

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ NÚMERO 01/2017**

**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE JALISCO (COECYTJAL)
ACTA de la JUNTA ACLARATORIA**

Guadalajara, Jalisco a 2 DE MAYO DE 2017

LICITACIÓN Pública Local sin concurrencia del Comité Número 01/2017, para la: CONTRATACIÓN de los SERVICIOS de AUDITORIA EXTERNA (DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS) por las OPERACIONES REALIZADAS por el COECYTJAL que incluye: Operación del COECYTJAL y el FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (FOCYTJAL) del 1º DE ENERO DE 2016 al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

ACTA de la JUNTA ACLARATORIA de Bases y Convocatoria. Siendo las 11:00 horas del 2 DE MAYO DE 2017, en la Sala 10 localizada en el Mezzanine del Edificio ubicado en López Cotilla 1505, col. Americana, en Guadalajara, Jalisco; se procede al desahogo de la JUNTA ACLARATORIA a que se refieren las BASES de la Licitación antes aludida.

En este momento se hace **constar** lo siguiente:

- a) Que a esta Junta Aclaratoria sólo se presentaron los representantes de los Despachos: **AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C.** el Sr. Germán Robles González; y por el Despacho **RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C.**, el Sr. Héctor Eduardo Negrón Hernández; por lo que la L.C.P. Laura Patricia Loma Colazo, procede a entregar las **respuestas** a los representantes de los dos despachos antes aludidos, respecto de las **preguntas** formuladas por esos Despachos.
- b) De los **16** dieciséis **Despachos invitados** a esta Licitación, sólo los Despachos:



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ NÚMERO 01/2017

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.; ROJAS AUDITORES Y COMPAÑÍA, S.C.; AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C.; y RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C., presentaron **preguntas** conforme a lo señalado en el cuarto párrafo del punto 3 de las Bases de esta Licitación.


Por lo que tanto el **Formato** en el que los Despachos **ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.; ROJAS AUDITORES Y COMPAÑÍA, S.C.; AUDITORES ESPECIALISTAS, OPD S.C.; y RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C.** plantearon sus **Preguntas** sobre esta Licitación al COECYTJAL, así como las **Respuestas** correspondientes emitidas por la Titular de la Unidad Centralizada de Compras del COECYTJAL, se agregan a la presente Acta como **ANEXO 1 UNO** de la misma.


Una vez realizado lo anterior, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por **concluida** la presente **JUNTA ACLARATORIA**, siendo las **11:30** horas del **2 DE MAYO DE 2017**.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE FONDOS Y PROGRAMAS DEL COECYTJAL
Y TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL COECYTJAL.


L.C.P.. LAURA PATRICIA LOMA COLAZO

T E S T I G O S


C. GUADALUPE ELVIA DOMINGUEZ REYES
Asistente de Seguimiento de Proyectos del
COECYTJAL


L.C.P. MARIO CARRILLO HUERAMO
Auxiliar Administrativo en el COECYTJAL y
Representante del Área Requirente del
COECYTJAL

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de Bases y Convocatoria de la Licitación **01/2017** para la DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS, por las por las OPERACIONES REALIZADAS por el COECYTJAL que incluye: *Operación del COECYTJAL y el FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (FOCYTJAL)* del 1° DE ENERO DE 2016 al 31 DE DICIEMBRE DE 2016, de fecha **2 DE MAYO DE 2017**.

ANEXO 1 UNO

Acta de la Junta Aclaratoria

de Bases y Convocatoria

de la Licitación **01/2017**

Jany

H

ANEXO 1 UNO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO (COECYTJAL)

JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION pública local sin concurrencia del Comité Número 01/2017

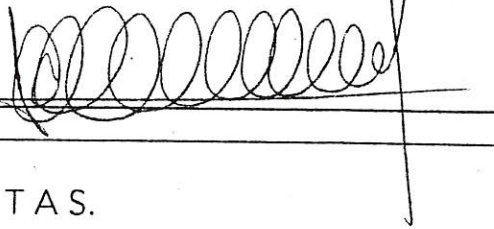
"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 por las operaciones realizadas por el COECYTJAL que incluye: Operación del COECYTJAL y el FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (FOCYTJAL) del 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016"

FECHA 28 de abril de 2017.

Nombre del Despacho: Asesores Empresariales Martínez Márquez, S. C.

Nombre del Apoderado o Representante Legal: Luis Alfonso Martínez Márquez.

Firma: _____



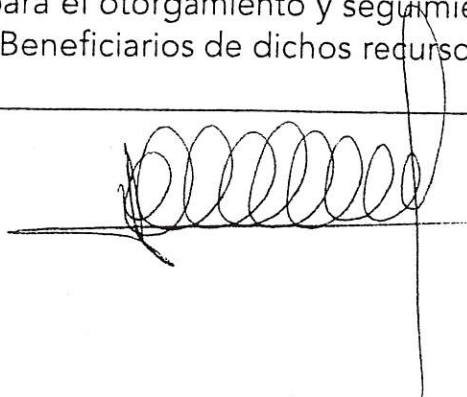
PREGUNTAS.

1. ¿El COECYTJAL para el ejercicio de 2016 tiene implementado un Sistema de Contabilidad Gubernamental, en caso afirmativo, que Módulos lo integran?
2. ¿Tienen políticas establecidas por escrito para la Valuación de Bienes Muebles e Inmuebles, incluyendo la toma física; en caso afirmativo que tipo de personal y bajo qué criterios las elaboró?
3. ¿Tienen implementado la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Desempeño y operación de programas durante el ejercicio de 2016?
4. ¿El COECYTJAL tiene un Sistema de Control Interinstitucional para el ejercicio de 2016?
5. ¿El COECYTJAL cuenta con un Plan Institucional para el ejercicio de 2016?
6. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco durante el ejercicio de 2016?

Jamur

HA

7. ¿El COECYTJAL y el FOCYTJAL cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?
8. ¿El COECYTJAL cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones para sus Recursos Federales?
9. ¿El COECYTJAL y el FOCYTJAL tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en caso afirmativo, a que ejercicios pertenecen las auditorías?
10. ¿El COECYTJAL y el FOCYTJAL cuentan con Políticas y Manuales para el otorgamiento y seguimiento de Entrega de Recursos a Beneficiarios de dichos recursos?



ANEXO 1

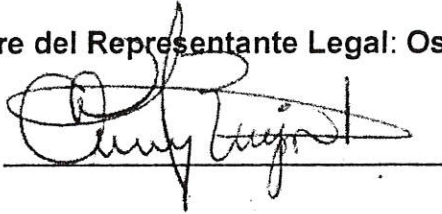
FECHA: 28 de abril de 2017.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE JALISCO (COECYTJAL)
JUNTA ACLARATORIA de la LICITACIÓN pública local sin concurrencia del
Comité Número 01/2017

Nombre del Despacho: ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.

Nombre del Representante Legal: Oscar Miguel Rojas Dávalos.

Firma:



PREGUNTAS:

- 1.- ¿Cuánto fue el Presupuesto que recibió COECYTJAL, por parte del Estado y de la Federación en el ejercicio 2016?
- 2.- ¿Su sistema de Contabilidad gubernamental emite los estados financieros contables, presupuestales y programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable?
- 3.- ¿Cuántas Pólizas de Diario, Egresos e Ingresos emiten anualmente?
- 4.- ¿Cuentan con Inventario y control de bienes inmuebles de acuerdo a los lineamientos de la CONAC?
- 5.- ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos del COECYTJAL de acuerdo a su plantilla autorizada?
- 6.- ¿Cuáles son los Servicios que realiza el Organismo?
- 7.- ¿Se tiene concentrada la Contabilidad en un solo lugar?
- 8.- ¿COECYTJAL cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en plantilla?
- 9.- ¿Cómo se llama el sistema de Contabilidad que utilizan para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
- 10.- ¿Qué despachos contables externos los han auditado en los últimos 3 ejercicios fiscales?

Jarey



Zapopán Jalisco a 28 de Abril de 2016

**UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (COECYTJAL)**

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA
DEL COMITÉ NÚMERO 01/2017**

NOTAS ACLARATORIAS

Agradezco la invitación a participar en la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité Número 01/2017, y confirmo mi interés en participar en la misma.

Yo C.P.C. Víctor Manuel González Valencia en mi calidad de representante legal de **AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C.** manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos de mi representada son los siguientes:

Domicilio: Escultores 689, Colonia Jardines de Guadalupe, C.P. 45030, Zapopán Jalisco.

Teléfono: 36-20-92-57

Correo electrónico: opd.especialistas@outlook.com

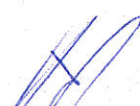
Así mismo manifiesto que no cuento con número de RUPC y me comprometo a inscribirme en dicho registro en caso de resultar adjudicado.

Atentamente

Audidores Especialistas OPD, S.C.



C.P.C. Víctor Manuel González Valencia
Representante Legal



PREGUNTAS:

Para estar en condiciones de presentar una propuesta a continuación formulamos los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Con respecto a Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación, cuáles fueron los más importantes y a que monto ascendieron?
2. ¿Cuál sistema para el cálculo de nóminas utilizan?
3. ¿Cuál sistema contable utilizan?
4. ¿El sistema contable cuenta con módulo de control patrimonial?
5. ¿Se tiene inventario de bienes muebles e inmuebles?
6. ¿Los empleados se encuentran inscritos en alguna institución de seguridad social?
7. ¿Las inversiones financieras a largo plazo son para algún plan o programa específico?
8. Con relación al punto 10 de las bases "Criterios para la evaluación de las proposiciones y la resolución de adjudicación" ¿Qué se entiende por valores agregados?

Jany

[Handwritten mark]



Russell Bedford

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países

Guadalajara, Jal., 28 de abril de 2017

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE JALISCO (COECYTJAL)
López Cotilla 1505 PB
Col. Americana
C.P. 44160, Guadalajara, Jal.

JUNTA ACLARATORIA de la LICITACIÓN pública local sin concurrencia del Comité
Número 01/2017

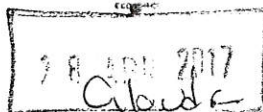
Nombre del Despacho: Russell Bedford Guadalajara, S.C.
Av. México 2436
Col. Ladrón de Guevara
44600 Guadalajara, Jal.

Representante legal: L.C.C. Héctor E. Negrón Hernández

Firma: _____

Preguntas:

1. ¿Cuántos empleados tiene el COECYTJAL y el FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO (FOCYTJAL)?
2. ¿Cuál es el software de contabilidad utilizado para registrar sus operaciones?



OFICIALÍA DE PARTES COMUN
HORA 12:16 ANEXO No.

www.RussellBedford.mx

Av. México No. 2436, Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco. Tel: +52 (33) 3642-2003

Auditoría • Impuestos • Contabilidad • Nóminas • Legal • Precios de Transferencia
Consultoría de Negocios • Recursos Humanos • Comercio Exterior y Aduanas



Guadalajara, Jalisco a 2 de mayo de 2017.

Luis Alfonso Martínez Márquez
Representante legal de
Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C.

En relación al Anexo 1 de las bases para la licitación pública local 01/2017 Auditoría Externa, le damos respuesta a las preguntas realizadas para la junta aclaratoria.

1. ¿El Coecytjal para el ejercicio de 2016 tiene implementado un Sistema de Contabilidad Gubernamental, en caso afirmativo, que módulos integran?
El Coecytjal tiene implementado el sistema Nucont, con los siguientes módulos:

**Administración.
Activos Fijos.
Depreciaciones.
Adquisiciones.
Licitaciones.
Almacenes.
Tesorería.
Presupuesto.
Viáticos.
Ingresos
Fondos Revolventes.
Gastos por Comprobar
Nominas.**

2. ¿Tiene políticas establecidas por escrito para la valuación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo la toma física; en caso afirmativo que tipo de personal y bajo qué criterios las elaboro:

No tenemos políticas por escrito para la valuación de bienes muebles e inmuebles.

3. ¿Tiene implementada la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su matriz de indicadores de desempeño y operación de programas durante el ejercicio 2016?
Coecytjal si tiene implementada la Metodología de Marco Lógico para la elaboración de su matriz de indicadores de desempeño.
4. ¿El Coecytjal tiene un sistema de control interinstitucional para el ejercicio de 2016?
El Coecytjal no tiene implementado un sistema de control interinstitucional
5. ¿El Coecytjal cuenta con un plan institucional para el ejercicio 2016?
El Coecytjal si cuenta con un plan institucional para el ejercicio 2016.
6. ¿Se presentaron los avances de gestión financiera a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco durante el ejercicio 2016?
Si se presentaron los avances semestrales de gestión financiera.

Teléfono: 01 (33) 3585 6599 / 3585 6601

López Cotilla 1505, Planta baja, Torre SEDECO / Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160

Faro 2350, Planta baja, Edificio Mind / Col. Verde Vaile, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44550

COECYTJAL.ORG.MX



7. ¿El Coecytjal y el Focytjal cuentan con un Manual Interno para ingresos propios?
El Coecytjal y el Focytjal no cuenta con manual de interno para el manejo de ingresos propios.
8. ¿El Coecytjal cuenta con un programa anual de evaluaciones para sus recursos federales?
Si se tiene programa anual de evaluaciones de recursos federales.
9. ¿El Coecytjal y el Focytjal tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en caso afirmativo a que ejercicios pertenecen las auditorías?
El Coecytjal y el Focytjal tienen en proceso las auditorías del ejercicio 2015 por parte de la Contraloría del Estado.
10. ¿El Coecytjal y el Focytjal cuentan con políticas y manuales para el otorgamiento y seguimiento de entrega de recursos a los beneficiarios de dichos recursos?
El Coecytjal y el Focytjal si cuentan con manuales para el otorgamiento y el seguimiento de entrega de recursos.

Sin más por el momento me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Laura Patricia Loma Colazo.
Directora de Fondos y Programas
y Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Teléfono: 01 (33) 3585 6599 / 3585 6601

López Cotilla 1505, Planta baja, Torre SEDECO / Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160

Faro 2350, Planta baja, Edificio Mind / Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44550

COEYJTJAL.ORG.MX



Guadalajara, Jalisco a 2 de mayo de 2017.

Oscar Miguel Rojas Dávalos.
Representante Legal de
Rojas Auditores y CIA, S.C.

En relación al Anexo 1 de las bases para la licitación pública local 01/2017 Auditoria Externa, le damos respuesta a las preguntas realizadas para la junta aclaratoria.

1. ¿Con respecto a apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación cuales fueron los más importantes y a que monto ascendieron?
El mas importantes fue Prosoft, con un monto de aproximadamente 150 Millones de pesos
2. ¿Su sistema de contabilidad gubernamental emite los estados financieros contables, presupuestales, programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable?
Si emite los estados financieros contables, presupuestales, programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable.
3. ¿Cuántas Pólizas de diario, egresos e ingresos emiten anualmente?
El programa no utiliza tipos de pólizas o tipos, atiza el termino eventos y son alrededor de 7,500 anuales.
4. ¿Cuentan con inventario y control de bienes inmuebles de acuerdo a los lineamientos de CONAC?
Si contamos con inventario y control de bienes inmuebles de acuerdo a los lineamientos de CONAC.
5. ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos del Coecytjal acuerdo a su plantilla autorizada?
Cuenta con 15 personas en la plantilla autorizada.
6. ¿Cuáles son los servicios que realiza el organismo?
Impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de la ciencia y la tecnología en el Estado.
7. ¿Se tiene concentrada la contabilidad en un solo lugar?
Si, se tiene concentrada en las oficinas de López Cotilla
8. ¿El Coecytjal cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en la plantilla?
El Coecytjal si cuenta con área jurídica integrada por abogados.
9. Como se llama el sistema de contabilidad que utilizan para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Se llama Nucont.
10. ¿Qué despachos externos han auditado los últimos 2 ejercicio fiscales?
2013 Ohrner Basave y Asociados, S.C.
2014 Consultoría Avesa S.A. de C.V.
2015 Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C.

Sin más por el momento me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Laura Patricia Loma Colazo.
Directora de Fondos y Programas

y Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Teléfono: 01 (33) 3585 6599 / 3585 6601

López Cotilla 1505, Planta baja, Torre SEDECO y Torre de la Unidad Centralizada de Compras.

Faro 2350, Planta baja, Edificio Mind / Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44550

COEYJTJAL.ORG.MX



Guadalajara, Jalisco a 2 de mayo de 2017.

Víctor Manuel González Valencia.
Representante Legal de
Audidores Especialistas OPD S.C.

En relación al Anexo 1 de las bases para la licitación pública local 01/2017 Auditoria Externa, le damos respuesta a las preguntas realizadas para la junta aclaratoria.

1. ¿Con respecto a apoyos a actividades académicas o científicas, desarrollo tecnológico y la innovación, cuáles fueron los más importantes y a que monto ascendieron?
El mas importantes fue Prosoft, con un monto de aproximadamente 150 Millones de pesos
2. ¿Cuál sistema para el cálculo de nóminas utilizan?
No se tiene ningún sistema, se calcula manualmente en Excel.
3. ¿Cuál es el sistema contable que utilizan?
NUCONT
4. ¿El sistema contable cuenta con módulo de control patrimonial?
El sistema Nucont si cuenta con un módulo de control patrimonial.
5. ¿Se tiene inventario de bienes muebles e inmuebles?
Si se tiene inventariados los bienes muebles e inmuebles
6. ¿Los empleados se encuentran inscritos en alguna institución de seguridad social?
Los servidores públicos cuentas con IMSS y Pensiones del Estado.
7. ¿Las inversiones financieras a largo plazo son para algún plan o programa específico?
Las inversiones financieras a largo plazo corresponden al Fideicomiso para el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología y son para actividades académicas o científicas, desarrollo tecnológico y la innovación.
8. Con relación al punto 10 de las bases "Criterios para la evaluación de las proposiciones y la resolución de la adjudicación" ¿qué se entiende por valores agregados?
Valores adicionales que los despachos ofrecen si resultan adjudicados, por ejemplo: asesoría contable mientras realizan los trabajos de auditoria.

Sin más por el momento me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Laura Patricia Loma Colazo.
Directora de Fondos y Programas
y Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Recibi original
02/05/2017

Teléfono: 01 (33) 3585 6599 / 3585 6601

López Cotilla 1505, Planta baja, Torre SEDECO / Col. Americana, Guadalajara, Jalisco C.P. 44160

Fero 2350, Planta baja, Edificio Mind / Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44550

COEYJTAL.ORG.MX



Guadalajara, Jalisco a 2 de mayo de 2017.

L.C.C Héctor E. Negrón Hernández
Representante legal de
Russell Bedford Guadalajara S.C.

En relación al Anexo 1 de las bases para la licitación pública local 01/2017 Auditoria Externa, le damos respuesta a las preguntas realizadas para la junta aclaratoria.

1. ¿Cuántos Empleados tiene el COEYJTAL y el FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO (FOCYTJAL)?
El Coecytjal cuenta con 15 empleados de base, y el FOCYTJAL es un Fideicomiso sin estructura orgánica, por lo que no cuenta con personal.
2. ¿Cuál es el Software de Contabilidad utilizado para registrar sus operaciones?
Es el sistema NUCONT.

Sin más por el momento me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Laura Patricia Loma Colazo.
Directora de Fondos y Programas
y Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Recibi original Héctor E. Negrón Hernández

Teléfono: 01 (33) 3585 6599 / 3585 6601

López Cotilla 1505, Planta baja, Torre SEDECO / Col Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160

Faro 2350, Planta baja, Edificio Mind / Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44550

COEYJTAL.ORG.MX