



Universidad Tecnológica
de Jalisco
Innovación y Excelencia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

UNIDAD CENTRALIZADAS DE COMPRAS

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

Licitación Pública Local, LPL 0003/2021 sin concurrencia del Comité para la contratación de
"DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2020"



Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1 de mayo. C.P. 44979, Guadalajara, Jalisco.
Tels. (por área) datos modificables



En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 hrs. del día 21 de abril del 2021, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en Luis J. Jiménez No. 577, Colonia 1 ° de mayo, C.P. 44970, en Guadalajara, Jalisco, UTJ edificio K rectoría; ante la presencia del **C. Mauro Gerardo Ruelas Bentura**, Titular de la Unidad Centralizada de Compras; Lic. Ana María Sánchez Manzo, Jefa de Contabilidad y Presupuesto (Área requirente), ambos de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Y los demás asistentes cuyo nombres y firmas aparecen al margen, se procede a desarrollar el presente acto, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5.1, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Aclaraciones de la convocante
- 3). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

No habiéndose registrado empresas.

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

- 2. A** El Titular hace constar que, de acuerdo a la lista de asistencia, **NO** hubo personas jurídicas registradas para este evento.
- 2. B** El Titular, hace constar que se presentó 1 (una) solicitud de aclaraciones recibidas en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto 5.1 de las bases.





2. C Aclaraciones por la convocante:

ASESORES EMPRESARIALES MARÍNEZ MARQUEZ S.C.

1. ¿Qué Convenios de Recursos Federales tiene la UTJ?
Respuesta: CONVENIO PESO A PESO
2. ¿La UTJ tiene implementado la Metodología del Marco Lógico que establece el CONAC?
Respuesta: SI
3. ¿La UTJ cuenta con Indicadores de Desempeño, de manera específica, para medir la aplicación de Recursos Federales?
Respuesta: NO
4. ¿La UTJ presenta Evaluaciones de sus Recursos Federales? En caso afirmativo, ¿son Evaluaciones Internas o Externas?
Respuesta: NO
5. ¿Qué departamento de la UTJ elabora la información relativa a la Ejecución de Recursos Federales?
Respuesta: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
6. ¿Qué Funcionario (s) supervisa la información de Planeación y Ejecución de Recursos Federales que se presenta a Autoridades Federales?
Respuesta: LA DIRECCION DE FINANZAS Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
7. ¿La UTJ ha sido auditada por la Auditoría Superior Federal en base a los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados de Educación Superior?
Respuesta: SI
8. ¿La UTJ cumple la obligación de dictaminar sus recursos federales por un despacho externo?
Respuesta: NO
9. ¿La UTJ cuenta con una Guía de Obligaciones derivadas de la adhesión a Programas y Fondos de Recursos Federales?
Respuesta: NO
10. ¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental se utilizó durante el ejercicio 2020?
Respuesta: TAURO GRP
11. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo toma física? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?
Respuesta: NO
12. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?
Respuesta: NO



[Handwritten signatures and marks in green and blue ink]

13. ¿Se tiene implementada la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Resultados y operación de programas durante el ejercicio 2020?
Respuesta: NO
14. ¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?
Respuesta: NO
15. ¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?
Respuesta: NO
16. ¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2020?
Respuesta: SI
17. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2020?
Respuesta: SI
18. ¿Se tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado o Auditoría Superior de la Federación? En caso afirmativo, ¿de qué ejercicios y de qué organismo fiscalizador?
Respuesta: SI EJERCICIO 2020
19. ¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?
Respuesta: NO
20. ¿Se tiene manual y políticas internos de viáticos?
Respuesta: SI
21. ¿Para el ejercicio de 2020 se realizaron levantamientos físicos de inventarios, almacenes y bienes muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?
Respuesta: NO
22. ¿En qué sistema informático se controlan los Inventarios?
Respuesta: EN UNA PAGINA INTERNA, AGORA
23. ¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Inventarios?
Respuesta: NO
24. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?
Respuesta: ENTRE 10 Y15 CUENTAS
25. ¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2020 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?
Respuesta: SI
26. ¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2020?
Respuesta: SOLO 1 PROFEXCE



3. Se da por terminada la sesión, siendo las 12:10 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

<p>TITULAR DE LA UNIDAD DE CENTRALIZADA DE COMPRAS</p>  <hr/> <p>MAURO GERARDO RUELAS BENTURA</p> <p>TITULAR</p>	<p>JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (ÁREA REQUERENTE)</p>  <hr/> <p>ANA MARÍA SÁNCHEZ MANZO</p>
<p>APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>  <hr/> <p>CRISTINA YAZMIN LÓPEZ CHAVARIN</p>	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la licitación pública local LPL 003/2021 sin concurrencia del Comité para la Contratación de "Dictamen Estados Financieros 2020", celebrada el día 21 de abril del 2021.



JUNTA ACLARATORIA
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 003/2021
DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020
21 DE ABRIL DEL 2021
LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	FIRMA	EMPRESA	DOMICILIO, TELEFONO, CORREO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Nota: Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el **artículo 11** de la **Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios**.



Invitándole a consultar nuestro aviso de privacidad en la página web: <http://www.ufj.edu.mx>

JUNTA ACLARATORIA
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 003/2021
DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2020
21 DE ABRIL DEL 2021
LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	COMITÉ (ÁREA O DEPENDENCIA)	FIRMA
1	Mario G. Rojas	Unidad Controladora de Compras	
2	Ana Maria Sanchez M.	Jefa de depto de Contabilidad, programacion y p.	
3			
4			
5			
6			
7			

Nota: Se entenderá que el titular consiente fácilmente el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el **artículo 11** de la **Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios**.

Invitándole a consultar nuestro aviso de privacidad en la página web: <http://www.utfj.edu.mx>