



10 de septiembre de 2013.

Novena Sesión Ordinaria 2013.

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL.**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 10 de septiembre de 2013, se reunieron en la Sala de Juntas, ubicada en Planta Baja del edificio que ocupa la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, sitio en Avenida Medellín 202, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal; los servidores públicos que al final de esta acta se relacionan y firman; con el objeto de celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal para el ejercicio 2013, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

**II. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2013,
CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DE 2013.**

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

III.1 Seguimiento al acuerdo A-007-05-SO-2013, correspondiente al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

III.2 Seguimiento al acuerdo A-008-08-SO-2013, correspondiente al Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-julio 2013.

IV. INFORMES

IV.1. Informe de las adquisiciones del periodo enero-agosto 2013.

IV.2. Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-agosto 2013.

IV.3. Informe correspondiente al mes de agosto, respecto a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

V. ASUNTOS GENERALES

a
x
x

R
P
1

✓

X

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, dio la bienvenida a los integrantes del mismo, agradeciendo su presencia y previa verificación de que se encontraban los miembros con derecho a voz y voto, el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, le informó la existencia del quórum suficiente para celebrar la sesión, procediendo a la lectura del Orden del Día.

Al concluir este punto se emitió el siguiente:

Acuerdo
A-001-09-SO-
2013

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, manifiesta que existe el quórum requerido para declarar formalmente instalada la Novena Sesión Ordinaria de 2013, del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por lo que todos los acuerdos que en ésta se aprueben se considerarán válidos.

A continuación la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, informa que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales perteneciente a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal no emitió comentarios a la carpeta de la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité, procediendo a someter a consideración de sus integrantes los puntos a tratar en el Orden del Día de la Novena Sesión Ordinaria, quienes manifestaron su aceptación. Al concluir este punto se emitió el siguiente:

Acuerdo
A-002-09-SO-
2013

Los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de esta Procuraduría, aprueban el Orden del Día de la Novena Sesión Ordinaria de 2013.

II. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2013, CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DE 2013.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente del Subcomité, informó para conocimiento de los asistentes, que las observaciones realizadas al Acta de la Octava Sesión Ordinaria, fueron incorporadas en el acta mencionada y al no tener más comentarios, se solicita a los que en ella participaron su rúbrica y firma. Al concluir este punto se emitió el siguiente:

Acuerdo
A-003-09-SO-
2013

Los miembros de este Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento de la presentación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2013 y se recaban las firmas correspondientes.

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

III.1 Seguimiento al acuerdo A-007-05-SO-2013, correspondiente al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, informa que ya se publicó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 15 de agosto de 2013, como lo solicitó la Contraloría Interna y atendiendo a la Normatividad. Acto seguido la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular de este Subcomité, comenta que dentro del formato de seguimiento, se da a entender que la publicación se realizó por la solicitud de la Contraloría Interna, y pide se modifique dicho formato a fin de señalar que la solicitud de publicación realizada se hizo con base en la normatividad aplicable, a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, toma nota y se acuerda modificar el texto del seguimiento III.1.

2

X

X

X

X



Una vez concluido este punto, la Lic. Leticia López Aguilar pregunta a los integrantes de este Órgano Colegiado si existe algún otro comentario y al no existir, se emitió el siguiente:

**Acuerdo
A-004-09-SO-
2013**

Los integrantes de este Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se dan por enterados de la publicación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y se acuerda aclarar dentro del seguimiento de acuerdo A-007-05-SO-2013, que la publicación del citado manual se realizó con base en la Normatividad vigente.

III.2 Seguimiento al acuerdo A-008-08-SO-2013, correspondiente al Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-julio 2013.

Continuando con la sesión, la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de éste Subcomité, procedió a informar a los asistentes, que se realizó el cambio en el informe del nombre del proveedor, quedando como Maria Luisa Balderrain Ríos en lugar de Automotriz Toy, S.A. de C.V., se hizo la modificación del artículo 55 que aparece en el apartado de adjudicación por artículo 54 y por último se revisó la fecha que indica cuando se verifica el vehículo NISSAN SENTRA, Placas 415-RDA para el primer semestre 2014.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente, pregunta a los integrantes de este Subcomité si tienen algún comentario adicional respecto a este punto, a lo que manifestaron que no. Una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

**Acuerdo
A-005-09-SO-
2013**

Los integrantes de este Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, toman conocimiento de las observaciones subsanadas al acuerdo A-008-08-SO-2013, correspondiente al Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-julio 2013.

IV. INFORMES

IV. 1 Informe de las adquisiciones del periodo enero-agosto 2013.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, pregunta a los integrantes de este Subcomité, si tienen observaciones o comentarios respecto al Informe de referencia, al respecto la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular en el Subcomité, informa que derivado del comparativo realizado con el informe presentado en la sesión anterior, se detectó que existen registros de las páginas 13, 14 y 15 de 19 del informe anterior, relacionados con los conceptos de fotocopiado de planos, engargolado, servicios de mensajería, etc., que dentro del presente informe no aparecen, de conformidad con las fechas señaladas en cada uno de los registros. Al respecto, la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, toma nota e informa que se verificará el por qué no se incluyeron los registros citados.

Continuando con las observaciones al Informe, la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular de este Subcomité, solicita se aclare el por qué se solicitó el cambio de llaves por parte de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial, que se indica en la página 16 de 21, por el concepto de "Cambio de combinaciones de las llaves de las cerraduras y encendido del vehículo marca NISSAN, modelo NP 300, con matrícula 521 YML", a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité y el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, toman nota y acuerdan presentar la aclaración la próxima sesión.

Adicionalmente, la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular en el Subcomité, solicitó indicar el motivo por el cual no se muestran dentro del informe los registros con de la partida 3722 "Pasajes al interior del D.F.", con cargo al Fondo Revolvente de la Entidad, del mes de junio.

Una vez concluidas las observaciones por parte de Contraloría Interna, se toma nota y se acuerda presentar la aclaración correspondiente en la próxima sesión.



10 de septiembre de 2013.

Novena Sesión Ordinaria 2013.

Continuando con la sesión, la Lic. María del Rosario Díaz Vallejo, Vocal Suplente de este Subcomité, pregunta por qué aún aparece en ceros el monto correspondiente a la "Transmisión de spots a través de "La Meta del Planeta", indicado en la página 16 de 21, cuando el monto adjudicado es de \$150,000.00., a lo que la Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente y el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, informan que se debió a que la factura correspondiente se entregó en la segunda semana de septiembre, y se encuentra en proceso de pago. De inmediato la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular de este Subcomité, pregunta si el concepto "Transporte para los participantes del Curso de Verano a celebrarse del 8 de julio al 2 de agosto de 2013", incluido en la página 15 de 21, está en la misma situación, a lo que Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente, responde que el monto pagado esta en ceros porque hubo un error en la factura y se regresó al proveedor, y a la fecha no han enviado la factura correcta.

Tomando la palabra la Lic. Ma. Erendira Carmona Reyes, Asesor por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, pregunta si está en la misma situación el concepto "Estudio actuarial para la prima de antigüedad y terminación de la relación laboral (indemnización legal) del personal de la PAOT, a efectuarse del 29 de mayo al 14 de junio de 2013, a lo que el Lic. Crescencio Delgado Flores, Secretario Ejecutivo Suplente, responde que el proveedor sí entregó la factura, sin embargo ésta contaba con errores por lo que fue devuelta al mismo y aún se está en espera de la factura con los datos correctos.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente, pregunta a los integrantes de este Subcomité si tienen algún comentario adicional respecto a este punto, a lo que manifestaron que no. Una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

Acuerdo
A-006-09-SO-
2013

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se dan por enterados del Informe de las adquisiciones del periodo enero-agosto 2013 y se acuerda presentar en la Décima Sesión Ordinaria, las observaciones realizadas por parte de los integrantes de este Subcomité.

IV. 2 Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-agosto 2013.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, pregunta a sus integrantes si tienen algún comentario respecto a este punto, a lo que la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular de este Subcomité, pregunta por qué el proveedor señalado en el servicio de cambio de batería, cambio de amortiguadores del cofre posterior del vehículo JEEP LIBERTY 2009, asignado a la Subprocuraduría de Protección Ambiental, no es el mismo con el cual se tiene adjudicado el contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. Al respecto la Bióloga Mónica Viétnica Alegre González, Vocal Titular de este Subcomité, manifiesta que ella fue quien solicitó cambiar de proveedor y enviar el vehículo a la agencia, ya que en ocasión anterior el proveedor con el cual se tiene adjudicado el servicio, no ha detectado la falla de origen, es por ello que tomo esta decisión de enviarlo a la agencia y solucionar los problemas que el vehículo presentaba.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente, pregunta a los integrantes de este Subcomité si tienen algún comentario adicional respecto a este punto, a lo que manifestaron que no. Una vez concluido este tema, se emitió el siguiente:

Acuerdo
A-007-09-SO-
2013

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se dan por enterados del Informe de los montos ejercidos del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del periodo enero-agosto 2013.

IV. 3 Informe correspondiente al mes de agosto, respecto a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de este Subcomité, hace del conocimiento, sobre el informe derivado de los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, al respecto la C.P. Nora Nelly Martínez Pérez, Asesor Titular de este Subcomité, pregunta por qué dentro del presente informe no se incluyó el registro correspondiente a "alquiler de vallas de popotillo y sanitarios portátiles para la 5ª Feria de la Transparencia a celebrarse en



el Zócalo de la Ciudad de México, el 4 de octubre de 2013” adjudicado con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones. Una vez concluido el comentario, se tomó nota para que en el próximo informe se incluya el concepto y se informe en la Décima Sesión Ordinaria 2013.

Una vez concluido este tema y sin más comentarios por parte de los integrantes de este Subcomité, se emitió el siguiente:





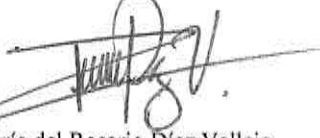
**Acuerdo
A-008-09-SO-
2013**

Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se dan por enterados del Informe correspondiente al mes de agosto 2013 con relación a las adquisiciones y prestación de servicio de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; asimismo se presentará la inclusión en el próximo informe la contratación del servicio del alquiler de la barra de popotillo.

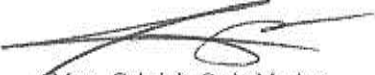
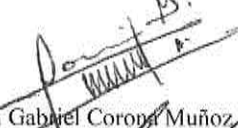



V. ASUNTOS GENERALES.

La Lic. Leticia María López Aguilar, Presidente Suplente de éste Subcomité, procedió a preguntar a los miembros del Subcomité, si existía más comentarios o asuntos que tratar y al no existir algún otro por parte de sus miembros, se procedió al:

CIERRE DEL ACTA. Siendo las doce horas del día de su inicio, se cierra la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Cargo en el Subcomité	Nombre y firma
Presidente Suplente	 Lic. Leticia María López Aguilar
Secretario Ejecutivo Suplente	 Lic. Crescencio Delgado Flores
Vocal	 Biól. Mónica Viénica Alegre González
Vocal Suplente	 Lic. Maricela Victoria Suárez
Vocal Suplente	 Lic. María del Rosario Díaz Vallejo



Vocal	 Mtra. Gabriela Ortiz Merino
Vocal Suplente	 C. Román Gabriel Corona Muñoz
Asesor Suplente	 Lic. José Alfredo de los Ríos Corte
Asesor	 C.P. Nora Nelly Martínez Pérez
Asesor Suplente por parte de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades	 Lic. María Erendira Carmona Reyes

J.

2

8