



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

IVM
INSTITUTO VERACRUZANO
DE LAS MUJERES

ACTA DE CELEBRACION DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las DIEZ HORAS del día VEINTIOCHO de FEBRERO del año DOS MIL DIECIOCHO, se encuentran reunidos, previa convocatoria de las personas integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de este Organismo, en la Sala de Juntas del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ubicado en Av. Adolfo Ruíz Cortines Núm. 1618, Col. Francisco Ferrer Guardia, por parte del Sector Público **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez**, Jefe del Departamento Administrativo y Presidente del Subcomité; **Ing. Juan José Balderas Pérez**, Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario Ejecutivo del Subcomité. Las Vocales del Sector Público; **Lic. Citlali Guadalupe Castillo Badillo**, Subdirectora de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal; **Lic. Gabriela Alejandra Gómez Flores**, Encargada de Subdirección de Promoción de la Igualdad; la **Lic. Mirian Griset Bernabé Morales** Jefa de Oficina de Recursos Financieros; **Mtra. María Guadalupe Montes de Oca Torres**, Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos, todas y todos servidores públicos del Instituto Veracruzano de las Mujeres. También se encuentra en representación del sector privado la **Lic. Herminia Aguilar Hidalgo**, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Estatal, Ver. En su calidad de asesor de este subcomité el **L.C. Sergio Hernández Rodríguez**, Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno.

Para dar inicio a esta Sesión el **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez**, Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres, procediendo a la lectura de la:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, presentación de las y los integrantes del Subcomité de Adquisiciones e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria para el año 2018, Declaratoria de Quorum y Aprobación del Orden del Día.
2. Se informa de los cambios de integrantes del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de este Organismo, durante el ejercicio 2018.
3. Lectura y ratificación del acta de la Sesión Ordinaria anterior.
4. Solicitud de aprobación y autorización de la modificación al calendario de Sesiones Ordinarias 2018. (anexo2)
5. Informe de las Adjudicaciones con recursos estatales del mes de enero 2018.
6. Asuntos Generales.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Pase de lista de asistencia, presentación de las y los integrantes del Subcomité de Adquisiciones e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria para el año 2018, Declaratoria de Quorum y Aprobación del Orden del Día.**

El **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez**, Jefe del Departamento Administrativo y Presidente del Subcomité, en uso de la palabra, da la bienvenida a todas las personas que asistieron a la reunión previa convocatoria por oficio, por lo que en primer término da el pase de lista de asistencia de las y los integrantes de este subcomité.

Declaratoria de Cuórum y aprobación del orden del día

Posteriormente da inicio al desahogo de los asuntos, verificando previamente la lista de asistencia de que se cuenta con el Quórum legal necesario establecido en el numeral 18, artículo 21 que cumple con los requisitos establecidos del Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Por lo que también se menciona que se invitó a los vocales del Sector Privado el **L.A.E. Luis Sánchez Ávila**, Presidente Del Centro Empresarial de Xalapa, S.P. (COPARMEX XALAPA) situación que se acredita con el oficio IVM/DA/0126/2018 y la **C. Josefina Meza Zamora**, en representación del **C.P. Gerardo Libreros Cobos**, Presidente CANACO SERVYTUR Delegación Xalapa, situación que se acredita con el oficio IVM/DA/0127/2018 a los cuales se les notificó y no asistieron a la presente sesión. También se invitó a la **Mtra. Adriana Gisela González Girón**, Subdirectora de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación situación que se acredita con el oficio IVM/DA/0125/2018 no pudiendo asistir a la sesión previa confirmación.

Una vez comentado el punto en cuestión por las personas integrantes de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/009/2018.- Las y los integrantes del Subcomité presentes aprueban por unanimidad el orden del día para su desahogo en la Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres para el Ejercicio 2018.

Por lo que una vez informado lo anterior, quedó atendido y concluido.

Se da paso el siguiente asunto:

- 2. **Se informa de los cambios de integrantes del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de este organismo, durante el ejercicio 2018.**

El **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez**, en uso de la palabra hace la presentación de los nuevos integrantes del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de este organismo; quedando asentada de la siguiente manera:

- **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez como Presidente** del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
- **Ing. Juan José Balderas Pérez como Secretario ejecutivo** del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
- **Lic. Miriam Griset Bernabé Morales como vocal del sector público** del subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz

Una vez informado el punto en cuestión por las personas integrantes de este Subcomité se continua al siguiente punto de la orden del día.

ACUERDO

SO/II/010/2018.- Las y los integrantes del Subcomité presentes se dan por enteradas y enterados de los cambios de integrantes de este Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres para el Ejercicio 2018.



Por lo que una vez informado lo anterior, quedó atendido y concluido.

Se da paso el siguiente asunto:

3. Lectura y ratificación del acta de la Sesión Ordinaria Anterior.

El secretario ejecutivo del comité el, Ing. Juan José Balderas Pérez, en uso de la palabra pide se dispense la lectura del acta de la Sesión Ordinaria Anterior, y pone a disposición, la observación de la falta de firma de la Lic. Gabriela Alejandra Gómez Flores Encargada de la Subdirección de Promoción de la Igualdad de dicha acta.

En uso de la voz la Lic. Gabriela Alejandra Gómez Flores Encargada de la Subdirección de Promoción de la Igualdad, manifiesta la inconformidad por falta de información a las 3 coordinadoras de los programas sobre cómo se ejerció el recurso 2017, por lo cual argumenta el deseo de esperar los resultados de la auditoria para determinar si el ejercicio 2017 se hizo de manera correcta.

En relación al anterior comentario, interviene el Lic. Sergio Hernández Rodríguez, Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Gobierno preguntando, ¿Cómo había votado en los puntos vistos en la Sesión Anterior?

Donde en respuesta la Licenciada argumenta que voto a favor en los puntos que eran sometidos a este proceso, y en los que estaba en desacuerdo solo eran informativos.

Por lo que una vez analizado y comentado el punto en cuestión por las personas integrantes de este Subcomité, el Secretario del mismo somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/011/2018.- Las personas que integran el Subcomité presentes, aprueban que se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior ya que se circuló con anterioridad para su firma, la cual carece de la firma de la Lic. Gabriela Alejandra Gómez Flores Encargada de la Subdirección de Promoción de la Igualdad, donde se aprueba y ratifica por unanimidad el acta de la sesión Ordinaria anterior.

Por lo que una vez acordado lo anterior, quedó atendido y concluido.

Se da paso el siguiente asunto:

4. Solicitud de aprobación y autorización de la modificación al calendario anual de Sesiones Ordinarias 2018. (anexo 2)

El Ing. Juan José Balderas Pérez, en uso de la palabra hace la presentación de la propuesta de modificación al calendario anual de Sesiones Ordinarias 2018, por motivo de los días de descanso obligatorio del calendario oficial 2018, quedando de la siguiente manera:

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the letter 'B']



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

IVM
INSTITUTO VERACRUZANO
DE LAS MUJERES

| Número de Sesión Ordinaria | Fecha |
|----------------------------|------------------|
| Primera | 31 de enero |
| Segunda | 28 de febrero |
| Tercera | 30 de marzo |
| Cuarta | 30 de abril |
| Quinta | 31 de mayo |
| Sexta | 29 de junio |
| Séptima | 13 de julio |
| Octava | 31 de agosto |
| Novena | 28 de septiembre |
| Décima | 31 de octubre |
| Onceava | 23 de noviembre |
| Doceava | 12 de diciembre |

Por lo que una vez analizado y comentado lo anterior por los miembros de este Subcomité se somete a su consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/012/2018.- Las personas que integran el Subcomité, se dan por enteradas y aprueban por unanimidad las modificaciones al calendario anual de Sesiones Ordinarias 2018.-----

Por lo que una vez acordado lo anterior, quedó atendido y concluido.

Se da paso al siguiente asunto:

5. Informe de las adjudicaciones con recursos estatales del mes de enero 2018. (anexo)

El Ing. **Juan José Balderas Pérez**, en uso de la palabra hace la presentación del punto, dando a conocer el informe de las adjudicaciones con recursos estatales del mes de enero 2018, el cual se presenta en cero, debido a que no se contaba con el Dictamen de Suficiencia Presupuesta (DSP) y del registro de procedimientos de adquisiciones e inversión (RPAI), de acuerdo a los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 86, Tomo CLXXXV con fecha martes 13 de marzo del 2012 en sus Lineamientos Generales apartado 7 y en los términos del artículo 10 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles Del Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave

Por lo que una vez comentado lo anterior se procede al siguiente punto de:

ACUERDO

SO/II/013/2018.- Las personas que integran el Subcomité, se dan por enteradas del Informe de las adjudicaciones con recursos estatales del mes de enero 2018, presentado en cero.-----



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

IVM
INSTITUTO VERACRUZANO
DE LAS MUJERES

Por lo que una vez acordado lo anterior, quedó atendido y concluido.

Se da paso al siguiente asunto:

6. Asuntos generales.

El Ing. Juan José Balderas Pérez, comenta que una vez analizado y acordado lo conducente a los puntos anteriores, pregunta si alguien tiene algún asunto de carácter general que tratar:

- **Lic. Citlalli Guadalupe Castillo Badillo**, comenta algunas requisiciones de eventos a destiempo ya que la información de los mismos no se tiene programada, también sobre la existencia de folletería desactualizada la cual no tiene ya validez y desconoce el procedimiento para deshacerlas.
- **Mtra. María Guadalupe Montes de Oca Torres**, comenta sobre la falta de material de difusión impreso del instituto para tener en stock para quien los solicite.
- **Lic. Herminia Aguilar Hidalgo**, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Estatal, Ver. comenta la disposición al Instituto, sobre las Empresas adheridas a esta Cámara para realizar diferentes cotizaciones del material impreso.
- **Lic. Carlos Alberto Bernal Martínez**, comenta que no tiene conocimiento de la falta de material impreso de difusión ya que recibió un listado de pendientes en el cual no se hace mención de este punto, por lo cual solicita el conocimiento del mismo.

No habiendo ningún otro asunto general que tratar, se da por concluida la sesión procediéndose al cierre de la misma.

Se cierra la presente acta, siendo las ONCE horas VEINTE minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia en todas las fojas al margen y al calce las personas que en ella intervinieron.

ACUERDO

SO/II/014/2018.- Las personas que integran el Subcomité, se dan por enteradas de los asuntos generales -

Por lo que una vez informado lo anterior, quedó atendido y concluido.



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

IVM
INSTITUTO VERACRUZANO
DE LAS MUJERES

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES

PRESIDENTE

LIC. CARLOS ALBERTO BERNAL MARTÍNEZ
Jefe del Departamento Administrativo

SECRETARIO EJECUTIVO

ING. JUAN JOSÉ BALDERAS PÉREZ
Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO

**LIC. CITLALI GUADALUPE CASTILLO
BADILLO** Subdirectora de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento Municipal

**LIC. GABRIELA ALEJANDRA GÓMEZ
FLORES** Encargada de la Subdirección de
Promoción de la Igualdad



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

IVM
INSTITUTO VERACRUZANO
DE LAS MUJERES

LIC. MIRIAM GRISET BERNABÉ MORALES
Jefa de Oficina de Recursos Financieros

MTRA. MARÍA GUADALUPE MONTES DE OCA
TORRES

Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos

VOCALES DEL SECTOR PRIVADO

LIC. HERMINIA AGUILAR HIDALGO

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Estatal, Ver.

ASESORES DEL SUBCOMITÉ

L.C. SERGIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno

Hoja de firmas correspondiente al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2018 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

