

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 18 de Abril del 2016, en las instalaciones que ocupa el Auditorio del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA, (SISTECOZOME) cito en la calle Abundancia N° 1487, Colonia San Miguel de Huentitán el Alto 1era. Sección, en desahogo del punto 3 (JUNTA ACLARATORIA) de las bases la licitación LPL/04/2017 para la "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016", contándose con la presencia del Lic. Eduardo Alvaro Flores González **Presidente suplente del Comité Interno de Adquisiciones**, Ing. Carlos Antonio Mendieta Muñoz **Secretario Ejecutivo de la Comisión Interna**, el C. Arturo Mulgado Macías como representante del **Contador General**, el Lic. Salvador Cervantes Álvarez de la **Gerencia Jurídica**, y el C. Ramón Martínez García de la **Contraloría Interna del SISTECOZOME**, así mismo se encuentran presentes los despachos **Rojas y Auditores y Cía.** representado por el Lic. Roberto Alvarado Barrera y **RGYT Consultores** representada por la Lic. Miryam Bocanegra Muñoz.

Siendo las 10:05 hrs. se procede a dar contestación a las preguntas elaboradas por los participantes

ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ

1. ¿Cuál Es la fecha límite de entrega del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2016?
R.-La fecha límite de entrega del Dictamen sería el 15 de junio de 2017, teniendo una junta previa para su revisión el día 12 de junio de 2017, como se estipula en el punto 2 de las bases.
2. ¿Tienen políticas establecidas por escrito para la Valuación de Bienes Muebles, incluyendo la toma física; en caso afirmativo que tipo de personal y bajo qué criterios las elaboró?
R.- No.
3. ¿Se corrigieron las observaciones del rubro de Bienes Inmuebles del dictamen del ejercicio de 2015?
R.- Sí, se presentó la información a transparencia por los últimos 3 años
4. ¿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?
R.-No.
5. ¿En qué sistema informático se controla el Almacén de Materiales y Suministros?
R.- En el sistema a ADMINPAQ
6. ¿Para el ejercicio de 2016 se realizaron Levantamientos Físicos de Almacenes y Bienes Inmuebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?
Sí, de almacenes dos y de Bienes inmuebles no considerando que son remodelaciones.
7. ¿El Ente por el ejercicio 2016 tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales?

R.- No.

8. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco durante el ejercicio de 2016?

R.- Sí, por el primer semestre del ejercicio 2016.

9. ¿El SISTECOZOME para el ejercicio 2016 actualizó sus Manuales y Reglamentos Internos?

R.- Sí, sin embargo, están en revisión y aprobación por la SEPAF, por lo que a la fecha se utilizaran los anteriores.

10. ¿El SISTECOZOME contrató para el ejercicio de 2016 un asesor en el área fiscal?

No.

ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.

1. ¿Cuánto fue el Presupuesto que recibió SISTECOZOME, por parte del Estado y de la Federación en el ejercicio 2016?

R.- El Organismo No recibe Presupuesto Ni Estatal Ni Federal.

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?

R.- El Sistema utilizado por el Organismo, para la emisión de los Estados Financieros, Contables, Presupuestales y Programáticos es el CONTPAQ y no emite la información conforme a los lineamientos del CONAC.

3. ¿Cuántas Pólizas de Diario, Egresos e Ingresos emiten anualmente?

R.- Las Pólizas anuales del Organismo ascienden a 5,415 aproximadamente, las cuales se desglosan de la siguiente manera: de Diario 1,242; de Egresos 2,984; de Ingresos 1,186 y de Orden 3.

4. ¿Cuentan con Inventario y control de bienes inmuebles de acuerdo a los lineamientos de la CONAC?

R.- El Organismo No cuenta con Bienes Inmuebles propios.

5. ¿A cuánto asciende el número de servidores públicos de SISTECOZOME de acuerdo a su plantilla autorizada?

R.- El total de la plantilla es de 723 empleados. Cabe hacer la aclaración que dicho importe incluye toda la rotación de personal.

6. ¿Cuáles son los Servicios que realiza el Organismo?

R.- Los servicios del Organismo son el de administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana concordantemente con los planes estatal y regionales de desarrollo urbano, así como, la Concesión por Subrogación de varias rutas.

7. ¿Se tiene concentrada la Contabilidad en un solo lugar?

R.- Sí en las Oficinas del Organismo, en el Departamento de Contabilidad.

8. ¿SISTECOZOME cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en plantilla?






R.- Si.

9. ¿Cómo se llama el sistema de Contabilidad que utilizan para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
R.- El sistema se denomina "ICON-G". Cabe hacer mención que se encuentra en proceso de implementación.
10. ¿Qué despachos contables externos los han auditado en los últimos 3 últimos ejercicios fiscales?
R.- Los últimos despachos de los últimos 3 ejercicios fiscales, son: Romero Quezada y Cía. S.C. (2013); Asesores Empresariales Martínez Márquez, S. C., (2014 y 2015).

RGYT CONSULTORES

1. ¿Cuántas Pólizas de Diario se tienen registradas?
R.- Son 1,242 pólizas de Diario.
2. ¿Cuántas Pólizas de Cheque se tienen registradas?
R.- Entre pólizas de Cheques y Transferencias son 2,984.
3. ¿Cuántas Pólizas de Ingresos se tienen registradas?
R.- Son 1,186 pólizas de ingresos.
4. ¿Cuántas Pólizas de Egresos se tienen registradas?
R.- Entre pólizas de Cheques y Transferencias son 2,984.
5. ¿Hacen préstamos bancarios?
R.- No.
6. ¿Cuál es su plantilla laboral (Fijos, Temporales)?
R.- El total de la plantilla es de 723 plazas, sin embargo, en el ejercicio 2016 se encontraban 530 empleados activos aproximadamente.
7. ¿Tendrán Dictaminación para efectos del IMSS?
R.-No.
8. ¿Tienen Juicios Laborales en proceso?
R.- Si.
9. ¿Están al corriente de sus obligaciones fiscales?
R.- Si.
10. ¿Cuáles son sus tipos de ingresos?
R.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (boletaje), Derechos (Subrogación), Otros Ingresos (operaciones ocasionales).

Siendo las 10:40 a.m. se da por concluida la presente Acta el día en que se actúa, firmando para constancia los asistentes a la misma.

 <p>LIC. EDUARDO ALVARO FLORES GONZÁLEZ PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES</p>	 <p>C. ARTURO MURGADO MACIAS REPRESENTANTE DEL CONTADOR GENERAL DE SISTECOZOME</p>
 <p>C. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA CONTRALORIA INTERNA DE SISTECOZOME</p>	 <p>LIC. SALVADOR CERVANTES ÁLVAREZ GERENCIA JURÍDICA DE SISTECOZOME</p>
 <p>ING. CARLOS ANTONIO MENDIETA MUÑOZ SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION INTERNA DE SISTECOZOME</p>	

PARTICIPANTES



LIC. ROBERTO ALVARADO BARRERA
ROJAS Y AUDITORES Y CÍA.



LIC. MIRYAM BOCANEGRA MUÑOZ
RGYT CONSULTORES.

