

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

INVITACIÓN A COTIZAR PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y DICTAMINACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 17 de Abril de 2015, se reunieron en representación del IJAS, el Gerente Administrativo L.A.E. Edgard Francisco Ruiz Gómez, la Contralora General L.C.P. Verónica Sandoval Ríos, el Supervisor de Control Interno, L.C.P. Rodrigo D. Medina López, el Jefe de Tesorería y Finanzas L.A.E. Gerardo Reyes Chávez, la Encargada de Compras y Almacén General C. Dulce Elena López Aguirre y los representantes de los Despachos participantes, según lista de asistencia anexa, en la sala de juntas del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, ubicado en la calle Magisterio No. 1499- A Col. Miraflores para celebrar el acto de JUNTA ACLARATORIA de la invitación a cotizar para la contratación de la Dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros, Económicos y Dictaminación del Seguro Social del Ejercicio del 01 de enero al 31 diciembre de 2014, convocado por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

PREGUNTAS GENERALES

En la etapa de recepción de preguntas (Anexo 1) se recibieron de los dos despachos:

ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MARQUEZ, S.C.

1. ¿Cuál es el Sistema de Contabilidad que opero en el Organismo durante el ejercicio 2014?

R: CONTPAQ i

2. ¿Se tiene el Plan de Cuentas armonizado de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable?

R: SI

3. ¿Se tienen todos los estados contables, presupuestarios, informes programáticos e información patrimonial de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable?

R: NO EN SU TOTALIDAD, YA QUE NO SE EMITEN DE FORMA AUTOMÁTICA POR UN SISTEMA

4. ¿Se realizaron las notas a los estados financieros 2014, o tenemos que realizarlas en caso de ser adjudicados?

R: SI SE REALIZARON

5. ¿Se tienen pasivos contingentes al cierre del ejercicio 2014? En caso afirmativo, ¿se realizó el informe correspondiente?

R: SOLAMENTE LOS PASIVOS LABORALES

6. ¿Se tiene el listado de bienes muebles e inmuebles actualizado y conciliado con registros contables?

R: NO

7. ¿Se tiene actualizado los resguardos de bienes muebles?

R: SI

8. ¿Se tiene el manual de contabilidad gubernamental?

R: SI

9. ¿Cuál es el número de pólizas mensuales de ingresos, egresos y diarios, así como las facturas emitidas?

R: INGRESOS 72, EGRESOS 299 Y DIARIO 105

10. ¿Cuál es el número de empleados tanto de base como de confianza que tiene el Organismo para su operación?

R: 400 EMPLEADOS

11. ¿Las nóminas se pagan en forma semanal o quincenal?

R: QUINCENAL

12. ¿Los sueldos que se manejan para los empleados son: fijos, variables o mixtos?

R: FIJOS

13. ¿Se tienen prestaciones a los empleados? En caso de afirmativo ¿Se cuenta con un plan de previsión social?

R: SI. SE MANEJA EL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DENOMINADO PLAN DE SERVICIOS DE MÚLTIPLES.

14. ¿Se realiza el proceso de timbrado de nóminas?

R: SI

15. ¿Los expedientes de los empleados se encuentran integrados y actualizados de acuerdo a su normatividad interna?

R: SI

16. ¿Todos los empleados se encuentran registrados en el IMSS bajo la modalidad 38?

R: SI

R: SI

17. ¿Cuál es el número de cuentas bancarias activas a nombre del Organismo, durante el ejercicio 2014?

R: 21

18. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y se encuentran actualizadas y depuradas?

R: SI

19. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales ante SAT que tiene el Organismo?

R: ISR SALARIOS, RETENCIONES POR PAGOS DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTO E IVA COBRADO.

20. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Organismo?

R: COBRO DE DERECHOS, SUBSIDIO ESTATAL, DONATIVOS E INGRESOS PROPIOS

21. ¿Cuáles son los principales gastos que tiene el organismo?

R: NOMINA

22. ¿Se tienen observaciones pendientes de solventar por parte de la Contraloría del Estado?

R: NO

23. ¿Se tienen minutas de las Juntas de Gobierno? En caso afirmativo ¿Cada cuando se realizan?

R: SI, SON QUINCENALES Y BIMESTRALES

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.

1. ¿Con cuántos registros patronales se cuenta?

R: 1

2. ¿Cuál es el promedio de empleados que se tuvo al año?

R: 400

3. ¿Se realizan pagos por concepto de Asimilados a Salarios?

R: NO

4. ¿Se trabaja conjuntamente con algún sindicato?

R: SI

5. ¿Los salarios son fijos, variables o mixtos?

R: FIJOS

En merito de lo anterior y no habiendo más puntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 11:00 hrs. del día de su inicio, firmando al calce los representantes del IJAS y los representantes de los Despachos participantes que quisieron hacerlo.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Ma. Irene Iñiguez

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Mto. Clara Lina Arzave

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

JUNTA ACLARATORIA

**BASES PARA LA CONTRATACION DE LA DICTAMINACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS,
FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y DICTAMINACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2014**

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESA	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE REPRESENTANTE	FIRMA
KONTEO CONSULTORES S.C.			
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.	Luis Alfonso Martinez Marquez	María Irene Iniguez Sánchez	Ma. Irene Iniguez
RAMIREZ ROBLES CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.			
AUDITORES ESPECIALIALISTA S OPD S.C.			
SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS S.C.			
CONSULTORIA AVESA S.A. DE C.V.			