



**SJRT**  
Sistema Jalisciense  
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,  
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. +52 (0133) 3030 5300

## ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

### **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSC/003/SJRTV/2020 SEGUNDA VUELTA SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 10 diez de agosto de 2020 dos mil veinte, se procedió a realizar el acto de Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ SEGUNDA VUELTA LPLSC/SJRTV/003/2020, "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019", ante la presencia de la Mtra. María del Carmen González Carbajal, Titular de la Unidad Centralizada de Compras, y la Mtra. Marisol Guzmán de Anda en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

Se hace constar que no se contó con la asistencia de interesados de manera presencial.

Acto seguido, se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los siguientes interesados, así como a las respuestas proporcionadas por personal del Área requirente, en este caso la Dirección de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo siguiente:

#### **PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:**

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C.

#### **REPRESENTANTE LEGAL:**

LUIS ALFONSO MARTINEZ MARQUEZ

<b>PREGUNTA 1.</b> ¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizan durante el ejercicio 2019?	<b>RESPUESTA 1.</b>  COMPAQ. Y LOS FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA SE LLENAN DE FORMA MANUAL.
<b>PREGUNTA 2.</b> ¿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?	<b>RESPUESTA 2.</b>  NO HAY.
<b>PREGUNTA 3.</b> ¿Tienen políticas establecidas para	<b>RESPUESTA 3</b> No hay, sin embargo si se cuenta con un





**SJRT**  
Sistema Jalisciense  
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,  
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. +52 (0133) 3030 5300

la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un Inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?	inventario.
<b>PREGUNTA 4.</b> ¿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 2019?	<b>RESPUESTA 4</b>  SI
<b>PREGUNTA 5.</b> ¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?	<b>RESPUESTA 5</b> SI, 3.
<b>PREGUNTA 6.</b> ¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?	<b>RESPUESTA 6</b> NO EXISTE PROPIO DEL ORGANISMO.
<b>PREGUNTA 7</b> ¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2019?	<b>RESPUESTA 7</b> SI HAY.
<b>PREGUNTA 8.</b> ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2019?	<b>RESPUESTA 8</b>  Se desconoce.
<b>PREGUNTA 9.</b> ¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?	<b>RESPUESTA 9</b>  NO HAY
<b>PREGUNTA 10.</b> ¿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?	<b>RESPUESTA 10.</b>  No.
<b>PREGUNTA 11</b> ¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?	<b>RESPUESTA 11</b>  NO
<b>PREGUNTA 12</b>	<b>RESPUESTA 12</b>







**SJRT**  
Sistema Jalisciense  
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,  
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. +52 (0133) 3030 5300

¿Se tienen Manual y Políticas de Viáticos Interno?	SI
<b>PREGUNTA 13</b> ¿Para el ejercicio de 2019 se realizaron Levantamientos Físicos de Inventarios, Almacenes y Bienes Muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?	<b>RESPUESTA 13</b>  SI
<b>PREGUNTA 14</b> ¿En qué sistema informático se controlan los Inventarios?	<b>RESPUESTA 14</b>  Excel
<b>PREGUNTA 15</b> ¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Inventarios?	<b>RESPUESTA 15</b>  NO
<b>PREGUNTA 16</b> ¿En qué sistema informático se controla el Almacén de Materiales y Suministros?	<b>RESPUESTA 16</b>  EXCEL
<b>PREGUNTA 17</b> ¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Almacén de Materiales y Suministros?	<b>RESPUESTA 17</b>  NO
<b>PREGUNTA 18</b> ¿Se tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales para el ejercicio 2019?	<b>RESPUESTA 18</b>  NO
<b>PREGUNTA 19</b> ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?	<b>RESPUESTA 19</b> Seis cuentas bancarias.
<b>PREGUNTA 20</b> ¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2019 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?	<b>RESPUESTA 20</b>  NO
<b>PREGUNTA 21</b>	<b>RESPUESTA 21</b>

  




**SJRT**  
Sistema Jalisciense  
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,  
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. +52 (0133) 3030 5300

¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2019?	<b>NO HAY.</b>
<b>PREGUNTA 22</b> ¿Qué Convenios de Recursos Federales tiene el Organismo?	<b>RESPUESTA 22</b>  NINGUNO
<b>PREGUNTA 23</b> ¿Se tiene implementado la Metodología del Marco Lógico que establece el CONAC?	<b>RESPUESTA 23</b>  SI
<b>PREGUNTA 24</b> ¿Cuenta con Indicadores de Desempeño, de manera específica, para medir la aplicación de Recursos Federales?	<b>RESPUESTA 24</b>  NO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.
<b>PREGUNTA 25</b> ¿El Organismo presenta Evaluaciones de sus Recursos Federales? En caso afirmativo, ¿son Evaluaciones Internas o Externas?	<b>RESPUESTA 25</b> NO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.
<b>PREGUNTA 26</b> ¿Qué departamento elabora la información relativa a la Ejecución de Recursos Federales?	<b>RESPUESTA 26</b> NINGUNO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, EN CASO DE QUE EXISTIERA SERÍA A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS.
<b>PREGUNTA 27</b> ¿Qué Funcionario (s) supervisa la información de Planeación y Ejecución de Recursos Federales que se presenta a Autoridades Federales?	<b>RESPUESTA 27</b> NINGUNO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, EN CASO DE QUE TUVIERAMOS, SERÍA A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS.
<b>PREGUNTA 28</b> ¿El Organismo ha sido auditado en base a los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados de Educación Superior?	<b>RESPUESTA 28</b>  NO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.
<b>PREGUNTA 29</b> ¿Se cuenta con una Guía de Obligaciones derivadas de la adhesión a Programas y Fondos de Recursos Federales?	<b>RESPUESTA 29</b> NO, PORQUE NO TENEMOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.

El presente proceso licitatorio está regulado bajo las reglas señaladas en las "Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos,







**SJRT**  
Sistema Jalisciense  
de Radio y Televisión

Francisco Rojas González 155,  
Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. +52 (0133) 3030 5300

**relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión” emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y Publicadas el 27 veintisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho, en el periódico oficial El Estado de Jalisco.**

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **LICITANTES**, los **PARTICULARES** y los **SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal, le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de Junta Aclaratoria a las **10:42 diez horas con cuarenta y dos minutos**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.

#### **AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL**

#### **SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión con domicilio en Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, C. P. 44600 es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al SJRTV, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto.

Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet: [https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20SJRTV\\_0.pdf](https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20SJRTV_0.pdf)

**MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CARBAJAL**  
**TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE**  
**COMPRAS**  
**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y**  
**TELEVISIÓN**

**MTRA. MARISOL GUZMÁN DE ANDA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y**  
**FINANZAS**  
**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y**  
**TELEVISIÓN**