



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Local sin concurrencia del Comité

LPLSC-20-SESAJ-CA/2020

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (trece) horas del día 18 (dieciocho) de noviembre del 2020 (dos mil veinte), se reunieron en la sala de juntas ubicada en la Avenida de los Arcos número 767, Colonia Jardines del Bosque, para participar en el desahogo de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité identificada con el número **LPLSC-20-SESAJ-CA/2020** para la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”**; presidida por la Lic. Dulce Elena López Aguirre, representante de la Unidad Centralizada de Compras y Jefe de Recursos Materiales.

EL día 17 (diecisiete) de noviembre de 2020 (dos mil veinte) se recibieron preguntas a los correos electrónicos dulce.lopez@sesaj.org y carmen.martinez@sesaj.org por parte del Licitante:

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C.

1. ¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental se utilizó durante el ejercicio 2019?
RESPUESTA: **Sistema Integral de Gestión de Procesos (GRP) EMPRESS**
2. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de bienes muebles, incluyendo toma física? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?
RESPUESTA: **Nos apegamos a las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, al que hace referencia la Ley de Contabilidad.**
3. ¿Tienen políticas establecidas para la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un Inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?
RESPUESTA: **Nos apegamos a las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, al que hace referencia la Ley de Contabilidad.**
4. ¿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?
RESPUESTA: **Si**

Delet



SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

-
5. ¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?
RESPUESTA: **Si**
 6. ¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?
RESPUESTA: **Si**
 7. ¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2019?
RESPUESTA: **Si**
 8. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2019?
RESPUESTA: **Si**
 9. ¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?
RESPUESTA: **No, no tenemos ingresos propios.**
 10. ¿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?
RESPUESTA: **Si se tiene una en curso del ejercicio 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.**
 11. ¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?
RESPUESTA: **No**
 12. ¿Se tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales para el ejercicio 2019?
RESPUESTA: **No contamos con pasivos laborales.**
 13. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?
RESPUESTA: **Se cuentan con 4 cuentas bancarias.**
 14. ¿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)?
RESPUESTA: **No se presentaron**
 15. ¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2019?
RESPUESTA: **Solo uno. Programa para el Fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción**
 16. ¿El Organismo se dictamino por auditor externo por el ejercicio 2018? De ser afirmativo, ¿qué despacho lo dictamino?
RESPUESTA: **No se dictamino.**

100%



ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.

1.- ¿Cuánto \$ fue el Presupuesto que recibió por parte del Estado y de la Federación en su caso en el ejercicio 2019?

RESPUESTA: \$ 50'178,924.00

2.- Cuentan con sistema de Contabilidad Gubernamental? ¿Qué marca es?

RESPUESTA: **Sistema Integral de Gestión de Procesos (GRP) EMPRESS**

3.- ¿Su sistema de Contabilidad gubernamental emite los estados financieros contables, presupuestales y programáticos de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable?

RESPUESTA: **Si**

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

RESPUESTA: **1,200 aproximadamente en el tiempo de devengado.**

5.- ¿Cuentan con Inventario y control de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los lineamientos de la CONAC?

RESPUESTA: **Nos apegamos a las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, al que hace referencia la Ley de Contabilidad.**

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

RESPUESTA: **39 de estructura y 12 de asimilados**

7.- ¿Cuáles son los Servicios y operaciones que realiza el Organismo?

RESPUESTA: **Soporte técnico al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco**

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

RESPUESTA: **Si**

9.- ¿Cuenta con área jurídica, es decir, servidores públicos abogados en plantilla?

RESPUESTA: **Si**

10.- ¿Cuentan con estudios actuariales para efectos de las reservas de pasivos laborales conforme lo pide la LGCG?

RESPUESTA: **No contamos con reservas de pasivos laborales.**

11.- ¿Qué despachos contables externos los han auditado en los últimos 3 ejercicios fiscales? ¿Y qué tipo de opinión ha emitido en esos años? Y sus honorarios.

1004



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

RESPUESTA: **No nos han auditado despachos externos.**

12. Cuando se constituyó el SESAJ?

RESPUESTA: **15 de mayo de 2018**

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las 14:00 (catorce) horas del 18 (dieciocho) de noviembre de 2020 (dos mil veinte).

Lic. Dulce Elena López Aguirre

Jefe de Recursos Materiales y representante de la Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Dulce Elena López Aguirre