



Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Tercera Sesión Extraordinaria 2016

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios celebrada el día 26 de agosto de 2016.

Siendo las 14:15 horas del día 26 de agosto del año 2016, presentes en el Salón Cabildos de la Delegación Tlalpan, Sita en la Plaza de la Constitución S/N Col. Tlalpan Centro, C.P. 014000 de esta Ciudad, dio inicio la **Tercera Sesión Extraordinaria** del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2016 en Tlalpan.-----

1.-Lista de Asistencia.-----

Integrantes: **Presidente Suplente:** María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración, **Secretario Ejecutivo Suplente:** Celso Sánchez Fuentesvilla, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, **Suplente Vocales Titulares:** Teresa Zacarías Figueroa, Directora General de Cultura, Rebeca Olivia Sánchez Sandín, Directora General de Participación y Gestión Ciudadana, **Vocales Suplentes:** Marcos Alejandro Martínez Toral, Subdirector de Procedimientos Contenciosos en representación de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, Georgina Aguilar Sánchez, Directora de Proyectos y Programas de Servicios en representación de la Dirección General de Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez Martínez, Líder Coordinador de Sistematización "B" Administrativo en representación de la Dirección General de Desarrollo Social, Joaquín Arista Dávila, Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Acuerdos en representación de la Dirección General del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, **Asesora:** Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez, Contralora Interna en Tlalpan, **Invitados:** Luisa Elena Abreu González, Secretaria Particular de la Jefa Delegacional, Candelario Mena Robles, Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento, Eduardo E. Castillo Arroyo, Subdirector de Servicios Generales, Bricia Ferreira Guzmán, Jefa de la Unidad Departamental de Control Vehicular, Talleres y Combustible, María Elena García Calderón Jefa de la Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo.-----

2.-Declaratoria de Quórum-----

María de Jesús Herros Vázquez: Para dar cumplimiento a los numerales VI 3.4 y VI 4.2 del Manual de Integración del funcionamiento del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios 2016 de la Delegación Tlalpan, se procede a verificar la lista de asistencia para constatar la existencia de Quórum, una vez turnada y revisada la lista de asistencia, se informa que existe el quórum necesario para dar inicio a la presente sesión.-----

3.-Presentación de la Orden del día.-----

María de Jesús Herros Vázquez: Quien esté de acuerdo en la aprobación de la orden del día, sírvase manifestarlo levantando la mano.-----

Los integrantes del Comité manifestaron por unanimidad, su aprobación a la orden del día. -----

4.- Presentación del Caso.-----

1

Tercera Sesión Extraordinaria 2016

4.1.-Presentación del **Caso No. 015/16**. Relativo a la contratación del "Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios públicos y a la operación de programas públicos".-----

María de Jesús Herros Vázquez: Justificación del caso: para continuar atendiendo de manera oportuna y adecuada los programas públicos de limpia, seguridad pública, protección civil y desarrollo social entre otros, se cuenta con un parque vehicular de 767 unidades operativas, como son: camiones recolectores de basura, volteos, pipas, brazos hidráulicos, redilas, estacas, autobuses, pick up, barredoras y demás con modelos que van desde 1971 hasta 2014 y el taller mecánico de la Delegación no está habilitado para dar todo tipo de mantenimiento a los vehículos. Cabe agregar que dado al deterioro en que se recibió el parque vehicular de la Delegación ha sido necesario implementar acciones que permitan optimizar recursos para atender el mayor número posible de vehículos, en ese marco es importante destacar que se han reparado con recursos propios 145 vehículos en talleres internos de diversas áreas de la Delegación. En talleres externos se llevaron a cabo 258 reparaciones sin embargo es insuficiente ya que se cuenta con múltiples solicitudes para reparar unidades tales como: cargas traseras, volteos, pick ups, redilas, estacas, para continuar dando a las áreas el servicio que ha permitido que la Delegación se coloque en primer lugar de atención en Servicios Urbanos. A continuación se muestra un cuadro comparativo: ejercido 2014 \$17,486,257.40, ejercido 2015 \$ 24,806,450.90, presupuestado hasta el 31 de diciembre de 2016 \$10,142,835.00 de la partida presupuestal 3552 reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, destinado a servicios públicos y operación de programas públicos en los tres últimos ejercicios fiscales. Es necesario celebrar contratos abiertos con diferentes talleres externos que tengan la capacidad y experiencia suficiente para estos fines, considerando que por la diversidad de características de las unidades no es posible determinar los volúmenes o conceptos para mantenerlas funcionando. Cabe señalar que mediante el caso 002/16 "Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios públicos y a la operación de programas públicos", se autorizó la contratación de este servicio por el periodo de enero a diciembre de 2016 por un importe de \$5, 500,000.00 presupuesto que resultó insuficiente derivado de las pésimas condiciones en que se recibió el parque vehicular. Los talleres que se contraten deberán contar con la maquinaria y el equipo necesario para atender todo tipo de vehículo, la capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales que se pacten de acuerdo a las necesidades de esta Delegación y ofertar los mejores y más convenientes precios. ¿Algún comentario?-----

Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez: Observación: La justificación del caso 15/16 se refiere a lo siguiente: "Para continuar atendiendo de manera oportuna y adecuada los programas públicos de limpia, seguridad pública, protección civil y desarrollo social entre otros, se cuenta con un parque vehicular de 767 unidades operativas, como son: camiones recolectores de basura, volteos, pipas, brazos hidráulicos, redilas, estacas, autobuses, pick up, barredoras y demás... se cuenta con múltiples solicitudes para reparar unidades tales como: cargas traseras, volteos, pick ups, redilas, estacas, para continuar dando a las áreas el servicio que ha permitido que la Delegación se coloque en primer lugar de atención en Servicios Urbanos. La Contraloría Interna, solicita se aclare por qué se considera dentro del padrón vehicular unidades tales como: Tsuru, chevys, van express, sentra, clios, ecoports, atos, y liberty; aun y cuando no son vehículos como camiones, recolectores de basura, volteos, pipas, brazos Hidráulicos, redila, estacas, autobuses, pick up, barredoras, así mismo, se recomienda que el padrón vehicular incluya una columna que señale el área en el que se encuentra asignada la unidad. **Observación:** Del cuadro comparativo no contiene el precio unitario que contempla la fracción III del numeral 4.8.2 de la Circular Uno Bis, que a la letra señala: III.-



Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Tercera Sesión Extraordinaria 2016

Precio unitario, importe total con desglose del subtotal, impuesto al valor agregado y promedio de los precios ofertados. Además atendiendo a la definición de cuadro comparativo, como "... Un organizador de información, que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos..." esta Contraloría Interna detectada que el documento para el caso registra los mismos datos para los seis proveedores a comparar. Respecto a las cotizaciones de los proveedores se advierte los siguientes incumplimientos a lo dispuesto en la normatividad aplicable: **Cotización 1** del proveedor Grupo Automotriz en Servicios de Combustibles, S.A de C.V., no contiene el precio unitario, las condiciones de pago, vigencia de los precios, vigencia de la cotización de los bienes o prestaciones de servicio, el grado de integración nacional y el país de origen de los bienes o prestación de servicios; conforme a los incisos c), f) y g) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. **Cotización 2** del proveedor Servicio Automotriz Rodríguez S.A de C.V., no contiene el precio unitario, subtotal de la partidas cotizadas, IVA y total, vigencia de la cotización y el grado de integración nacional y el país de origen de los bienes o prestaciones de servicio; conforme a los incisos c), f) y g) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. **Cotización 3** del proveedor Rubén Darío Génis Gómez, no contiene el precio unitario, Subtotal de las partidas cotizadas, IVA, total y vigencia de los precios, conforme a los incisos c), de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. **Cotización 4** del proveedor Franco Motor's S.A de C.V., no cumple con los incisos a), c), d), e), f), g) y h) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. **Cotización 5** del proveedor Felipe Gutiérrez Ramos, no contiene el precio unitario, subtotal de las partidas cotizadas, IVA, total y vigencia de la cotización, conforme a los incisos c) y f) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. **Cotización 6** del proveedor Reconstructora Diésel Valsán S.A de C.V., no contiene el precio unitario, subtotal de las partidas cotizadas, IVA, total y vigencia de la cotización conforme a los incisos c) y f) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis. La Contraloría Interna manifiesta que el formato donde establece la clave presupuestal con la partida presupuestal 3552 "Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a servicios públicos y operación de programas públicos" y el calendario presupuestal donde se indica el importe de presupuesto solicitado por \$ 4,642.835.00 para la solicitud del servicio 072 correspondiente al presente caso número 15/16; detecta que no cuenta con suficiencia presupuestal autorizada; toda vez que a la fecha se tiene comprometido y/o contratado (10 contratos) por un importe total de \$5,500,000.00 de \$6,000.000.00 autorizado en el presupuesto y según evolución presupuestal entregada a la Contraloría Interna del mes de julio de 2016. Lo que incumple a lo establecido en las siguientes disposiciones legales: artículo 28 de la Ley de adquisiciones para el Distrito Federal que a la letra refiere: "...Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría..." Artículo 46 de la Ley de Presupuestos y Gasto Eficiente que a la letra refiere: "Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios así como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado..." por lo que la Contraloría Interna, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, solicita que antes de adjudicar los servicios de Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios públicos y a la operación de programas públicos, acredite suficiencia presupuestal autorizada de conformidad a las disposiciones legales antes citadas. La Contraloría Interna señala que es responsabilidad la autorización para la adjudicación del caso 15/16 de los servidores públicos facultados para ello.

María de Jesús Herros Vázquez: Por lo que hace a las cotizaciones, a los mismos precios y las mismas características de adjudicación de este servicio, es porque no se puede precisar volúmenes o conceptos nos impide tener realmente un cuadro comparativo como si estuviéramos comprando bienes o adjudicando servicios precisos; lo que hicimos fue agregar a la carpeta todas las referencias de precio que teníamos en cómo no cumplen con todas las condiciones de Ley, en este momento retiramos de la carpeta las cotizaciones y nos vamos a referir para los precios como dice el numeral 4.8.1 fracción I la Circular Uno Bis. Quedando como seguimiento de acuerdo en la próxima sesión presentar el catálogo de precios, en reparación no se puede establecer tablas comparativas como si fuéramos a comprar Bienes es muy difícil, estamos asentado en la justificación que en caso de no tener una referencia a donde irnos, vamos a pedir dos cotizaciones que es el procedimiento que se sigue regularmente y nos referimos a catálogo del año pasado. Por lo que hace al presupuesto le haremos llegar el documento en el que hicimos la afectación para dar suficiencia a este caso. -----

Celso Sánchez Fuentevilla: ¿Algún otro comentario?-----

María de Jesús Herros Vázquez: Al no existir otro comentario, se somete a consideración de este H. Comité el caso que nos ocupa, quien este de acuerdo sírvase manifestarlo levantando la mano.-----

Acuerdo

El Pleno del Comité aprueba por unanimidad el Listado del Caso No. 015/16 Relativo a la contratación del "Mantenimiento Correctivo al parque vehicular destinado a servicios públicos y a la operación de programas públicos. Por un importe mínimo de \$10,000.00 (Diez Mil pesos 00/100 M.N) y un máximo de \$ 4,642,835.00 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N) IVA incluido y al amparo de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso "C)", 28, 52, 54 fracción X, antepenúltimo y penúltimo párrafo, 58 y 63 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.-----

4.2.-Presentación del Caso No. 016/16 Relativo a la Contratación del Servicio integral para celebrar el "Día de las Madres" Trabajadoras en la Delegación Tlalpan. -----

María de Jesús Herros Vázquez: La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Recursos Humanos y en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, está organizando el evento para festejar a las Madres Trabajadoras de la Demarcación. Para tal fin se cuenta con la autorización para ejercer la partida 1549 "Apoyos Colectivos" suscrita por la Mtra. Alejandra Torres Ruiz, Directora de Relaciones Laborales en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. En razón de lo anterior considerando el número asistentes, se seleccionó el único recinto para eventos dentro de la Delegación en Tlalpan que cuenta con capacidad para atender cómoda y dignamente a un grupo tan numeroso y que además demuestra las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se presenta solicitud con suficiencia presupuestal, justificación del caso, cuadro comparativo, y demás documentación. ¿Algún comentario? -----

Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez: La Contraloría Interna manifiesta de lo documentado para la aprobación del caso, que no se está vigilado lo dispuesto en el artículo 54 fracción II Bis que a la letra señala: II BIS Se demuestre que existen mejores condiciones de precio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, u oportunidad;.. Toda vez que no se está exponiendo las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento u oportunidad. Además se advierte las inconsistencias: En la solicitud de servicio número 0074, con relación a la celebración del "Día de la Madres" en el apartado de "Especificaciones del servicio requerido" se refiere a lo siguiente: "Renta de salón durante 4 horas, servicio de desayuno que incluye: dos opciones de jugo de temporada, 1 plato de frutas de temporada, plato fuerte, pan dulce y pan dulce (sic) y salado, café, té, y chocolate. Amenizado por un grupo versátil". En la justificación del caso 16/16 refiere a lo siguiente: La empresa se hará cargo de dotar todo lo necesario para la prestación del servicio, que consiste en renta de salón. Menú: Jugo de temporada, un plato de frutas de temporada, plato fuerte, pan dulce 2 variedades y 1 variedad de pan salado, café, té, chocolate, capitanes y meseros y 5 horas de servicio, amenizado por grupo musical versátil y equipo necesario para la preparación y operación del Evento Integral. Por otra parte las cotizaciones contemplan 5 horas de servicio, detectando que una de la cotización, proveedor **Banquetes Ambrosia** señala: "... renta de salón durante 4 horas... y en el apartado de menú desayuno establece 5 horas de servicio..." La Contraloría Interna solicita se aclare la diferencia de horas entre la solicitud de servicio 0074, la justificación y las cotizaciones. Respecto a las cotizaciones, de los proveedores se advierte los siguientes incumplimientos a lo dispuesto en la normatividad aplicable: la **cotización** del proveedor Banquetes Ambrosia, no contiene el RFC, condiciones de pago, vigencia de los precios, periodo de garantía de la prestación del servicio, grado de integración nacional y el país de origen de los bienes o prestación de servicio y firma del representante legal; incumpliendo los incisos a), c), d), e), g) y h) de la fracción II del numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis: que a la letra se refiere: 4.8.1 de la Circular Uno bis, que a la letra refiere: 4.8.1. En cumplimiento del artículo 51 de la LADF, el estudio de precios de mercado podrá realizarse de dos maneras: II.- Con un estudio de precios de mercado mediante solicitud escrita o vía correo electrónico a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación, comercialización de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que presenten una cotización estableciendo período para su recepción, observando lo siguiente: a) En papel membretado del proveedor, con nombre, fecha, domicilio, teléfono y R.F.C., c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o prestación de servicios que se ofertan, marca y modelo de los bienes que correspondan, así como las condiciones de venta: precios unitarios, importe por partida, subtotal de las partidas cotizadas, IVA y total, así como las condiciones de pago, vigencia de los precios, empaque, entrega, periodo de prestación del servicio y cualquier otra información complementaria que se considere necesaria. d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios. e) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios. g) Grado de integración nacional y país de origen de los bienes o prestación de servicios. h) Que incluya nombre y firma de la persona física o del representante legal de la persona moral o en su caso, del apoderado o representante legal de la persona física. La cotización del proveedor **Leonel Olicon Robles**, no contiene importe de la partida, subtotal de las partidas cotizadas, IVA, total, vigencia de los precios, plazo de entrega de la prestación del servicio, periodo de garantía de la prestación del servicio, grado de integración nacional y el país de origen de los bienes o prestación de servicios incumpliendo los incisos c), d), e), g), y h) de la fracción II del numeral que a la letra se refiere: 4.8.1 de la Circular Uno Bis que a la letra refiere: En cumplimiento del artículo 54 de la LADF, el estudio de precios de mercado podrá



Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Tercera Sesión Extraordinaria 2016

realizarse de dos maneras: II.- Con un estudio de precios de mercado mediante solicitud escrita o vía correo electrónico a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación, comercialización de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que presenten una cotización estableciendo período para su recepción, observando lo siguiente: c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o prestación de servicios que se ofertan, marca y modelo de los bienes que correspondan, así como las condiciones de venta: precios unitarios, importe por partida, subtotal de las partidas cotizadas, IVA y total, así como las condiciones de pago, vigencia de los precios, empaque, entrega, período de prestación del servicio y cualquier otra información complementaria que se considere necesaria. d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios. e) Período de garantía de los bienes o prestación de servicios. g) Grado de integración nacional y país de origen de los bienes o prestación de servicios. h) Que incluya nombre y firma de la persona física o del representante legal de la persona moral o en su caso, del apoderado o representante legal de la persona física. La Contraloría Interna recomienda que para adjudicar y firma del contrato respectivo se vigile el cumplimiento de la disposiciones normativas señaladas, ya que se detectó que se ha elegido al proveedor por contratar; toda vez que las invitaciones a las madres trabajadoras están entregadas señalando que el evento se realizará en "Banquetes Ambrosia" ubicado en Periférico Sur 3395, Col. Rincón del Pedregal. La Contraloría Interna señala que es total responsabilidad la autorización para la adjudicación del caso 16/16 de los servidores públicos facultados para ello.-----

María de Jesús Herros Vázquez: Se harán las modificaciones correspondientes a lo señalado y la hora de diferencia es por la media hora de recepción y media hora de desalojo, se optó por Banquetes Ambrosia ya que esta empresa ha demostrado que tiene la capacidad técnica para atender tan numeroso evento. --

Celso Sánchez Fuentesvilla: ¿Algún otro comentario?-----

María de Jesús Herros Vázquez: Al no existir otro comentario, se somete a consideración de este H. Comité el caso que nos ocupa, quien este de acuerdo sírvase manifestarlo levantando la mano.-----

Acuerdo-----

El Pleno del Comité aprueba por unanimidad el Listado del Caso No. 016/16 Relativo a la Contratación del Servicio integral para celebrar el "Día de las Madres" Trabajadoras en la Delegación Tlalpan. Por un importe de \$743,963.68 (Setecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos 68/100 M.N) IVA incluido y al amparo de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso "C)", 28, 52, 54 fracción II BIS, antepenúltimo y penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.-----

Celso Sánchez Fuentesvilla: ¿Algún otro comentario?-----

María de Jesús Herros Vázquez: Al no existir ningún comentario a tratar se cierra este punto.-----

Siendo las 14:55 horas del mismo día y año de inicio y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión de este Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

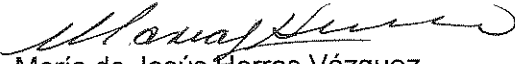


Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

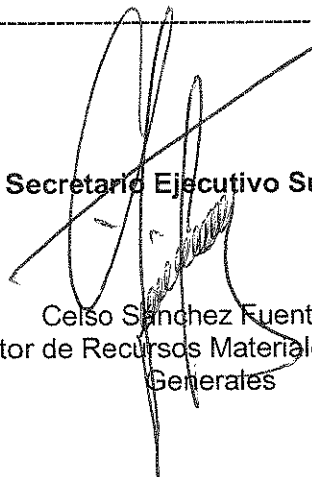
Tercera Sesión Extraordinaria 2016

Servicios.-----

Presidenta suplente


María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración

Secretario Ejecutivo Suplente

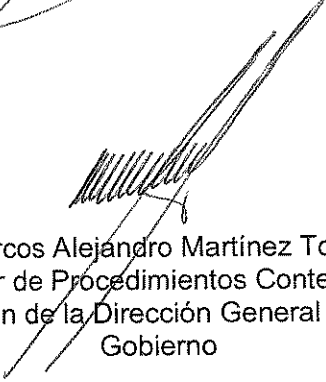

Celso Sánchez Fuentes
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales


Vocales Titulares



Teresa Zacarías Figueroa
Directora General de Cultura



Rebeca Olivia Sánchez Sandín
Directora General de Participación y Gestión Ciudadana

Vocales Suplentes


Marcos Alejandro Martínez Toral
Subdirector de Procedimientos Contenciosos en representación de la Dirección General Jurídica y de Gobierno


Georgina Aguilar Sánchez
Directora de Proyectos y Programas de Servicios en representación de la Dirección General de Servicios Urbanos


Alejandro Ramírez Martínez
Líder Coordinador de Sistematización "B" Administrativo en representación de la Dirección General de Desarrollo Social


Joaquín Arista Dávila
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Acuerdos en representación de la Dirección General del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable



Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Tercera Sesión Extraordinaria 2016

Asesora

Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez
Contralora Interna en Tlalpan

Invitados

Luisa Elena Abreu González
Secretaria Particular de la Jefa
Delegacional

Eduardo E. Castillo Arroyo
Subdirector de Servicios Generales

María Elena Gracia Calderón
Jefa de la Unidad Departamental de
Capacitación y Desarrollo

Bricia Ferreira Guzmán
Jefa de la Unidad Departamental de Control
Vehicular,
Talleres y Combustible

Candelario Mena Robles
Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento