

COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS 2016									
Núm. de Acuerdo	Sesión	Caso	Fecha	Asunto	Área Solicitante	Área Responsable	Acuerdo	Observaciones	Concluido
9	Quinta Sesión Extraordinaria	Caso 19/16 "Servicio Integral para llevar a cabo el Evento de Información, Reconocimiento y Celebración para los Trabajadores de la Delegación Tlaxpan por el Cierre de Actividades 2016"	15-nov-16	La solicitud de servicio número 0201 de fecha 11 de noviembre de 2016, no contiene el sello y firma de "Sin Recursos Propios" de la Jefatura de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, como la establece la Norma y Criterio de Operación 2 y la Descripción de la Actividad número 1 del procedimiento de Adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlaxpan de Junio de 2015 con número de registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/20012. Asimismo se considera conveniente incluir en las especificaciones del servicio solicitado el número de trabajadores que serán invitados el día que se pretende realizar el evento, a efecto de que pueda realizar las cotizaciones correspondientes. La Contraloría Interna, solicita se realice el procedimiento conforme a lo establecido en el Manual Administrativo de la Delegación Tlaxpan.		Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		se presenta solicitud de servicio debidamente requisitada	x
				La descripción de la solicitud de servicio es: "Servicio Integral para la información, reconocimiento y celebración de los trabajadores de la Delegación Tlaxpan por el cierre de actividades 2016" Misma que afectará la clave presupuestal con la partida "3831 Congresos y Convenciones" por un importe de \$3, 500,000.00, como se refleja a continuación: FI -1- F-8- SF-5-A15-FF-5FG-0-FE-1-OR-60-PTAD-3831-IG-1-DI-1-DG-0-PY-0-AR-200 De lo anterior se advierte lo siguiente: La evolución presupuestal proporcionada por la Delegación al mes de octubre de 2016, se observa que no cuenta con la unidad administrativa con el presupuesto para la afectación a esa clave presupuestal. Por lo que se incumple el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que a la letra refiere: Artículo 28.- 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. En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso. "Por lo que la contraloría interna solicita se de cumplimiento a la normatividad referida. - El clasificador por objeto del Gasto del Distrito Federal, en la partida presupuestal "3831 Congresos y convenciones" refiere lo siguiente: "3831 Congresos y convenciones". Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de las unidades responsables del gasto, o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros. Por lo anterior, la Contraloría Interna pregunta porque se afectará esta partida presupuestal, cuando la solicitud de servicio solicitada por la Dirección de Recursos Humanos número 0201 de fecha 11 de noviembre de 2016, es por un "Servicio Integral para la información, reconocimiento y celebración de los trabajadores de la Delegación Tlaxpan por el cierre de actividades de 2016"; considerando que la partida se refiere a celebración congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de las unidades responsables del gasto. Asimismo este Órgano de Control Interno solicita sede observancia al último párrafo del Artículo 6 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal que señala lo siguiente: "...Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que requieran contratar la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios con características diferentes a las previstas en el catálogo, deberán requerir autorización de la Oficialía, justificando la necesidad de esta circunstancia".	C o n t r a l o r í a I n t e r n a	F i n a n c i a	C i e r r e d e a c t i v i d a d e s 2 0 1 6	se presenta oficio DT/DOA/DIRMSG/3941/2016 Y DT/DOA/DIRFP/1470/2016	x
				Se recomienda que en la justificación que autoriza la Jefa Delegacional se incluya el número de trabajadores que serán invitados y el día que se pretende realizar el evento; asimismo se acredite dicha justificación con la firma de la titular delegacional.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			Se presenta justificación debidamente requisitada	x
				La cotización del proveedor Banquetes y Convenciones S. de R. L., no cumple con los incisos e) y h) de la fracción II del numeral 4.8.1. de la Circular U no Bis; que a la letra refiere: "I.- 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 periodo para su recepción, observando lo siguiente: inciso e) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios y 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.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			Se presenta invitación a cotizar y cotización debidamente requisitada	x



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS 2016

SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS 2016									
Núm. de Acuerdo	Sesión	Caso	Fecha	Asunto	Área Solicitante	Área Responsable	Acuerdo	Observaciones	Concluido
9	Q u i n t a S e s i ó n E x t r a o r d i n a r i a	Caso 020/16 Arrendamiento de Carros tanque- Tipo Pipa para el traslado de agua potable durante el periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2016	15/11/2016	La solicitud de servicio número 0202 de fecha 11 de noviembre de 2016, no contiene el sello y firma de "Sin Recursos Propios" de la Jefatura de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, como la establece la Norma y Criterio de Operación 2 y la Descripción de la Actividad número 1 del procedimiento de Adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpán de Junio de 2015 con número de registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/20012. La Contraloría Interna solicita se realice el procedimiento conforme lo establece el Manual Administrativo de la Delegación.		Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	C I D T / S A O A / J U D A O A " A " / 2 7 1 0 / 2 2 0 1 6	se presenta solicitud de servicio debidamente requerida	X
				2.- La contraloría interna solicita se aclare y justifique porque se está considerando el importe de \$2,354,987.00 con cargo al fondo de FORTAMUN, para el servicio de La contraloría interna solicita se aclare y justifique porque se está considerando el importe de \$2,354,987.00 con cargo al fondo de FORTAMUN, para el servicio de "Arrendamientos de Carros tanque - tipo pipa, para el traslado y distribución de agua potable durante el periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, por parte de las agrupaciones prestadoras de servicios de los pueblos". Solicitado por el JUD de Agua potable en pipas con la solicitud de servicio número 0202, como se refleja a continuación: F I F S F A I F F G F E O R P T A D T G D I D G P Y A R 2 2 3 2 1 2 5 P 1 6 0 3 2 5 2 1 1 0 0 2 0 0 Toda vez que según lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se refiere como fortalecimiento del municipio en el rubro de agua solo al "... pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, descargadas de agua residuales..." La Contraloría Interna solicita se vigile el cumplimiento de lo establecido en el dispositivo legal citado.	C o n t r a l o r í a	Directorio de Recursos Materiales y Servicios Generales		Se presenta oficio DT/DGA/DRM/SG/3949/2016 y DT/DGA/DRFP/1469/2016	X
				No se encontró en la carpeta del comité las cotizaciones para el servicio de "Arrendamiento de carros tanque - tipo pipa, para el traslado y distribución de agua potable durante el periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, por parte de las agrupaciones prestadoras de servicio de los pueblos". Lo que incumple en numeral 4.8.3 del apartado de las cotizaciones de la Circular Uno Bis que a la letra dice: "En los procedimientos de adjudicación directa, preferente se invitara a cuando menos dos proveedores para que presenten sus ofertas económicas a través de cotizar que contengan los requisitos señalados en el numeral 4.8.1 de esta circular". Y la descripción de la actividad número 7 del procedimiento de adjudicación directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpán de Junio de 2015 con número de registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/20012, en el cual señala que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales "solicitará mediante oficio invitación o por correo electrónico, cotizaciones a tres proveedores prestadores de servicios...". Por lo que la Contraloría Interna, solicita se dé cumplimiento a la normatividad de referencia.	I n t e r n a	Directorio de Recursos Materiales y Servicios Generales		se presenta invitaciones a cotizar y cotizaciones	X
				En el recuadro titulado "suficiencia presupuestal" dice: "Para garantizar el cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se cuenta con la suficiencia presupuestal número de folio de solicitud de servicio: 201". Cuando la solicitud de servicio es la 202, por lo que la Contraloría Interna solicita se realicen las modificaciones correspondientes, así como, se acredite debidamente firmada por el titular de la Delegación.	n a	Directorio de Recursos Materiales y Servicios Generales		se realizó la corrección correspondiente	X
				En la Manifestación de no conflicto de intereses de fecha 14 de noviembre de 2016, se está considerando una Sociedad Anónima "Transportistas Comunes del Sur S.A. de C.V." aun y cuando en la justificación del procedimiento de adjudicación directa por caso de excepción a la Licitación Pública se está efectuando con la Fracción VIII del Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal que a la letra dice: "Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y sociedades cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en el Distrito Federal y que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos". La Contraloría Interna solicita se dé cumplimiento a la normatividad antes referida.	a	Directorio de Recursos Materiales y Servicios Generales		se presenta constancia de productor CEMP/366/2016	X



COMITÉ DELEGACIONAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS 2016									
Núm. de Acuerdo	Sesión	Caso	Fecha	Asunto	Área Solicitante	Área Responsable	Acuerdo	Observaciones	Concluido
9	E x t r a o r d i n a r i o	Caso 021/16 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta durante el periodo de noviembre a diciembre 2016	15/11/2016	1.- La solicitud de servicio número 0149 de fecha 10 de octubre de 2016, no contiene el sello y firma de "Sin Recursos Propios" de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, como lo establece la Norma y Criterio de Operación 2 y la de la actividad número 7 del procedimiento de adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlaxcala de junio de 2015 con número de registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012. La Contraloría Interna, solicita se realice el procedimiento conforme lo establece el Manual Administrativo de la Delegación Tlaxcala. Así mismo la Contraloría Interna recomienda que el apartado de "Especificaciones del Servicio Requerido" de la solicitud número 0149, sea la misma que la de la justificación del Caso 021/16 del comité, toda vez que La solicitud de Servicio dice: "Se anexa relación de la maquinaria". La justificación dice: "Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas".	C o n t r a l o r í a	Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales	J U D A	se presenta solicitud de servicio debidamente requisitada	X
				La contraloría interna solicita se acredite la justificación debidamente firmada por la Titular de la Delegación.			O A	Se presenta justificación debidamente requisitada	X
				2.- La contraloría solicita acredite la justificación debidamente firmada por la titular de la Delegación. La alienta nota de fecha 14 de noviembre, signada por el Subdirector de Servicios Generales, refiere, solamente el "Catálogo de precios de mantenimiento correctivo maquinaria posada 2016", por lo que esta Contraloría interna pregunta al Comité si estos serán los precios que se utilizarán para la adjudicación del servicio y si se calcularán los mismos conforme lo establecido a la fracción I del numeral 4.8.1 del apartado de las cotizaciones de la Circular Uno bis, que a la letra dice: 1.- Instalación, servicio o arrendamiento deberán ser las mismas al contratista en el ejercicio inmediato anterior, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente: a) Las características del bien, servicio o arrendamiento deberán ser las mismas al contratista en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se realiza la contratación. El contrato de referencia deberá pertenecer a la misma Unidad Ejecutora del Caso, que realiza la indexación. b) Se deberá constatar que el contrato que sea utilizado como referencia para acreditar el precio obtenido, provenga de un procedimiento de licitación pública, o en su defecto de invitación restringida a cuando menos tres proveedores para dos casos, que no se hubiese actualizado el supuesto del artículo 54 fracción IV de la LADP. En caso que el contrato de referencia provenga de una de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, el mismo deberá contar con este soporte del estudio de precios de mercado realizado en términos de la fracción II de este numeral. c) Se determinará el factor inflacionario, tomando como base la inflación acumulada, publicada en el portal web del INEGI, abarcando todo el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se realice la contratación respectiva. ... d) Se aplicará el factor inflacionario al precio adjudicado en el contrato de referencia del ejercicio inmediato anterior a la contratación, respecto del bien, servicio o arrendamiento sujeto de contratación; el resultado se sumará al precio de origen del contrato de referencia	Subdirección de Servicios Generales	S O 1 A 0 / / 2 0 0 1 6	se presenta Nota Informativa por parte de la Subdirección de servicios generales	X	



CARLOS ALBERTO SAN JUAN SOLARES
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

Elaboró

CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

