Comité Especial

2 "Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"

Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua

3 "Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"

Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Sesión Ordinaria

S.O. 08/20

07 DE AGOSTO DE 2020

"Juntos, una mejor ciudad"

2018-2021

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20, DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.

Chihuahua, Chih., siendo las **11:00 horas** del día **07 de Agosto de 2020**, y con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numeral 2.1.1. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se constituyen en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el 2° piso del Edificio "El Real" ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000.

A continuación, el **LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ**, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité Especial, en cumplimiento a lo establecido en el **Punto No. 1** de la Orden del Día, procede a tomar lista a los miembros del Comité Especial, encontrándose presentes: **LIC. ESTEFAN MILLER ARROYO,** Suplente de la C. Tesorera Municipal; **LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA,** Suplente del C. Secretario del Ayuntamiento; **LIC. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA,** Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua; y la **MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA,** Proveedora Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.

Para el desahogo del **Punto No. 2** de la Orden del Día, el Presidente Suplente del Comité Especial, **LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ**, pone a consideración de los miembros del Comité Especial, dictaminar la procedencia o no, de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua., de conformidad con los requisitos legales y la documentación que presentó el Área Requirente.

Se les solicita a los miembros del Comité Especial, con derecho a VOZ, se sirvan emitir su opinión al respecto.

Una vez realizadas las manifestaciones correspondientes, se solicita a los miembros del Comité Especial con derecho a VOTO, se sirvan a hacerlo levantando la mano.

Por **UNANIMIDAD** de los presentes, manifiestan su aprobación levantando la mano, por lo que con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y en el

artículo 16 de su Reglamento, determina la **PROCEDENCIA** de llevar a cabo la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, ya que cumple con los requisitos y la documentación requerida y que se adjuntan a la presente acta.

El resultado de la votación y la determinación de la procedencia del presente asunto, quedará asentado en **ACUERDO** No. **013/SO/08/2020.**

Se le notifica desde este momento al Área Requirente que deberá solicitar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, que determine la procedencia del procedimiento de contratación respectivo, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad cumplir con toda la normatividad aplicable, haciendo de su conocimiento, que la autorización de la procedencia que emite este Comité Especial no es vinculante con el procedimiento de contratación a realizar.

Para el desahogo del **Punto No. 3**. de la Orden del Día, el Presidente Suplente del Comité Especial, **LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ**, pone a consideración de los miembros del Comité Especial, dictaminar la procedencia o no, de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, de conformidad con los requisitos legales y la documentación que presentó el Área Requirente.

Se les solicita a los miembros del Comité Especial, con derecho a VOZ, se sirvan emitir su opinión al respecto.

Una vez realizadas las manifestaciones correspondientes, se solicita a los miembros del Comité Especial con derecho a VOTO, se sirvan a hacerlo levantando la mano.

Por **UNANIMIDAD** de los presentes, manifiestan su aprobación levantando la mano, por lo que con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y en el **artículo 16** de su Reglamento, determina la **PROCEDENCIA** de llevar a cabo la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, ya que cumple con los requisitos y la documentación requerida y que se adjuntan a la presente acta.

El resultado de la votación y la determinación de la procedencia del presente asunto, quedará asentado en **ACUERDO** No. **014/SO/08/2020.**

Se le notifica desde este momento al Área Requirente que deberá solicitar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, que determine la procedencia del procedimiento de contratación respectivo, por lo que

queda bajo su estricta responsabilidad cumplir con toda la normatividad aplicable, haciendo de su conocimiento, que la autorización de la procedencia que emite este Comité Especial no es vinculante con el procedimiento de contratación a realizar.

Punto No. 4. Asuntos Generales. NO HAY ASUNTOS QUE TRATAR.

Punto No. 5. Cierre de la Sesión. El **LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ,** en su carácter de Presidente Suplente del Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, agradece la asistencia a todos los miembros, y reitera el compromiso con los Chihuahuenses de cumplir con la Ley y de eficientar el manejo de los recursos públicos.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20 CELEBRADA EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2020.

LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL ADSCRITA A LA OFICIALÍA MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA
SUPLENTE DE LA C. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA
SUPLENTE DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. ESTEFAN MILLER ARROYO
SUPLENTE DE LA C. TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESORA DEL COMITÉ ESPECIAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20 DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. CELEBRADA EN LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DE 2020.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

LISTA DE ASISTENCIA

A LA SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20, MEDIANTE LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.

NOMBRE	CARGO	SUPLENTE	FIRMA
MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ	OFICIAL MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL	LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ	
C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ	TESORERA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ASESORA DEL COMITÉ ESPECIAL	Lic. Estefan Miller Arrop	
LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL	Lic. Oscar Gonzalez Luna	
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL	Lic. Juan A. Olague Baeza	

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA			
NOMBRE	**CARGO**	**SUPLENTE**	**FIRMA**
MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA	PROVEEDORA MUNICIPAL		

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACUERDO: 013/SO/08/2020

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2020

Chihuahua, Chih., de conformidad con la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, del Comité Especial, celebrada el día **07 de Agosto de 2020**, y con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; 71 de su Reglamento; y numeral 2.1.1. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, en adelante **"EL COMITÉ ESPECIAL"**, se emite el siguiente:

A C U E R D O:

Por UNANIMIDAD, los miembros del Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y en el **artículo 16** de su Reglamento, acuerdan **determinar la PROCEDENCIA** de llevar a cabo la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019",** solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ya que cumple con los documentos y requisitos establecidos.

Se le notifica desde este momento al Área Requirente que deberá solicitar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, que determine la procedencia del procedimiento de contratación respectivo, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad cumplir con toda la normatividad aplicable, haciendo de su conocimiento, que la autorización de la procedencia que emite este Comité Especial no es vinculante con el procedimiento de contratación a realizar.

"Juntos, una mejor ciudad"
MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL CON VOTO

LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL ADSCRITA A LA OFICIALÍA MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA
SUPLENTE DE LA C. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

A S E S O R E S:

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA
SUPLENTE DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. ESTEFAN MILLER ARROYO
SUPLENTE DE LA C. TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESORA DEL COMITÉ ESPECIAL

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACUERDO: **014/SO/08/2020**

FECHA: **07 DE AGOSTO DE 2020**

Chihuahua, Chih., de conformidad con la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, del Comité Especial, celebrada el día **07 de Agosto de 2020**, y con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; 71 de su Reglamento; y numeral 2.1.1. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, en adelante **"EL COMITÉ ESPECIAL"**, se emite el siguiente:

A C U E R D O:

Por UNANIMIDAD, los miembros del Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y en el **artículo 16** de su Reglamento, acuerdan **determinar la PROCEDENCIA** de llevar a cabo la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019",** solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ya que cumple con los documentos y requisitos establecidos.

Se le notifica desde este momento al Área Requirente que deberá solicitar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, que determine la procedencia del procedimiento de contratación respectivo, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad cumplir con toda la normatividad aplicable, haciendo de su conocimiento, que la autorización de la procedencia que emite este Comité Especial no es vinculante con el procedimiento de contratación a realizar.

"Juntos, una mejor ciudad"
MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL CON VOTO

LIC. PABLO GERARDO RÍOS VILLAGÓMEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL ADSCRITA A LA OFICIALÍA MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. JUAN ANTONIO OLAGUE BARRAZA
SUPLENTE DE LA C. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL

A S E S O R E S:

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA
SUPLENTE DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL

LIC. ESTEFAN MILLER ARROYO
SUPLENTE DE LA C. TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ASESORA DEL COMITÉ ESPECIAL

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA **S.O. 08/20**

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL
P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURÍA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
07 AGO. 2020 9:20
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA **S.O. 08/20**

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
ASESORA DEL COMITÉ ESPECIAL
P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

06 AGO 2020

RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
DESPACHO C. TESORERA

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

ACUSE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA **S.O. 08/20**

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VOCAL DEL COMITÉ ESPECIAL
P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
Carlos
06 AGO 2020
2:00pm
RECIBIDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACUSE

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA **S.O. 08/20**

LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ASESOR DEL COMITÉ ESPECIAL
P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua. **(SE ANEXA EXPEDIENTE).**
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

SECRETARÍA DEL DESPACHO
06 AGO 2020
14:04 hrs

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Michelle Karina Najera Alvarado
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:41 p. m.
Para: Jose de Jesus Granillo Vazquez; Aida Amanda Cordova Chavez; Cesar Gustavo Jauregui Moreno; Maria de Los Angeles Alvarez Hurtado; Flor Guadalupe Magallanes Villa
CC: Oscar Gonzalez Luna; Rafael Alejandro Corral Valverde; Hector Abiram Payan Beltran; Reyna Johanna Mariñelarena Baca; Carmen Rodriguez Lugo; Pablo Gerardo Rios Villagomez; Daniel Abraham Terrazas Parada; Estefan Miller Arroyo; Juan Antonio Olague Barraza; 'juolague@hotmail.com'; Gabriel Pacheco Nuñez; Eunice Mendez Tarango; Luisa Andrea Perez Villalba
Asunto: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO PRIMER E[illegible]
Datos adjuntos: COMPROBACIÓN DEL GASTO Y REGISTRO CONTABLE PENSIONES DEL M[illegible]df

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20

MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL

P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.

   (SE ANEXA EXPEDIENTE).
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Michelle Karina Najera Alvarado
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:44 p. m.
Para: Jose de Jesus Granillo Vazquez; Aida Amanda Cordova Chavez; Cesar Gustavo Jauregui Moreno; Maria de Los Angeles Alvarez Hurtado; Flor Guadalupe Magallanes Villa
CC: Oscar Gonzalez Luna; Rafael Alejandro Corral Valverde; Hector Abiram Payan Beltran; Reyna Johanna Mariñelarena Baca; Carmen Rodriguez Lugo; Pablo Gerardo Rios Villagomez; Daniel Abraham Terrazas Parada; Estefan Miller Arroyo; Juan Antonio Olague Barraza; 'juolague@hotmail.com'; Gabriel Pacheco Nuñez; Eunice Mendez Tarango; Luisa Andrea Perez Villalba
Asunto: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO SEGUNDO EXPEDIENTE)
Datos adjuntos: COMPROBACIÓN DEL GASTO Y REGISTRO CONTABLE CULTURA FISICA [illegible].pdf

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA S.O. 08/20

MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL

P R E S E N T E.

El Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, con fundamento en los artículos 1 fracciones II, IV y V; 2; 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX, y XXXII; 4 fracción III; 12 fracciones I y VII; 13; 20; 21 fracciones I, III, V, y VI; 24; 25; 42; y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15; 16; 31; y, 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y numerales 1.1.; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 y 2.3. del Acta de la Sesión Ordinaria S.O. 01/19, mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultorías, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados; se permite convocar a usted a la **Sesión Ordinaria S.O. 08/20**, para que asista a la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, sita en el **2° piso** del **Edificio "El Real"** ubicado en calle Victoria esquina con Avenida Independencia de esta Ciudad, C.P. 31000, el día viernes **07 de Agosto de 2020**, a las **11:00 horas**, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.
3. Dictaminación sobre la procedencia de la **"Contratación del servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019"**, solicitado por la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.

   (SE ANEXA EXPEDIENTE).
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Sesión.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 DE AGOSTO DE 2020
"Juntos, una mejor ciudad"

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Microsoft Outlook
Para: juolague@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:41 p. m.
Asunto: No se puede entregar: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO PRIMER EXPEDIENTE)

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

juolague@hotmail.com (juolague@hotmail.com)
El mensaje no pudo ser entregado y no había ningún código de estado mejorado válido emitido por el sistema de correo remoto para determinar la causa exacta, estado: "552 Message size exceeds fixed limit".

La siguiente organización rechazó tu mensaje: mail.mpiochih.gob.mx.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx

juolague@hotmail.com
mail.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '552 Message size exceeds fixed limit'

Encabezados de mensajes originales:

Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) by
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
15.1.1713.5; Wed, 5 Aug 2020 14:40:55 -0600
Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) by
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) with mapi id 15.01.1713.004; Wed, 5 Aug
2020 14:40:55 -0600
From: Michelle Karina Najera Alvarado <michelle.najera@mpiochih.gob.mx>
To: Jose de Jesus Granillo Vazquez <jesus.granillo@mpiochih.gob.mx>, "Aida
Amanda Cordova Chavez" <amanda.cordova@mpiochih.gob.mx>, "Cesar Gustavo
Jauregui Moreno" <cesar.jauregui@mpiochih.gob.mx>, "Maria de Los Angeles
Alvarez Hurtado" <maria.alvarez@mpiochih.gob.mx>, "Flor Guadalupe Magallanes
Villa" <flor.magallanes@mpiochih.gob.mx>
CC: Oscar Gonzalez Luna <oscar.glezluna@mpiochih.gob.mx>, "Rafael Alejandro
Corral Valverde" <rafael.corral@mpiochih.gob.mx>, Hector Abiram Payan Beltran

<hector.payan@mpiochih.gob.mx>,
=?iso-8859-1?Q?Reyna_Johanna_Mari=F1elarena_Baca?=
<reyna.marinelarena@mpiochih.gob.mx>, Carmen Rodriguez Lugo
<carmen.rodriguez@mpiochih.gob.mx>, Pablo Gerardo Rios Villagomez
<pablog.rios@mpiochih.gob.mx>, Daniel Abraham Terrazas Parada
<daniel.terrazas@mpiochih.gob.mx>, Estefan Miller Arroyo
<estefan.miller@mpiochih.gob.mx>, Juan Antonio Olague Barraza
<juan.olague@mpiochih.gob.mx>, "juolague@hotmail.com" <juolague@hotmail.com>,
=?iso-8859-1?Q?Gabriel_Pacheco_Nu=F1ez?= <gabriel.pacheco@mpiochih.gob.mx>,
Eunice Mendez Tarango <eunice.mendez@mpiochih.gob.mx>, "Luisa Andrea Perez
Villalba" <luisa.perez@mpiochih.gob.mx>
Subject: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_PRI?=
=?iso-8859-1?Q?MER_EXPEDIENTE)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_PRI?=
=?iso-8859-1?Q?MER_EXPEDIENTE)?=
Thread-Index: AdZraCkcGPtch/MiQqWeuXVdYK0zzQ==
Date: Wed, 5 Aug 2020 20:40:54 +0000
Message-ID: <8a59c1efba8e454ea76a6d5ad81eb5e8@mpiochih.gob.mx>
Accept-Language: es-ES, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [10.218.174.44]
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_007_8a59c1efba8e454ea76a6d5ad81eb5e8mpiochihgobmx_"
MIME-Version: 1.0

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Microsoft Outlook
Para: Hector Abiram Payan Beltran
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:41 p. m.
Asunto: No se puede entregar: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO PRIMER EXPEDIENTE)

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

Hector Abiram Payan Beltran (hector.payan@mpiochih.gob.mx)
El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente.

La siguiente organización rechazó tu mensaje: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx

hector.payan@mpiochih.gob.mx
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot get ID from name. 16.55847:070D0000, 17.43559:000000008C0000000000000000000000000000, 20.52176:010FB1860100000000000000, 20.50032:010FB1867317000000000000, 0.35180:010FB186, 255.23226:58010000, 255.27962:56000000, 255.17082:B9040000, 0.16993:DD040000, 4.21921:B9040000, 255.31418:DD040000, 0.22753:FA000000, 255.21817:B9040000, 0.37224:00000000, 4.40808:DD040000, 0.24529:392D3431, 4.18385:DD040000, 0.36864:32326233, 4.37120:DD040000 [Stage: CreateMessage]'

Encabezados de mensajes originales:

Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) by
 CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) with Microsoft SMTP Server
 (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
 15.1.1713.5; Wed, 5 Aug 2020 14:40:55 -0600
Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) by
 CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) with mapi id 15.01.1713.004; Wed, 5 Aug
 2020 14:40:55 -0600
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"
Content-Transfer-Encoding: binary

From: Michelle Karina Najera Alvarado <michelle.najera@mpiochih.gob.mx>
To: Jose de Jesus Granillo Vazquez <jesus.granillo@mpiochih.gob.mx>, "Aida Amanda Cordova Chavez" <amanda.cordova@mpiochih.gob.mx>, "Cesar Gustavo Jauregui Moreno" <cesar.jauregui@mpiochih.gob.mx>, "Maria de Los Angeles Alvarez Hurtado" <maria.alvarez@mpiochih.gob.mx>, "Flor Guadalupe Magallanes Villa" <flor.magallanes@mpiochih.gob.mx>
CC: Oscar Gonzalez Luna <oscar.glezluna@mpiochih.gob.mx>, "Rafael Alejandro Corral Valverde" <rafael.corral@mpiochih.gob.mx>, Hector Abiram Payan Beltran <hector.payan@mpiochih.gob.mx>, =?iso-8859-1?Q?Reyna_Johanna_Mari=F1elarena_Baca?= <reyna.marinelarena@mpiochih.gob.mx>, Carmen Rodriguez Lugo <carmen.rodriguez@mpiochih.gob.mx>, Pablo Gerardo Rios Villagomez <pablog.rios@mpiochih.gob.mx>, Daniel Abraham Terrazas Parada <daniel.terrazas@mpiochih.gob.mx>, Estefan Miller Arroyo <estefan.miller@mpiochih.gob.mx>, Juan Antonio Olague Barraza <juan.olague@mpiochih.gob.mx>, "juolague@hotmail.com" <juolague@hotmail.com>, =?iso-8859-1?Q?Gabriel_Pacheco_Nu=F1ez?= <gabriel.pacheco@mpiochih.gob.mx>, Eunice Mendez Tarango <eunice.mendez@mpiochih.gob.mx>, "Luisa Andrea Perez Villalba" <luisa.perez@mpiochih.gob.mx>
Subject: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_PRI?= =?iso-8859-1?Q?MER_EXPEDIENTE)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_PRI?= =?iso-8859-1?Q?MER_EXPEDIENTE)?=
Thread-Index: AdZraCkcGPtch/MiQqWeuXVdYK0zzQ==
Date: Wed, 5 Aug 2020 14:40:54 -0600
Message-ID: <8a59c1efba8e454ea76a6d5ad81eb5e8@mpiochih.gob.mx>
Accept-Language: es-ES, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator: <8a59c1efba8e454ea76a6d5ad81eb5e8@mpiochih.gob.mx>
MIME-Version: 1.0
X-Originating-IP: [10.218.174.44]
Return-Path: michelle.najera@mpiochih.gob.mx

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Microsoft Outlook
Para: juolague@hotmail.com
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:45 p. m.
Asunto: No se puede entregar: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO SEGUNDO EXPEDIENTE)

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

juolague@hotmail.com (juolague@hotmail.com)
El mensaje no pudo ser entregado y no había ningún código de estado mejorado válido emitido por el sistema de correo remoto para determinar la causa exacta, estado: "552 Message size exceeds fixed limit".

La siguiente organización rechazó tu mensaje: mail.mpiochih.gob.mx.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx

juolague@hotmail.com
mail.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '552 Message size exceeds fixed limit'

Encabezados de mensajes originales:

Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) by
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
15.1.1713.5; Wed, 5 Aug 2020 14:44:44 -0600
Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) by
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) with mapi id 15.01.1713.004; Wed, 5 Aug
2020 14:44:44 -0600
From: Michelle Karina Najera Alvarado <michelle.najera@mpiochih.gob.mx>
To: Jose de Jesus Granillo Vazquez <jesus.granillo@mpiochih.gob.mx>, "Aida
Amanda Cordova Chavez" <amanda.cordova@mpiochih.gob.mx>, "Cesar Gustavo
Jauregui Moreno" <cesar.jauregui@mpiochih.gob.mx>, "Maria de Los Angeles
Alvarez Hurtado" <maria.alvarez@mpiochih.gob.mx>, "Flor Guadalupe Magallanes
Villa" <flor.magallanes@mpiochih.gob.mx>
CC: Oscar Gonzalez Luna <oscar.glezluna@mpiochih.gob.mx>, "Rafael Alejandro
Corral Valverde" <rafael.corral@mpiochih.gob.mx>, Hector Abiram Payan Beltran

<hector.payan@mpiochih.gob.mx>,
=?iso-8859-1?Q?Reyna_Johanna_Mari=F1elarena_Baca?=
<reyna.marinelarena@mpiochih.gob.mx>, Carmen Rodriguez Lugo
<carmen.rodriguez@mpiochih.gob.mx>, Pablo Gerardo Rios Villagomez
<pablog.rios@mpiochih.gob.mx>, Daniel Abraham Terrazas Parada
<daniel.terrazas@mpiochih.gob.mx>, Estefan Miller Arroyo
<estefan.miller@mpiochih.gob.mx>, Juan Antonio Olague Barraza
<juan.olague@mpiochih.gob.mx>, "juolague@hotmail.com" <juolague@hotmail.com>,
=?iso-8859-1?Q?Gabriel_Pacheco_Nu=F1ez?= <gabriel.pacheco@mpiochih.gob.mx>,
Eunice Mendez Tarango <eunice.mendez@mpiochih.gob.mx>, "Luisa Andrea Perez
Villalba" <luisa.perez@mpiochih.gob.mx>
Subject: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_SEG?=
=?iso-8859-1?Q?UNDO_EXPEDIENTE)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_SEG?=
=?iso-8859-1?Q?UNDO_EXPEDIENTE)?=
Thread-Index: AdZraPcNVQANQ2u+TBiuBTsROA1Lzg==
Date: Wed, 5 Aug 2020 20:44:43 +0000
Message-ID: <0498589db53e451d97c9f6dc85a4d557@mpiochih.gob.mx>
Accept-Language: es-ES, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [10.218.174.44]
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_007_0498589db53e451d97c9f6dc85a4d557mpiochihgobmx_"
MIME-Version: 1.0

Michelle Karina Najera Alvarado

De: Microsoft Outlook
Para: Juan Antonio Olague Barraza; Hector Abiram Payan Beltran; Rafael Alejandro Corral Valverde
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 02:45 p. m.
Asunto: No se puede entregar: CONVOCATORIA S.O. 08/2020 - COMITÉ ESPECIAL (ADJUNTO SEGUNDO EXPEDIENTE)

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

Juan Antonio Olague Barraza (juan.olague@mpiochih.gob.mx)
El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente.

Hector Abiram Payan Beltran (hector.payan@mpiochih.gob.mx)
El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente.

Rafael Alejandro Corral Valverde (rafael.corral@mpiochih.gob.mx)
El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente.

La siguiente organización rechazó tu mensaje: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx

juan.olague@mpiochih.gob.mx
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot get ID from name. 16.55847:070D0000, 17.43559:000000008C000000000000000100000000000000, 20.52176:010FB1860100103100000000, 20.50032:010FB1867317000000000000, 0.35180:010FB186, 255.23226:58010000, 255.27962:56000000, 255.17082:B9040000, 0.16993:DD040000, 4.21921:B9040000, 255.31418:DD040000, 0.22753:FA000000, 255.21817:B9040000, 0.37224:00000000, 4.40808:DD040000, 0.24529:652D3462, 4.18385:DD040000,

0.36864:38383830, 4.37120:DD040000 [Stage: CreateMessage]'

hector.payan@mpiochih.gob.mx
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot get ID from name. 16.55847:070D0000, 17.43559:000000008C000000000000000000000000000000, 20.52176:010FB1860100103100000000, 20.50032:010FB1867317000000000000, 0.35180:010FB186, 255.23226:58010000, 255.27962:56000000, 255.17082:B9040000, 0.16993:DD040000, 4.21921:B9040000, 255.31418:DD040000, 0.22753:FA000000, 255.21817:B9040000, 0.37224:00000000, 4.40808:DD040000, 0.24529:392D3431, 4.18385:DD040000, 0.36864:32326233, 4.37120:DD040000 [Stage: CreateMessage]'

rafael.corral@mpiochih.gob.mx
CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot get ID from name. 16.55847:070D0000, 17.43559:000000008C000000000000020000000000000000, 20.52176:010FB1860100103100000000, 20.50032:010FB1867317000000000000, 0.35180:010FB186, 255.23226:58010000, 255.27962:56000000, 255.17082:B9040000, 0.16993:DD040000, 4.21921:B9040000, 255.31418:DD040000, 0.22753:FA000000, 255.21817:B9040000, 0.37224:00000000, 4.40808:DD040000, 0.24529:362D3464, 4.18385:DD040000, 0.36864:32613333, 4.37120:DD040000 [Stage: CreateMessage]'

Encabezados de mensajes originales:

Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) by
 CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx (10.218.2.19) with Microsoft SMTP Server
 (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
 15.1.1713.5; Wed, 5 Aug 2020 14:44:44 -0600
Received: from CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) by
 CORREO-CUU.mpiochih.gob.mx ([::1]) with mapi id 15.01.1713.004; Wed, 5 Aug
 2020 14:44:44 -0600
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"
Content-Transfer-Encoding: binary
From: Michelle Karina Najera Alvarado <michelle.najera@mpiochih.gob.mx>
To: Jose de Jesus Granillo Vazquez <jesus.granillo@mpiochih.gob.mx>, "Aida
 Amanda Cordova Chavez" <amanda.cordova@mpiochih.gob.mx>, "Cesar Gustavo
 Jauregui Moreno" <cesar.jauregui@mpiochih.gob.mx>, "Maria de Los Angeles
 Alvarez Hurtado" <maria.alvarez@mpiochih.gob.mx>, "Flor Guadalupe Magallanes
 Villa" <flor.magallanes@mpiochih.gob.mx>
CC: Oscar Gonzalez Luna <oscar.glezluna@mpiochih.gob.mx>, "Rafael Alejandro
 Corral Valverde" <rafael.corral@mpiochih.gob.mx>, Hector Abiram Payan Beltran
     <hector.payan@mpiochih.gob.mx>,
     =?iso-8859-1?Q?Reyna_Johanna_Mari=F1elarena_Baca?=
     <reyna.marinelarena@mpiochih.gob.mx>, Carmen Rodriguez Lugo
     <carmen.rodriguez@mpiochih.gob.mx>, Pablo Gerardo Rios Villagomez
     <pablog.rios@mpiochih.gob.mx>, Daniel Abraham Terrazas Parada
     <daniel.terrazas@mpiochih.gob.mx>, Estefan Miller Arroyo
     <estefan.miller@mpiochih.gob.mx>, Juan Antonio Olague Barraza
     <juan.olague@mpiochih.gob.mx>, "juolague@hotmail.com" <juolague@hotmail.com>,
     =?iso-8859-1?Q?Gabriel_Pacheco_Nu=F1ez?= <gabriel.pacheco@mpiochih.gob.mx>,
     Eunice Mendez Tarango <eunice.mendez@mpiochih.gob.mx>, "Luisa Andrea Perez
 Villalba" <luisa.perez@mpiochih.gob.mx>

Subject: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_SEG?=
 =?iso-8859-1?Q?UNDO_EXPEDIENTE)?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?CONVOCATORIA_S.O._08/2020_-_COMIT=C9_ESPECIAL_(ADJUNTO_SEG?=
 =?iso-8859-1?Q?UNDO_EXPEDIENTE)?=
Thread-Index: AdZraPcNVQANQ2u+TBiuBTsROA1Lzg==
Date: Wed, 5 Aug 2020 14:44:43 -0600
Message-ID: <0498589db53e451d97c9f6dc85a4d557@mpiochih.gob.mx>
Accept-Language: es-ES, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator: <0498589db53e451d97c9f6dc85a4d557@mpiochih.gob.mx>
MIME-Version: 1.0
X-Originating-IP: [10.218.174.44]
Return-Path: michelle.najera@mpiochih.gob.mx

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIALÍA MAYOR

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

DEPENDENCIA:	OFICIALÍA MAYOR
SECCIÓN:	COORDINACION DE PROVEDURIA MUNICIPAL
OFICIO:	195/2020
ASUNTO:	SOLICITUD COMITÉ ESPECIAL

MTO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, y con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y **artículo 16** de su Reglamento, me permito solicitarle atentamente se sirva agendar en la Orden del Día de la Próxima Sesión del Comité Especial, para que se dictamine la procedencia del servicio propuesto en los siguientes términos:

1. **NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE SE PROPONE CONTRATAR.**

1.1. ÁREA REQUIRENTE.

Proveeduría Municipal de la Oficialía Mayor

1.2. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA O ASESORÍA O ESTUDIO O INVESTIGACIÓN.

Servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019.

1.3. MONTO.

$ 255,000.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), precio total, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

1.4. NÚMERO DE CUENTA O NÉMERO DE OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

01-51331010001-999999-04-13051-135-000-03M0101-33101-1-0-GCAM-11

1.5. CUENTA GENERICA POR OBJETO DEL GASTO (C.O.G.).

33101 – SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

1.6. ORIGEN DE LOS RECURSOS.

MUNICIPALES

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 AGO 2020
14:00 hrs.
UNIDAD JURIDICA

1.7. OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL ÁREA REQUIRENTE.

La Proveeduría Municipal como parte de la Oficialía Mayor

La cual tiene sus atribuciones en el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua:

Artículo 49 ter. Compete a la Proveeduría Municipal:
...
I. Adquirir y suministrar oportunamente, los bienes materiales y servicios que requieran las distintas dependencias de la administración municipal;

La Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos, como parte de la Oficialía Mayor y como supervisor del Contrato

La cual tiene sus atribuciones en el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua:

Artículo 49. Compete a la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos:
...

IV. Promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto;
...

1.8. EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

La presente Administración Municipal inició una nueva etapa en la vida de nuestro municipio, de nuestra casa común; a partir de entonces emprendimos juntos el trabajo para hacer cada día una mejor ciudad.

Es por ello, que dando congruencia a las acciones y programas establecidos la presente contratación se encuentra alineada al Plan Municipal de Desarrollo en su eje 4 Ciudad Mejor Administrada, Programa 4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA que consiste en el Municipio cuente con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y de conformidad con las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación del Servicio del Municipio de Chihuahua, publicadas en la Gaceta Municipal en fecha lunes 7 de abril de 2020 considera la Proveeduría Municipal como área requirente y la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos como el área facultada Promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto, esto de conformidad con el artículo 49 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

1.9. VIGENCIA.

Los trabajos a realizar se llevarán a cabo a partir de la autorización y hasta en un lapso de dos meses posteriores a la firma del contrato.

2. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. (ADJUNTAR COTIZACIONES).

Al respecto me permito adjuntar la Investigación de Mercado misma que cumple con la verificación sobre la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel local, nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga por los propios entes públicos, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio o una combinación de dichas fuentes de información, para lo cual esta Proveeduría Municipal solicito a las siguientes que se cotizaron a la personas morales Consultoría Audiser, Auditoria S.C., Chavez Davila y Asociados S.C. y Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C., se adjuntan.

3. EXPOSICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y reformada el 12 de noviembre de 2012 con el objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

Por lo que ante la necesidad de contar con información en materia financiera, presupuestal y contable que pueda ser consolidada y comparada entre los tres órdenes de Gobierno, el municipio tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos, en donde se genere información oportuna que ayude a los servidores públicos a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas públicas mismo que se compone de su Administración Central y Descentralizada.

Su implementación pretendía la unificación de criterios ayudaría a obtener información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional, evitando los malos manejos y la opacidad en la ejecución de los recursos que muchas veces obedecía a la aplicación de ciertos criterios particulares. Así, la homologación de los procesos contables de todo el sector público se convierte en una herramienta indispensable para la efectiva rendición de cuentas, pues al contar con datos y formatos comparables, además de que se fortalece la transparencia gubernamental se facilita tanto el escrutinio público como las funciones de fiscalización de los órganos de los diferentes órdenes de gobierno.

Planteamiento Del Problema: ¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración, generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

1. OBJETO

El Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua a del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.

Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

ENTREGABLES

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Tal y como lo contemplan los artículos 1 fracciones II, IV, V y VI, 2, 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX y XXXII, 4 fracción III, 12 fracciones I, III y VII, 13, 20, 21 fracciones I, III, V y VI, 24, 25 y 72 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15, 16, 31 y 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua, así como de su acta de Instalación en Sesión Ordinaria S.O. 01/19 mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, mismos que señalan que previo a la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, el ente público requerirá la autorización de un Comité Especial, se adjunta al presente la información y documentación que se estima pertinente, constando de tres cotizaciones con el fin de cumplir con la investigación de mercado el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Además, hago constar la inexistencia de trabajos iguales o similares en el Municipio de Chihuahua, lo anterior de conformidad con los oficios adjuntos al expediente.

Great Place To Work.
Certificada
MAY 2019-ABR 2020
MÉXICO

De igual manera, y que no se cuenta con personal suficiente, por lo que no se cuenta con la capacidad operativa necesaria ni con los medios tecnológicos para para realizar el servicio por cuenta propia, y manifiesto que no se ha realizado un servicio igual o similar aunado a lo anterior existe la necesidad de que el servicio sea proporcionado por un proveedor externo y obtenga la información directamente de los servidores, lo que justifica para que los funcionarios que manejan las finanzas no incurran en un posible conflicto de interés al proporcionar la información.

A T E N T A M E N T E
"Juntos, una Mejor Ciudad"

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Chihuahua, Chih., a 23-JUL-2020

N° Suficiencia:	53979
Monto Total:	$255,000.00

Dependencia:	13000 - OFICIALIA MAYOR

Nombre del proyecto:	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO Y SU REGISTRO CONTABLE DEL IMPE DEL EJERCICIO 2019

Combinación Contable	Importe Cuenta
01-51331010001-999999-04-13051-135-000-03M0101-33101-1-0-GCAM-11	$255,000.00

Saldo presupuestal al:	31 de Diciembre de 2020

OCHOA FRESCAS ANA KAREN
Responsable Área Administrativa

MENDEZ TARANGO EUNICE
Director o Titular Área Requirente

LIC. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
Oficial Mayor

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR
COORDINACIÓN DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ACUSE

CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
24 JUL 2020
10:26
COORDINACIÓN DE CONTROL
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Chihuahua, Chih., a 23-JUL-2020

N° Suficiencia:	53979
Monto Total:	$255,000.00

Dependencia:	13000 - OFICIALIA MAYOR

Nombre del proyecto:	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO Y SU REGISTRO CONTABLE DEL IMPE DEL EJERCICIO 2019

Combinación Contable	Importe Cuenta
01-51331010001-999999-04-13051-135-000-03M0101-33101-1-0-GCAM-11	$255,000.00

Saldo presupuestal al:	31 de Diciembre de 2020

OCHOA FRESCAS ANA KAREN
Responsable Área Administrativa

MENDEZ TARANGO EUNICE
Director o Titular Área Requirente

LIC. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
Oficial Mayor

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR
COORDINACIÓN DE CONTROL
Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

Márquez
Ruiz
Nevárez y Asoc. S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS
PUERTO INTERIOR. S.C.

H. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
Presente:

Estimados señores:

Queremos someter a su aprobación, por medio de esta carta, nuestra propuesta en relación a los servicios profesionales que prestaremos. El objetivo de nuestros servicios será llevar a cabo "LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE COMPROBACION DEL GASTO Y SU REGISTRO CONTABLE CON EL FIN DE PROMOVER ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZDA LA HOMOLOGACION DE LOS CRITERIOS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA POR EL EJERCICIO 2019", preparados de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

homologación de registros contables:

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, de conformidad con la Ley de contabilidad Gubernamental. Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el **Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua** para el ejercicio 2019.

Asimismo, y en relación con nuestro examen, llevaremos a cabo un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de organismo, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que aplicaremos. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado de los elementos de

dicha estructura del control interno contable, que nos permita emitir una opinión por separado sobre su efectividad, y obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas, y en virtud de que los procedimientos de auditoria no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, serán descubiertos en nuestra auditoria; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de revisión. Nuestras comunicaciones, con respecto a estos asuntos, serán dirigidas al Consejo de Administración, y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre esta particular, proponiendo mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.
Esta firma se compromete a entregar reporte por escrito del trabajo realizado, así como el resultado de los trabajos desarrollados, conforme el Organismo Descentralizado denominado **Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua** lo determine, en el cual se detallarán las acciones o actividades realizadas en el desarrollo de las obras (detallando en los resultados obtenidos las observaciones con su fundamento legal y los procedimientos de revisión aplicados.

2.- Planteamiento del Programa:

Se revisarán los procesos con objeto de adecuarlos y se implementarán los mecanismos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato previa autorización del Instituto, así mismo mediante el estudio de control interno y la implementación de los procesos que estén acordes con la Ley de Contabilidad Gubernamental se generara la transparencia y homogenización de la contabilidad del Instituto.

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia 90 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el **Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua** del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos. Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.
Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.
Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.
En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.
Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 20 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE CONSEJO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

Para el buen desarrollo de los trabajos convenidos y sin limitaciones, la Dirección de Instituto Municipal de Pensiones **del Municipio de Chihuahua** proporcionará, con base en nuestra solicitud, toda la información generadora de obra que consideremos necesario para su evaluación, asimismo, se designará por parte de ustedes al personal que atenderá nuestras solicitudes de información, con quienes acordaremos la entrega, forma, contenido y oportunidad de los documentos necesarios para un eficiente desarrollo de los trabajos a desarrollar.

Como lo señala la norma aplicable a este tipo de trabajos, es posible que solicitemos la confirma por escrito de la administración de las distintas direcciones y otros externos, acerca de la integridad de la información sujeta a la aplicación de procedimientos convenidos. Los

resultados de nuestras pruebas, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las declaraciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para determinar los resultados del trabajo a desarrollar. Debido a la importancia de las declaraciones de la administración para un trabajo efectivo de procedimientos convenidos. El Instituto Municipal de Pensiones **del Municipio de** la Administración Municipal de Chihuahua 2018-2021, acuerda deslindar de responsabilidad a Márquez, Ruiz, Nevárez, y Asociados, S.C., sus socios y su personal, en cuanto a daños y perjuicios que pudieran derivarse de los servicios descritos en esta carta convenio, atribuibles a cualquier manifestación errónea de la administración, contenida en la carta de declaraciones arriba mencionada.

HONORARIOS PROFESIONALES

Estimamos que nuestros honorarios profesionales, por el trabajo de la aplicación de procedimientos convenidos antes señalados, calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal, considerando que la administración es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la Entidad y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se hayan, acordado, ascenderán a la cantidad de $ 340,000 (son trescientos cuarenta mil pesos) , más el impuesto al valor agregado .

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

De acuerdo con nuestra política de transparencia y honestidad, los honorarios anteriormente mencionados fueron calculados tomando en cuenta, la experiencia con la que contamos en temas gubernamentales.

Apegados a nuestra costumbre y con base a lo previsto en el Código de Ética Profesional, toda la información recabada durante el desarrollo de nuestro trabajo será tratada a nivel confidencial. Reiteramos nuestro compromiso de proporcionarles servicios de alta calidad y la atención personalizada y oportuna que se requiere, además de otorgarles valor agregado para sus actividades a través de un equipo sólido y proactivo de profesionales, que cuenta con la disponibilidad y flexibilidad que la Dirección del Instituto Municipal de Pensiones **del Municipio de Chihuahua** demande.

Con mucho gusto proporcionaremos cualquier información adicional sobre el contenido de esta carta, quedamos a sus órdenes.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir profesionalmente a la Entidad y les aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar la aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes, considerando que la aceptación de la presente propuesta implica, también, la aprobación de los procedimientos convenidos por aplicar, así como el alcance de los mismos.

Chihuahua, Chih. A 21 de julio de 2020

Muy atentamente.

C.P.C. Hector G Ruiz Sierra

Eunice Mendez Tarango

De: Rosa Maria Carrera Olivas
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 11:19 a. m.
Para: Eunice Mendez Tarango
Asunto: RV: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE
Datos adjuntos: PROPUESTA CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.pdf; PROPUESTA CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.pdf

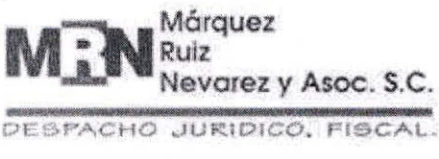
---

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com <hector.ruiz.s@mrnbinder.com>
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 12:22 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas <rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>
Asunto: RE: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

BUEN DIA LE ENVIO LAS PROPUESTAS HAY UNA CLAUSULA DE HONORARIOS PROFESIONALES EN DONDE ESTA LA POPUESTA ECONOMICA
ESTOY A LA ORDEN

SALUDS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14





De: Rosa Maria Carrera Olivas <rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 09:10 a. m.
Para: hector.ruiz.s@mrnbinder.com
Asunto: RE: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

Buenos días, me falto el archivo de la cotización, seria tan amble de renviármelo.

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com <hector.ruiz.s@mrnbinder.com>
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 05:48 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas <rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>
Asunto: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. ROSA MARIA CARRERA OLIVAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES LE ENVIO LA PROPUESTA DE CONTRATO SOLICITADOS
SI DESEA QUE SE LOS ENVIE FISICAMENTE ME DICE Y ESTOY A LA ORDEN

MUCHAS GRACIAS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14

MRN Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C.
DESPACHO JURIDICO, FISCAL.

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS PUERTO INTERIOR S.C.

Eunice Mendez Tarango

De: Rosa Maria Carrera Olivas
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 11:18 a. m.
Para: Eunice Mendez Tarango
Asunto: RV: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com <hector.ruiz.s@mrnbinder.com>
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 05:48 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas <rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>
Asunto: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. ROSA MARIA CARRERA OLIVAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES LE ENVIO LA PROPUESTA DE CONTRATO SOLICITADOS
SI DESEA QUE SE LOS ENVIE FISICAMENTE ME DICE Y ESTOY A LA ORDEN

MUCHAS GRACIAS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14

MRN Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C.
DESPACHO JURIDICO, FISCAL.

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS PLAN ON LINE S.C.

Rosa Maria Carrera Olivas

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 05:48 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas
Asunto: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. ROSA MARIA CARRERA OLIVAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES LE ENVIO LA PROPUESTA DE CONTRATO SOLICITADOS
SI DESEA QUE SE LOS ENVIE FISICAMENTE ME DICE Y ESTOY A LA ORDEN

MUCHAS GRACIAS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14

MRN Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C.
DESPACHO JURIDICO, FISCAL.

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS PUERTO INTERIOR S.C.

MTRO. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR DEL H. MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA 2018-2021.
Presente:

Cd. Chihuahua, Chih. a 21 de julio de 2020

Deseamos someter a su aprobación, los servicios profesionales que ofrecemos en relación a la aplicación de procedimientos de revisión, relativos a verificar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y la valuación de los controles internos implementados por el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua (IMPE) en el ejercicio 2019 bajo el siguiente orden:

Índice:

1. ***Objeto de la Contratación***
2. ***Planteamiento del Programa***
3. ***Vigencia del Contrato y/o Servicios***
4. ***Descripción Técnica de los bienes por adquirir***
5. ***Plazos, lugares, y condiciones de entrega***
6. ***Recepción de conformidad***
7. ***Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargará de la Supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales.***
8. ***Forma de pago.***
9. ***Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante.***

1.- Objetivo de la revisión:

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, de conformidad con las normas internacionales de auditoria. Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua para el ejercicio 2019.

Asimismo, y en relación con nuestro examen, llevaremos a cabo un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de organismo, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que aplicaremos. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado de los elementos de dicha estructura del control interno contable, que nos permita emitir una opinión por separado sobre su efectividad, y obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas, y en virtud de que los procedimientos de auditoria no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, serán descubiertos en nuestra auditoria; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de revisión. Nuestras comunicaciones, con respecto a estos asuntos, serán dirigidas al Consejo de Administración, y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre esta particular, proponiendo mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

Esta firma se compromete a entregar reporte por escrito del trabajo realizado, así como el resultado de los trabajos desarrollados, conforme el Organismo Descentralizado denominado Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua lo determine, en el cual se detallarán las acciones o actividades realizadas en el desarrollo de las obras (detallando

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

en los resultados obtenidos las observaciones con su fundamento legal y los procedimientos de revisión aplicados).

2.- Planteamiento del Programa:

¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración, generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia de 45 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.
Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

- ✓ Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

- ✓ Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

- ✓ Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

- ✓ Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

- ✓ Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

- ✓ Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

- ✓ Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.

- ✓ Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.

- ✓ En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

- ✓ Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 20 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

9.- Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante:

- ✓ Deberá acreditar ser persona física o moral especializada y con la experiencia suficiente y necesaria en la materia para cumplir con el objetivo de la revisión.

- ✓ El proveedor del servicio debe estar debidamente inscrito en el Padrón de Proveedores del municipio de Chihuahua.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE CONSEJO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

Para el buen desarrollo de los trabajos convenidos y sin limitaciones, la Dirección de Instituto Municipal de Pensiones proporcionará, con base en nuestra solicitud, toda la información generadora de obra que consideremos necesario para su evaluación, asimismo, se designará por parte de ustedes al personal que atenderá nuestras solicitudes de información, con quienes acordaremos la entrega, forma, contenido y oportunidad de los documentos necesarios para un eficiente desarrollo de los trabajos a desarrollar.

Como lo señala la norma aplicable a este tipo de trabajos, es posible que solicitemos la confirmación por escrito de la administración de las distintas direcciones y otros externos, acerca de la integridad de la información sujeta a la aplicación de procedimientos convenidos. Los

resultados de nuestras pruebas, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las declaraciones escritas, constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para determinar los resultados del trabajo a desarrollar. Debido a la importancia de las declaraciones de la administración para un trabajo efectivo de procedimientos convenidos. El Instituto Municipal de Pensiones de la Administración Municipal de Chihuahua 2018-2021, acuerda deslindar de responsabilidad a **CHAVEZ DAVILA Y ASOC. S.C.**, sus socios y su personal, en cuanto a daños y perjuicios que pudieran derivarse de

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

los servicios descritos en esta carta convenio, atribuibles a cualquier manifestación errónea de la administración, contenida en la carta de declaraciones arriba mencionada.

HONORARIOS PROFESIONALES

Estimamos que nuestros honorarios profesionales, por el trabajo de la aplicación de procedimientos convenidos antes señalados, calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal, considerando que la administración es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la Entidad y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se hayan, acordado, ascenderán a la cantidad de $ 255,000 (son doscientos cincuenta y cinco mil pesos) ,incluido el impuesto al valor agregado .

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

De acuerdo con nuestra política de transparencia y honestidad, los honorarios anteriormente mencionados fueron calculados tomando en cuenta, la experiencia con la que contamos en temas gubernamentales.

Apegados a nuestra costumbre y con base a lo previsto en el Código de Ética Profesional, toda la información recabada durante el desarrollo de nuestro trabajo será tratada a nivel confidencial. Reiteramos nuestro compromiso de proporcionarles servicios de alta calidad y la atención personalizada y oportuna que se requiere, además de otorgarles valor agregado para sus actividades a través de un equipo sólido y proactivo de profesionales, que cuenta con la disponibilidad y flexibilidad que la Dirección del Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua (MPE) demande.

Con mucho gusto proporcionaremos cualquier información adicional sobre el contenido de esta carta, quedamos a sus órdenes.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir profesionalmente a la Entidad y les aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar la aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes, considerando que la aceptación de la presente propuesta implica, también, la aprobación de los procedimientos convenidos por aplicar, así como el alcance de los mismos.

Muy atentamente.

M.I.; M.A. Y C.P. PEDRO CHAVEZ VALDEZ
DIRECTOR GENERAL.

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

Municipio de Chihuahua

Chihuahua Chih. A 27 de Julio de 2020

En atención a su petición, me permito someter a su consideración la presente cotización para brindar servicios profesionales de Auditoria para la verificación de cumplimiento de comprobación del gasto, del Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua por el ejercicio de 2019

Nuestra propuesta la basamos en los siguientes términos:

1. Objeto de la Contratación
2. Planteamiento del Programa
3. Vigencia del Contrato y/o Servicios
4. Descripción Técnica de los bienes por adquirir
5. Plazos, lugares, y condiciones de entrega
6. Recepción de conformidad
7. Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargará de la Supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales.
8. Forma de pago.
9. Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante

Auditoría

Nuestra auditoría se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria y, por lo tanto, incluirá pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de Auditoría que consideremos necesarios en las circunstancias. Los funcionarios del municipio no deberán limitar el alcance de nuestros procedimientos.

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización,

Como parte de la auditoría financiera revisamos y evaluamos el control interno contable de la compañía, midiendo su efectividad con el objeto de poder determinar la naturaleza y alcance de nuestros procedimientos, permitiéndonos ayudar a mejorar o mantener la calidad de la información y de prever el posible riesgo de la compañía de tener desviaciones provenientes de errores o fraudes cometidos en la operación.

Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el **Instituto Municipal de cultura física y deporte del Municipio de Chihuahua** para el ejercicio 2019.

Para formar nuestra opinión, realizaremos las pruebas necesarias para obtener seguridad razonable en cuanto a que la información que contienen los registros contables principales y otra documentación fuente es confiable y suficiente para ser utilizada como base de preparación de los Estados Financieros.

También determinaremos si la información esta adecuadamente presentada y revelada en los Estados Financieros.

Debido a la naturaleza y limitaciones inherentes a la auditoría y a cualquier sistema de control interno, esta no está diseñada para la detección de irregularidades o fraudes, sobre todo, cuando no formen parte de los Estados Financieros, sin embargo, en caso de ser detectados serán informados inmediatamente.

2.- Planteamiento del Programa:

¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia de 40 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se
solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.
Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

- ✓ Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

- ✓ Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

- ✓ Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

- ✓ Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

- ✓ Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

- ✓ Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.

- ✓ Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.

- ✓ En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.

- ✓ Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la

legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 25 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

9.- Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante:

- ✓ Deberá acreditar ser persona física o moral especializada y con la experiencia suficiente y necesaria en la materia para cumplir con el objetivo de la revisión.
- ✓ El proveedor del servicio debe estar debidamente inscrito en el Padrón de Proveedores del municipio de Chihuahua.

10.- Honorarios

El costo que sometemos a su consideración por nuestros servicios e informes a presentar, serían a razón de $ 350,000 más I.V.A.

Esperando que el contenido de esta propuesta merezca su aprobación, quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto, como su atento y seguro servidor.

ATTE.
Consultoría Audiser, Auditoria S.C.

C.P.C. Moises Arévalo Mariñelarena
Director

Rosa Maria Carrera Olivas

De: Mónica Guerrero <monica.audiser@gmail.com>
Enviado el: martes, 28 de julio de 2020 02:25 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas
Asunto: Re: cotización para servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable
Datos adjuntos: CONVOCATORIA DEPORTE.PDF; CONVOCATORIA PENSIONES.PDF

Buenas tardes

Adjunto cotizaciónes solicitadas, cualquier cosa estoy a sus ordenes.

Lindo dia!

El mié., 15 jul. 2020 a las 15:26, Mónica Guerrero (<monica.audiser@gmail.com>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Adjunto cotización solicitada, cualquier cosa estoy a sus ordenes.
>
> Lindo dia!
>
> El jue., 9 jul. 2020 a las 10:45, Rosa Maria Carrera Olivas (<rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>) escribió:
>
> > Buenos días, seria tan amable de cotizarme lo siguiente.-
> >
> > Se anexa en archivo adjunto el anexo técnico

Una cotización por cada anexo técnico

La cotización debe ir dirigida a **Municipio de Chihuahua sin atención a ninguna persona**, debidamente firmada y debe contener los siguientes datos:

- Fecha de emisión
- Nombre o denominación social
- Domicilio
- Teléfono
- Correo electrónico

ROSA MARIA CARRERA OLIVAS

E-mail: rosa.carrera@mpiochih.gob.mx

Tel 072 o (614)200 4800 Ext.6356

C.Victoria Esq. Av. Independencia.

Edificio del Real, Séptimo Piso, Col. Centro

C.P. 31000

--

C.P. Mónica Guerrero Gazcón
AUDISER Auditores & Consultores
Tel. 614 414-1952

--

C.P. Mónica Guerrero Gazcón
AUDISER Auditores & Consultores
Tel. 614 414-1952

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIALÍA MAYOR

Great Place To Work. Certificada MAY 2019-ABR 2020 MÉXICO

DEPENDENCIA:	OFICIALÍA MAYOR
SECCIÓN:	COORDINACION DE PROVEDURIA MUNICIPAL
OFICIO:	196/2020
ASUNTO:	SOLICITUD COMITÉ ESPECIAL

MTO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, y con fundamento en el **artículo 25** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; y **artículo 16** de su Reglamento, me permito solicitarle atentamente se sirva agendar en la Orden del Día de la Próxima Sesión del Comité Especial, para que se dictamine la procedencia del servicio propuesto en los siguientes términos:

1. **NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE SE PROPONE CONTRATAR.**

1.1. ÁREA REQUIRENTE.

Proveeduría Municipal de la Oficialía Mayor

1.2. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA O ASESORÍA O ESTUDIO O INVESTIGACIÓN.

Servicio de verificación de cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del Ejercicio 2019.

1.3. MONTO.

$ 255,000.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), precio total, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

1.4. NÚMERO DE CUENTA O NÉMERO DE OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

01-51331010001-999999-04-13051-135-000-03M0101-33101-1-0-GCAM-11

1.5. CUENTA GENERICA POR OBJETO DEL GASTO (C.O.G.).

33101 – SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

1.6. ORIGEN DE LOS RECURSOS.

MUNICIPALES

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 AGO 2020
14:00 hrs
UNIDAD JURIDICA

1.7. OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL ÁREA REQUIRENTE.

La Proveeduría Municipal como parte de la Oficialía Mayor

La cual tiene sus atribuciones en el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua:

Artículo 49 ter. Compete a la Proveeduría Municipal:

...

I. Adquirir y suministrar oportunamente, los bienes materiales y servicios que requieran las distintas dependencias de la administración municipal;

La Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos, como parte de la Oficialía Mayor y como supervisor del Contrato

La cual tiene sus atribuciones en el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua:

Artículo 49. Compete a la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos:

...

IV. Promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto;

...

1.8. EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

La presente Administración Municipal inició una nueva etapa en la vida de nuestro municipio, de nuestra casa común; a partir de entonces emprendimos juntos el trabajo para hacer cada día una mejor ciudad.

Es por ello, que dando congruencia a las acciones y programas establecidos la presente contratación se encuentra alineada al Plan Municipal de Desarrollo en su eje 4 Ciudad Mejor Administrada, Programa 4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA que consiste en el Municipio cuente con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y de conformidad con las Políticas, Criterios, Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación del Servicio del Municipio de Chihuahua, publicadas en la Gaceta Municipal en fecha lunes 7 de abril de 2020 considera la Proveeduría Municipal como área requirente y la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos como el área facultada Promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto, esto de conformidad con el artículo 49 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

1.9. VIGENCIA.

Los trabajos a realizar se llevarán a cabo a partir de la autorización y hasta en un lapso de dos meses posteriores a la firma del contrato.

2. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. (ADJUNTAR COTIZACIONES).

Al respecto me permito adjuntar la Investigación de Mercado misma que cumple con la verificación sobre la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel local, nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga por los propios entes públicos, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio o una combinación de dichas fuentes de información, para lo cual esta Proveeduría Municipal solicito a las siguientes que se cotizaron a la personas morales Consultoría Audiser, Auditoria S.C., Chavez Davila y Asociados S.C. y Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C., se adjuntan.

3. EXPOSICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y reformada el 12 de noviembre de 2012 con el objeto de establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

Por lo que ante la necesidad de contar con información en materia financiera, presupuestal y contable que pueda ser consolidada y comparada entre los tres órdenes de Gobierno, el municipio tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos, en donde se genere información oportuna que ayude a los servidores públicos a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas públicas mismo que se compone de su Administración Central y Descentralizada.

Su implementación pretendía la unificación de criterios ayudaría a obtener información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional, evitando los malos manejos y la opacidad en la ejecución de los recursos que muchas veces obedecía a la aplicación de ciertos criterios particulares. Así, la homologación de los procesos contables de todo el sector público se convierte en una herramienta indispensable para la efectiva rendición de cuentas, pues al contar con datos y formatos comparables, además de que se fortalece la transparencia gubernamental se facilita tanto el escrutinio público como las funciones de fiscalización de los órganos de los diferentes órdenes de gobierno.

Planteamiento Del Problema: ¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración, generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

1. OBJETO

Great Place To Work.
Certificada
MAY 2019-ABR 2020
MÉXICO

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua a del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.

Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

ENTREGABLES

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Tal y como lo contemplan los artículos 1 fracciones II, IV, V y VI, 2, 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX y XXXII, 4 fracción III, 12 fracciones I, III y VII, 13, 20, 21 fracciones I, III, V y VI, 24, 25 y 72 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15, 16, 31 y 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua, así como de su acta de Instalación en Sesión Ordinaria S.O. 01/19 mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, mismos que señalan que previo a la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, el ente público requerirá la autorización de un Comité Especial, se adjunta al presente la información y documentación que se estima pertinente, constando de tres cotizaciones con el fin de cumplir con la investigación de mercado el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Además, hago constar la inexistencia de trabajos iguales o similares en el Municipio de Chihuahua, lo anterior de conformidad con los oficios adjuntos al expediente.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua a del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.

Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

ENTREGABLES

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Tal y como lo contemplan los artículos 1 fracciones II, IV, V y VI, 2, 3 fracciones III, IX, XV, XVIII, XXIII, XXX y XXXII, 4 fracción III, 12 fracciones I, III y VII, 13, 20, 21 fracciones I, III, V y VI, 24, 25 y 72 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua; artículos 15, 16, 31 y 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua, así como de su acta de Instalación en Sesión Ordinaria S.O. 01/19 mediante la cual se constituye el Comité Especial para la Contratación de Servicios de Consultoría, Asesorías, Estudios e Investigaciones del Municipio de Chihuahua y sus Organismos Públicos Descentralizados, mismos que señalan que previo a la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, el ente público requerirá la autorización de un Comité Especial, se adjunta al presente la información y documentación que se estima pertinente, constando de tres cotizaciones con el fin de cumplir con la investigación de mercado el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Además, hago constar la inexistencia de trabajos iguales o similares en el Municipio de Chihuahua, lo anterior de conformidad con los oficios adjuntos al expediente.

Great Place To Work.
Certificada
MAY 2019-ABR 2020
MÉXICO

De igual manera, y que no se cuenta con personal suficiente, por lo que no se cuenta con la capacidad operativa necesaria ni con los medios tecnológicos para para realizar el servicio por cuenta propia, y manifiesto que no se ha realizado un servicio igual o similar aunado a lo anterior existe la necesidad de que el servicio sea proporcionado por un proveedor externo y obtenga la información directamente de los servidores, lo que justifica para que los funcionarios que manejan las finanzas no incurran en un posible conflicto de interés al proporcionar la información.

A T E N T A M E N T E
"Juntos, una Mejor Ciudad"

MTRA. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA
PROVEEDORA MUNICIPAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Chihuahua, Chih., a 21-JUL-2020

N° Suficiencia:	53978
Monto Total:	$255,000.00

Dependencia:	13000 - OFICIALIA MAYOR

Nombre del proyecto:	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO Y SU REGISTRO CONTABLE DEL IMCFD DEL EJERCICIO 2019

Combinación Contable	Importe Cuenta
01-51331010001-999999-04-13051-135-000-03M0101-33101-1-0-GCAM-11	$255,000.00

Saldo presupuestal al:	31 de Diciembre de 2020

OCHOA FRESCAS ANA KAREN
Responsable Área Administrativa

MENDEZ TARANGO EUNICE
Director o Titular Área Requirente

LIC. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo

LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
Oficial Mayor

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 JUL 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
OFICIALÍA MAYOR
COORDINACIÓN DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

H. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Presente:

Estimados señores:

Queremos someter a su aprobación, por medio de esta carta, nuestra propuesta en relación a los servicios profesionales que prestaremos. El objetivo de nuestros servicios será llevar a cabo "LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE COMPROBACION DEL GASTO Y SU REGISTRO CONTABLE CON EL FIN DE PROMOVER ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZDA LA HOMOLOGACION DE LOS CRITERIOS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE POR EL EJERCICIO 2019", preparados de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

homologación de registros contables:

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, de conformidad con la Ley de contabilidad Gubernamental. Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE** para el ejercicio 2019.

Asimismo, y en relación con nuestro examen, llevaremos a cabo un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de organismo, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que aplicaremos. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado de los elementos de

dicha estructura del control interno contable, que nos permita emitir una opinión por separado sobre su efectividad, y obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas, y en virtud de que los procedimientos de auditoria no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, serán descubiertos en nuestra auditoria; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de revisión. Nuestras comunicaciones, con respecto a estos asuntos, serán dirigidas al Consejo de Administración, y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre esta particular, proponiendo mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.
Esta firma se compromete a entregar reporte por escrito del trabajo realizado, así como el resultado de los trabajos desarrollados, conforme el Organismo Descentralizado denominado **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE** lo determine, en el cual se detallarán las acciones o actividades realizadas en el desarrollo de las obras (detallando en los resultados obtenidos las observaciones con su fundamento legal y los procedimientos de revisión aplicados.

2.- Planteamiento del Programa:

Se revisarán los procesos con objeto de adecuarlos y se implementarán los mecanismos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato previa autorización del Instituto, así mismo mediante el estudio de control interno y la implementación de los procesos que estén acordes con la Ley de Contabilidad Gubernamental se generara la transparencia y homogenización de la contabilidad del Instituto.

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia 90 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se
solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos. Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.
Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.
Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.
En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.
Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 20 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE CONSEJO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Para el buen desarrollo de los trabajos convenidos y sin limitaciones, la Dirección de INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE proporcionará, con base en nuestra solicitud, toda la información generadora de obra que consideremos necesario para su evaluación, asimismo, se designará por parte de ustedes al personal que atenderá nuestras solicitudes de información, con quienes acordaremos la entrega, forma, contenido y oportunidad de los documentos necesarios para un eficiente desarrollo de los trabajos a desarrollar.

Como lo señala la norma aplicable a este tipo de trabajos, es posible que solicitemos la confirma por escrito de la administración de las distintas direcciones y otros externos, acerca de la integridad de la información sujeta a la aplicación de procedimientos convenidos. Los resultados de nuestras pruebas, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las declaraciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para determinar los resultados del trabajo a desarrollar. Debido a la importancia de las declaraciones de la administración para un trabajo efectivo de procedimientos convenidos. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, de la Administración Municipal de Chihuahua 2018-2021, acuerda deslindar de responsabilidad a Márquez, Ruiz, Nevárez, y Asociados, S.C., sus socios y su personal, en cuanto a daños y perjuicios que pudieran derivarse de los servicios descritos en esta carta convenio, atribuibles a cualquier manifestación errónea de la administración, contenida en la carta de declaraciones arriba mencionada.

HONORARIOS PROFESIONALES

Estimamos que nuestros honorarios profesionales, por el trabajo de la aplicación de procedimientos convenidos antes señalados, calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal, considerando que la administración es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la Entidad y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se hayan, acordado, ascenderán a la cantidad de $ 340,000 (son trescientos cuarenta mil pesos) , más el impuesto al valor agregado .

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

De acuerdo con nuestra política de transparencia y honestidad, los honorarios anteriormente mencionados fueron calculados tomando en cuenta, la experiencia con la que contamos en temas gubernamentales.

Apegados a nuestra costumbre y con base a lo previsto en el Código de Ética Profesional, toda la información recabada durante el desarrollo de nuestro trabajo será tratada a nivel confidencial. Reiteramos nuestro compromiso de proporcionarles servicios de alta calidad y la atención personalizada y oportuna que se requiere, además de otorgarles valor agregado para sus actividades a través de un equipo sólido y proactivo de profesionales, que cuenta con la disponibilidad y flexibilidad que la Dirección del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE demande.

Con mucho gusto proporcionaremos cualquier información adicional sobre el contenido de esta carta, quedamos a sus órdenes.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir profesionalmente a la Entidad y les aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar la aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes, considerando que la aceptación de la presente propuesta implica, también, la aprobación de los procedimientos convenidos por aplicar, así como el alcance de los mismos.

Chihuahua, Chih. A 21 de julio de 2020

Muy atentamente.

C.P.C. Hector G Ruiz Sierra

Eunice Mendez Tarango

De: Rosa Maria Carrera Olivas
Enviado el: miércoles, 5 de agosto de 2020 11:18 a. m.
Para: Eunice Mendez Tarango
Asunto: RV: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com <hector.ruiz.s@mrnbinder.com>
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 05:48 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas <rosa.carrera@mpiochih.gob.mx>
Asunto: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. ROSA MARIA CARRERA OLIVAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES LE ENVIO LA PROPUESTA DE CONTRATO SOLICITADOS
SI DESEA QUE SE LOS ENVIE FISICAMENTE ME DICE Y ESTOY A LA ORDEN

MUCHAS GRACIAS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14

MRN Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C.
DESPACHO JURIDICO, FISCAL.

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS PLATON LINDE S.C.

Rosa Maria Carrera Olivas

De: hector.ruiz.s@mrnbinder.com
Enviado el: miércoles, 22 de julio de 2020 05:48 p. m.
Para: Rosa Maria Carrera Olivas
Asunto: PROPUESTAS DE CONTRATO INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES Y PROPUESTA DEL INSTITUTO CULTURA FISICA Y DEPORTE

LIC. ROSA MARIA CARRERA OLIVAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES LE ENVIO LA PROPUESTA DE CONTRATO SOLICITADOS
SI DESEA QUE SE LOS ENVIE FISICAMENTE ME DICE Y ESTOY A LA ORDEN

MUCHAS GRACIAS

DR. HECTOR GPE. RUIZ SIERRA
hector.ruiz.s@mrnbinder.com
TRASVIÑA Y RETES 1309 COL. SAN FELIPE C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
(614) 41468-14

MRN Márquez Ruiz Nevarez y Asoc. S.C.
DESPACHO JURIDICO, FISCAL.

CAPI
CONSULTORES ASOCIADOS PUERTO INTERIOR S.C.

MTRO. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR DEL H. MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA 2018-2021.
Presente:

Cd. Chihuahua, Chih. a 21 de julio de 2020

Deseamos someter a su aprobación, los servicios profesionales que ofrecemos en relación a la aplicación de procedimientos de revisión, relativos a verificar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y la valuación de los controles internos implementados por el **Instituto Municipal de cultura física y deporte** del municipio de chihuahua en el ejercicio 2019 bajo el siguiente orden:

Índice:

1. ***Objeto de la Contratación***
2. ***Planteamiento del Programa***
3. ***Vigencia del Contrato y/o Servicios***
4. ***Descripción Técnica de los bienes por adquirir***
5. ***Plazos, lugares, y condiciones de entrega***
6. ***Recepción de conformidad***
7. ***Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargará de la Supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales.***
8. ***Forma de pago.***
9. ***Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante.***

1.- Objetivo de la revisión:

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que

regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, de conformidad con las normas internacionales de auditoria. Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental y las estimaciones de importancia determinadas por la

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el **Instituto Municipal de cultura física y deporte del Municipio de Chihuahua** para el ejercicio 2019.

Asimismo, y en relación con nuestro examen, llevaremos a cabo un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de organismo, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria que aplicaremos. Este estudio y evaluación no implica un análisis detallado de los elementos de dicha estructura del control interno contable, que nos permita emitir una opinión por separado sobre su efectividad, y obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas, y en virtud de que los procedimientos de auditoria no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, serán descubiertos en nuestra auditoria; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de revisión. Nuestras comunicaciones, con respecto a estos asuntos, serán dirigidas al Consejo de Administración, y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre esta particular, proponiendo mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

Esta firma se compromete a entregar reporte por escrito del trabajo realizado, así como el resultado de los trabajos desarrollados, conforme el Organismo Descentralizado denominado **Instituto Municipal de cultura física y deporte del municipio de Chihuahua** lo determine, en el cual se detallarán las acciones o actividades realizadas en el desarrollo de las obras (detallando en los resultados obtenidos las observaciones con su fundamento legal y los procedimientos de revisión aplicados).

2.- Planteamiento del Programa:

¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración, generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia de 45 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se
solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.
Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

- ✓ Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

- ✓ Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

- ✓ Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

- ✓ Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

- ✓ Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

- ✓ Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.

- ✓ Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.

- ✓ En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.

- ✓ Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 20 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

9.- Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante:

- ✓ Deberá acreditar ser persona física o moral especializada y con la experiencia suficiente y necesaria en la materia para cumplir con el objetivo de la revisión.

- ✓ El proveedor del servicio debe estar debidamente inscrito en el Padrón de Proveedores del municipio de Chihuahua.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE CONSEJO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Para el buen desarrollo de los trabajos convenidos y sin limitaciones, la Dirección de Instituto Municipal de **Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** proporcionará, con base en nuestra solicitud, toda la información generadora de obra que consideremos necesario para su evaluación, asimismo, se designará por parte de ustedes al personal que atenderá nuestras solicitudes de información, con quienes acordaremos la entrega, forma, contenido y oportunidad de los documentos necesarios para un eficiente desarrollo de los trabajos a desarrollar.

Como lo señala la norma aplicable a este tipo de trabajos, es posible que solicitemos la confirmación por escrito de la administración de las distintas direcciones y otros externos, acerca de la integridad de la información sujeta a la aplicación de procedimientos convenidos. Los

resultados de nuestras pruebas, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las declaraciones escritas, constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para determinar los resultados del trabajo a desarrollar. Debido a la importancia de las declaraciones de la administración para un trabajo efectivo de procedimientos convenidos. El Instituto Municipal de **Cultura Física y Deporte del Municipio de** la Administración Municipal de Chihuahua 2018-2021, acuerda deslindar de responsabilidad a **CHAVEZ DAVILA Y ASOC. S.C.**, sus socios y su personal, en cuanto a daños y perjuicios que pudieran derivarse de los servicios descritos en esta carta convenio, atribuibles a cualquier manifestación errónea de la administración, contenida en la carta de declaraciones arriba mencionada.

HONORARIOS PROFESIONALES

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

Estimamos que nuestros honorarios profesionales, por el trabajo de la aplicación de procedimientos convenidos antes señalados, calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal, considerando que la administración es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la Entidad y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se hayan, acordado, ascenderán a la cantidad de $ 255,000 (son doscientos cincuenta y cinco mil pesos) ,incluido el impuesto al valor agregado .

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

De acuerdo con nuestra política de transparencia y honestidad, los honorarios anteriormente mencionados fueron calculados tomando en cuenta, la experiencia con la que contamos en temas gubernamentales.

Apegados a nuestra costumbre y con base a lo previsto en el Código de Ética Profesional, toda la información recabada durante el desarrollo de nuestro trabajo será tratada a nivel confidencial. Reiteramos nuestro compromiso de proporcionarles servicios de alta calidad y la atención personalizada y oportuna que se requiere, además de otorgarles valor agregado para sus actividades a través de un equipo sólido y proactivo de profesionales, que cuenta con la disponibilidad y flexibilidad que la Dirección del Instituto Municipal de **Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** demande.

Con mucho gusto proporcionaremos cualquier información adicional sobre el contenido de esta carta, quedamos a sus órdenes.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir profesionalmente a la Entidad y les aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar la aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes, considerando que la aceptación de la presente propuesta implica, también, la aprobación de los procedimientos convenidos por aplicar, así como el alcance de los mismos.

Muy atentamente.

M.I.; M.A. Y C.P. PEDRO CHAVEZ VALDEZ
DIRECTOR GENERAL.

Calle 43 No. 12 No. Colonia Obrera Municipio Chihuahua
Estado Chihuahua México CP. 31350 Tel. 614-3460460
RFC:CDA140421IC9

Consultoría AUDISER, Auditoria S.C.

Municipio de Chihuahua

Chihuahua Chih. A 27 de Julio de 2020

En atención a su petición, me permito someter a su consideración la presente cotización para brindar servicios profesionales de Auditoria para la verificación de cumplimiento de comprobación del gasto, en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua por el ejercicio de 2019

Nuestra propuesta la basamos en los siguientes términos:

1. Objeto de la Contratación
2. Planteamiento del Programa
3. Vigencia del Contrato y/o Servicios
4. Descripción Técnica de los bienes por adquirir
5. Plazos, lugares, y condiciones de entrega
6. Recepción de conformidad
7. Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargará de la Supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales.
8. Forma de pago.
9. Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante

Auditoria

Nuestra auditoría se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria y, por lo tanto, incluirá pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de Auditoría que consideremos necesarios en las circunstancias. Los funcionarios del municipio no deberán limitar el alcance de nuestros procedimientos.

El objetivo de nuestra revisión será expresar una opinión sobre los Estados Financieros conforme La Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de establecer los criterios generales que regirán bajo la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización,

Como parte de la auditoría financiera revisamos y evaluamos el control interno contable de la compañía, midiendo su efectividad con el objeto de poder determinar la naturaleza y alcance de nuestros procedimientos, permitiéndonos ayudar a mejorar o mantener la calidad de la información y de prever el posible riesgo de la compañía de tener desviaciones provenientes de errores o fraudes cometidos en la operación.

Por consiguiente, examinaremos, sobre bases selectivas, la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones en los estados financieros; asimismo, evaluaremos la correcta aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, verificando el cumplimiento de las políticas de comprobación del gasto y su registro contable, con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal descentralizada la homologación de los criterios en el ejercicio del gasto para el **Instituto Municipal de cultura física y deporte del Municipio de Chihuahua** para el ejercicio 2019.

Para formar nuestra opinión, realizaremos las pruebas necesarias para obtener seguridad razonable en cuanto a que la información que contienen los registros contables principales y otra documentación fuente es confiable y suficiente para ser utilizada como base de preparación de los Estados Financieros.

También determinaremos si la información esta adecuadamente presentada y revelada en los Estados Financieros.

Debido a la naturaleza y limitaciones inherentes a la auditoría y a cualquier sistema de control interno, esta no está diseñada para la detección de irregularidades o fraudes, sobre todo, cuando no formen parte de los Estados Financieros, sin embargo, en caso de ser detectados serán informados inmediatamente.

2.- Planteamiento del Programa:

¿De qué manera, se pueden mejorar los procesos con el fin de implementar mecanismos que reflejen un correcto ejercicio del gasto?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados con el fin de robustecer la transparencia y homogeneizar la de información financiera de los entes descentralizados?

¿De qué manera, generar procesos estandarizados para que los servidores públicos de la administración generen la debida elaboración de estados financieros misma que es responsabilidad y competencia de la administración de la entidad?

3.- Vigencia del Contrato:

El contrato tendría una vigencia de 40 días a partir del siguiente día de la autorización del Comité y/o formalización.

4.- Descripción Técnica de la prestación de los Servicios:

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua del ejercicio 2019 con el fin de estandarizar y organizar la actividad de entes descentralizados y con el fin de promover entre las diferentes dependencias de la administración pública municipal centralizada y descentralizada la homologación de criterios en el ejercicio del gasto se
solicita la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se deberá emitir un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera del ente para el **Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua** del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre al 2019.

Asimismo, se deberá llevar un estudio y evaluación de la estructura del control interno contable de la entidad, únicamente con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.
Teniendo como objetivo obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no contienen errores o fraudes importantes. Aun cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad.

Pudiéndose basar en pruebas selectivas, informando sobre nuestras propuestas de ajustes a los estados financieros, resultantes de la revisión, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de procedimientos de revisión. Se deberán proponer las mejoras a los controles y en su caso la implementación de políticas públicas para mitigar el impacto de los riesgos.

A la conclusión de la verificación a los estados financieros y demás información que la conforma se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de dicha revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la de información financiera del ente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

5.- Plazos, lugares y condiciones de entrega:

Se emitirá un Informe, el cual será entregado a través de un acta entrega-recepción, el cual reflejará los resultados de la revisión contiendo el ejercicio de recurso por partidas presupuestal y las opiniones sobre su ejercicio esto con el fin de homogeneizar la información financiera de los entes.

6.- Recepción de conformidad:

El Informe Final deberá ser entregado en las instalaciones de la Oficialía Mayor ubicada en la Edificio del Real Piso 7, Avenida Independencia, Número 209, Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua, Chih., en horario que ésta le señale.

Al finalizar la prestación del servicio se deberá de elaborar un acta de entrega de recepción de los servicios, lo cual servirá como evidencia de los servicios prestados, dicha acta deberá de ser firmada por el Administrador del contrato, Supervisor del Contrato y prestador de Servicios, indicando la conformidad con el servicio, adjuntándose copia del Informe.

7.- Administrador del Contrato y en su caso, Servidor Público que se encargara de la supervisión, seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales:

Se señala como Administrador del Contrato a la **Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**, en su carácter de Proveedora Municipal, asimismo se señala a la **Lic. Eunice Méndez Tarango**, en su carácter de Coordinadora de Control y Procedimientos Administrativos como supervisor del contrato, la cual se encargará de supervisar (recibir, revisar y vigilar) la recepción de los bienes y/o prestación de los servicios.

Las obligaciones, responsabilidades y facultades de los Servidores Públicos que funjan como Administrador del Contrato y como supervisor(es) (vigilen, revisen y reciban los bienes o servicios), se enuncian a continuación:

Obligaciones, responsabilidades y funciones del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar y revisar que los bienes se entreguen o los servicios se presten de acuerdo con las especificaciones, características, cantidades, volúmenes o forma solicitados y ofertados por el proveedor.

- ✓ Recibir los bienes que se entreguen o los servicios prestados por el proveedor. Para la recepción se deberán utilizar los formatos que a consideración del Administrador del Contrato se deban establecer o se deberán realizar minutas o Actas Administrativas que demuestren la recepción de los mismos, en las que se manifestarán las consideraciones que sean necesarias o la recepción a entera satisfacción.

- ✓ Llevar e integrar el registro, control y resguardo de los bienes o los documentos que demuestren la recepción de los servicios.

- ✓ Calcular las penas o deductivas a las que se hayan hecho acreedores los proveedores, por el incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en los tiempos y forma establecidos en el contrato.

- ✓ Informar al administrador del Contrato, si los bienes o los servicios fueron recibidos en tiempo y forma a entera satisfacción, o en su caso, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores y el cálculo de las penas que se deberán aplicar a los mismos.

- ✓ Realizar en su caso la entrega de los bienes a los distintos Departamentos o Unidades Administrativas que así lo requieran, llevando el registro de las personas que lo reciban.

Obligaciones y responsabilidades del Administrador.

- ✓ Establecer las obligaciones, responsabilidades y facultades del Supervisor del Contrato.

- ✓ Vigilar que el Supervisor realice las actividades encomendadas.

- ✓ Suscribir junto con el Supervisor del Contrato, el documento donde se acredite que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción, o en su caso, el documento donde se hagan constar el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contractuales y la aplicación de las penas correspondientes.

- ✓ En su caso, suscribir el documento donde se solicite la recisión del contrato respectivo, en donde se acrediten los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores, anexando la documentación necesaria en la que se acrediten dichos incumplimientos y que por ello se deba rescindir el contrato.

- ✓ Solicitar a la Tesorería Municipal, la aplicación de las Garantías según sea el caso.

8.- Forma de Pago:

El Municipio pagará a favor del Proveedor, contraprestación de los servicios, previa presentación de aquel comprobante que reúna los requisitos impuestos por la

legislación vigente y aplicable al momento del pago, a más tardar dentro de los siguientes 25 días hábiles, mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serán entregados en el domicilio de la Tesorería Municipal, ubicada en Calle Victoria No. 14, 5º. Piso, Col. Centro, C. P. 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los comprobantes (facturas) que fueron señalados con anterioridad se hará en el lugar que ocupa la Oficialía Mayor.

9.- Requisitos que deberá cumplir el participante o licitante:

- ✓ Deberá acreditar ser persona física o moral especializada y con la experiencia suficiente y necesaria en la materia para cumplir con el objetivo de la revisión.

- ✓ El proveedor del servicio debe estar debidamente inscrito en el Padrón de Proveedores del municipio de Chihuahua.

10.- Honorarios

El costo que sometemos a su consideración por nuestros servicios e informes a presentar, serían a razón de $ 350,000 más I.V.A.

Esperando que el contenido de esta propuesta merezca su aprobación, quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto, como su atento y seguro servidor.

ATTE.
Consultoría Audiser, Auditoria S.C.

C.P.C. Moises Arévalo Mariñelarena
Director