

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MINUTA DE AUDIENCIA O REUNIÓN

En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 26 de junio del año 2024, en la Sala de Juntas de la Dirección General, ubicada en Igualdad 101 Santiago Tlaxomulco, reunidos la LIC. SHERYL ALEJANDRA VELASCO URIOSTEGUI, en su carácter de Jefa de Departamento de Recursos Materiales, a efecto de llevar a cabo la firma del presente contrato en relación a la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO, conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015; así mismo, atento a lo establecido en el numeral 14 del mencionado Acuerdo se hace del conocimiento del particular que la conversación será video grabada, procediéndose a hacer constar el desahogo de la misma, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de junio del actual, se informó a GRUPO TORA S.A. DE C.V., que el día 26 de junio a las 10:00 horas se debía presentar en la sala de juntas de la Dirección General para la firma del contrato.

Mediante oficio número 220C0101040000L/682/2024 de fecha 20 de junio del presente el Mtro. Luis Adrián Chávez Toledo, en su carácter de Encargado del Despacho de la dirección de Administración y Finanzas, solicitó al Órgano Interno de Control de la Junta de Caminos del Estado de México, la presencia de un representante para testificar el desahogo de la audiencia relativa al asunto antes citado.

Con oficio número 220C0100000300S/0612/2024, de fecha 25 de junio del año 2023, el ING. MAXIMINO BUENO GUTIERREZ, Titular del Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México, comisionó a la C. AIDA JAQUELINA PAZ ROJAS, en representación del Órgano Interno de Control, para participar en el presente acto.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La titular del Departamento de Recursos Materiales, manifiesta que se realizara el protocolo de acuerdo a lo establecido en la norma para la firma del contrato de "UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO".

GRUPO TORA S.A. DE C.V., manifiesta que: fue citado a la firma del contrato; verifíco que los datos en el contrato estuvieran correctos y acto seguido se procede a la firma para la adquisición de UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, se informa a GRUPO TORA S.A. DE C.V., sobre el derecho que tiene de presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

REGISTRO DE LLAMADAS Y AUDIENCIAS

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS MATERIALES

TITULAR: LIC. SHERYL ALEJANDRA VELASCO URIOSTEGUI

FECHA:	26/06/2024	ASUNTO
LLAMADA:	-----	Firma de Contratos de: INVITACIÓN RESTRINGIDA PRESENCIAL NO. JCEM/DAF/IRP/005/2024 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO
AUDIENCIA:	✓	
FOTOGRAFÍA:		
VIDEO:	✓	

PERIODO DEL REGISTRO: 26 DE JUNIO DE 2024

VALIDÓ



LIC. SHERYL ALEJANDRA VELASCO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

México respecto del incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contacto con los mismos.

Comentario del Representante del Órgano Interno de Control:

Se hace mención que en el contrato no se encuentra plasmada la firma del Director de Administración y Finanzas. El departamento de Recursos Materiales no está exento de una revisión minuciosa al procedimiento de adquisición con la modalidad en la que se ejecuta, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y ordenamientos vigentes.

La audiencia motivo de la presente minuta concluyó a las 10:15 horas del día, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Por la Unidad Administrativa


LIC. SHERYL ALEJANDRA VELASCO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

Por la Persona Moral


C. ARTURO VÁZQUEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE


C. MARCO ANTONIO PERALTA CORONILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Por el Órgano Interno de Control


C. AIDA JACQUELINA PAZ ROJAS
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

