

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 hrs. del día 25 de Noviembre de 2009, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la vigésima segunda sesión ordinaria para desarrollar el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Firma de la lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura de la orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Revisión de la agenda de trabajo.

5.1. Revisión, modificación y/o aprobación de las bases de concurso Enajena 014/2009.

5.2. En relación al contrato No. CEA-SERV-RF09-ISOPLANTAS-024/2009, el cual se tiene celebrado con la persona moral denominada Sistemas Integrados de Consultoría Empresarial y de Negocios, S.C. para la certificación de las 22 plantas de tratamiento por un monto de \$1'307,011.73 mas el impuesto al valor agregado el cual fue autorizado por el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA en sesión del 7 de Mayo del 2009, se tiene la necesidad adicional de diseñar e implementar un sistema de calidad para administrar y estandarizar las actividades y procesos necesarios para la Adquisición de Bienes y Servicios, Desarrollo de Personal e Informático de la Dirección de Administración de la CEA, toda vez que en el proceso de certificación de las plantas las aéreas arriba interactúan como proveedores de servicios, por lo cual se solicita la ampliación del contrato a fin de que sea la misma empresa que integre las certificaciones lo anterior por un monto de \$653,130.00 mas el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

6. Asuntos varios.
7. Acuerdos y comisiones



# Comisión Estatal del Agua



8. Cierre del acta.

Punto 1 del orden del día. Se firmó la lista de asistencia.

Punto 2 del orden del día.

Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión participando en la misma:

Francisco Fernando Rodriguez Ibarra	Presidente Suplente
Jorge Alberto Heyser Beltrán	Vocal Titular
Alberto Ponce Garcia	Vocal Suplente
Martha Medina Merino	Vocal Suplente
Jorge Eduardo Loera Navarro	Invitado Permanente
Margarita Mariscal Rentería	Invitado Permanente
Anastacio Murillo Carrasco	Invitado Permanente
Albino Portillo Hurtado	Secretario Ejecutivo Suplente

Punto 3 del orden del día. Aprobación del orden del día.

El Secretario Ejecutivo Suplente puso a consideración de los vocales el orden del día para el desarrollo de la sesión, estando de acuerdo los asistentes.

Los miembros del Comité por unanimidad aprobaron el orden del día.

Punto 4 del orden del día. Lectura del acta anterior.

El secretario ejecutivo suplente, puso a consideración el omitir la lectura de esta acta en virtud de que fue aprobada y firmada en su oportunidad.

Punto 5 del orden del día. Revisión de la Agenda de Trabajo

5.1.- Revisión, modificación y/o aprobación de las bases de concurso Enajena 014/2009.

Se informa a los miembros del comité de adquisiciones que se recibieron observaciones por parte de la Gerencia Jurídica de la CEA las cuales ya se realizaron las modificaron en las bases arriba mencionado.

En relación al punto 5.1.- Los miembros del Comité autorizaron y firman las bases arriba mencionadas.

5.2.- En relación al contrato No. CEA-SERV-RF09-ISOPLANTAS-024/2009, el cual se tiene celebrado con la persona moral denominada Sistemas Integrados de Consultoría Empresarial y de Negocios, S.C. para la certificación de las 22 plantas de tratamiento por un monto de \$1'307,011.73 mas el impuesto al valor agregado el cual fue autorizado por el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA en sesión del 7 de Mayo del 2009, se tiene la necesidad adicional de diseñar e implementar un sistema de calidad para administrar y estandarizar las actividades y procesos necesarios para la Adquisición de Bienes y Servicios, Desarrollo de Personal e Informático de la Dirección de Administración de la CEA, toda vez que en el proceso de certificación de las plantas las áreas arriba mencionadas interactúan como proveedores de servicios, por lo cual se solicita la ampliación del contrato a fin de que sea la misma empresa que integre las certificaciones lo anterior por un monto de \$653,130.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

En relación al punto 5.2.- los miembros del Comité señalaron que por ser un servicio distinto a la certificación de plantas, por la operación de la Dirección de Administración, el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones recomiendan se realice un nuevo proceso utilizando el formato de las bases anteriores ajustándose a los servicios que se pretenden adquirir.

Punto 6.- Asuntos Varios.

No hubo.

Punto 7.- Acuerdos y comisiones.

No hubo.

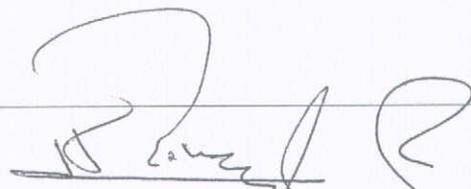
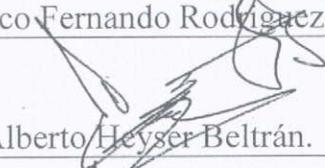
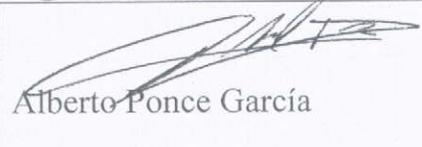
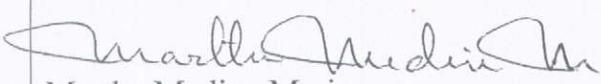
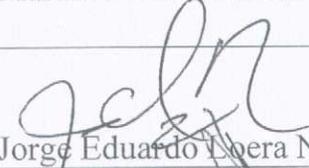
Punto 8.- Cierre del acta.

Se dio por terminada la sesión, siendo las 11:40 horas estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado.



# Comisión Estatal del Agua



Presidente Suplente del Comité	 Francisco Fernando Rodríguez Ibarra
Vocal Titular de la CEA	 Jorge Alberto Heyser Beltrán.
Secretario Ejecutivo Suplente del Comité	 Albino Ponillo Hurtado.
Vocal Representante de la Secretaría de Administración	 Alberto Ponce García
Vocal Representante de la Secretaría de Finanzas	 Martha Medina Merino
Por la Contraloría del Estado	 Jorge Eduardo Uvera Navarro
Por la Contraloría Interna CEA	 Margarita Mariscal Rentería.
Por la Gerencia Jurídica CEA	 Anastasio Murillo Carrasco.