ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día lunes veinticinco de marzo del año dos mil trece, con atención a la Convocatoria realizada con oficio número CEA/DGA-266/13 del veinte de marzo del año dos mil trece, suscrito por el Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez, Director General de Administración del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua, Organismo que se identifica en lo sucesivo como CEA; con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de 2013 del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la CEA, sita en la Avenida Plan de Ayala número ochocientos veinticinco, Colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos; el Secretario Ejecutivo y Presidente del Subcomité, Ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas;, el Director General de Administración de la CEA y Secretario Técnico del Subcomité, Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez; el Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones y Vocal I del Subcomité, Ingeniero Juan Anguiano Ortiz; el Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CEA y Vocal II del Subcomité, Ingeniero Javier Aranda Baltazar; el Representante del Órgano de Control del Subcomité y Comisaria Pública de la CEA, Contadora María del Socorro Granados Machado, Director General Jurídico y Asesor II, Lic. Héctor Daniel Ocampo Popoca, quienes actúan con voz pero sin voto; con el fin de desahogar los asuntos de la Primera Sesión Ordinaria de 2013, del Subcomité de la CEA, al tenor del siguiente: ----------

---------- ----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1. Bienvenida y acreditación de los integrantes del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua.

   I.- Presidente: Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

   II.- Secretario Ejecutivo: Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, *Téc. Pamela Ibet Pérez Caballero.*

   III.- Secretario Técnico: Director General de Administración, *Lic. Iván Elías Iragorri Martínez.*

   IV.- Vocal I: Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones, *Ing. Juan Anguiano Ortiz.*

   V.- Vocal II: Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, *Ing. Javier Aranda Baltazar.*

   VI.- Asesor I: Comisario Público, *C.P. María del Socorro Granados Machado.*

   VII.- Asesor II: Dirección General Jurídica, *Lic. Héctor Daniel Ocampo Popoca.*

2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
3. Instalación del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

4. Lectura, revisión y en su caso aprobación de la Orden del Día.
5. Revisión y en su caso aprobación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Comisión Estatal del Agua, para el presente ejercicio fiscal 2013.
6. Lectura de las funciones y responsabilidades de los integrantes del Subcomité.
7. Revisión y aprobación en su caso del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
8. Presentación de la normatividad vigente en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios.

- Ley y su Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
- Acuerdo por el que se Crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
- Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua.
- Oficio de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado sobre lineamientos en Adquisiciones de fecha 31 de enero de 2013.
- Acuerdo por el que se Crean Subcomités para el Control de las Adquisiciones, de las Dependencias y Organismos de la Administración Púbica Estatal.

9. Presentación de contrataciones bajo el esquema de Adjudicación Directa para el conocimiento del Subcomité.

- Contratación de Servicio de Seguridad para los inmuebles de la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Servicio de Copiado para las diversas áreas de la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Seguro de Vida para el personal que labora en la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Seguro de Gastos Médicos Mayores.

10. Asuntos generales.
11. Clausura de la Sesión.

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

PUNTO UNO: En uso de la palabra el Secretario Técnico del Subcomité, Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez, señala que en los términos de lo que establece el Acuerdo que crea los Subcomités para el Control de las Adquisiciones de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, a quienes por motivo de las renuncias que presentaron a su cargo y en su momento, los antiguos integrantes del Subcomité por lo que ahora a efecto de renovar su estructura, solicita a los asistentes se apruebe la designación de los nuevos integrantes del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua, según lo previsto por el Artículo 51 del Reglamento Interior de la CEA, para quedar de la siguiente manera:----------

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

INTEGRANTES	SUPLENTES
PRESIDENTE Secretario Ejecutivo. Ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas	**Lic. Iván Elías Iragorri Martínez** Director General de Administración
SECRETARIO EJECUTIVO Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración. Técnico Pamela Ibet Pérez Caballero	
SECRETARIO TÉCNICO Director General de Administración. Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez	**Lic. Erika Palacios Salgado** Directora de Área de Recursos Humanos y Control Patrimonial
VOCAL: Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra Inundaciones. Ingeniero Juan Anguiano Ortiz	**Ing. Manuel Martín Torres Salgado** Director General de Infraestructura Hidroagrícola
VOCAL: Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Ingeniero Javier Aranda Baltazar	**Ing. Gerardo Cordero Espinoza** Director General de Agua en Zonas Urbanas
ASESOR: Comisaria. Contadora María del Socorro Granados Machado	**Arq. Katya María del Palacio Flores** Subdirectora de Seguimiento y Control de Auditorías
ASESOR: Director General Jurídico. Licenciado Héctor Daniel Ocampo Popoca	**Lic. Blanca Estela González Reyes** Directora de Área de la Dirección Jurídica

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

En virtud de lo anterior, el Presidente declara la existencia del quórum legal e instala legalmente la sesión, teniéndose por válidos los acuerdos que de ella resulten: ----------

ACUERDO 01/03/2013.- Por votación unánime los asistentes a esta reunión de Subcomité, aprueban la designación de los integrantes del mismo.----------

---

PUNTO DOS.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal, el Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez Secretario Técnico del Subcomité, verifica la lista de asistencia indicando que se encuentran presentes cuatro de los integrantes del Subcomité, así como el titular del Órgano de Control del Organismo y el titular de la Dirección General Jurídica. Se adjunta a la presente acta, la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los presentes.----------

ACUERDO 02/03/2013.- Se declara quórum legal en vista de contar con seis asistentes al Subcomité de Adquisiciones de la CEA----------

PUNTO TRES.- Instalación del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua.----------

ACUERDO 03/03/2013.- El Presidente declara instalado formalmente el Subcomité en virtud de contar con el pleno de sus integrantes con excepción del SECRETARIO EJECUTIVO----------

PUNTO CUATRO:- Se da lectura y revisión a la Orden del Día, sometiéndose a la consideración de los integrantes del Subcomité para su aprobación.----------

ACUERDO 04/03/2013.- Por votación unánime los integrantes a esta reunión de Subcomité, aprueban el Orden del Día presentado.----------

PUNTO CINCO.- Revisión y en su caso aprobación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Comisión Estatal del Agua, para el presente ejercicio fiscal 2013. En uso de la palabra el Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez, señala que las Sesiones Ordinarias se efectuarán mensualmente y las Extraordinarias cuando sea necesario, en virtud de lo que propone el siguiente calendario:----------

---

Calendario de las Sesiones Ordinarias del Subcomité para el año 2013

DÍA	MES	HORA	LUGAR
Martes 30	Abril	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Jueves 30	Mayo	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Viernes 28	Junio	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Martes 20	Julio	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Viernes 30	Agosto	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Lunes 30	Septiembre	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Miércoles 30	Octubre	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA
Viernes 15	Noviembre	10:00 am	Sala Usos Múltiples CEA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

ACUERDO 05/03/2013.- Por unanimidad de votos se acuerda sesionar los días últimos de cada mes del presente año de acuerdo al calendario propuesto ----------

PUNTO SEIS.- El Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez, Secretario Técnico del Subcomité procede a dar lectura de las funciones y responsabilidades de los integrantes del Subcomité cerciorándose de que todos los integrantes cuenten con una fotocopia del documental al que se le ha dado lectura.----------

PUNTO SIETE.- El Licenciado Iván Elías Iragorri Martínez, procede a la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el uso de la palabra dio lectura al oficio DARMyCP/061/2013 en el que se explica de porque no se lleva un calendario de adquisiciones.----------

ACUERDO 06/03/2013.- Por unanimidad de votos el Subcomité aprueba que en la siguiente Sesión se deberá establecer un programa anual de adquisiciones que incluya volúmenes y montos estimados para su inmediata aprobación. ----------

PUNTO OCHO.- Presentación de la normatividad vigente en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios.----------

- Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento.
- Acuerdo por el que se Crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
- Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua.
- Oficio de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado sobre lineamientos en Adquisiciones de fecha 31 de enero de 2013.
- Acuerdo por el que se Crean Subcomités para el Control de las Adquisiciones, de las Dependencias y Organismos de la Administración Púbica Estatal.----------

ACUERDO 07/25/03/2013.- Por unanimidad de votos el Subcomité de Adquisiciones se da por enterado la normatividad vigente y para dar cumplimiento.----------

PUNTO NUEVE.- Presentación de contrataciones bajo el esquema de Adjudicación Directa para el conocimiento del Subcomité.----------

- Contratación de Servicio de Seguridad para los inmuebles de la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Servicio de Copiado para las diversas áreas de la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Seguro de Vida para el personal que labora en la Comisión Estatal del Agua.
- Contratación de Seguro de Gastos Médicos Mayores.----------

ACUERDO 07/03/2013.-Por unanimidad el Subcomité de Adquisiciones de la CEA aprueba no desahogar el punto hasta en tanto no se presente un Dictamen de Contratación, con sus anexos, por parte de la Dirección General de Administración----------

PUNTO DIEZ.- ASUNTOS GENERALES.- ACUERDO 8/03/2013.- Se instruye al Lic. Iván Elías Iragorri para que entregue a la Dirección General de Adquisiciones del Gobierno del Estado, los acuerdos y anexos de la presente acta. ----------

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

PUNTO ONCE.- Clausura de la Sesión.- El Presidente de este Cuerpo Colegiado, clausura la presente Sesión Ordinaria, siendo las 11:35 horas del día veinticinco de marzo del año dos mil trece, lo que cierra la presente acta firmando al calce los que en ella intervinieron.----------

INTERVIENEN

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS Secretario Ejecutivo de la CEA y Presidente del Subcomité	**LIC. IVÁN ELÍAS IRAGORRI MARTÍNEZ** Director General de Administración de la CEA y Secretario Técnico del Subcomité
ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ Subsecretario Ejecutivo de Infraestructura Hidroagrícola y Protección Contra inundaciones y Vocal I del Subcomité	**ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR** Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y Vocal II del Subcomité
C.P. MARÍA DEL SOCORRO GRANADOS MACHADO Comisaria Pública y Asesor del Subcomité	V **LIC. HECTOR DANIEL OCAMPO POPOCA** Director General Jurídico de la CEA y Asesor del Subcomité

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 DEL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013. ESTE DOCUMENTO CONSTA DE SEIS FOJAS.