

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas treinta minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, se reúnen los **C.C. C. Enrique Antonio Ávila Contreras**, Subdirector Administrativo y Presidente; y la **C. Gabriela Aguilar Serna**, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva; **Vocales del Sector Público:** el **C. Alberto Aguilar Verónica**, Subdirector de Televisión; el **C. Ariel Ortiz**, Subdirector de Deportes; el **C. David Oziel Campos Garcés**, Subdirector de Mercadotecnia; el **C. Carlos Haschmed Nava del Campo**, Subdirector de Noticias y Programas Informativos; el **C. Gregorio Olmedo López**, Subdirector de Operaciones; el **C. Randy Ramírez Leal**, Subdirector de Radio Más; el **C. Efraín Moncada Segura**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y el **C. José Alfredo Cobos León**, Jefe de la Unidad Jurídica; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentra presente como Asesora: la **Lic. Miriam Arely Toledano Moreno**, Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz**, en el contexto del siguiente:

### **Orden del Día.**

- 1. Lista de asistencia.**
- 2. Aprobación del orden del día.**
- 3. Se informa de los cambios de los miembros de esté Órgano Colegiado con base al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado, Radiotelevisión de Veracruz.**
- 4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Décima Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, durante el ejercicio 2018.**
- 5. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 1ra. y 2da. quincena de diciembre del 2018, y la 1ra. quincena de enero del 2019.**

6. Se ratifica el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2019.
7. Se presenta el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2019.
8. Se presenta el Programa de Licitaciones para el ejercicio 2019.
9. Se informa a este Órgano Colegiado, el seguimiento de la contratación del servicio permanente y ocasional, referente a la transmisión vía satélite para la distribución de señales de radio y televisión de este Organismo, con la empresa "Satélites Mexicanos, S.A. de C.V."

#### 1.- Lista de Asistencia.

Al ser una **Sesión Extraordinaria**, convocada treinta minutos después de que la **Primera Sesión Ordinaria no reunió quórum necesario**, como lo establece el artículo 20 del **Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del O.P.D. Radiotelevisión de Veracruz**. En primer término se procede a pasar lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes, todos a los que se hace referencia en el primer párrafo de esta acta, por lo que existe quórum y los acuerdos que en la presente se emitan, tendrán la validez que al respecto otorgan las disposiciones en la materia. Por otra parte se exhiben los oficios números RTV/DRM/ADQ/041, 042, 043, 044, 045 y 046 de fecha 24 de enero del año en curso; con los que fueron convocados los miembros del sector privado y asesores, destacándose que no enviaron representantes el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz; así como la ausencia del representante de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN.

#### 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Revisado el orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad.

#### 3.- SE INFORMA DE LOS CAMBIOS DE LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO CON BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se informa a este Órgano Colegiado de los cambios de la C. Araceli Batalla Álvarez, por el C. Carlos Haschmed Nava del Campo; y de la C. Arleth Barradas Padilla, por el C. Alberto Aguilar Verónica, ambos vocales del sector público; así como el cambio de

la Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera, por la Lic. Miriam Arely Toledano Moreno, Titular del Órgano Interno de Control en este organismo, quien fungirá como asesora; lo anterior dentro de las atribuciones que establece el Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de este Organismo en su artículo 8.

#### **ACUERDO: RTV. S.E.001.19**

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de los cambios de los nuevos integrantes del sector público y de la asesora de este Órgano Colegiado.

#### **4.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DURANTE EL EJERCICIO 2018.**

Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado el anexo número I, referente al seguimiento de la Décima Sesión Extraordinaria, se manifiesta que en lo referente a los acuerdos S.E.030.18, S.E.031.18, S.E.032.18 y S.E.033.18, son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

#### **ACUERDO: RTV. S.E.002.19**

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento del acuerdo de la Décima Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo en este Organismo, durante el ejercicio 2018.

#### **5.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 Y LA 1RA. DE ENERO DEL 2019.**

Se presenta a este subcomité informes del período comprendido del **1ro. al 15 de diciembre 2018**, por un monto total adjudicado de **\$ 47,909.24 (Cuarenta y siete mil novecientos nueve pesos 24/100 M.N.)** antes de IVA que corresponde a 17 operaciones; del **16 al 31 de Diciembre 2018**, por un monto total adjudicado de **\$ 44,251.98 (Cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 98/100 M.N.)** antes de IVA que corresponde a 25 operaciones, así como el informe del **01 al 15 de Enero** del año en curso, por un monto total adjudicado de **\$ 20,388.17 (Veinte mil trescientos ochenta y ocho pesos 17/100 M.N.)** antes de IVA que corresponde a 7 operaciones, dichos reportes fueron entregados en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control de Radiotelevisión de Veracruz, con números de oficio **RTV/SA/1570/2018, RTV/SA/067/2019 y RTV/SA/068/2019** de fechas 13 de diciembre del 2018 y 15 de enero del 2019 respectivamente.

**ACUERDO: RTV. S.E.003.19**

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe, en relación con los egresos ejercidos por este Organismo.

**6.- SE RATIFICA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2019.**

A continuación, se presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2019.

<b>Nº DE SESIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
Primera	Jueves 31/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Jueves 28/Febrero	13:00 Hrs.
Tercera	Viernes 29/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Martes 30/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	Viernes 31/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Viernes 28/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Viernes 12/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Viernes 30/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Lunes 30/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Jueves 31/Octubre	13:00 Hrs.
Décima Primera	Viernes 29/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 13/Diciembre	13:00 Hrs.

Se informa a los miembros de este Órgano colegiado que, en caso de realizar algún cambio de fecha por causas de fuerza mayor, se les dará aviso con tiempo suficiente para su nueva reprogramación.

**ACUERDO: RTV. S.E.004.19.**

Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban el calendario de reuniones de este Subcomité para el próximo ejercicio 2019.

**7.- SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2019.**

El presidente del subcomité presenta el Programa Anual de Adquisiciones de este organismo para el ejercicio 2019.

**ACUERDO: RTV. S.E.005.19.**

Los miembros del Subcomité quedan enterados del Programa Anual de Adquisiciones de este organismo para el ejercicio 2019.

**8.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LICITACIONES PARA EL EJERCICIO 2019.**

El presidente del subcomité presenta el programa de licitaciones de este organismo para el ejercicio 2019, manifestando que lo anterior será considerado conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**ACUERDO: RTV. S.E.006.19.**

Los miembros del Subcomité quedan enterados del programa de licitaciones de este organismo para el ejercicio 2019.

**9.- SE INFORMA A ESTE ORGANO COLEGIADO, EL SEGUIMIENTO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PERMANENTE Y OCASIONAL, REFERENTE A LA TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE ESTE ORGANISMO, CON LA EMPRESA "SATÉLITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.**

Se informa a este órgano colegiado, que con fecha 21 de enero del presente año, se envió oficio dirigido al Lic. Esteban Ramírez Zepeta, Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado, con copia al Coordinador General de Comunicación Social, donde se le solicita su apoyo para la obtención de acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional de nuestro Estado, para la contratación multianual de la prestación de servicio de provisión satelital, el cual es indispensable para la transmisión de señales de radio y televisión; por lo que con fecha 16 de enero del año en curso, mediante oficio CJyDC/061/19 la Lic. Diana Estela Aróstegui Carballo, Consejera Jurídica y de Derechos Ciudadanos, así como por vía telefónica, nos solicitó los documentos que justifican la necesidad de contratar el mencionado servicio, por lo que estamos en espera de la respuesta y autorización, y de esa manera estar en condiciones de realizar la contratación correspondiente.

**ACUERDO: RTV. S.E.007.19.**

Los miembros del Subcomité se dan por enterados, manifestando que se continuara con el seguimiento para la contratación de los servicios permanente y ocasional referente a la transmisión vía satélite para la distribución de señales de radio y televisión de este organismo.

No habiendo otro asunto que tratar y para los efectos legales procedentes, se cierra la presente, a las catorce horas treinta minutos del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen, todos los que en ella intervinieron para su debida constancia.

**POR "RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ"**

**C. Enrique Antonio Ávila Contreras**  
**Presidente**

**C. Gabriela Aguilar Serna**  
**Secretaria Ejecutiva**

**C. Alberto Aguilar Verónica**  
**Vocal**

**C. Ariel Ortiz**  
**Vocal**

**C. David Oziel Campos Garcés**  
**Vocal**

**C. Carlos Haschmed Nava del Campo**  
**Vocal**

**C. Gregorio Olmedo López**  
**Vocal**

**C. Randy Ramirez Leal**  
**Vocal**

**C. Efraín Moncada Segura**  
**Vocal**

**C. José Alfredo Cobos León**  
**Vocal**

**ASESORA:**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

**Lic. Miriam Arely Toledano Moreno**  
**Titular del Órgano Interno de Control**