

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 con treinta minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, 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. Javier Jair Heredia Riverón**, Jefe de la Unidad Jurídica; el **C. Ariel Ortiz**, Subdirector de Deportes; el **C. Alberto Aguilar Verónica**, Subdirector de Televisión; el **C. David Oziel Campos Garcés**, Subdirector de Mercadotecnia; el **C. Carlos Haschmed Nava del campo**, Subdirector de Noticias; el **C. Randy Ramírez Leal**, Subdirector de Radio; **C. Gregorio Olmedo López**, Subdirector de Operaciones y el **C. Leonardo Alberto Cuervo Amilpas**, en representación del **C. Efraín Moncada Segura**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; todos ellos servidores públicos de Radiotelevisión de Veracruz. Asimismo, se encuentra presente como Asesor: el **Lic. Roberto Jiménez Libreros**, 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 la ratificación de los miembros de este Órgano Colegiado con base al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes, Muebles del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz.**
- 4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo este Organismo, del ejercicio 2019.**
- 5. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 1ra. y 2da. Quincenas de diciembre 2019 y 1ra. quincena de enero 2020.**

6. Se ratifica el **Calendario de Sesiones Ordinarias, para el ejercicio 2020.**
7. Se presenta el **Programa Anual de Adquisiciones, para el ejercicio 2020.**
8. Se presenta el **Programa Anual de Licitaciones, para el ejercicio 2020.**

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/033/2020, 034, 035, 036, 037 y 038 de fecha 23 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 LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO CON BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES, MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

Se informa a este Órgano Colegiado de la ratificación de los miembros de este Órgano Colegiado como a continuación se describe:

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ	
C. Enrique Antonio Ávila Contreras Subdirector Administrativo	Presidente
C. Gabriela Aguilar Serna Jefa del Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales	Secretaria Ejecutiva
VOCALES DEL SECTOR PÚBLICO	

C. Randy Ramírez Leal	Subdirector de Radio
C. Alberto Aguilar Verónica	Subdirector de Televisión
C. Carlos Hasmed Nava del Campo	Subdirector de Noticias y Programas Informativos.
C. Ariel Ortiz	Subdirector de Deportes
C. Gregorio Olmedo López	Subdirector de Operaciones
C. David Oziel Campos Garcés	Subdirector de Mercadotecnia
C. Efraín Moncada Segura	Jefe del Depto. de Recursos Financieros
C. Javier Jair Heredia Riverón	Jefe de la Unidad Jurídica
VOCALES DEL SECTOR PRIVADO	
C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez Presidente	Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.
Lic. Bernardo Martínez Ríos Presidente	Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa.
Ing. Julio Enrique García Martínez Presidente	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Sr. Jesús José Castañeda Nevárez Presidente	Presidente de Empresas S.O.S del Estado de Veracruz.
ASESORES	
Lic. Abelardo González Zamudio	Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la SEFIPLAN.
Lic. Roberto Jiménez Libreros	Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz.

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.001.2020

Los miembros del Subcomité se dan por enterados de la ratificación de los miembros que integran los sectores público y privado, así como los asesores que forman parte de este Órgano Colegiado.

4.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES QUE LLEVÓ A CABO ESTE ORGANISMO, DEL EJERCICIO 2019.

Se presentan a este subcomité por conducto del Secretario Ejecutivo de este Órgano Colegiado el anexo número I, referente al seguimiento de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, se manifiesta que en lo referente a los acuerdos S.E.034.19, S.E.035.19 y S.E.036.19; son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

ACUERDO: RTV. S.E.002.2020

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del informe relacionado con el seguimiento del acuerdo de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones que llevó a cabo en este Organismo, del ejercicio 2019.

4.- INFORME DE LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL TRANCURSO DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENAS DE DICIEMBRE 2019 Y LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2020.

Se presenta a este subcomité informes del período comprendido del **1ro. al 15 de diciembre 2019**, por un monto total adjudicado de **\$ 64,918.59** (Sesenta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 59/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 25 operaciones; del **16 al 31 de Diciembre 2019**, por un monto total adjudicado de **\$ 25,083.62** (Veinticinco mil ochenta y tres pesos 62/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 46 operaciones, así como el informe del **01 al 15 de Enero 2020**, por un monto total adjudicado de **\$ 98,760.32** (Noventa y ocho mil setecientos sesenta pesos 32/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 40 operaciones, dichos reportes fueron entregados en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con números de oficio **RTV/SA/002/2020**, **RTV/SA/003/2020** y **RTV/SA/021/2020** de fechas 06 y 15 de enero del 2020 respectivamente, así como el oficio número **RTV/SA/052/2020** de fecha 24 de enero del presente año, en el cual se informó y se envió el cambio del formato denominado Reporte Quincenal de Adquisiciones de Bienes y Servicios "Anexo 2", lo anterior a solicitud de la Contraloría General del Estado.

ACUERDO: RTV. S.E.003.2020

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 2020.

A continuación, se presenta la ratificación del calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado para el ejercicio 2020.

N° DE SESIÓN	FECHA	HORA
Primera	Viernes 31/Enero	13:00 Hrs.
Segunda	Viernes 28/Febrero	13:00 Hrs.
Tercera	Martes 31/Marzo	13:00 Hrs.
Cuarta	Jueves 30/Abril	13:00 Hrs.
Quinta	Viernes 29/Mayo	13:00 Hrs.
Sexta	Martes 30/Junio	13:00 Hrs.
Séptima	Lunes 13/Julio	13:00 Hrs.
Octava	Lunes 31/Agosto	13:00 Hrs.
Novena	Miércoles 30/Septiembre	13:00 Hrs.
Décima	Viernes 30/Octubre	13:00 Hrs.
Décima Primera	Lunes 30/Noviembre	13:00 Hrs.
Décima Segunda	Viernes 11/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.004.2020

Los miembros del Subcomité autorizan y aprueban la ratificación del calendario de reuniones de este Subcomité para el próximo ejercicio 2020.

7.- SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, PARA EL EJERCICIO 2020.

El presidente del subcomité presenta el Programa Anual de Adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado, para el ejercicio 2020.

ACUERDO: RTV. S.E.005.2020

Los miembros del Subcomité quedan enterados del Programa Anual de Adquisiciones de este Organismo Público Descentralizado, para el ejercicio 2020.

8.- SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES, PARA EL EJERCICIO 2020.

El presidente del subcomité presenta el Programa de Licitaciones de este Organismo Público Descentralizado, para el ejercicio 2020.

ACUERDO: RTV. S.E.006.2020

Los miembros del Subcomité quedan enterados del Programa Anual de Licitaciones de este Organismo Público Descentralizado, para el ejercicio 2020.

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. Javier Jair Heredia Riverón
Vocal**

**C. Ariel Ortiz
Vocal**

**C. David Oziel Campos Garcés
Vocal**

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

**C. Alberto Aguilar Verónica
Vocal**

**C. Gregorio Olmedo López
Vocal**

C. Randy Ramírez Leal
Vocal

C. Leonardo Alberto Cuervo Amilpas
En representación del C. Efraín
Moncada Segura
Vocal

ASESOR:

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Lic. Roberto Jiménez Libreros
Titular del Órgano Interno de Control