

ACTA DE LA SEGUNDA 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 veintiocho de febrero 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 **L.C. Ana Karen Castellanos Hernández**, Titular del Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la **Segunda 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 del cambio de un miembro 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.**
- 4. Informe del seguimiento de los acuerdos de la Primera 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 2da. quincena de enero y 1ra. quincena de febrero del 2019.**

1.- Lista de Asistencia.

Al ser una **Sesión Extraordinaria**, convocada treinta minutos después de que la **Segunda 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/106, 107, 108, 109, 110 y 111 de fecha 20 de febrero 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 DEL CAMBIO DE UNO 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 del cambio de la Lic. Miriam Arely Toledano Moreno, por la L.C. Ana Karen Castellanos Hernández, 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.008.19

Los miembros del Subcomité se dan por enterados del cambio de la nueva integrante, la cual fungirá como asesora de este Órgano Colegiado.

4.- SE INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA PRIMERA 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 Primera Sesión Extraordinaria, se manifiesta que en lo referente a los acuerdos S.E.001.19, S.E.002.19, S.E.003.19, S.E.004.19, S.E.005.19 y S.E.006.19, son seguimientos al 100% en virtud de que son acuerdos informativos.

ACUERDO: RTV. S.E.009.19

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

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

Se presenta a este subcomité informes del período comprendido del **16 al 31 de Enero** por un monto total adjudicado de **\$ 119,915.98** (Ciento diecinueve mil novecientos quince pesos 98/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 23 operaciones, así como el informe del **01 al 15 de Febrero** por un monto total adjudicado de **\$ 16,295.87** (Dieciséis mil doscientos noventa y cinco pesos 87/100 M.N.) antes de IVA que corresponde a 16 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/144/2019** y **RTV/SA/194/2019** de fechas 5 y 15 de febrero del 2019 respectivamente.

ACUERDO: RTV. S.E.010.19

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

**L.C. Ana Karen Castellanos Hernández
Titular del Órgano Interno de Control**