

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MINUTA DE PROTOCOLO DE FIRMA DE CONTRATO PEDIDO NÚMERO AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024, REFERENTE A LA "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS (AUDITORES EXTERNOS) 2024".

En Naucalpan de Juárez, Estado de México siendo, las 17 horas cero minutos del 27 de noviembre de 2024, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, sito en: Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 1829, segundo piso, Colonia Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México, por parte del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, la Ing. Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo; por parte de la Secretaría de la Contraloría, representada por la. C.P. María Elena Jennifer Garduño Romero, y por parte de la Contratista la Lic. Ma. del Socorro Lizeth Evaristo Elguera, a efecto de llevar a cabo la Minuta de Firma del Contrato Pedido número **AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024**, para el servicio de **"AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS (AUDITORES EXTERNOS) 2024"**. Lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 48 fracción XI de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios así como en los numerales 14 y 17, sección IV del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México, en el que se expide el *"Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en las Contrataciones Públicas, Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos y Autorizaciones y sus modificatorios Nacionales como Internacionales"*, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de septiembre de 2015.

Se hace del conocimiento del particular que la conversación será videograbada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del mencionado acuerdo, procediéndose hacer constar el desahogo de la misma, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Oficio número 220C0301000001S/1137/2024 de fecha 28 de agosto de la año en curso, por medio del cual la Ing. Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, solicita a la Subsecretaría de Control y Auditoría, el Padrón de Despachos Externos para el Ejercicio 2024, para la designación de un Auditor externo, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo por el que se establece el Comité Auxiliar para la integración del padrón y la designación de Auditores Externos en Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 10 de noviembre de 2021.
2. Oficio número 21801A000-2501/2024, de fecha 20 de septiembre de 2024, por medio del cual el Dr. Luis David Fernández Araya, Subsecretario de Control y Auditoría y Presidente del Comité Auxiliar para la Integración del Padrón y la Designación de Auditores Externos en Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, informa a la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, el Padrón de Auditores Externos 2024 así como las políticas contenidas en la Convocatoria a las que se les deberá dar cumplimiento.
3. Oficio número 220C0301000001S/1543/2024, de fecha 14 de noviembre de 2024, por medio del cual la Ing. Jaqueline Valdez Galvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, propone, a la Subsecretaria de Control y Auditorías de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la designación del Despacho Externo Servicios Profesionales Empresariales y en Hacienda Pública S.C. para realizar la Auditoria de Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos 2024 del SITRAMYTEM. Lo anterior, derivado del análisis Técnico y Económico.
4. Oficio número 21801A000-3451/2024, de fecha 19 de noviembre de 2024, por medio del cual la Subsecretaria de Control y Auditoría, informa la designación del Despacho Servicios Profesionales Empresariales y en Hacienda Publica S.C. para que realice la Dictaminación de Estados Financieros y

**"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"**

Programático Presupuestales, así como la Dictaminación sobre la Determinación y Pago del Impuesto sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondientes al ejercicio 2024. Conforme a lo establecido al contrato que se suscriba.

5. Con fecha 22 de noviembre de 2024, mediante oficio número 220C0301000001S/1576/2024, suscrito por la Ing. Jaqueline Valdez Galvez, Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMYTEM, se le notifica a la Lic. Ma. del Socorro Lizeth Evaristo Elguera, sobre la Adjudicación Directa a su favor, para el servicio de **"AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS (AUDITORES EXTERNOS) 2024"**. por un monto total de \$195,500.02 (ciento noventa y cinco mil quinientos pesos 02/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado.
6. Con oficio número 220C0301000001S/1575/2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, dirigido a la L.C. Eleanne Sánchez Pérez, Encargada del Despacho de la Dirección de Auditoría y Control de Programas, de la Secretaría de la Contraloría en el Estado de México, se le solicita la designación de un representante de ese Órgano de Control para la celebración de la minuta de firma del Contrato número **AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024**.

Mediante oficio número 21801002A/1057/2024, de fecha 26 de noviembre de 2024, se designa al **CP. MARIA ELENA JENNIFER GARDUÑO ROMERO**, como representante de la Secretaría de la Contraloría.

DESARROLLO

PRIMERO. – La Ing. Jaqueline Valdez Gálvez, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMYTEM, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto llevar a cabo el Protocolo de firma del contrato número **AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024**, para el servicio de **"AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS (AUDITORES EXTERNOS) 2024"**.

SEGUNDO. – La Lic. Ma. del Socorro Lizeth Evaristo Elguera, procedió a la firma del Contrato número **AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024**, manifestando estar dispuesta a cumplir con las condiciones y términos detallados en el mismo.

TERCERO. - La participación de la C.P. María Elena Jennifer Garduño Romero como representante de la Secretaría de la Contraloría, es únicamente para testificar el desarrollo del presente acto, en términos del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el "Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus modificatorios Nacionales como Internacionales", publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de septiembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente protocolo de actuación siendo las 17 horas siete minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en esta acta intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

POR "EL SITRAMYTEM"



ING. JAQUELINE VALDEZ GALVEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO DEL SITRAMYTEM

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"



**LIC. MA. DEL SOCORRO LIZETH EVARISTO
ELGUERA**

POR "LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA"



C.P. MARIA ELENA JENNIFER GARDUÑO ROMERO

La presente hoja de firmas forma parte sustancial de la Minuta de Protocolo de Firma de Contrato Pedido número AD-CP-034-SITRAMYTEM-2024, referente a la "AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS (AUDITORES EXTERNOS) 2024", de fecha 27 de noviembre de 2024.

