

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.


**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA VISITA
 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS,
 PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021
 FIRMA DE CONTRATO NO. TESSFP-CPS-023-2021**

DEPENDENCIA: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUGAR Y FECHA DE VISITA: AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N, EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50640., A 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
I.C. MARIA LUISA LÓPEZ MONTOYA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	

PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA

NOMBRE	CARGO / PUESTO	FIRMA
VICTOR MANUEL LICONA FERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
NO SE PRESENTA SEGÚN OFICIO NO. 21801001A/2360/2021		

UNIDAD ADMINISTRATIVA



M. en A. VANESSA MONDRAGÓN NAVA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN CUMPLIMIENTO AL 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 LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

**"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".
MINUTA DE VISITA**

Siendo las doce horas con tres minutos del día 12 del mes de noviembre del año en curso, se constituyeron en las instalaciones de Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, ubicadas en Av. Instituto Tecnológico s/n, Ejido de San Felipe del progreso, San Felipe del progreso, Estado de México, el C. (los CC.) I.C. María Luisa López Montoya, en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Materiales adscrita a la Subdirección de Administración y Finanzas, quien se identifica con gafete credencial con clave de servidor público número 1244350 (**Anexo 1**), adscrito(s) a TESSFP; el C. Víctor Manuel Licona Fernández, representante legal de la empresa LICONA SALGADO Y ASOCIADOS, S.C., quien se identifica con credencial para votar 5248063292337 (**Anexo 2**) y no contando con representante de Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de efectuar la visita conforme a lo previsto en el numeral 19 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015; así mismo, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del citado numeral, la visita será para la firma del contrato del procedimiento no. TESSFP-CPS-023-2021 para la contratación del servicio de Auditoría a los Estados Financieros Presupuestal y Programáticos al Ejercicio Fiscal 2021 del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, lo cual se comunica a los asistentes.

ANTECEDENTES

La presente visita se lleva a cabo en la fecha y horario que han quedado mencionados al inicio de la presente, conforme a lo establecido en las bases del procedimiento número: TESSFP-CPS-023-2021.

Mediante oficio número 210C2201000600L/794/2021 de fecha 09 de noviembre de 2021, (**Anexo 3**) la M. en A. Vanessa Mondragón Nava, en su carácter de Subdirectora de Administración y Finanzas, solicitó la presencia de un representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para testificar el desahogo de la presente visita.

Mediante oficio número 21801001A/2360/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021 (**Anexo 4**), la Mtra. Angélica María Moreno Sierra, en su carácter de Directora General de Control y Evaluación "A", quien comunica que, derivado de la carga de trabajo en esa Dirección, excusa su participación en dicho acto. Con base a lo anterior se procede a hacer constar los siguientes:

HECHOS

Al inicio de la visita la C. I.C. María Luisa López Montoya, con el carácter antes referido y responsable del acto, solicitó a los asistentes se registren en el formato que al efecto se elaboró, asentando sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan (**Anexo 5**).

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

Enseguida la I.C. María Luisa López Montoya mencionó a los asistentes que la presente visita tiene como propósito la firma del contrato del procedimiento no. TESSFP-CPS-023-2021 para la contratación del servicio de Auditoría a los Estados Financieros Presupuestal y Programáticos al Ejercicio Fiscal 2021 del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Acto seguido se procedió a desahogar los puntos motivo de la visita en los siguientes términos:

Se realizará la firma del contrato del procedimiento no. TESSFP-CPS-023-2021 para la contratación del servicio de Auditoría a los Estados Financieros Presupuestal y Programáticos al Ejercicio Fiscal 2021 del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

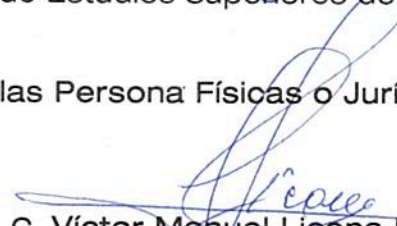
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, la I.C. María Luisa López Montoya, le informó al licitante, el C. **Victor Manuel Licona Fernández**, sobre el derecho que tienen de presentar queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México por el incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contacto con los mismos. No habiendo comentarios por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

La visita motivo de la presente minuta se concluyó a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Por la Unidad Administrativa


I.C. María Luisa López Montoya
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

Por las Persona Físicas o Jurídico Colectivas


C. Víctor Manuel Licona Fernández
Representante legal de la empresa
LICONA SALGADO Y ASOCIADOS, S.C.

Nota: Las presentes firmas son parte integrante de la minuta de visita efectuada el 12 de noviembre de 2021.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

Av. Instituto Tecnológico s/n Ejido de San Felipe, C.P. 50640, San Felipe del Progreso, Estado de México.
Tel.: (01 712) 124 10 30 al 35. <http://tessfp.edomex.gob.mx> direccion@tessanfe.edu.mx