

"2022. Año del Quicentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"


**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA VISITA
FIRMA DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
LA ELABORACION DE ESCALERAS PARA LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL
BAJO CONTRATO NO. TESSFP-CPB-055-2022**

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 08 DE DICIEMBRE DE 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
M.A. VANESSA MONDRAGÓN NAVA	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

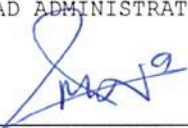
PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA

NOMBRE	CARGO / PUESTO	FIRMA
ING. GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

ORGANO DE CONTROL INTERNO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
NO ASISTE SEGÚN OFICIO NO. 21801001A/2852/2022		

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

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

MINUTA DE VISITA

Siendo las doce horas con tres minutos del día 08 del mes de diciembre del año 2022, 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, la Mtra. Vanessa Mondragón Nava, Subdirectora de Administración y Finanzas, quien se identifica con gafete credencial con clave de servidor público no. 00839137 (Anexo 1) adscrita(s) al Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso; el Ing. Gabriel Lordmendez Jacome como Representante legal de la empresa GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., quien se identifica con credencial de elector no. 0421011831904 (Anexo 2) y 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 videograbada y fotografiada 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 el oficio no. 210C2201000601/0494/2022, en donde se le notificó al proveedor su adjudicación y la fecha de firma de contrato del procedimiento número TESSFP-CPB-055-2022.

Mediante oficio número 210C2201000600L/1148/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, (Anexo 3) la M.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.

Con oficio número 21801001A/2852/2022 de fecha 05 de diciembre de 2022 (Anexo 4), la Mtra. Angélica María Moreno Sierra, en su carácter de Directora General de Control Evaluación "A", quien comunica que, derivado de las cargas de trabajo, excusa su participación para testificar el desarrollo del acto de referencia. Con base a lo anterior se procede a hacer constar los siguientes:

HECHOS

Al inicio de la visita la Mtra. Vanessa Mondragón Nava, con el carácter antes referido y responsable del acto, solicitó a los asistentes se registren en el formato

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".
que al efecto se elaboró, asentando sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan (Anexo 5).

Enseguida la M. en A. Vanessa Mondragón Nava, mencionó a los asistentes que la presente visita tiene como propósito la firma de contrato del procedimiento de Adquisición Directa no. TESSFP-CPB-055-2022 para la adquisición de materiales para la elaboración de las escaleras de las gradas del campo de futbol 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 realiza la firma de contrato.

La Mtra. Vanessa Mondragón Nava, con el carácter antes referido preguntó si había algún comentario por alguno de los participantes del acto, no habiendo ningún comentario por parte de los participantes se continúa con el desahogo de la visita.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, la Mtra. Vanessa Mondragón Nava, le informó al Ing. Gabriel Lordmendez Jacome, sobre el derecho que tiene 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 del representante 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 treinta y dos 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 Secretaría de la Contraloría

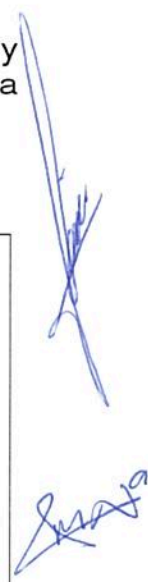
El _____, adscrito a la Dirección General de Control y Evaluación "A" de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con el cargo de Auditor Financiero de la SECOGEM, verificó que la presente visita se realizó en cumplimiento al "Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que interviene en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, 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, cuyas constancias se adjuntan a la presente.

Firma

No asiste según oficio no.
21801001A/2852/2022

C. _____

Representante de la Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado de México.



"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

Por la Unidad Administrativa



M. en A. Vanessa Mondragón Nava
Subdirectora de Administración y finanzas
Tecnológico de Estudios Superiores
de San Felipe del Progreso

Por la Persona Física o Jurídico Colectiva



Ing. Gabriel Lordmendez Jacome
Representante legal de la empresa
GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Nota: Las presentes firmas son parte integrante de la minuta de visita efectuada el 08 de diciembre de 2022.