



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Siendo las 17:00 horas del día 28 de agosto del año 2017, estando reunidos en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, de la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; se encuentran presentes los C.C. M.E. José Luis Téllez Becerra, Presidente; Lic. Luis Ángel Servín Trejo, Secretario Ejecutivo; Arq. Korina Morales Álvarez, Secretaria Técnica; Mtra. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Vocal; Dr. Juan Plaza Monroy, Vocal Suplente; Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Vocal; P. en L.A.E. Karla Ariadna Contreras Mora, Vocal Suplente; P. en Arq. Adolfo Velasco Reyes, Ponente; Lic. Mayra Granados Villeda, Invitada Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Invitado Permanente; y el Ing. Nicolás B. Careaga Chantes, Asesor; todos ellos miembros del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), quienes fueron previamente convocados, con el propósito de participar en el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria del referido Comité, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México ("EL LIBRO"); 21, 22, 23, 24 y 25 de su Reglamento ("EL REGLAMENTO"), así como lo establecido en los incisos IV, V numerales 2, 3, 5, 8, 9 y 10, VI numerales 7 y 8, VII y VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ("EL MANUAL"), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 58, de fecha 21 de septiembre de 2015, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Arq. Korina Morales Álvarez, Secretaria Técnica del Comité, revisó el registro de asistencia e informó al Secretario Ejecutivo, Lic. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal para llevar a cabo la presente sesión, por lo que en tal virtud, se dio inicio con el desahogo de los puntos contenidos en el Orden del Día.

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Lic. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante los integrantes del Comité, el respectivo Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, quedando el siguiente:

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INFORME RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTES A SESIONES ANTERIORES.
4. INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA “B” ECATEPEC NORTE).
5. ASUNTOS GENERALES.
6. FIN DE LA SESIÓN.

3. INFORME RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE ACUERDOS Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

La Arq. Korina Morales Álvarez, dio lectura al Informe de acuerdos resueltos y pendientes por atender, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a la rescisión administrativa de las obras del sur que se tienen con la empresa “Gleza Construcciones, S.A. de C.V.” se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	Se notificó a la empresa Gleza Construcciones S.A. de C.V., la radicación del Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato de Obra número CO/052/2011.	En proceso



“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”.

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2014, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Derivado de la conciliación realizada entre el Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal y la Subdirección de Obras y Mantenimiento, con fecha de corte al 30 de junio de 2017, se detectaron los contratos número PSP/008/11, CO/62/2010, PSP/010/10, CV/PSP/005/11, PSP/012/10, PSP/007/11, CO/052/11 y CO/45/11; derivado de lo anterior, la Subdirección de Obras y Mantenimiento realiza las gestiones legales y administrativas necesarias para finiquitar dichos contratos.	En proceso

r

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017, CELEBRADA EL 7 DE AGOSTO DE 2017.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/2aEO/17	El Comité Interno de Obra Pública del ISSEMYM, aprueba por unanimidad de votos la Modificación del Programa de Obra Pública 2017, el cual deberá someterse a aprobación del H. Consejo Directivo.	El H. Consejo Directivo, aprobó la modificación del Programa de Obra 2017, mediante acuerdo ISSEMYM/1684/007, durante la Sesión Ordinaria número 1684 de 2017, celebrada el día 10 de agosto de 2017.	Concluido
ACU02/2aEO/17	El Comité Interno de Obra Pública del ISSEMYM, aprueba por unanimidad de votos el Programa de Obra Pública 2018, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo.	El H. Consejo Directivo, aprobó la modificación del Programa de Obra 2018, mediante acuerdo ISSEMYM/1684/006, durante la Sesión Ordinaria número 1684 de 2017, celebrada el día 10 de agosto de 2017.	Concluido

Go

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA “B” ECATEPEC NORTE).

Se concluyó el área de consulta externa de la Clínica, la cual se encuentra operando actualmente, así mismo se realizarán trabajos de conclusión de laboratorio, Sub

[Handwritten signatures and initials]



“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”.

C.E.Y.E. e Imagenología, con la finalidad de contar con todos los servicios programados para dicha Unidad Médica.

5. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario Ejecutivo, L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, preguntó a los integrantes del Comité Interno de Obra, si alguno deseaba exponer algún tema en la presente sesión, por lo que derivado de lo anterior y al no existir asuntos generales, informó al Presidente la conclusión de los puntos contenidos en el Orden del Día.

6. FIN DE LA SESIÓN.

En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité, M. E. José Luis Téllez Becerra, dio por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas del día en que se actúa.

Una vez realizados los asentamientos respectivos, y corroborando el contenido de la presente acta, se procede a la firma al calce y al margen de todas las fojas que la integran.

M.E. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA
PRESIDENTE

LIC. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

ARQ. KORINA MORALES ALVAREZ
SECRETARIA TÉCNICA

MTRA. MAURA ANNETTE GUZMÁN
CEDILLO
VOCAL

DR. JUAN PLAZA MONROY
VOCAL SUPLENTE



“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”.

LIC. MARÍA CAROLINA GÓMEZ OTERO
AGUIRRE
VOCAL

P. EN L.A.E. KARLA ARIADNA
CONTRERAS MORA
VOCAL

LIC. MAYRA GRANADOS VILLEDA
INVITADA PERMANENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE

P. EN ARQ. ADOLFO VELASCO REYES
PONENTE

ING. NICOLÁS B. CAREAGA CHANTES
ASESOR

La presente hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, del Comité Interno de
Obra Pública del ISSEMym, de fecha veintiocho de agosto del año 2017.