

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

IV.- Seguimiento de Acuerdos del Comité.

Acuerdo O-01/2017-01.-Informar el resultado del dictamen que se emita por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública sobre el proyecto para la contratación de servicios de mantenimiento del sistema Medsys, por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y/o la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación.”

Se dio seguimiento a las 23 observaciones emitidas por la UGD el día 2 de Mayo del 2017 al proyecto de Servicios Profesionales Especializados para el Mantenimiento y Operación del Sistema Medsys, y se informa que se tuvo un DICTAMEN FAVORABLE con comentarios por la UGD el día 14 de Junio del 2017, por lo que se inicio el proceso de LICITACIÓN para la contratación de los servicios del proyecto, celebrando el día 3 de Agosto del presente la junta de aclaraciones con dos proveedores participantes en el proceso de licitación.

CANTIDAD	TIPO DE OBSERVACION	ACCIONES PARA ACLARACION PUNTOS OBSERVADOS
3	ACTUALIZACION FECHAS DOCUMENTACION DEL PROYECTO	ACTUALIZACION DE FECHAS EN DOCUMENTACION DEL PROYECTO INVESTIGACION DE MERCADO, PLURIANUALIDAD, APTC F2,
1	ACLARACION ARTICULOSPOLITICA TICS	ACTUALIZACION Y ACLARACION DEL APCT F2. DOCUMENTO DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD Y DEL ANEXO DETALLE DE SERVICIOS DE ARTICULOS 10,19,26 Y 13 POLITICA TIC
14	ASPECTOS TECNICOS	ACTUALIZACION DEL ANEXO DETALLE DE SERVICIOS AMPLIANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	NO DUPLICIDAD CONTRATACION DE SERVICIOS	EVIDENCIA DE SERVICIOS A CARGO DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO PPS POR 25 AÑOS. DOCUMENTACION PRESENTADA OFICIOS DEL IP ASI COMO CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS.
2	INVESTIGACION DE MERCADO	PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE SOBRE CARTA DE EXCLUSIVIDAD, COTIZACION DE PROVEEDOR EN INVESTIGACION DE MERCADO.
1	ATENDER OBSERVACIONES OIC.	SE PRESENTA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS OFICIOS DE CONTESTACION AL OIC PARA ATENDER Y SOLVENTAR LOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUERDO O-02/2013-02, relativo a: "Rendir un informe la Dirección de Administración y Finanzas, sobre el avance en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental".

Las acciones que se llevaron a cabo en el segundo trimestre del 2017 en relación a la implementación en el Sistema Integral del HRAEV relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fueron las siguientes:

Se generan la póliza recurrente para contabilización financiera de las transacciones de las contrataciones de servicios.

Se llevan a cabo la creación de las facturas proveedor de Enero a Junio por Recursos Materiales, y por parte de Tesorería al cierre del segundo trimestre se inicia del procedimiento de pagos a proveedores por conceptos de recepciones del área de almacén, los cuales representan un 25% de las operaciones requeridas para la activación del control presupuestal en el sistema Medsys.

Se continúa trabajando la póliza de ajuste para dejar en saldo 0.00 las cuantas contables en el sistema Medsys en el mes de Diciembre del 2016, lo anterior para no tener variaciones en los importes de saldos iniciales para el 2017.

ACUERDO O-04/2016-01.- "Analizar y revisar los casos de cuentas por cobrar de particulares y tramitar su cancelación de acuerdo a las normas aplicables". ---

Se tiene revisado por Comité de Cuentas Incobrables del ejercicio 2013 \$3,592,660.78 de niveles 1,2 y 3; defunciones y 90 VSM \$1,803,317.47.

Se está trabajando en la propuesta para envío a estimación de cuentas incobrables por \$59,595.93 correspondientes al ejercicio 2010 y \$572,151.75 para el 2011.

Estas cifras suman un total de \$6,027,725.93 que se presentarán en la próxima Junta de Gobierno con el objetivo de solicitar la aprobación de la cancelación.

ACUERDO O-04/2016-02.- "Realizar las acciones necesarias para actualizar y/o modificar las normas y disposiciones para la cancelación de cuentas incobrables". ---

El día 28 de Junio del presente ejercicio se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sala de Juntas 1 del HRAEV "BICENTENARIO 2010" Personal de la Subdirección de Finanzas, Jefe del Departamento Jurídico y Titular del Órgano Interno de Control donde se plantearon los cambios al manual de Cuentas Incobrables, para lo cual se convoca a sesión ordinaria el 15 de Agosto para dar a conocer las propuestas.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUERDO O-04/2016-03.- "Realizar el análisis jurídico para realizar la recuperación de cuentas por cobrar por vía legal, a instituciones a las cuales se les ha brindado servicios, como el ISSSTE, IMSS, Secretaria de Salud del Estado, entre otros." ---

Con motivo que las instituciones de Salud ISSSTE, IMSS, entre otros, que subrogan los servicios médicos a esta Institución han estado abonando a sus adeudos, no se considera conveniente realizar el cobro a través de la vía judicial.

ACUERDO O-02/2017-01.- "Establecer mesas de trabajo entre los responsables de las áreas de Administración y Finanzas de los Hospitales Regionales para uniformar criterios y elaborar un proyecto de Normas y Bases para cancelación de cuentas incobrables con la opinión de las áreas jurídicas y se presenten a las Juntas de Gobierno respectivas para su aprobación." -----

No se reportan avances.

ACUERDO O-02/2017-02.- "Efectuar convenios para la donación de papel y cartón, conforme a las disposiciones aplicables." -----

Se hizo contacto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a las oficinas del Lic. Michel Eduardo Moya Sánchez, jefe del Área Recicla para Leer, quienes acordaron hacernos llegar a la brevedad un convenio y la ficha técnica con las especificaciones correspondientes para realizar la donación de papel y cartón del HRAEV.