



Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

LUGAR Y FECHA: En la ciudad y puerto de Tuxpan, estado de Veracruz, siendo las trece horas con treinta minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, en las oficinas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., sita en carretera a la Barra Norte, Kilómetro 6.5, s/n, Ejido la Calzada. -----

INTERVIENEN:

L.C. ISABEL TOLEDO TERÁN	PRESIDENTE
C.P.A. CARMEN CRESPO OBANDO	SECRETARIO TÉCNICO
LIC. OMAR SALAS JÁCOME	VOCAL
ING. RAYMUNDO ALOR ALOR	VOCAL
L.C. LETICIA JIMENEZ RAMIREZ	VOCAL
LIC. VANESSA GONZÁLEZ MAR	VOCAL
LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ	ASESOR
ING. NICODEMUS VILLAGÓMEZ BROCA	INVITADO PERMANENTE

Se somete a consideración de los miembros participantes el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia
2. Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Presentación a consideración y aprobación en su caso de contratación de servicios
5. Asuntos generales

PUNTO No. 01 Lista de asistencia y verificación del Quórum del CAAS.

La L.C. Isabel Toledo Terán, Gerente de Administración y Finanzas, presidente del comité, hizo uso de la palabra para preguntar si había Quórum suficiente para iniciar la sesión, se confirmó que sí lo había, para dar inicio a la sesión y se procedió a la firma por parte de cada uno de los asistentes. ---

PUNTO No. 02 Aprobación de la Orden del Día.

La L.C. Isabel Toledo Terán, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en esta entidad, en adelante "CAAS", somete a consideración de todos los integrantes, la aprobación del Orden del Día en los términos en que se ha presentado para la realización de la Sesión. -----

Con fundamento en el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 21 y 22 de su Reglamento, se tiene por aprobado el orden del día de la tercera sesión extraordinaria 2024 del CAAS.-----

PUNTO No. 03 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Segunda sesión extraordinaria 2024) llevada a cabo el seis de mayo de 2024.-----

Se preguntó a los miembros del CAAS que, de no tener inconvenientes, se permitiera omitir la lectura del acta de la sesión anterior, por conocer su contenido y haber firmado la misma, por unanimidad se da por leída, omitiéndose su lectura.-----

PUNTO No. 04 Presentación a consideración y aprobación en su caso de contratación de servicios.

La LC Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, informó a los integrantes del Comité, que las solicitudes de excepción se realizaron en virtud de haber obtenido autorización de ampliación de fecha límites para iniciar procedimiento de contratación de la UPCP de la SHCP derivado de las medidas complementarias de cierre presupuestario, para la contratación de los servicios





Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

propuestos, cuya autorización fue comunicada mediante Oficio número 4085/24, emitido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina, en el cual se adjuntaron los Oficios 411/UPCP/2024/0819 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario y 416/DGPyPA/2024/5125 de la Subsecretaría de Egresos/Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP de fechas 13 y 15 de noviembre respectivamente.

Informando además que los trabajos se han venido realizando en conjunto con la entidad, por lo que, fue requerido la autorización para la realización de los servicios que a continuación se presentan.

La Dirección General, por conducto de la Gerente de Administración y Finanzas, L.C. Isabel Toledo Terán, somete a autorización del CAAS el inicio del procedimiento para la contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD. -----

ACUERDO CAD-E-III-01 (25-11-2024): Una vez analizada la necesidad del servicio, el CAAS determina como procedente la adjudicación de los SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD, al amparo del artículo 26 fracción III y 41 fracción XIV de la LAASSP, por un monto de \$250,000.00 y con vigencia desde su adjudicación al 31 de diciembre de 2024.-----

La Dirección General, por conducto de la Gerente de Administración y Finanzas, L.C. Isabel Toledo Terán, somete a autorización del CAAS el inicio del procedimiento para la contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (UTIC) Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTICIPADA DEL PORTAFOLIO 2025 DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ASIPONA TUXPAN- -----

ACUERDO CAD-E-III-02 (25-11-2024): Una vez analizada la necesidad del servicio, el CAAS determina como procedente la adjudicación de los SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (UTIC) Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTICIPADA DEL PORTAFOLIO 2025 DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ASIPONA TUXPAN, al amparo del artículo 26 fracción III y 41 fracción XIV de la LAASSP, por un monto de \$250,000.00, con vigencia desde su adjudicación al 31 de diciembre de 2024.-----

La Gerente de Administración y Finanzas, L.C. Isabel Toledo Terán, somete a autorización del CAAS el inicio del procedimiento para la contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIO) Y CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (CGCA) EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.-----

ACUERDO CAD-E-III-03 (25-11-2024): Una vez analizada la necesidad del servicio, el CAAS determina como procedente la adjudicación de los SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO) Y CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA (CGCA) EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, al amparo del artículo 26 fracción III y 41 fracción XIV de la LAASSP, por un monto de \$420,000.00 una vigencia desde su -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

adjudicación al 31 de diciembre de 2024.

PUNTO No. 05 Asuntos generales.

En Asuntos Generales, la LC Isabel Toledo Terán, presidenta del Comité, hace del conocimiento de los integrantes, que se encuentran en proceso la contratación en forma consolidada de los servicios siguientes:

1. Vales electrónicos de Despensa, como medida de fin de año 2024 para el personal operativo de esta entidad.
2. Servicio de Combustible para el ejercicio 2025
3. Servicio de aseguramiento de vehículos 2025

El Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería, hizo uso de la voz para comentar que se tiene contemplado llevar a cabo la contratación de dos Servicios, Mantenimiento de las Plantas de Energía Eléctrica y la Impresión de las Reglas de Operación.

Adicionalmente, la LC Isabel Toledo, mencionó que dentro de la referida autorización, se aprobaron otros servicios.

Haciendo uso de la voz el Lic. Omar Salas Jácome, Gerente de Comercialización, comenta que se encuentra pendiente la invitación al SUMMIT y servicios relativos a los promocionales, que se encuentran también autorizados.

El Titular del Órgano Interno de Control solicitó que se le compartiera copia del oficio de autorización de las contrataciones extemporáneas y de las propuestas de los servicios.

Clausura de la Sesión.

Siendo las catorce horas con siete minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se da por concluida la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Esta Acta consta de cuatro páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

PRESIDENTA

L.C. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas

SECRETARÍA TÉCNICA

C.P.A. Carmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

VOCALES

Lic. Omar Salas Jácome
Gerente de Comercialización

Ing. Raymundo Alor Alor
Gerente de Operaciones e Ingeniería





Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del CAAS 2024

L.C. Leticia Jiménez Ramirez
Subgerente de Finanzas

Lic. Vanessa González Mar
Jefe de Recursos Materiales

ASESOR

Lic. Hilario Ortez Gómez
Titular del Órgano Interno de Control Especifico

INVITADO PERMANENTE

Ing. Nicodemus Willagomez Broca
Director General