

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. I3P-26-07, REFERENTE AL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE CALIDAD DE CASA DE MONEDA DE MEXICO

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE CONTRALORIA INTERNA DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO, SITA EN AV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD No. 200, MANZANA 50, ZONA INDUSTRIAL, 1a. SECCIÓN, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS C.C. C.P. ALVARO ESCOBAR TORRES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO; ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO, GERENTE DE ADQUISICIONES; EL ING. ARTURO LOPEZ LOPEZ, COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y EL ING. GABRIEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JEFE DE PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS POR PARTE DE CASA DE MONEDA DE MEXICO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEDORES NO. I3P-26-07, REFERENTE AL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE CALIDAD. -----

La presente acta se levanta de conformidad con el artículo 33 fracción II y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de su Reglamento, y tiene por objeto hacer constar las aclaraciones a las bases de la Invitación a cuando menos tres proveedores antes mencionada.-----

De conformidad a lo antes señalado, el personal actuante hace constar que en este acto, se dio respuesta a las preguntas presentadas por escrito por los participantes, las cuales se desahogan en los siguientes términos: El representante de la empresa **OPENTRADE S.A. DE C.V** realizó las siguientes preguntas:

1- Podrían indicarnos con qué empresa certificadora obtendrán el certificado del sistema de calidad.

R= La empresa certificadora es AENOR MEXICO.

2- Para el caso del periodo establecido de 4 meses de realización como máximo del proyecto, podría haber prórroga en caso de que en los diagnósticos aparecieran actividades o tareas que requieran más tiempo.

R= No se otorgarán prórrogas de ningún tipo.

3- Por no haber visita y conocimiento previo de los procesos podrían detallar los procesos que se mencionan auditar, por ejemplo Cospeles.

R= Se anexa el mapeo de proceso de fabricación de cospeles a la presente acta.

4- Podrían facilitarnos la documentación anterior que se haya generado previamente para las certificaciones anteriores del sistema de calidad con la idea de conocer un status del sistema.

R= Se le otorgaran a las empresas participantes los dos últimos informes de la revisión directiva. (Se anexa a la presente acta).

5- Existe actualmente un equipo de calidad. Realizan juntas periódicas, documentación, etc como se establece en las normas ISO

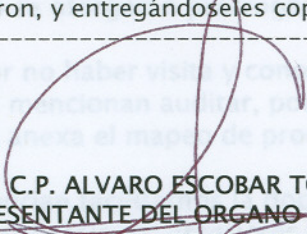
R= Actualmente no se realiza ninguna de estas actividades, el último comité de calidad sesionó en Abril de 2006.

- 6- Se tienen documentadas desviaciones o inconformidades entre los sistemas anteriores.
R= Si hay documentación anterior. (Se anexa el plan de control de acciones correctivas y preventivas).
- 7- Con qué medios de comunicación podemos contar para la implementación del sistema de concientización.
R= Teléfono, Internet, página web, sistema de videoconferencia, mensajería instantánea, correo electrónico.
- 8- Se ofrecerá al licitante ganador instalaciones de oficina para que los consultores realicen sus actividades
R= Se proporcionará una oficina de alrededor de 10 m2 con energía eléctrica, teléfono y acceso a Internet.
- 9- Se menciona, fecha probable de auditoría de transferencia: primera semana de julio de 2007, es correcta, podrían ampliar la información.
R= Se tiene programado cambiar la fecha para la primera o segunda semana de Octubre.
- 10.- Podrían facilitar un organigrama de funciones y especificar los sitios a los que pertenecen para calcular los esfuerzos que se deben de realizar por sitio.
R= Solo existe un organigrama que es de nivel gerencial, el cual puede ser consultado en el portal de Casa de Moneda de México www.cmm.gob.mx

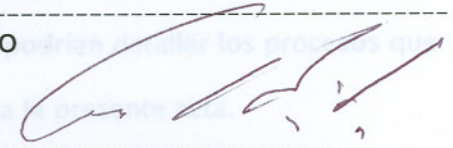
El representante del Órgano Interno de Control en Casa de Moneda de México el C.P. Álvaro Escobar Torres constató a que las preguntas enviadas por los participantes fueron contestadas satisfactoriamente.-----

No habiendo mas que agregar se da por concluida la presente acta siendo las diez horas con cincuenta minutos del día de su fecha, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, y entregándoseles copia de la misma para efectos de su notificación.-----

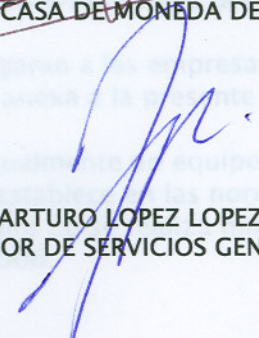
POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO



C.P. ALVARO ESCOBAR TORRES
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO



ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO
GERENTE DE ADQUISICIONES



ING. ARTURO LOPEZ LOPEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES



ING. GABRIEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
JEFE DE PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS