

## CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

CGEC/1.5PORCIENTOESTATAL/025/2023

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO, EN SU CARÁCTER DE CONTRALORA GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO LA "CONTRALORÍA", Y POR LA OTRA EL LICDA. LETICIA RIVERA GARCÍA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", MISMOS QUE CONVIENEN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

### DECLARACIONES

I.- Declara "LA CONTRALORÍA" que:

I.1.- La Contraloría General del Estado es la dependencia centralizada de la Administración Pública, con rango de Secretaría, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Lo anterior de conformidad 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública del Estado de Colima, así como el artículo 7 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.

I.2.- Tener su domicilio en Calzada Galván Sur 454 Colonia Centro en la Ciudad de Colima, Colima.

I.3.- Que de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado, las persona titular de esta dependencia, para el buen despacho de los asuntos de su competencia, estará facultada en lo general para suscribir e intervenir en todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, resoluciones y demás instrumentos administrativos.

I.4.- Que de acuerdo a sus necesidades y/o para el cumplimiento de sus programas requiere temporalmente contar con los servicios de una persona física con conocimientos en DERECHO por lo que ha determinado llevar a cabo la contratación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

I.5.-Que cuenta con los requisitos suficientes para cubrir el importe de los honorarios de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

## II. Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

II.1.- Que es una persona física, de nacionalidad N1-ELIMINADO 20 originario de N2-ELIMINADO 20 N3-ELIMINADO 20 nacido el día N4-ELIMINADO 21 según lo acredita con copia certificada del acta de nacimiento número N5-ELIMINADO 21

II.2.- Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de Contribuyente número N6-ELIMINADO 7 Clave Única de Población

N7-ELIMINADO 8 con domicilio N8-ELIMINADO 2

N9-ELIMINADO 2

II.3.- Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni está inhabilitado para ello.

II.4.- Que tiene la experiencia necesaria para la prestación de los servicios y que cuenta con los conocimientos y prácticas necesarios para desarrollar eficazmente los servicios requeridos por "LA CONTRALORÍA".

II.5.- Que conoce el objeto de los servicios que requiere "LA CONTRALORÍA", por lo que ha considerado todos los factores que intervienen para su realización; el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Colima, así como las demás normas y disposiciones que regulan el actuar de los servidores públicos.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAN LAS SIGUIENTES:

### CLAUSULAS

PRIMERA. - "LA CONTRALORÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y ésta se obliga a prestar de manera independiente los servicios de Auditoría de acuerdo con las normas legales y disposiciones aplicables, ofreciendo mediante el respectivo informe conclusiones y sugerencias para mejorar el sistema de control interno de las operaciones, y la gestión de las actividades, áreas, programas o entidades públicas examinadas.

Para que "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" este en posibilidad de prestar los servicios de apoyo en la práctica, anteriormente descritos, en la Dirección de Auditoría Gubernamental, le proporcionará los elementos necesarios para la instrumentación de los procesos de responsabilidades previstos en el marco normativo que los regula.

SEGUNDA. - El monto del contrato es de \$13,356.00 (TRECE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) más impuestos, menos retenciones de ley, el cual "LA CONTRALORÍA" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" mensualmente, pagaderos cada 15 de mes hasta que finalice el contrato. El último pago se realizará el día 15 de diciembre.

Por cada pago efectuado, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a expedir una factura, al igual que el reporte mensual de las actividades realizadas de manera específica, tal como lo señala la cláusula cuarta.

El origen de los recursos para el pago de este servicio será del 1.5 por ciento Estatal.

TERCERA. – El presente contrato tendrá vigencia forzosa para “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y voluntario para “LA CONTRALORÍA”, por todo el término de duración del presente contrato, dentro de un periodo comprendido del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2023.

Queda expresamente estipulado que la celebración del presente contrato se realiza atendiendo a que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cuenta con los elementos propios y necesarios para ejecutar los servicios contratados.

CUARTA. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como resultado de la ejecución de estos servicios deberá presentar como producto esperado 1 informe mensual, que se deberá entregar a la Coordinación Administrativa de la Contraloría General del Gobierno del Estado, y deberán contener las siguientes características:

1. Fecha de elaboración.
2. Las actividades de manera detallada que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” realice durante el mes que corresponda.
3. Nombre de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.
4. Rúbrica de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en todas sus fojas al margen derecho y en la última foja su firma en la parte inferior derecha.
5. Este informe deberá contener además las firmas del Coordinador Administrativo de la Contraloría General del Gobierno del Estado.

En cualquier momento durante la prestación de los servicios objeto del contrato, “LA CONTRALORÍA” podrá requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a fin de constatar la suficiencia, pertenencia y consistencia de los avances reportados.

QUINTA. – “LA CONTRALORÍA”, a través de la Mtra. Adriana Margarita Grajeda Navarro, Directora de Auditoría Gubernamental, este tendrá el derecho de vigilar y supervisar en todo momento los servicios objeto del presente contrato, así como dar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las instrucciones que estime relacionadas con su ejecución, por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a cumplir con las disposiciones técnicas que señale “LA CONTRALORÍA” para la realización de los servicios contratados, debiendo en todo caso cumplir con las indicaciones que en particular le otorgue la Mtra. Adriana Margarita Grajeda Navarro, y las contenidas en la normatividad federal y estatal vigente aplicable; así mismo se obliga a hacer del conocimiento a “LA CONTRALORÍA” cualquier hecho o circunstancia que pueda dañar la ejecución de los trabajos.

SEXTA. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a realizar directamente los servicios profesionales, materia del presente contrato y no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, derechos y obligaciones derivados del mismo.

SÉPTIMA. – Las partes convienen en que los trabajos que desarrollará “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, objeto de este contrato, en cumplimiento de sus obligaciones, son propiedad exclusiva de “LA CONTRALORÍA”, por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no se reserva derecho alguno sobre la titularidad de los mismos.

OCTAVA. – “LA CONTRALORÍA” tiene el derecho de dar por terminado el presente contrato de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, bastando para ello simple aviso que deberá constar por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con quince días naturales de anticipación. Transcurrido dicho lapso, el contrato se considerará terminado de manera anticipada y se procederá a la liquidación de las obligaciones que se encuentren pendientes de cumplir por parte de “LA CONTRALORÍA” o de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en su caso.

NOVENA. – Serán causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

- 
- a) Que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no inicie la realización de los servicios objeto del presente contrato en la fecha señalada en este contrato.
  - b) Que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” suspenda injustificadamente la prestación de los servicios para los que fue contratado.
  - c) Que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no realice los servicios con la intensidad, calidad y oportunidad pactadas o requeridas.
  - d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que se pactan en el presente contrato.
- 

DÉCIMA. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” tiene el derecho de dar por terminado el presente contrato de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, presentando por escrito la solicitud de rescisión contractual, que deberá entregarse con quince días naturales de anticipación.

DÉCIMA PRIMERA. – Que, en el presente contrato, no existe error, dolo lesión, violencia o mala fe, como vicios del consentimiento que pudieran invadirlo o nulificarlo.

DÉCIMA SEGUNDA. – Ambas partes convienen que lo no previsto en el presente contrato se ajustará a lo dispuesto por el Código Civil Vigente para el Estado de Colima.

DÉCIMA TERCERA. – Las partes acuerdan someterse para los casos de interpretación o cumplimiento del presente a la jurisdicción y competencia de los tribunales administrativos o judiciales del Estado de Colima, renunciando

expresamente a la jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

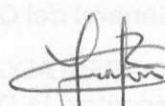
DÉCIMA CUARTA. – “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en virtud de la suscripción del presente contrato se compromete a manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios y a guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros.

DÉCIMA QUINTA. – Las partes acuerdan someterse a las condiciones establecidas en los “TÉRMINOS DE REFERENCIA” considerados como anexo número 1 del presente contrato.

Leído que fue el presente contrato por las partes, sabedoras de su contenido, valor o fuerza legal, lo firman en unión de los testigos que se mencionan, en la Ciudad de Colima, Colima, a 15 de agosto de 2023.

**EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA  
POR CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

  
**MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO**  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO**

  
**LICDA. LETICIA RIVERA GARCÍA**  
**“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”**

|                        |
|------------------------|
| <b>N10-ELIMINADO 6</b> |
| <b>N11-ELIMINADO 1</b> |

**TESTIGO**

|                        |
|------------------------|
| <b>N12-ELIMINADO 6</b> |
| <b>N13-ELIMINADO 1</b> |

**TESTIGO**

ANEXO I  
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  
CGEC/1.5PORCIENTOESTATAL/025/2023  
SERVICIOS A DESARROLLAR

A) Descripción del servicio:

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar sus servicios profesionales con eficiencia y oportunidad para la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, adscrita a "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA" en la forma siguiente:

Para el apoyo en la revisión de expedientes, registro de procedimientos en las áreas de investigación y substanciación, así como proporcionar información que se solicite del estudio de leyes, reglamentos y decretos para la información a las diferentes direcciones de la Contraloría.

Lo anterior, de conformidad al inciso B) de los presentes términos y al Programa de Ejecución Convenido, de cuyo resultado deberá elaborar los informes de resultados obtenidos.

El administrador de los servicios será la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**.

"EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" ejecutará los servicios objeto de este contrato en la fecha y localidad que le indique la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**.

Para que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" esté en posibilidad de prestar los servicios anteriores descritos, la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, le proporcionará los registros y controles de seguimiento, además de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorías, así como guías, manuales y formatos mediante las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas, financieras y operativas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Así como "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá de realizar las actividades contratadas utilizando para ellos formatos, guías y manuales que la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, le proporcione.

B) Descripción específica de los servicios.

Apoyo a la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, para el apoyo en la revisión de expedientes, realización de notificaciones, registro de procedimientos en las áreas de investigación y substanciación, así como proporcionar información que se solicite del estudio de leyes, reglamentos y decretos para la información a las diferentes direcciones de la Contraloría.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

- ❖ Realizar Auditorías de acuerdo con las normas legales y disposiciones aplicables,

- ❖ Realizar informes de conclusiones y sugerencias para mejorar el sistema de control interno de las operaciones, y la gestión de las actividades, áreas, programas o entidades públicas examinadas.

II. Plazo y fecha de inicio de la prestación del servicio.

I.- El plazo de ejecución de los servicios objeto del contrato será de **04 meses** conforme al Programa de Ejecución Convenido. En este plazo **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** deberá realizar en lo aplicable las actividades descritas en el presente documento, incluyendo la entrega de los reportes, papeles de trabajo e informes.

II.- La fecha de inicio de los servicios objeto del contrato es el día **15 de agosto de 2023**.

III. Informes a entregar (Entregables).

Para los servicios de apoyo a la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, en la práctica para el apoyo en la revisión de expedientes, realización de notificaciones, registro de procedimientos en las áreas de investigación y substanciación, así como proporcionar información que se solicite del estudio de leyes, reglamentos y decretos para la información a las diferentes direcciones de la Contraloría.

Los resultados de estos servicios objeto del contrato, deberán quedar plasmados en 01 (un) informe mensual (entregable), que **"EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS"**, deberá entregar a la **Coordinación Administrativa de la Contraloría**, el día que se efectué cada pago, acompañado con la respectiva factura.

**"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** entregará el Informe de Avances (un informe mensual entregable en físico), de los servicios realizados en las fechas críticas establecidas (cada mensualidad) en el Programa de Ejecución Convenido.

El informe mensual a que se refiere este numeral deberá contener: la fecha de elaboración, el nombre de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** su rúbrica en todas sus fojas y en la última foja su firma.

Todos los informes deberán contener como mínimo los servicios desarrollados y los resultados obtenidos, en concordancia con el Programa de Ejecución Convenido.

De acuerdo a las actividades realizadas, el informe mensual (Entregable) que se elaboren contendrán en lo aplicable lo siguiente:

- ✓ El informe mensual (Entregable) se señalará las actividades que se realicen durante el periodo contratado.

En cualquier momento durante la prestación de los servicios objeto del contrato, la **Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado**, podrá requerirle las cédulas y papeles de trabajo elaborados por **"EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS"** a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

Durante la vigilancia de este contrato, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** se obliga a conservar la documentación y materiales proporcionados por **"LA DEPENDENCIA"** y las instancias involucradas de que se trate para la adecuada prestación de los servicios

objeto del contrato, en el lugar que la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado, indique.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá aplicar las técnicas y procedimientos establecidos en las Leyes y Reglamentos de la materia para emitir recomendaciones, fiscalizar los recursos e instaurar los procedimientos que se ajusten a la Ley.

#### IV. Presentación de las estimaciones.

Con base al Programa de Ejecución Convenido, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presentará, para efectos de pago, a la Coordinación Administrativa de la Contraloría General del Estado de Colima, la factura correspondiente a efecto del pago mensual. Mismos que estarán soportados con los informes mensuales (Entregables), con el propósito de que libere el pago.

#### V. Coordinación entre la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado, y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

Para el desarrollo de los servicios objeto del contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se coordinará con el personal de la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado, realizará las gestiones pertinentes para que las instancias involucradas en los procedimientos, facilite oportunamente a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el acceso a la documentación e información necesaria para la realización de los servicios materia del contrato.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" observará un total y absoluto respeto a la esfera de la competencia de las instancias involucradas, con un enfoque de colaboración.

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Nacionalidad, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la fecha de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADA la fecha de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la Clave Única de Registro de Población (CURP), 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

10.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

11.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

12.- ELIMINADA la firma de particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

13.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

## FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."