

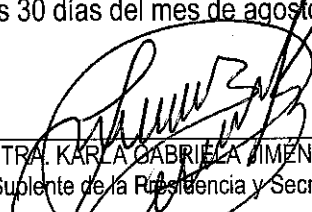
CÉDULA DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS

En la Sesión Ordinaria número Cuatro del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Liconsa S.A. de C.V., celebrada el día 30 de agosto del 2016, se presentó el siguiente:

ACUERDO CSIV06/16.- SE PRESENTA PARA SU REGISTRO, PUBLICACIÓN Y RESGUARDO, LA ACTUALIZACIÓN DEL "MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS", CON CLAVE VST-DP-LN-016.


Con fundamento en la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", **Artículo 25**, que textualmente dice: "Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones":.. **Fracción V.** "Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité..."; documento que fue aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria del H. Comité de Obras Públicas, celebrada el 30 junio de 2016, por este cuerpo colegiado y **sustituye la versión identificada con el Número de Revisión: 08, de fecha 29 de marzo de 2012.**

Por tanto, en mi carácter de **Suplente de la Presidencia** de este Comité, se hace constar que el presente acuerdo formará parte de lo desahogado en el acta correspondiente. Se expide para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a los 30 días del mes de agosto de 2016.

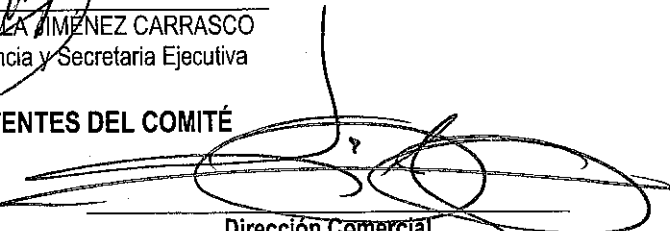

MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ CARRASCO
Suplente de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva

MIEMBROS ASISTENTES DEL COMITÉ


Dirección de Abasto Social

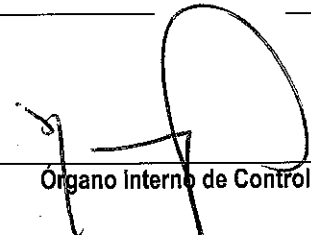

Dirección de Finanzas y Planeación

Unidad Jurídica


Dirección Comercial


Dirección de Producción


Unidad de Comunicación Social


Órgano Interno de Control



LICONSA

ABASTO SOCIAL DE LECHE

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

Clave: VST-DP-LN-016

No. Revisión: 09

Emisión Original: 26-01-2000

Fecha: 30-06-2016



ÍNDICE GENERAL

	Página
I. INTRODUCCIÓN-----	3
II. OBJETIVOS DEL COMITÉ-----	4
III. GLOSARIO-----	5
IV. MARCO LEGAL-----	7
V. ALCANCE-----	8
VI. MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ-----	9
VII. DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ-----	13
VIII. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ-----	14
IX. DE LAS FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ-----	15
X. DE LAS FUNCIONES DEL O LA PRESIDENTE(A) DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ-----	16
XI. DE LAS FUNCIONES DEL O LA SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ-----	17
XII. DE LAS FUNCIONES DE LOS O LAS VOCALES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ-----	18
XIII. DE LOS O LAS ASESORES(AS) E INVITADOS(AS)-----	19
XIV. HISTORIAL DE CAMBIOS-----	20
XV. FIRMAS.-----	22



I. INTRODUCCIÓN

Con el fin de que LICONSA pueda cumplir con las funciones a ella conferidas en materia de Obra Pública, se creó un Comité que aporta su mejor experiencia y creatividad en la planeación estratégica y programación global, en la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, coadyuvando además a la estricta observancia de la Ley y demás disposiciones aplicables, estableciendo para tal efecto los mecanismos internos de regulación que permitan una contratación eficaz, eficiente, oportuna, transparente y apegada a la legalidad.

Asimismo se formalizó un Subcomité de Obras Públicas el cual está orientado a garantizar que la documentación inherente a los procesos de contratación de obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que permita que las áreas encargadas de la contratación, residencia, supervisión, recepción y finiquito de las obras públicas, cuenten con los modelos de los documentos necesarios en la administración de las obras debidamente actualizadas, que deriven en un mejor control de las mismas.

El presente documento señala en cada uno de los apartados que lo conforman, la razón de ser del mismo, su integración, mecanismos de operación, funciones del o la Presidente(a), Secretario(a) Técnico(a) y Vocales; así como el nivel y grado de participación de los(as) Invitados(as) y Asesores(as) a las sesiones de trabajo del propio Comité y Subcomité.



II. OBJETIVOS DEL COMITÉ

- Determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos destinados a las obras públicas y los servicios relacionados con éstas.
- Coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas y a la observancia de la normatividad aplicable a la misma.
- Establecer los lineamientos que permitan el desarrollo administrativo y eficientar las funciones inherentes a la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

• DEL SUBCOMITÉ

- Determinar las acciones conducentes para contar con todos los modelos de la infraestructura documental debidamente actualizada en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia previo al inicio de los procedimientos de contratación y a la ejecución de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de cada ejercicio presupuestal.
- Propiciar que las condiciones administrativas sean expeditas, tanto para LICONSA, S.A. DE C.V., como para los licitantes.



III. GLOSARIO

Para efectos de este documento se aplicarán las definiciones establecidas en los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN:	Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa
OBRA PÚBLICA:	Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes muebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de este concepto los indicados en el Artículo 3 de la Ley.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS:	Son los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorarías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Así como las comprendidas en el Artículo 4 de la Ley.
LEY:	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO:	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
SESIÓN ORDINARIA:	Aquellas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.
SESIÓN EXTRAORDINARIA:	Serán aquellas para tratar asuntos de carácter urgente, debidamente justificados, previa solicitud formulada por el Titular de la Dirección de Producción.
COMITÉ:	Organismo colegiado de participación plural, con capacidad de análisis y resolución técnica, administrativa y operativa, responsable de tomar decisiones que aseguren en materia de obras públicas las mejores condiciones de contratación de los trabajos y servicios que se ejecuten para Liconsa.
ORDEN DEL DÍA:	Lista de asuntos que han de ser tratados en el Comité, con indicación del orden que han de seguir fundamentalmente, de los puntos a resolver y no del orden a seguir en una sesión.
SUBCOMITÉ:	Organismo colegiado encargado de formular propuestas tendientes a mejorar la infraestructura documental que se requiere para realizar los procedimientos de contratación.



COMPRANET:

El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

**PROGRAMA ANUAL DE
OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS:**

Es la relación ordenada y detallada de actividades durante el proceso de contratación de obras públicas, así como de los servicios relacionados con la obra pública de licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas durante uno o varios ejercicios presupuestales determinados por la Entidad.

CENTROS DE TRABAJO:

Gerencias Estatales, Metropolitanas y de Programas de Abasto Social.



IV. MARCO LEGAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

- 1. Leyes
 - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.
 - Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
 - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Vigente.
 - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
 - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente.

- 2. Reglamentos
 - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
 - Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
 - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Vigente.

- 3. **Políticas**
 - Políticas Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de LICONSA.

- 4. Manuales
 - Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

- Dirección de Producción
 - Subdirección de Producción
 - Departamento de Obra Pública
 - Departamento de Estudios y Proyectos

- Dirección de Finanzas y Planeación
 - Subdirección de Presupuesto
 - Subdirección de Tesorería General
 - Subdirección de Contabilidad General

- Unidad Jurídica
 - Subdirección Jurídica Corporativa
 - Departamento de Licitaciones y Convenios

- Órgano Interno de Control en la Entidad
 - Área de Auditoría Interna
 - Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
 - Área de Quejas

- Dirección Comercial
 - Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno

- Dirección de Administración
 - Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

- Dirección de Abasto Social
 - Subdirección de Distribución de Leche

- Unidad de Comunicación Social

B. En Centros de Trabajo:

- Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de Abasto Social.



VI. MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ

1. La adjudicación de contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se harán en estricto apego al marco jurídico constitucional, sus disposiciones legales reglamentarias y administrativas, así como en los lineamientos emitidos por LICONSA en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
2. El Comité, para la contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a través de los procedimientos considerados en la Ley y su Reglamento, sólo emitirá opinión sobre aquellas contrataciones que formen parte del programa anual de obras públicas y en consecuencia cuenten con la autorización presupuestal, legal y técnica correspondiente.
3. Asegurar que en los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aseguren a LICONSA, S.A. de C.V., las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
4. Promover que la adjudicación de los contratos se efectúe por regla general a través de licitaciones públicas de conformidad con el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley.
5. Resolver en forma oportuna los asuntos que se presenten en el seno del Comité y Subcomité, tomando como base el interés institucional.
6. Establecer los mecanismos necesarios de coordinación y comunicación del Comité y Subcomité; a fin de lograr su adecuado funcionamiento.
7. Mantener un adecuado seguimiento a los acuerdos establecidos en cada sesión del Comité y Subcomité hasta su implementación.
8. El funcionamiento del Comité y Subcomité es de carácter permanente y los acuerdos que generen en sus sesiones, serán de observancia general y obligatoria en LICONSA.

- SESIONES ORDINARIAS

9. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal la Dirección de Producción presentará a consideración del Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior.
10. En la primera sesión ordinaria del comité del ejercicio fiscal correspondiente se analizará y se emitirán las observaciones y recomendaciones, previo a su difusión en CompraNet y en la página de Internet de la Entidad, del programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas autorizado y se determinará la ubicación de la Dirección de Producción y de los centros de trabajo de la Entidad en los rangos de los montos máximos a que alude el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del presupuesto autorizado que la Entidad les asigne para la realización de obras y servicios, según artículo 75 del Reglamento.
11. La primera sesión ordinaria del Subcomité debe efectuarse en el primer trimestre de cada año, salvo que no sea necesaria la actualización de los documentos empleados en la Administración de las Obras Públicas.



12. La convocatoria de cada sesión junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada asunto, se entregarán a los integrantes del Comité por medios electrónicos, cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración y de dos días cuando menos para el Subcomité, deberán contener como mínimo los siguientes apartados. En caso de no observarse este plazo la sesión no podrá celebrarse:
 - Lista de asistencia.
 - La minuta de la sesión anterior, según se trate.
 - En caso de existir, seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores.
 - Asuntos a dictaminar por el Comité o Subcomité.
 - Asuntos generales, en los que sólo se presentarán asuntos de carácter informativo.

13. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité y Subcomité deberán presentarse en el formato que al efecto elaborará la Dirección de Producción, éste invariablemente deberá contener los datos siguientes:
 - A) La información resumida del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripción genérica de las obras o servicios que se pretendan contratar, así como su monto estimado.
 - B) La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación, debiendo anexar el escrito a que hace referencia el segundo párrafo del Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo considerar lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la Ley.
 - C) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual deberá considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, viabilidad técnica y legal.
 - D) Y las demás que se consideren relevantes.
 - E) Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité o Subcomité, el documento a que se refiere el numeral anterior, deberá ser firmado por cada asistente con derecho de voto.

14. Las sesiones ordinarias serán convocadas y presididas por el o la Presidente(a), asistirán los o las Vocales propietarios(as) o suplentes en caso de ausencia del primero, Asesores(as) e Invitados(as) especiales, en su caso.

15. De cada Sesión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran intervenido en ella, misma que se aprobará, a más tardar en la reunión ordinaria inmediata posterior, en la que se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los comentarios relacionados de cada caso.

16. En cada Sesión únicamente se tratarán los temas contenidos en el orden del día, mas aquellos que se soliciten en la propia sesión como parte de los asuntos generales.

17. Los o las titulares del Comité y Subcomité deberán designar por escrito a sus respectivos(as) suplentes, los(as) que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al del o la titular.



- SESIONES EXTRAORDINARIAS

- 18.** Las sesiones extraordinarias se convocarán sólo cuando existan asuntos debidamente justificados, y se efectuarán a solicitud del o la Presidente(a) del Comité o Subcomité, a fin de atender aquellos asuntos que por su trascendencia así lo requieran y que no sea posible programar para las sesiones ordinarias.

El desarrollo de este tipo de sesiones se hará análogamente al procedimiento establecido para las sesiones ordinarias. Se deberá convocar y remitir el orden del día y la información necesaria para dictaminación del Comité o Subcomité, cuando menos con un día hábil de anticipación a la fecha en que se programe, en caso de no observarse este plazo, la sesión no podrá celebrarse.

- 19.** El orden del día de las sesiones extraordinarias deberá contener exclusivamente los siguientes apartados:

- Lista de asistencia.
- Asuntos a dictaminar.

- 20.** Al solicitarse la celebración de una reunión extraordinaria, los(as) requirentes de la misma deberán entregar, cuando menos con tres días hábiles de anticipación al o la Secretario(a) Técnico(a), los asuntos a tratar y la documentación necesaria que sustente la solicitud.

- 21.** Documentos mínimos que deben presentarse como soporte de los asuntos a tratar en el Comité o Subcomité; los que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento para las sesiones extraordinarias son:

- Formato de acuerdo
- Soporte documental correspondiente

- GENERALES

- 22.** El Comité de Obra Pública, previa convocatoria, deberá sesionar por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, en cuyo caso deberá darse aviso a los miembros del Comité, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la prevista para su celebración.

- 23.** La primera sesión ordinaria del Subcomité deberá efectuarse en el primer trimestre de cada ejercicio presupuestal, salvo que no sea necesaria la actualización de los documentos inherentes a los procesos de contratación, residencia, supervisión, recepción y finiquitos de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en cuyo caso deberá darse aviso por escrito a los miembros del Subcomité.

- 24.** Las sesiones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voz y voto y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, debiendo indicarse en el acta de la reunión quienes emiten el voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea unánime; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad para tomar la determinación correspondiente.



25. Las reuniones del Comité o Subcomité no podrán llevarse a cabo en ausencia del o la Presidente(a) o su suplente. En ausencia del o la Presidente(a) del Comité, presidirá las sesiones el o la Subdirector(a) de Producción; o bien, aquel que designe el o la Presidente(a) del Comité o Subcomité.
26. El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá un apartado correspondiente al seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores, salvo en los casos que no existan acuerdos pendientes. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo.
27. Dicho programa incluirá la descripción genérica y el cronograma de las obras prioritarias para el buen funcionamiento de los inmuebles y de las instalaciones de la Entidad. Así también se determinará el procedimiento de su contratación, ya sea por licitación pública o por excepción de ésta, en sus modalidades de invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa. Esto último en función de los rangos de montos máximos que publique el Presupuesto de Egresos de la Federación y del importe total autorizado a la Dirección de Producción o los centros de trabajo para la realización de obras o servicios, en el ejercicio fiscal correspondiente.
28. En el caso de que en el transcurso de cada ejercicio presupuestal existan obras con cargo al Concepto 3500 -Servicios de instalación reparación, mantenimiento y conservación- del gasto corriente, no programadas o imprevistas que resulten necesarias de realizar por razones que se justifiquen, se solicitará su revisión y autorización por parte de la Dirección de Producción para su incorporación al programa anual de obras públicas del ejercicio de que se trate y en caso de resultar procedente se informará de la modificación del mencionado programa al Comité de Obras Públicas a fin de que sea revisado y se formulen las observaciones y recomendaciones convenientes. Para las obras con cargo al Capítulo 6000 "Inversión" deberá ser presentado a la consideración del H. Consejo de Administración de LICONSA y gestionar posteriormente la autorización correspondiente ante las instancias respectivas.
29. Quedará a elección de los o las asesores(as) titulares o en caso de ausencia de estos de sus respectivos(as) suplentes y de los Invitados(as) que asistan al Comité, firmar el formato del acuerdo respectivo. Sin embargo, los asesores(as) y los(as) invitados(as) firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios, en la que deberá señalarse el sentido del acuerdo tomado por los integrantes con derecho a voz y voto y los comentarios relevantes de cada caso.
30. El formato del asunto que se someta a la consideración del Comité deberá estar firmado por el o la Secretario(a) Técnico(a), responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas solicitantes.
31. Las especificaciones y justificaciones técnicas y económicas de los asuntos que se sometan a consideración del Comité y de los proyectos de actualización de la infraestructura documental que se sometan a consideración del Subcomité, deberán ser firmadas por el o la titular del área del asunto a tratar.
32. Cualquiera de los integrantes del Comité o Subcomité podrá proponer modificaciones a estos lineamientos por situaciones no previstas, las cuales invariablemente deberán ser sometidas a la consideración de los(as) propios(as) integrantes del Comité o Subcomité, según sea el caso, para su aprobación y posterior registro del Comité de Mejora Regulatoria Interna.



VII. DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ

- 33.** El Comité y Subcomité de Obra Pública se constituirán formalmente, mediante acta en que así quede asentado, firmada por cada uno(a) de los(as) integrantes, para el Comité previo acuerdo del H. Consejo de Administración y para el Subcomité previo acuerdo del propio Comité:
- 34.** Los integrantes del Comité deben ser los o las Titulares de las Direcciones de Área y de las Unidades Administrativas. Estará conformado por un(a) Presidente(a) titular, un(a) Secretario(a) Técnico(a), así como por seis Vocales titulares y dos Asesores(as), representados como se indica:

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

Presidente(a)	Director(a) de Producción
Secretario(a) Técnico(a)	Jefe(a) del Departamento de Obra Pública
Vocal	Director(a) de Administración
Vocal	Director(a) Comercial
Vocal	Director(a) de Abasto Social
Vocal	Titular de la Unidad de Comunicación Social
Vocal	Director(a) de Finanzas y Planeación
Vocal	Subdirector(a) de Producción
Asesor	Titular de la Unidad Jurídica
Asesor	Titular del Órgano Interno de Control

- 35.** El Subcomité deberá estar constituido por un(a) Presidente(a) titular, un(a) Secretario(a) Técnico(a), así como por cuatro Vocales titulares y dos Asesores, representados por los(as) titulares de los puestos que se indican:

INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

Presidente	Subdirector(a) de Producción
Secretario Técnico	Jefe(a) del Departamento de Obra Pública
Vocal	Subdirector(a) de Presupuesto



Vocal	Subdirector(a) de Adquisiciones de Consumo Interno
Vocal	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales
Vocal	Subdirector(a) de la Tesorería General
Asesor	Subdirección Jurídica Corporativa
Asesor	Titular del Área de Quejas.

36. Los(as) integrantes del Comité y Subcomité con derecho a voz y voto, así como los o las asesores(as) del mismo podrán designar por escrito a sus respectivos(as) suplentes, los(as) que para el Comité no deberán tener un nivel jerárquico inferior a Subdirector(a) y para el Subcomité de Jefe(a) de departamento. Los o las Suplentes, en ausencia de sus titulares, asumirán todas las facultades de estos últimos.
37. La responsabilidad de cada integrante del Comité y Subcomité quedará limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada.
38. Las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité y Subcomité no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos.

VIII. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ

39. A través de la Dirección de Producción, en el mes de junio, dar a conocer los programas y anteproyectos del presupuesto de obra pública, para el ejercicio fiscal del siguiente año, así como formular observaciones y recomendaciones para la integración final del presupuesto de inversión que se incorpore en el presupuesto de egresos de la Entidad.
40. Dictaminar la ubicación de la Dirección de Producción y de los centros de trabajo de la Entidad en los rangos de los montos máximos de contratación, a que hace referencia el Artículo 43 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del presupuesto autorizado que la entidad asigne a la Dirección de Producción o Centros de Trabajo para la realización de obras y servicios relacionados con las mismas.
41. Revisar el programa y el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes, antes de su publicación en CompraNet y en la página de Internet de LICONSA, S.A. de C.V.
42. Dictaminar, previamente al inicio del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la solicitud de excepción a la licitación pública invariablemente deberá contener un resumen de la información prevista en el artículo



73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la relación de la documentación soporte que se adjunte para cada caso.

43. Dictaminar sobre la procedencia de los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V., en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas.
44. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
45. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los responsables de ello.
46. Autorizar la creación del Subcomité de Obras Públicas cuando se justifique, así como aprobar su integración y funcionamiento.
47. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
48. Elaborar informes anuales respecto de los logros obtenidos, según las metas fijadas para cada ejercicio presupuestal, debiendo proporcionar copia de dichos informes a la Dirección General.
49. Elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas en el cual se deberán considerar cuando menos lo establecido en la fracción V del artículo 25 de la Ley.
50. Establecer el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, elaborado por el o la Presidente(a) del Comité de Obras Públicas.
51. Presentar ante este Órgano Colegiado las modificaciones o adecuaciones del programa anual para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a fin de que sea revisado y se formulen las observaciones recomendaciones convenientes.

IX. DE LAS FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ

52. Revisar y proponer modificaciones y/o en su caso la actualización que corresponda a los documentos siguientes:
 - Convocatoria a la licitación pública y cartas de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.
 - Actas de los eventos del procedimiento de contratación, residencia y supervisión, recepción física de los trabajos y finiquito de los trabajos, como son:
 - Convocatoria a la Licitación Pública.
 - Convocatoria a la Invitación cuando menos a tres personas.



- Convocatoria a la Adjudicación Directa.
- Acta de Juntas de Aclaraciones.
- Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.
- Acta del pronunciamiento del Fallo.
- Acta de Recepción Física de los Trabajos.
- Acta de Finiquito de Obra.
- Acta Administrativa del Extinción de Derechos y Obligaciones de las Partes del Contrato.
- Contrato a Precios Unitarios.
- Contrato a Precio Alzado
- Contrato Mixto.
- Contrato Simplificado.
- Contrato de Servicios Relacionados con las Obras Públicas.
- Convenio Modificatorio.
- Convenio Adicional.
- Dictamen para Fundamentar el Convenio Modificatorio y/o Adicional.
- Fianza para el Buen Uso de los Anticipos.
- Fianza para el Cumplimiento de un Contrato.
- Fianza para Responder por Vicios Ocultos.

53. En el mes posterior a cada trimestre del año se informará por escrito al Comité de los asuntos tratados en el seno del Subcomité, salvo en el caso de que no se hayan tenido asuntos en el trimestre de que se trate.

X. DE LAS FUNCIONES DEL O LA PRESIDENTE(A) DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ

- 54.** Instalar, presidir y clausurar las sesiones del Comité y Subcomité, en el lugar, fecha y hora indicados, vigilando el cumplimiento de este Manual, así como emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo.
- 55.** Expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité o Subcomité, a propuesta del o la Secretario(a) Técnico(a).
- 56.** El o la Presidente(a) tendrá voz y voto; el o la suplente tendrá voz y voto sólo en el caso de ausencia del o la titular.
- 57.** Revisar y firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren, para su distribución a los integrantes del Comité o Subcomité.
- 58.** Revisar que el o la Secretario(a) Técnico(a) registre con precisión en las actas de las sesiones, aspectos tales como cancelación de sesiones, justificación de la no inclusión en el Orden del Día de asuntos que las áreas hayan solicitado revisar y otros asuntos que, por su importancia, se considere necesario incluir.
- 59.** Ejercer su voto de calidad en aquellos casos en que el resultado de la votación efectuada entre los o las integrantes del Comité o Subcomité, refleje un empate.



XI. DE LAS FUNCIONES DEL O LA SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ

- 60.** Elaborar y expedir las convocatorias, contenido de las órdenes del día y de los listados de los asuntos a tratar, incluyendo en las carpetas de trabajo los soportes documentales necesarios; así como remitirlos en tiempo y forma a cada integrante del Comité o Subcomité, a través de la carpeta de trabajo de la sesión a celebrarse.
- 61.** Levantar la lista de asistencia de las sesiones del Comité y Subcomité para verificar que exista el quórum necesario.
- 62.** Supervisar que los acuerdos del Comité y Subcomité se asienten correctamente en los formatos respectivos, elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos,
- 63.** Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado, debiendo conservarlo en custodia.
- 64.** Elaborar y presentar a consideración del Comité para su análisis y dictaminación las propuestas de inversión que integran el anteproyecto anual del Programa de Inversiones en Materia de Obras Públicas.
- 65.** Elaborar las actas de las sesiones en donde registre con precisión aspectos tales como cancelación de sesiones, justificación de la no inclusión en el Orden del Día de asuntos que las áreas hayan solicitado revisar y otros asuntos que por su importancia previa aprobación del presidente deba incluir.
- 66.** Elaborar el calendario de sesiones ordinarias, y someterlo a la consideración del o la Presidente(a) del Comité.
- 67.** Presentar ante el pleno del Comité el Programa Anual para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su revisión, opinión y, en su caso formulación de observaciones y recomendaciones, dentro del plazo establecido en la normatividad vigente aplicable para su difusión, mismo que deberá ser elaborado por la Dirección de Producción, con base en los programas recibidos de las demás áreas operativas de LICONSA.
- 68.** Presentar ante el pleno del Subcomité la relación de documentos administrativos necesarios en los procedimientos de contratación, residencia, supervisión, recepción y finiquito de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su revisión y actualización, en su caso, y su posterior difusión a las áreas operativas de esta Entidad.
- 69.** Informar trimestralmente al pleno del Comité, lo siguiente:
 - A)** La referencia de las inconformidades recibidas, a fin de que el Comité cuente con elementos para proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en el área encargada de los procedimientos de contratación, con el propósito de evitar se susciten otras: para ello, será necesario precisar el acto en contra del cual se presenta la inconformidad, las áreas involucradas, los motivos que la generaron y el sentido de la resolución y el estado que guardan.
 - B)** El estado que guardan los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos.



- C) Los resultados de la gestión del Comité y de la contratación de obras y servicios relacionados con estas, en nuestra Entidad.
 - D) Las modificaciones o adecuaciones del programa anual para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
70. Elaborará y circulará el registro de asistencia de los miembros del Comité, en cada una de las sesiones.
 71. Someter a consideración del Comité los diversos asuntos incluidos en el orden del día.
 72. Circular para su firma los acuerdos emitidos por los miembros del Comité durante la sesión.
 73. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante las sesiones del Comité, informando al mismo los resultados.
 74. Vigilar que el archivo de documentos del Comité esté completo y se mantenga actualizado, cuidando su conservación por el tiempo mínimo que marca la Ley en la Materia
 75. Enviar oportunamente a las áreas involucradas los acuerdos tomados.
 76. Elaborar la minuta de los asuntos tratados estableciendo el seguimiento de compromisos contraídos en las sesiones y vigilar su cumplimiento.
 77. Elaborar el informe anual respecto de los logros obtenidos de los asuntos presentados al Comité, durante el ejercicio presupuestal que corresponda, de acuerdo a las metas fijadas.
 78. Recibir y concentrar los informes trimestrales y anuales de los Subcomités, que en su caso se establezcan, a efecto de integrarlos a los informes del Comité.
 79. Circular el acta y obtener las firmas de los participantes en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité y Subcomité, en su caso hacer las modificaciones a que haya lugar.
 80. El o la secretario(a) técnico(a) sólo tendrá derecho a voz.

XII. DE LAS FUNCIONES DE LOS O LAS VOCALES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ.

81. Enviar al o la Secretario(a) Técnico(a) los documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité o Subcomité, en un término de 5 (cinco) días hábiles, previos a la reunión, así como pronunciar los comentarios que estime pertinentes.
82. Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a su consideración en el Comité a efecto de emitir el voto correspondiente, así como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes.
83. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité o Subcomité en lo que a su área corresponda.
84. Aportar la información que los miembros del Comité o Subcomité consideren necesaria para el



desahogo de los asuntos correspondientes a su área, que se presenten en las sesiones.

85. Firmar la lista de asistencia, las actas de las sesiones a las que asistan, así como los listados de casos que se presenten a dictaminación del Comité y Subcomité.

XIII. DE LOS O LAS ASESORES(AS) E INVITADOS(AS).

86. Los o las Asesores(as) proporcionarán de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que lo haya designado.
87. Los o las Asesores(as) del Comité o Subcomité, tendrán derecho a voz pero no a voto.
88. Los o las Asesores(as) y los o las Invitados(as) deberán firmar la lista de asistencia y las actas de las sesiones a las que asistan como constancia de su participación.
89. Los o las invitados(as) o especialistas únicamente tendrán participación en el Comité en los casos en que el o la Presidente(a) o el o la Secretario(a) Técnico(a), considere necesaria su intervención, para orientar o aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados.
90. Los o las invitados(as) al Comité o Subcomité, tendrán derecho a voz pero no a voto.
91. Los invitados(as) suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



XIV. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
00	26-01-2000	Documento original "Reglamento de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas", clave DP-001-2000.	
01	26-04-2000	Actualización de documento, clave DP-001-2000.	
02	28-06-2000	Actualización de documento, clave DP-001-2000.	
03	28-09-2006	Actualización del documento. Cambio de formato.	- Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos Vigente.
04	22-01-2007	Modificación de la página 13, segundo párrafo del numeral 26.	- En cumplimiento a lo dispuesto en el 1er. Párrafo del Artículo 24 de la Ley.
05	18-08-2010	Actualización del documento por emisión del nuevo Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el DOF del 28 de julio del 2010.	- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley y artículos 25,26,27,28,29 y 30 de su Reglamento.
06	15-04-2011	Actualización del documento en función de las disposiciones de Ley y Reglamento.	- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley y artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de su Reglamento.
07	03-11-2011	Actualización del documento en función de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, tales como: numeral 4, inciso B) del numeral 13 y numeral 34.	- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 fracción IV inciso c) de la Ley y artículo 26 de su Reglamento.



08	29-03-2012	Actualización del documento en función de las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A., tales como: fracción V ALCANCE, numerales 25, 32 y 35.	- En cumplimiento a las recomendaciones vertidas por el Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V, mediante oficio No. AQ/187/2012 del 01 de marzo del 2012 y las pronunciadas en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas celebrada el 02 de marzo del 2012.
09	30-06-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Se actualizó el formato de acuerdo a la Imagen Institucional vigente. - Se actualizó el lenguaje incluyente. - Se actualizó el Concepto por Objeto del Gasto Corriente publicado el D.O.F. el 4/12/2015. - Se precisó la suplencia del Presidente del Comité o Subcomite de Obra Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> - Derivado del formato actual del Manual de Procedimiento para la Elaboración y Actualización de los Documentos Normativos de Liconsa, S.A. de C.V., de la Guía para el uso de lenguaje incluyente. - Derivado de la última modificación del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el D.O.F. el 4 de diciembre del 2015.



XV. FIRMAS.

N O M B R E	F E C H A	F I R M A
C. LUIS GENDRÓN PENSADO Encargado de la Dirección de Producción Presidente	_____	_____
ARQ. MARTA ERÉNDIRA RUÍZ DUARTE Jefa del Departamento de Obra Pública Secretaria Técnica	_____	_____
C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO Director de Administración Vocal	_____	_____
C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO Director de Finanzas y Planeación Vocal	_____	_____
LIC. ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ Director Comercial Vocal	_____	_____
LIC. ARACELI BEGOÑA HERNÁNDEZ MANCILLA Titular de la Unidad de Comunicación Social Vocal	_____	_____
LIC. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ Directora de Abasto Social Vocal	_____	_____
ING. JOSÉ HUMBERTO CRUZ RAMOS Encargado de la Subdirección de Producción Vocal	_____	_____