

Lic. María Lourdes Williams Couttolenc

Contralora Municipal del Municipio de Monterrey Nuevo León

Testimonio de colaboración de Testigo Social referente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No SFA-DGA-DASG/01/2022, RELATIVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FARMACIA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

Esta invitación fue recibida con el programa de calendarización a través de la Contraloría Municipal por el titular de la dirección de transparencia de esta contraloría a cargo del Ingeniero Raúl Robles Gómez

Se llevó a cabo en las instalaciones del 2º piso del palacio Municipal de Monterrey Nuevo León en la sala de juntas del departamento de adquisiciones, entregándome previamente el convenio de colaboración y acuerdo de confidencialidad firmado por ambas partes y con 2 testigos por parte del municipio

Lo positivo

- Se siguieron las fechas planeadas para los diferentes eventos de acuerdo a lo que se estableció en la propuesta inicial, siguiendo lo que marca la ley en el horario y fechas señalada, de acuerdo a las actas que firme.
- De acuerdo a mi persona observé que todo se realizó de acuerdo a lo establecido en la ley de adquisiciones, siguiendo el protocolo correspondiente
- Algo muy positivo en esta dependencia municipal fue que las observaciones que realicé se anotaron en las actas correspondientes de cada proceso
- Las actas describen en forma adecuada el desarrollo de cada evento.
- Algo muy relevante es que esta licitación era del área de mi competencia profesional y esto ayudó a que fuera muy clara la información aun así consideraron una sugerencia que para mí era básica, ir al área física donde se requería la farmacia, se modificó el acta y se nos permitió ir siguiendo los protocolos correspondientes
- En esta licitación se me invitó a estar en el cierre del contrato
- En la visita que realicé al servicio de farmacia se me atendió muy positivamente
- Felicito al Lic. Valentín Arzola Rodríguez, por su excelente forma de llevar las reuniones y dar apertura a la voz de mi persona como testigo social

Áreas de oportunidad

- En la parte técnica se sugiere dar respuesta a los licitantes para que puedan ofertar mejor en los requerimientos que solicitan en las bases, insisto que no solo respuesta de apegarse a las bases, porque las bases a veces no son claras por eso son las preguntas
- Cuando nos inviten como testigos, favor de enviarnos las bases para leerlas previo a la primera reunion
- Se debe agendar en el programa la visita al área de requerimiento previa a la junta de aclaraciones en este caso si era muy importante
- La comunicación debe ser formal en cualquier cambio de la planeación de la licitación, y debe asentarse en las actas

- Los proveedores o licitantes deberán apegarse estrictamente al horario que señale la Unidad Convocante, en este caso me informaron verbalmente que el horario de cierre de contrato se cambió porque era la hora que podía el representante legal de la empresa ganadora de la licitación
- Nuestro convenio de colaboración nos pide que cumplamos con las fechas señaladas y al faltar un funcionario no se puede llevar a cabo la licitación, esto a veces no es posible, ya que esto se programa fuera de agencia
- En la próxima licitación de esta naturaleza, sugiero que las bases sean realizadas por una parte técnica que este conformada por un comité multidisciplinario, enfermeras, químicas, administradores, especialistas en el área médica
- Darle seguimiento al proveedor ganador, esto viene en las bases, ya que cuando fui de visita observé que no estaban surtiendo medicamento básico como la insulina y es el mismo que ganó
- En las bases deben especificar si el licitante debe presentar los formatos o manuales de calidad solos o con evidencia, será idóneo que fuera con evidencia.
- Será conveniente que se invite a la reunión del comité, cuando se disierne en la selección del ganador
- Seguimos en pandemia y no se supervisan la aplicación del protocolo de Covid
- En 2 ocasiones no había gel en la entrada al edificio
- No tenían información los vigilantes del municipio de nuestra asistencia batallé un poco un día me mandaron a que me fuera a un estacionamiento de paga
- Se agrega anexo 1 donde se describe la asistencia evento por evento y las ausencias y suplencias

Handwritten signature

ANEXO 1 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA LICITACION Y LAS QUE SE AUSENTARON Y FALTARON O HICIERON CAMBIO DE REPRESENTANTES

• **Junta de aclaraciones 31 de enero 2022 a las 10 hrs**

Asistentes; Eduardo Hdz González, Valentín Arzola Rodríguez, Por la parte convocante
Jesús Tadeo Cantú Leal Por el órgano Interno de Control
Juan Manuel Ruiz González Por la Unidad Requirente
Lucy Benny Carlota Villarreal Villareal integrante del comité de adquisiciones
Proveedores; Servicios de Farmacia Prefarma S.A. de C.V. Erick Omar Navarro Rosales
HISA Farmacéutica S.A. de C.V. Mauricio Rodríguez Ceresero
Comercializadora Medix S.A. de C.V. Jesús Alberto Silva Martínez
Distribuidora SEVI, S.A de C.V. Gabriel Eulogio Carrillo Quezada no se presentó en la junta de aclaraciones

Testigo Social; una servidora Macrina Cabello Jiménez

• **Primera etapa de la Presentación y apertura Técnicas y económicas 9 de febrero del 2022 a las 10 hrs**

Asistentes; Eduardo Hdz González, Valentín Arzola Rodríguez, Por la parte convocante
Lucy Benny Carlota Villarreal Villareal integrante del comité no se presentó
Jesús Tadeo Cantú Leal Por el órgano Interno de Control
Juan Manuel Ruiz González Por la Unidad Requirente
Proveedores; Servicios de Farmacia Prefarma S.A. de C.V. Erick Omar Navarro Rosales (no se presentó)
HISA Farmacéutica S.A. de C.V. Mauricio Rodríguez Ceresero no se presentó en su lugar Eduardo Peña Hernández
Comercializadora Medix S.A. de C.V. Jesús Alberto Silva Martínez
Distribuidora SEVI, S.A de C.V. Gabriel Eulogio Carrillo Quezada

Testigo Social; una servidora Macrina Cabello Jiménez

• **Segunda etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas 17 de febrero del 2022 a las 10 hrs**

Asistentes; Eduardo Hdz González, Valentín Arzola Rodríguez, Por la parte convocante
Lucy Benny Carlota Villarreal Villareal integrante del comité no se presentó
Jesús Tadeo Cantú Leal Por el órgano Interno de Control
Juan Manuel Ruiz González Por la Unidad Requirente
Proveedores; Servicios de Farmacia Prefarma S.A. de C.V. Erick Omar Navarro Rosales no se presento
HISA Farmacéutica S.A. de C.V. Mauricio Rodríguez Ceresero no se presentó en su lugar Eduardo Peña Hernández
Comercializadora Medix S.A. de C.V. Jesús Alberto Silva Martínez
Distribuidora SEVI, S.A de C.V. Gabriel Eulogio Carrillo Quezada

Testigo Social; una servidora Macrina Cabello Jiménez

• **Fallo económico y fallo de adjudicación 25 de febrero 2022 a las 10**

Asistentes; Eduardo Hdz González, no se presento
Lucy Benny Carlota Villarreal Villareal integrante del comité no se presento
Valentín Arzola Rodríguez, Por la parte convocante
Jesús Tadeo Cantú Leal Por el órgano Interno de Control
Juan Manuel Ruiz González Por la Unidad Requirente

Proveedores; Servicios de Farmacia Prefarma S.A.de C.V. Erick Omar Navarro Rosales no se presento

HISA Farmacéutica S.A. de C.V. Mauricio Rodríguez Ceresero no se presento en su lugar Eduardo Peña Hernández

Comercializadora Medix S.A. de C.V. Jesús Alberto Silva Martínez no se presento

Distribuidora SEVI, S.A de C.V. Gabriel Eulogio Carrillo Quezada

Nota se difiere las 14 hrs por no estar el director de adquisiciones

• **Fallo económico y fallo de adjudicación 25 de febrero 2022 a las 14 hrs**

Asistentes; Eduardo Hdz González, Valentín Arzola Rodríguez, Por la parte convocante

Jesús Tadeo Cantú Leal Por el órgano Interno de Control

Juan Manuel Ruiz González Por la Unidad Requirente no se presento en su lugar Sofía García Pérez

Lucy Benny Carlota Villarreal Villarreal integrante del comité de adquisiciones no estuvo presente

Proveedores; Servicios de Farmacia Prefarma S.A.de C.V. Erick Omar Navarro Rosales no se presento

HISA Farmacéutica S.A. de C.V. Mauricio Rodríguez Ceresero no se presentó en su lugar Eduardo Peña Hernández este segundo no se presento y llego un 3º Carlos Uribe Zertuche

Comercializadora Medix S.A. de C.V. Jesús Alberto Silva Martínez no se presento

Distribuidora SEVI, S.A de C.V. Gabriel Eulogio Carrillo Quezada

Testigo Social; una servidora Macrina Cabello Jiménez

- **Firma del contrato 28 de febrero del 2022 a las 10 hrs.** (se notificó previamente que esta fecha no sería posible y que se nos notificaría con tiempo, se nos informa vía WhatsApp el día 31 de marzo a las 3.24 que la firma del contrato sería el **4 de abril a las 12 hrs** no pudiendo ser a otra hora por venir de fuera el representante legal(nota esto está en mi teléfono vía WhatsApp,) confirmo mi asistencia el día 4 de abril a las 8.06 , llego puntual 11.45 hrs y cuando llego me informa Alberto del departamento de adquisiciones que se cambio a las 14 hrs **porque el representante de la empresa solo puede a esa hora** , no acudí a las 14 hrs por tener ya compromisos adquiridos y esta fuera de lugar el motivo del cambio de horario.

Atentamente


Macrina Cabello Jiménez

Testigo social

Monterrey Nuevo León

7 de abril 2022

c/c interesada

autorizada la información para su publicación son 4 hojas
c/c Lic. Eduardo Hernández González, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio de Monterrey