



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/004/2019 "NIVELACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONALIZACIÓN"**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

En la ciudad de Durango, Dgo., reunida la convocante a las 12:00 hrs., del día 15 de julio de 2020 en la sala de acuerdos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, sita en calle Patria Libre N° 435, Fracc. Domingo Arrieta, C.P. 34180, en la Ciudad de Durango se celebró el acto de la Junta de Aclaraciones a las bases de licitación de conformidad con el Capítulo Sexto, Cláusula Décimo Sexta de las bases, correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/004/2019 relativa a la adquisición del servicio de "NIVELACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONALIZACIÓN" para las fuerzas de seguridad del Estado.

**ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO:** Se da la bienvenida por parte del Lic. Luis Enrique Martínez Gallegos a todos los presentes, haciendo el comentario que de la presente reunión se elaborará acta.

**SEGUNDO:** MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACION:

En lo referente a la **PARTIDA 18** en la cual se detalla en bases de licitación:

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
| 18 | CURSO PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PARA MINISTERIOS PÚBLICOS Y POLICIA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS | 1 SERVICIO | <p><b>"PARA 35 ELEMENTOS ESTRUCTURA CURRICULAR</b></p> <p><b>1.- Marco jurídico sobre prevención de lavado de dinero (ley, reglamento y reglas de carácter general) (30 hrs)</b></p> <p><b>1.1. Introducción</b></p> <p><b>1.1.1. Cronograma</b></p> <p><b>1.1.2. Estructura de la Ley</b></p> <p><b>1.1.3. UEAF (PGR) UIF (SHCP)</b></p> <p><b>1.2. Definición de conceptos</b></p> <p><b>1.2.1. Defraudación fiscal</b></p> <p><b>1.2.2. Discrepancia fiscal</b></p> <p><b>1.2.3. Actividades vulnerables</b></p> <p><b>1.2.4 Beneficiario controlador</b></p> <p><b>1.2.5 Entidades colegiadas</b></p> <p><b>1.3. Actividades vulnerables</b></p> <p><b>1.3.1. En operaciones habituales</b></p> <p><b>1.3.2. Por fedatarios públicos</b></p> <p><b>1.3.3 Por agentes aduanales</b></p> <p><b>1.3.4 Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)</b></p> <p><b>1.3.5 En el uso de efectivo y metales preciosos</b></p> <p><b>1.3.6 Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo</b></p> <p><b>1.4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales</b></p> <p><b>1.4.1. Atribuciones del SAT</b></p> <p><b>1.4.2. Atribuciones de la UIF</b></p> <p><b>1.4.3. Operaciones acumuladas en seis meses</b></p> <p><b>1.4.4. Precisión de quien realiza actos vulnerables</b></p> |
|----|---|------------|--|



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LP/E/SECESP/004/2019 "NIVELACIÓN ACADÉMICA Y  
PROFESIONALIZACIÓN"**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>1.4.5. Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)<br/>         1.4.6. Plazos y formas para presentar los avisos<br/>         1.4.7 Avisos por conducto de entidades colegiadas<br/>         1.4.8. Manuales obligatorios<br/>         1.5. Repercusión fiscal<br/>         1.5.1. Quienes cometen el delito de defraudación fiscal<br/>         1.5.2. Facultades de comprobación<br/>         1.5.3. Cronograma en discrepancia fiscal<br/>         1.5.4. Infracciones y multas<br/>         1.5.5. Medios de defensa<br/>         1.6. Consideraciones finales<br/>         1.6.1. Consecuencias penales<br/>         1.6.2. Trinomio penal<br/>         1.6.3. Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal y Código Penal del Estado)<br/> <b>TOTAL 30 HORAS</b><br/> <b>Entregables:</b><br/>         •Lista de asistencia con cuip<br/>         •Lista final de calificaciones<br/>         •Constancias debidamente firmadas y bitácora fotográfica</p> |
|--|--|---|

La cual detalla que la duración del curso antes descrito es de 30 hrs, cuando lo correcto es de 35 hrs.

No habiendo preguntas para aclaraciones y siendo las 12:15 hrs. del día 15 de julio de 2020, se da por terminada la presente acta de aclaraciones a las bases. Firmando los que en ella intervienen, la omisión por parte de alguno de los participantes no afecta en contenido, ni efectos de la misma.

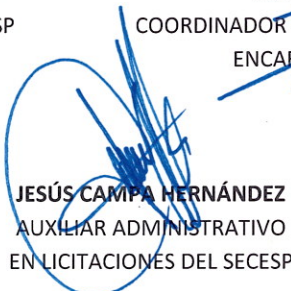
**"POR LA CONVOCANTE"**



**LIC. BRISA IVETEE CALDERÓN ROMÁN**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SECESP



**LIC. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ GALLEGOS**  
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES DEL SECESP Y  
ENCARGADO RESPONSABLE PARA ESTE ACTO



**JESÚS CAMPA HERNÁNDEZ**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
EN LICITACIONES DEL SECESP