

RSM

0004348

RSM México

Av. Río Churubusco No. 276

Col. El Prado

09480 Ciudad de México

T +52 (55) 5674 3044

www.rsmmx.mx

Ciudad de México, a 08 de abril de 2022.

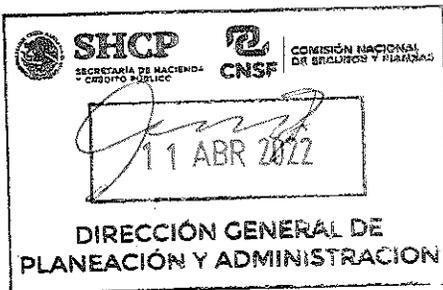
Mtro. José Miguel Macías Fernández
Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal
Secretaría de la Función Pública
Presente.

Distinguido Señor Director:

En relación con la auditoría externa de la información presupuestal de la **Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)** y de conformidad con los “Términos de referencia para auditorías externas de los estados y la información financiera contable y presupuestaria” emitidos por la Secretaría de la Función Pública, nos permitimos hacer entrega del Informe de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

Sin más de momento, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario sobre este particular.

Atentamente,
RSM México Bogarín, S.C.



Alberto Álvarez del Campo
C.P.C. Alberto Álvarez del Campo
Socio Responsable



C.c.p. Lic. Álvaro Gabriel Vásquez Robles – Director General de Planeación y Administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Presente.

Lic. Xavier Lascuráin Abarca. - Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Presente.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

**Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF)
Informe sobre la Revisión de las Operaciones
Reportables de Adquisiciones, Arrendamiento
y Servicios del Sector Público
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021**

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Informe sobre revisión de las Operaciones reportables relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Contenido:

1. Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico **Formato 13.**
2. Declaración de la Entidad en la que manifiesta, bajo protesta decir verdad, que proporcionó a la auditoría externa el Concentrado de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, que incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio 2021.
3. Concentrado general de contratos y pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico **Formato 7.**
4. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8.**
5. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9.**
6. Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10.**
7. Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11.**
8. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12.**
9. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21.**

Durante nuestros procedimientos de revisión sobre las bases selectivas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), no identificamos observaciones que reportar.

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO FEDERAL**

Presente

Como parte de los trabajos de auditoría tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfaseamientos, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno establecidos con relación a las operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público realizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y su apego a la normatividad correspondiente; así como la evaluación de la actuación de los servidores públicos responsables de estos procesos; a continuación, se servirán ustedes encontrar los resultados de la aplicación de la Guía A de revisión denominada "Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", a las "OPERACIONES REPORTABLES", por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los "Términos de referencia para auditorías externas de los estados y la información financiera contable y presupuestaria", para el ejercicio 2021, elaborados por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

Esta Firma auditora seleccionó las operaciones más representativas sobre el Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que nos fue proporcionado por la administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Nuestra muestra abarca pedidos y/o contratos adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

En atención a los Términos de Referencia antes mencionados, este informe incluye:

1. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Formato 8
2. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9**

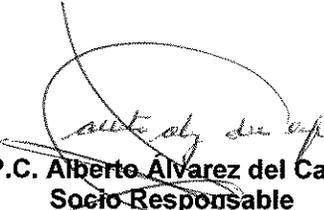
3. Cédula (s) de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10**.
4. Cédula (s) de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11 (sin hallazgos)**.
5. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12**
6. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21**.

Por lo que se refiere al **Formato 7**, fue preparado bajo la responsabilidad de la administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Asimismo, la **Guía A** de revisión que fue preparada por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

Como resultado de la revisión efectuada, los incumplimientos detectados se encuentran referidos en el formato 11 *Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios*.

Ciudad de México, 08 de abril 2022

RSM México Bogarín, S.C.


C.P.C. Alberto Alvarez del Campo
Socio Responsable



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS

Ciudad de México, 22 de febrero de 2022.

El suscrito, Luis Fernando Sánchez Fernández, Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales, declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada al auditor externo en el concentrado de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio sujeto a revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS GENERALES

LIC. MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ



CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							CONTRATOS									
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (6)			ART/FRACCO (8)	CAPÍTULO DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)	
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD										
AA-006C00001-E12-2021			1				ART 41 FRACC I LAASSP Y ART 71 FRACC II	3000	CNSF-001/2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL	\$1,579,920.00	MÍNIMO \$1,573,469.30 MÁXIMO \$1,747,469.30	\$1,747,469.30	\$1,150,902.71	
IA-006C00001-E1-2021		1					FRACO	3000	CNSF-002/2021	ASBIIH S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	\$440,000.00		\$440,000.00	\$437,644.80	
IA-006C00001-E1-2021		1					FRACO	3000	CNSF-003/2021	GPS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y PROVEEDORA DE	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	\$33,600.00		\$33,600.00	\$33,588.40	
IA-006C00001-E1-2021		1					FRACO	3000	CNSF-004/2021	VIVID ARCH CORPORATIVO S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	\$33,600.00		\$33,600.00	\$36,424.00	
IA-006C00001-E1-2021		1					FRACO	3000	CNSF-005/2021	SOLUCIONES FAMRO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	\$33,600.00		\$33,600.00	\$0.00	
IA-006C00001-E1-2021		1					FRACO	3000	CNSF-006/2021	KARLA LORENA HONDRIQUEZ AGUILAR	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	\$27,300.00		\$27,300.00	\$26,879.98	
AA-006C00001-E2-2021			1				ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-007/2021	SANYCONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRESUPUESTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$138,000.00	MÍNIMO \$64,800.00 MÁXIMO \$162,000.00	\$162,000.00	\$68,481.73	
AA-006C00001-E3-2021			1				FRACO	3000	CNSF-008/2021	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE	\$37,500.00		\$37,500.00	\$0.00	
AA-006C00001-E13-2021			1				FRACO I Y	3000	CNSF-009/2021	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO	\$1,885,713.30		\$1,885,713.30	\$1,885,713.30	
AA-006C00001-E5-2021			1				ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-010/2021	MICROSOFT CORPORATION	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT BAJO UN ESQUEMA D SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE O NUEVAS LICENCIAS	\$11,915,676.57	MÍNIMO \$9,656,385.6 MÁXIMO \$11,589,052.4	\$11,589,052.40	\$7,313,522.32	El convenio se realizó en dólares, la cantidad reportada en el convenio modificadorio se sacó con el tipo de cambio de \$20.00
AA-006C00001-E19-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-011/2021	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED INSTITUCIONAL Y	\$9,765,732.60		\$9,765,732.60	\$8,257,358.50	
AA-006C00001-E20-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-012/2021	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE CÓMPUTO CENTRAL Y	\$37,001,315.13		\$37,001,315.13	\$30,727,071.27	
AA-006C00001-E21-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-013/2021	HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE TELEFONÍA IP	\$937,170.82		\$937,170.82	\$701,180.12	
AA-006C00001-E22-2021			1				ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-014/2021	ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	DERECHO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SULS) A PROGRAMAS DE CÓMPUTO	\$2,574,406.88	\$3,066,958.71	\$3,066,958.71	\$2,316,966.21	
AA-006C00001-E24-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-016/2021	CENTRO NACIONAL DE VALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. (CENEVAL)	CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO PARA LA COMISIÓN QUE LE PERMITA LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE EXÁMENES PARA LA EVALUACIÓN DE	\$6,750,000.00	MÍNIMO \$3,240,000.00 MÁXIMO \$8,100,000.00	\$8,100,000.00	\$0.00	
AA-006C00001-E25-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-017/2021	OPERBES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED PRIVADA VIRTUAL	\$2,149,923.12			\$1,723,524.68	
LA-006C00001-E6-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-018/2021	HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL	\$3,122,222.00	MÍNIMO \$1,498,666.56 MÁXIMO \$3,746,666.40	\$3,746,666.40	\$2,913,108.00	

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Período: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS								
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (5)			ART/FRACC (6)	CAPÍTULO DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)	
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD										
LA-006C00001-E9-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-019/2021	COMERCIALIZADORA MK COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y	\$1,600,000.00	MÍNIMO \$768,000.00 MÁXIMO \$1,920,000.00	\$1,920,000.00	\$1,309,524.00	
LA-006C00001-E7-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-020/2021	GL SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OFERTAS	\$3,851,490.00	\$4,589,062.92	\$4,589,062.92	\$3,466,341.00	
LA-006C00001-E11-2021	1						Art. 26 fracc I	3000	CNSF-021/2021	DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CNSF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS	\$35,000,000.00	MÍNIMO \$16,800,000.00 MÁXIMO \$42,000,000.00	\$42,000,000.00	\$33,832,388.19	
LA-006C00001-E9-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-022/2021	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE	\$114,840.00		\$114,840.00	\$13,661.98	SE AMPLIA POR VIGENCIA
LA-006C00001-E10-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-023/2021	BARRERA ASESORES TURÍSTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL	\$3,300,000.00		\$3,300,000.00	\$345,592.36	SE AMPLIA POR VIGENCIA
LA-006C00001-E81-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-024/2021	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO	\$40,000,000.00	MÍNIMO \$16,581,724.13	\$40,000,000.00	\$38,026,135.19	
LA-006C00001-E18-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-025/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V.	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA.	\$110,727.00		\$110,727.00	\$106,958.55	NO APLICA IVA
LA-006C00001-E18-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-026/2021	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL Y LARGA DISTANCIA	\$344,547.68	\$412,823.63	\$344,547.68	\$293,553.38	
IA-006C00001-E38-2021		1					ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-027/2021	ASBIIN S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (OFICINAS CENTRALES)	\$2,000,000.00	MÍNIMO \$892,000.00 MÁXIMO \$2,230,000.00	\$2,230,000.00	\$1,999,468.80	
AA-006C00001-E38-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-028/2021	KAMEJ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (QUADALAJARA)	\$170,000.00	MÍNIMO \$74,000.00	\$185,000.00	\$90,716.64	
AA-006C00001-E38-2021				1			ART. 42	3000	CNSF-029/2021	KAMEJ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (MONTERREY)	\$170,000.00	MÍNIMO \$74,000.00	\$185,000.00	\$112,230.00	
AA-006C00001-E40-2021				1			ART. 42	3000	CNSF-030/2021	KAMEJ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (MÉRIDA)	\$170,000.00	MÍNIMO \$74,000.00	\$185,000.00	\$111,731.19	
AA-006C00001-E41-2021				1			ART. 42	3000	CNSF-031/2021	KAMEJ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (HERMOSILLO)	\$170,000.00	MÍNIMO \$74,000.00	\$185,000.00	\$111,232.39	
AA-006C00001-E42-2021				1			ART. 42	3000	CNSF-032/2021	KAMEJ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (VERACRUZ)	\$170,000.00	MÍNIMO \$74,000.00	\$185,000.00	\$97,266.00	
AA-006C00001-E23-2021				1			ART 41 FRACC I	3000	CNSF-033/2021	IMPRA, S.A. DE C.V.	RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LOS	\$1,183,107.80		\$1,183,107.80	\$1,183,107.80	
IA-006C00001-E48-2021		1					ART 41 FRACC I	3000	CNSF-034/2021	OPERBES, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A TRAVÉS DE CONTRATO	\$150,341.60		\$150,341.60	\$0.00	
IA-006C00001-E49-2021		1					ART 41 FRACC I	3000	CNSF-035/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET OFICINAS REMOTAS A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	\$277,375.62		\$277,375.62	\$0.00	
AA-006C00001-E57-2021			1				ART 41 FRACC III	3000	CNSF-036/2021	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	ADMINISTRADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO CENTRAL Y PERSONAL, IMPRESIÓN Y ESCANEADO, ASÍ COMO DE CENTRO DE DATOS	\$40,810,274.04	MÍNIMO \$19,504,029.39 MÁXIMO \$48,760,073.48	\$48,760,073.48	\$33,359,720.09	
AA-006C00001-E58-2021				1			ART 41 FRACC III	3000	CNSF-037/2021	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED INSTITUCIONAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$10,850,814.00	MÍNIMO \$5,182,780.57 MÁXIMO \$12,956,951.43	\$12,956,951.43	\$7,698,336.58	
AA-006C00001-E59-2021				1			ART 41 FRACC III	3000	CNSF-038/2021	HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE TELEFONÍA IP	\$1,073,096.35	MÍNIMO \$513,848.49 MÁXIMO \$1,284,621.24	\$1,284,621.24	\$840,675.85	
IA-006C00001-E60-2021		1					ART 41 FRACC III	3000	CNSF-039/2021	MAINBIT S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN (CONTRATO MARCO) (RED LAN)	\$340,697.25		\$340,697.25	\$0.00	

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Período: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS							
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (5)			ART/FRACC (6)	CAPÍTULO O DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD									
IA-008C00001-E50-2021		1					FRACC 104	3000	CNSF-040/2021	CONSORCIO RED UNO S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN (CONTRATO MARCO)/RED	\$45,185.25		\$45,185.25	\$0.00

Handwritten marks:
A large handwritten '4' or similar symbol on the right side of the page.
A small handwritten mark below the table.

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Período: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							CONTRATOS								
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (5)			ART/FRAC C (6)	CAPÍTULO O DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD									
IA-008C00001-E61-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-041/2021	MAINBIT S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC (CONTRATO)	\$756,891.76		\$756,891.76	\$0.00
IA-008C00001-E60-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-042/2021	ALTUM TECNOLOGIC, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS (CONTRATO)	\$3,232,895.64		\$3,232,895.64	\$0.00
IA-008C00001-E60-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-043/2021	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS (CONTRATO)	\$127,262.55		\$127,262.55	\$0.00
IA-008C00001-E60-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-044/2021	OFIPRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS (CONTRATO)	\$205,640.16		\$205,640.16	\$0.00
IA-008C00001-E60-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-045/2021	PROYECTO DIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS (CONTRATO)	\$26,816.70		\$26,816.70	\$0.00
IA-008C00001-E60-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-046/2021	SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS (CONTRATO)	\$9,535.20		\$9,535.20	\$3,699.73
IA-008C00001-E62-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-047/2021	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO,	\$470,498.38		\$470,498.38	\$6,975.89
LA-008C00001-E63-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-048/2021	CADGRAFS, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE	\$346,241.44		\$346,241.44	\$0.00
LA-008C00001-E63-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-049/2021	GUADALUPE YOLANDA LOPEZ CARRILLO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE	\$50,176.96		\$50,176.96	\$50,176.96
LA-008000983-E6-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-050/2021	IMPERIO DE METAL, S.A. DE C.V.	MEDALLAS Y ROSETAS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD	\$5,626.00		\$5,626.00	\$5,626.00
LA-008000983-E6-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-051/2021	GRUPO COMERCIAL JOYEROS EMBLEMÁTICOS, S.A. DE C.V.	MEDALLAS Y ROSETAS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD	\$6,681.60		\$6,681.60	\$6,681.60
LA-008C00001-E67-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-052/2021	CONSULTORIA Y CAPACITACION EN SOLUCIONES AVANZADAS DE	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR SIMULACIONES DE MÉTODOS DE	\$692,485.20		\$692,485.20	\$0.00
LA-008C00001-E68-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-053/2021	SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE	\$377,000.00		\$377,000.00	\$377,000.00
LA-008C00001-E69-2021	1						Art. 28 fracc I	3000	CNSF-054/2021	SILENTBUSINESS, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	\$1,085,330.90		\$1,085,330.90	\$1,085,330.90
IA-008C00001-E65-2021		1					ART. 41 FRACC IV	3000	CNSF-056/2021	TRIARA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS	\$470,498.38		\$470,498.38	\$0.00
AA-008C00001-E14-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-001-2021	ALFA Y OMEGA IMPRESOS, S.A DE C.V.,	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE PAPELERÍA OFICIAL	\$350,000.00	MÍNIMO \$168,000.00 MÁXIMO \$420,000.00	\$420,000.00	\$50,448.40
AA-008C00001-E15-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-002-2021	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ADQUISICIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SELLOS 2021	\$50,000.00	MÍNIMO \$24,000.00 MÁXIMO \$60,000.00	\$60,000.00	\$17,372.16
AA-008C00001-E16-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-003-2021	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE AGUA ENBOTELLADA PARA LAS	\$101,500.00		\$101,500.00	\$36,438.50
AA-008C00001-E28-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-004-2021	DELSA SYSTEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ELABORACION Y CÁLCULO DE NÓMINAS Y TIMBRADO	\$343,360.00	\$412,032.00	\$412,032.00	\$343,360.00
AA-008C00001-E27-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-005-2021	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA PARA LA COMISIÓN NACIONAL	\$118,587.90		\$118,587.90	\$106,341.30
AA-008C00001-E28-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-006-2021	MIER Y CÓNCHA JIMÉNEZ ABOGADOS, S.C.	SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y ASESORÍA EN MATERIA LABORAL	\$350,000.00	\$663,793.11	\$663,793.11	\$350,000.00
AA-008C00001-E28-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-007-2021	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO 2021	\$550,000.00	MÍNIMO \$264,000.00 MÁXIMO \$660,000.00	\$660,000.00	\$210,422.46
AA-008C00001-E30-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-008-2021	TRADING & RISK INSTITUTE S.C.	DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS	\$551,000.00		\$551,000.00	\$551,000.00
AA-008C00001-E31-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-009-2021	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE	\$490,000.00		\$490,000.00	\$487,780.00

NO APLICA IVA

4

W

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS							MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)	
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (6)			ART/FRAC C (8)	CAPÍTULO O DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO		
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD										
AA-008C00001-E32-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-010-2021	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPARTO EN SITIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS EN LA COMISIÓN	\$330,000.00	MÍNIMO \$189,400.00 MÁXIMO \$396,000.00	\$396,000.00	\$86,140.00	NO APLICA IVA
AA-008C00001-E43-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-011-2021	GESTION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO	\$480,000.00		\$480,000.00	\$0.00	
AA-008C00001-E33-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-012-2021	BLANCA ESTELA LUNA RAMÍREZ	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE	\$384,540.00		\$384,540.00	\$369,750.00	
AA-008C00001-E34-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-013-2021	CONFORT Y COMODIDAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS EN LA DELEGACION	\$537,545.61		\$537,545.61	\$537,546.64	
AA-008C00001-E35-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-014-2021	INTEGRADORA DE SERVICIOS A INMUEBLES Y SIMILARES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE AIRE	\$248,999.01		\$248,999.01	\$248,999.01	
AA-008C00001-E44-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-015-2021	INETUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE ARCHIVO WEB	\$469,186.83		\$469,186.83	\$469,186.83	
AA-008C00001-E45-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-016-2021	REYNA IMELDA ARANA HERNÁNDEZ	SERVICIO INTEGRAL DE DESARMADO, TRASLADO, MANIOBRAS Y ARMADO DE	\$56,900.00		\$56,900.00	\$56,900.00	
AA-008C00001-E46-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-017-2021	IT ADVISER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CON REFACCIONES PARA AIRE DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS	\$55,587.20		\$55,587.20	\$27,793.60	
AA-008C00001-E47-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-018-2021	IT ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL CENTRO DE	\$47,884.80		\$47,884.80	\$23,942.40	
AA-008C00001-E50-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-019-2021	VALERIA CASTILLO CAMPOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	\$44,984.80		\$44,984.80	\$44,984.80	
AA-008C00001-E63-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-020-2021	SANYCONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE	\$230,000.00		\$230,000.00	\$40,801.39	SE AMPLIA POR VIGENCIA
AA-008C00001-E54-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-021-2021	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PROMO LAB, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DEL SARS-	\$150,000.00		\$150,000.00	\$142,000.05	
AA-008C00001-E55-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-022-2021	TRADING & RISK INSTITUTE S.C.	CONFERENCIA RISK MANAGEMENT & TRADING	\$185,136.00		\$185,136.00	\$185,136.00	
AA-008C00001-E56-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-023-2021	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA HIX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON	\$378,296.88		\$378,296.88	\$378,296.88	
AA-008C00001-E64-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-024-2021	CONFIGURA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MENOR Y CONSERVACION	\$452,592.64		\$452,592.64	\$452,592.64	
AA-008C00001-E70-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-025-2021	APLIKO CONSULTORIA EN SISTEMAS S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS SOBRE PLATAFORMA MICROSOFT	\$452,400.00		\$452,400.00	\$0.00	
AA-008C00001-E71-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-026-2021	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO	SERVICIO DE CAPACITACION *CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE	\$140,000.00		\$140,000.00	\$140,000.00	
AA-008C00001-E72-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-027-2021	INTERNATIONAL HOUSE MÉXICO, S.C.	TALLER DE INGLÉS EMPRESARIAL	\$215,998.96		\$215,998.96	\$215,998.96	
AA-008C00001-E73-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-028-2021	HOPERO CONSULTING & SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACION "FIANZAS ASPECTOS NORMATIVOS, TÉCNICOS Y	\$116,000.00		\$116,000.00	\$116,000.00	
AA-008C00001-E74-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-029-2021	H&E INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO"	\$146,740.00		\$146,740.00	\$146,740.00	
AA-008C00001-E76-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-030-2021	UNISOLUTIONS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y DERECHOS DE USO DEL	\$66,352.00		\$66,352.00	\$66,352.00	
AA-008C00001-E78-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-031-2021	AENOR-MÉXICO, S.A. DE C.V.	AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA	\$38,047.42		\$38,047.42	\$34,997.20	
AA-008C00001-E77-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-032-2021	LORENA MENDOZA DOMÍNGUEZ	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA EQUIPOS	\$328,164.00		\$328,164.00	\$328,164.00	
AA-008C00001-E78-2021			1				ART. 42	3000	CNSF-PED-033-2021	VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A SISTEMA	\$354,960.00		\$354,960.00	\$354,960.00	
AA-008C00001-E79-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-034-2021	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION ABIERTA POR PRESUPUESTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE	\$342,532.51		\$342,532.51	\$341,907.05	
AA-008C00001-E80-2021			1				ART. 42	2000	CNSF-PED-035-2021	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PROMO LAB S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DEL SARS-	\$184,000.00		\$184,000.00	\$184,000.00	
1			1				ART. 42	3000	SIN PEDIDO 0001-2021	GLOBAL ASSURANCE BROKERS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS,	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO EN MATERIA DE SEGUROS PARA LA COMISION	\$29,000.00		\$29,000.00	\$29,000.00	

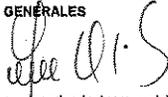
CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2021

FORMATO 7

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS							
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (3)	TIPO (4)			MOD. TIPO ADJ. (5)			ART/FRAC C (6)	CAPÍTULO O DE GASTO (7)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (8)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (9)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (10)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO EJERCIDO EN EL PERÍODO AUDITADO C/IVA (13)
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD									

LIC. MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES



MTR. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES



* Incluye pasivo circulante

Nota: Incluir las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se deriven de un procedimiento de contratación (No incluir operaciones realizadas con Fondo Revolviente)



RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
NOMBRES DEL ENTE PÚBLICO Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Capítulo	(A) PRESUPUESTO DEL EJERCICIO		
	AUTORIZADO ORIGINAL (3)	MODIFICADO AUTORIZADO (4)	EJERCIDO (5)
1000 SERVICIOS PERSONALES (en su caso)	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,201,006.00	1,135,750.00	1,135,750.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,173,204.00	252,275,539.00	252,275,539.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
IMPORTE TOTALES (10)	\$ 10,374,210	\$ 253,411,289	\$ 253,411,289

(B) DATOS DEL CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS FORMATO 7	
TOTAL DE CONTRATOS (6)	MONTO EN PESOS C/VA (7)
-	-
12.00	1,267,135.15
96.00	
	236,629,948.65
108	\$ 237,897,084

(A) - (B)	
DIFERENCIA (8)	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA (9)
\$ -	La diferencia se debe a que el monto reportado en los datos de concentrado general de contratos contempla montos máximos de contrataciones abiertas por presupuesto. En ese sentido, en algunos contratos no se llegaron a los montos máximos, como por ejemplo, en las contrataciones relativas a agua embotellada, periódicos y revistas, sellos, entre otros.
-\$ 131,385.15	
\$ 15,645,590.35	La diferencia se debe principalmente a partidas por las cuales no se hacen contratos anualmente por su naturaleza tales como: Energía eléctrica por \$2,641,063; Servicio de Agua por \$189,616.00; Erogaciones por Resoluciones Judiciales por \$6,465,418.00; Impuesto sobre nóminas por \$4,401,350.00, Otros Impuestos y Derechos por \$58,006.00 y otras menores, como cuotas de mantenimiento, etc.
\$ -	

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2022

LA 2022

MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES

MA. FERNANDA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

LIC. MA. FERNANDA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS GENERALES

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Nombre del ente público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (1)

Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

No. de Operación Reportable (3)	Ejercicio (4)	No. de Procedimiento de Adjudicación (5)	Nombre del Proveedor (6)	Descripción del Bien Arrendamiento o Servicio Contratado (7)	No. de Contrato o Pedido (8)	Importe Total del Contrato (IVA Incluido) (9)	Tipo de Procedimiento de Contratación (10)				Adjudicación Directa
							Licitación Pública		Invitación a Cuando Menos Tres Personas		
							Nacional	Internacional	Nacional	Internacional	
1	2021	AA-006C00001-E	BLOOMBERG FINANCE L.P.	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-001/2021	\$1,579,920.00					X
9	2021	AA-006C00001-E	MULTION CONSULTING, S.A.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-009/2021	\$1,885,713.30					X
10	2021	AA-006C00001-E	MICROSOFT CORPORATION	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-010/2021	\$11,915,676.57					X
11	2021	AA-006C00001-E	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-011/2021	\$9,785,732.60					X
12	2021	AA-006C00001-E	CONECTIVIDAD EXPERTA CO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-012/2021	\$37,001,315.13					X
14	2021	AA-006C00001-E	ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE	DERECHO DE ACTUALIZACIÓN	CNSF-014/2021	\$2,574,406.88					X
15	2021	AA-006C00001-E	CENTRO NACIONAL DE VALU	CONTRATACIÓN ABIERTA DE	CNSF-016/2021	\$6,750,000.00					X
16	2021	AA-006C00001-E	OPERBES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-017/2021	\$2,149,923.12					X
17	2021	LA-006C00001-E	HIDALGO VIGUERAS CONSUL	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-018/2021	\$3,122,222.00	X				
18	2021	LA-006C00001-E	COMERCIALIZADORA MK COM	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-019/2021	\$1,600,000.00	X				
19	2021	LA-006C00001-E	GL SOLUCIONES EN INFORM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CNSF-020/2021	\$3,851,480.00	X				
20	2021	LA-006C00001-E	DISTRIBUIDORA MEDICA DAP	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-021/2021	\$35,000,000.00	X				
22	2021	LA-006C00001-E	BARRERA ASESORES TURIST	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-023/2021	\$3,300,000.00	X				
23	2021	LA-006C00001-E	OUTSOURCING DE PERSONA	CONTRATACIÓN ABIERTA PO	CNSF-024/2021	\$40,000,000.00	X				
26	2021	IA-006C00001-E	ASBIIN S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (OFIC	CNSF-027/2021	\$2,000,000.00			X		
35	2021	AA-006C00001-E	CONECTIVIDAD EXPERTA CO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-036/2021	\$40,810,274.04					X
36	2021	AA-006C00001-E	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-037/2021	\$10,850,814.00					X
40	2021	IA-006C00001-E	MAINBIT S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	CNSF-041/2021	\$758,891.76			X		
41	2021	IA-006C00001-E	ALTUM TECNOLOGIC, S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	CNSF-042/2021	\$3,232,895.64			X		
53	2021	LA-006C00001-E	SILENT4BUSINESS, S.A. DE C	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	CNSF-054/2021	\$1,085,330.90	X				
Totales						\$219,232,605.94	87,959.043	-	5,989.787	-	125,283.776

Abierto, Contrato marco.

Resumen:	
Importe total de operaciones (11)	\$ 237,697,084
Número total de operaciones (12)	108
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones (13)	92%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones (14)	19%

Fecha 08 de abril 2022 (15)

RSM MÉXICO BOGARÍN, S.C.

C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 10

Nombre del ente público COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (1)

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

LICITACIÓN PÚBLICA (3)

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A (6)	CONCEPTOS QUE SE REVISAN (7)																																
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	L.P. INTERNACIONAL	REQUISITOS CONVOCATORIA	CONTENIDO BASES JUNTA	ACLARACIÓN	PLAZOS DE PROPUESAS	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA	ADJUDICIÓN	FALLO	ABASTECIMIENTO O SIMULTANEO	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLAUSULAS CONTRA BASES FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTIAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACION DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACION								
17	CNSF-018/2021	\$3.122.222,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	CNSF-019/2021	\$1.600.000,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	CNSF-020/2021	\$3.851.490,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	CNSF-021/2021	\$35.000.000,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	CNSF-023/2021	\$3.300.000,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	CNSF-024/2021	\$40.000.000,00	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
53	CNSF-054/2021	\$1.085.330,90	C	C	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTO TOTAL (8)		\$87.959.042,90																																	

SIMBOLOGÍA:

- C Si la Operación Reportable **Cumple debidamente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- X Si la Operación Reportable **Incumple** con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- NA Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa **No es Aplicable** a la Operación Reportable.

NOTAS (9) Para dar cumplimiento al punto 30 establecido en la Guía "A"

"Operaciones Reportables", se verificó que el bien o servicio fue recibido y pagado conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato y con los informes mensuales del Comité de Adquisiciones de la comisión.

RSM MEXICO BOGARIN, S.C.

Alberto Alvarez del Campo

C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO

**CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

FORMATO 10

Nombre del ente público COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (1)

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

ADJUDICACIÓN DIRECTA (3)

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON IVA (6)	CONCEPTOS QUE SE REVISAN (7)																											
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32									
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN INVERSIÓN	DICTAMINACIÓN COMITÉ	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA...	MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN	FRACCIONAMIENTO	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACIÓN DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES									
1	CNSF-001/2021	\$1,579,920.00	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C									
9	CNSF-009/2021	\$1,885,713.30	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C									
10	CNSF-010/2021	\$11,915,676.57	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C									
11	CNSF-011/2021	\$9,765,732.60	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C									
12	CNSF-012/2021	\$37,001,315.13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C									
14	CNSF-014/2021	\$2,574,406.88	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	C									
15	CNSF-016/2021	\$6,750,000.00	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C									
16	CNSF-017/2021	\$2,149,923.12	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C									
35	CNSF-036/2021	\$40,810,274.04	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C									
36	CNSF-037/2021	\$10,850,814.00	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C									
		MONTO TOTAL (4)																												
		\$125,283,776.64																												

SIMBOLOGÍA:

- C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- X Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- NA Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.

NOTAS (9) Para dar cumplimiento al punto 30 establecido en la Guía "A"

"Operaciones Reportables", se verificó que el bien o servicio fue recibido

y pagado conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato y con los informes mensuales del Comité de Adquisiciones de la comisión.

RSM MÉXICO BOGARÍN, S.C.

C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 10

Nombre del ente público COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (1)

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (3)

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON IVA (6)	CONCEPTOS QUE SE REVISAN (7)																															
			1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	DICTAMINACION COMITÉ	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACION DE PLAZOS DE PROPUUESTAS	ACTOS DE PRESENTACION	ADJUDICACION	FALLO	ABASTECIM. SIMULTANEO	CRITERIOS DE ECONOMIA,	MONTO MAXIMOS DE FRACCIONAMIE	NTO	MINIMO 3 PROPUESTAS	CONSTANCIA INVITACION	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLAUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACION CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACION DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON	ESPECIFICACION		
26	CNSF-027/2021	\$2.000.000,00	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
40	CNSF-041/2021	\$756.891,76	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C
41	CNSF-042/2021	\$3.232.895,64	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C	C	C
		MONTO TOTAL (6)																																
		\$5.989.787,40																																

SIMBOLOGÍA:

- C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- X Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- NA Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.

NOTAS (9)

Para dar cumplimiento al punto 30 establecido en la Guía "A" "Operaciones Reportables", se verificó que el bien o servicio fue recibido y pagado conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato y con los informes mensuales del Comité de Adquisiciones de la comisión.

RSM MEXICO BOGARIN, S.C.
Alberto Alvarez de Campo

C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DE CAMPO

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**
Nombre del ente público COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (1)
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Verificación del cumplimiento de lo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de las operaciones realizadas al amparo de este artículo no debe exceder el 30% del Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado en el ejercicio presupuestal.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION	A1) MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 42 LAASSP (3)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
ADJUDICACION DIRECTA	10.558.326
TOTAL A1)	10.558.326

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
253.411.289

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP	4%
A3 (%) = A1 / A2 X 100	

NOTA:

Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma auditora debe solicitar al Ente Público la justificación correspondiente y verificar si el asunto en comento fue hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control, en caso contrario, debe registrar el incumplimiento, requisitando para ello el Formato de Cédula Hallazgos.

B) Verificar que el ente público haya emitido las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en cumplimiento al art. 1o. De la LAASSP y considerando los aspectos señalados en el art. 3 de su Reglamento.

¿Fueron emitidas las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a que se refiere esta revisión? (6) SI (x) NO

FECHA 8 de abril 2022 (7)

RSM MEXICOBOGARÍN, S.C.

Alberto del Campo

C.P.C. ALBERTO ÁLVAREZ DEL CAMPO

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (8):

Nombre del ente público:	(1)	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2021		
Area Administrativa o Unidad:	(3)	N/A	Valor Económico	%
Agrupación:	(4)			
Subagrupación:	(5)			
Rubro afectado:	(6)	N/A	\$0	
Cuenta afectada:	(7)	N/A	\$0	0%

Clasificación del hallazgo (9)

Bajo Riesgo (BR): Mediano Riesgo (MR):

Hallazgo recurrente (10)

Ejercicio de origen SI NO N/A

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (11)

SI NO N/A

El hallazgo esta atendido (12)

SI Fecha de solventación: NO N/A

Origen y Tipo de hallazgo (13)

ORIGEN:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TIPO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Montos (14) (Cifras en pesos)

Universo (14.1)	Muestra (14.2)	Observado (14.3)	
\$0	\$0	En relación al Universo	En relación a la Muestra
0%	#¡DIV/0!	\$0	\$0
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Cantidades (14)

Universo (14.1)	Muestra (14.2)	Observado (14.3)	
1.000	0	En relación al Universo	En relación a la Muestra
	0%	0	0
		0%	#¡DIV/0!

Descripción del hallazgo (15)

N/A

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (16)

N/A

Causas (17)

N/A

Efectos (18)

N/A

Recomendaciones (19)

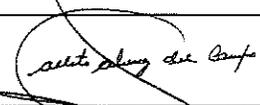
Correctivas (19.1)

N/A

Preventivas (19.2)

N/A

Participantes (20)

		
(Nombre, cargo y firma) Servidor Público Titular del área responsable de atender el hallazgo	C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO Socio de Auditoría RSM MEXICO BOGARÍN, S.C. Auditor Externo de la Auditoría	(Nombre, cargo y firma) Titular del Órgano Interno de Control o Titular del Área de Auditoría Interna

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

ASPECTOS A CONSIDERAR COMO MINIMO EN LA REVISIÓN DE LAS “OPERACIONES REPORTABLES” RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 20-05-2021, Y A SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF EL 28-07-2010

No.	CONCEPTO	TIPO DE CONTRATACIÓN		
		LICITACIÓN PÚBLICA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
1.-	El bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ente público, y cumple con los fines institucionales, arts. 18, 20 y 21 de la LAASSP, 16, 17 y 22 fracción IX del RLAASSP y 32 de la Ley de Planeación.	√	√	√
2.-	La adquisición, arrendamiento o servicio se contrató contando con la autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arts. 25 de la LAASSP, 18 del RLAASSP, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). En caso de que la vigencia del contrato auditado hubiese rebasado el ejercicio presupuestal fiscal en que se formalizó, se observó lo señalado por los arts. 24 y 25 de la LAASSP, 39 fracción I, inciso d) del RLAASSP, 35 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 146 y 147 del RLFPRH.	√	√	√
3.-	En el caso de que la adquisición o servicio sea con cargo a gasto de capital, está incluida en el oficio de autorización de inversión emitido por la SHCP al ente público (de conformidad con la fracción XVI del art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).	√	√	√
4.-	En caso de tratarse de una invitación a cuando menos tres personas o de una adjudicación directa, la adquisición, arrendamiento o servicio contratado contó previamente con el análisis y dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ente público, mismo que debió estar soportado mediante un formato o documento que contenga como mínimo: a) descripción genérica de los bienes y servicios que se pretenden adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado, b) la justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación, c) indicar la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la que se debe considerar la que acredite la existencia de suficiencia presupuestal y aquella que haga constar la cantidad de existencias en el inventario y d) el formato firmado por el secretario ejecutivo, así como las especificaciones y justificaciones técnicas firmadas por el titular del área responsable del asunto; finalmente verificar si el asunto analizado y dictaminado está firmado por los integrantes del Comité con derecho a voto o, en su caso, por el Titular del Área solicitante en las dependencias que coordinen la operación de los fideicomisos. arts. 22, fracc. II de la LAASSP y 22 fracciones V y VI y 71 del RLAASSP.		√	√

5.-	Los criterios de adjudicación que empleó el ente público fueron los adecuados para garantizar la obtención de precios aceptables y competitivos en el mercado para la adquisición del bien o servicio arts. 36 Bis y 38 de la LAASSP y 51 del RLAASSP.	√	√	√
6.-	Antes de efectuar la adquisición o arrendamiento del bien el ente público revisó que no hubiese existencia de éste en el almacén, dejando constancia de esta acción. Dicha constancia debió emitirse con respecto al almacén de la zona geográfica de influencia del área solicitante art. 27 del RLAASSP.	√	√	√
7.-	El contrato formalizado derivado de licitación pública internacional observa lo establecido en la fracción II del art. 28 de la LAASSP y en el Arts. 36 y 37 del RLAASSP.	√		
8.-	La convocatoria que dio origen al pedido y/o contrato contiene los requisitos establecidos en el art. 29 de la LAASSP y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación conforme al art. 30 de la LAASSP y 39, 41 y 42 del RLAASSP.	√		
9.-	Las bases del procedimiento de contratación, reúnen las disposiciones requeridas en los arts. 29 y 30 de la LAASSP, 39, 41 y 42 del RLAASSP y no incluyeron requerimientos que limitaran la participación de los interesados o que dirigieran la licitación a favor de algún proveedor, tales como los que se indican en el art. 40 del RLAASSP.	√	√	
10.-	La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación, se efectuó en el lugar, hora y fecha establecidos en las propias bases y a ella concurrió por parte de la convocante, personal técnico con los conocimientos suficientes con relación a los bienes o servicios adquiridos, a efecto de que pudieran responder o aclarar las dudas de los proveedores. Arts. 29, fracción III, 33 último párrafo, 33 bis y 43 fracción V de la LAASSP y Arts. 45 y 46 del RLAASSP.	√	√	
11.-	Los plazos para la presentación y apertura de proposiciones relativas a la licitación del pedido y/o contrato auditado, se apegaron a lo establecido en los arts. 32, 33 y 43 fracción IV de la LAASSP.	√	√	
12.-	El acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación relativa al pedido y/o contrato auditado, se apegó a los lineamientos establecidos en el art. 35 de la LAASSP y arts. 47, 48, 58 y 77 tercer párrafo del RLAASSP.	√	√	

13.-	La adjudicación del pedido y/o contrato se llevó a cabo conforme a los requisitos solicitados en la convocatoria, resultando favorecido el proveedor que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ente público y en consecuencia presentó la propuesta solvente al precio más bajo, tal como lo establecen los arts. 36 y 36 Bis de la LAASSP; 41, 42, 44, 45, y del 51 al 57 del RLAASSP.	√	√	
14.-	Se dio a conocer el fallo de la adquisición, arrendamiento o servicio contratado, en junta pública, quedando constancia en el acta respectiva, en los términos de los arts. 37 de la LAASSP y 39 fracción III inciso k), 55 y 56 del RLAASSP. En el caso de una licitación internacional que se realice bajo la cobertura de tratados, se contemple lo establecido en el art. 58 del RLAASSP.	√	√	
15.-	En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el art. 39 de la LAASSP, el ente público consideró en las bases y en la selección lo señalado en los arts. 29 fracción XII de la LAASSP y 59 del RLAASSP.	√	√	
16.-	En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado con base en el art. 41 de la LAASSP, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, verificar que se acrediten por escrito, los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción conforme a lo señalado en el art. 40 de la LAASSP, dicho documento deberá cumplir con los requisitos señalados en el art. 71 del RLAASSP y someterse a dictaminación del Comité conforme lo indica el art. 22 fracción II de la LAASSP.		√	√
17.-	En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa fundamentado en el art. 42 de la LAASSP, verificar que su importe no haya excedido los montos máximos de adjudicación autorizados al ente público, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio auditado. Arts. 21 fracción III, 22 fracción IX y 73 del RLAASSP.		√	√
18.-	El pedido y/o contrato formalizado, resultado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, no implica que las operaciones se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública. Art. 42 de la LAASSP y 74 del RLAASSP.		√	√

19.-	El pedido y/o contrato formalizado resultado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetó a lo establecido en el art. 43 de la LAASSP y 77 primer párrafo del RLAASSP. Verificar que se haya contado con las 3 propuestas mínimas susceptibles de analizarse técnicamente para cada una de las partidas o conceptos solicitados. Arts. 43 fracción III de la LAASSP y 77 quinto párrafo del RLAASSP.		√	
20.-	La adquisición, arrendamiento o servicio contratado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas cuenta con la evidencia física y/o electrónica, de la invitación a cotizar enviada al proveedor. Arts. 40 párrafo tercero y 42 párrafo segundo de la LAASSP, y 77 párrafo cuarto del RLAASSP.		√	
21.-	Antes de recibir la propuesta o de formalizar el pedido y/o contrato, el ente público comprobó con la SFP que la empresa no estuviera sancionada en los términos de la fracción IV del art. 50 de la LAASSP. El ente público exigió que los licitantes presentaran junto con su propuesta, el escrito señalado en la fracción VI inciso e) del art. 39 y fracción VIII inciso a) del art. 48 del RLAASSP, en el que se declare bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los arts. 50 y 60 de la LAASSP.	√	√	√
22.-	El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con los elementos a que se refieren los arts. 45 de la LAASSP y del 81 al 84 del RLAASSP.	√	√	√
23.-	Las cláusulas del pedido y/o contrato son congruentes con el contenido de las bases en los términos del penúltimo párrafo del art. 45 de la LAASSP y 81 fracción IV del RLAASSP.	√	√	
24.-	El pedido y/o contrato se formalizó dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Arts. 46 de la LAASSP y 84 párrafos tercero y cuarto del RLAASSP.	√	√	
25.-	En caso de tratarse de un contrato abierto considera lo establecido en los arts. 47 de la LAASSP y 85 del RLAASSP.	√	√	√
26.-	Se garantizó: a) El cumplimiento del pedido y/o contrato y b) El anticipo otorgado de conformidad con los arts. 48 y 49 de la LAASSP y, en caso de que la garantía haya sido mediante fianzas, verificar que éstas observen lo señalado en el art. 103 del RLAASSP.	√	√	√
27.-	La amortización del (los) anticipo (s) se realizó en forma total, de acuerdo a lo pactado en el pedido o contrato, como lo establece el art. 81 fracción V del RLAASSP.	√	√	√

28.-	Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron mediante la figura legal denominada convenio modificatorio y bajo los supuestos establecidos en los arts. 52 de la LAASSP y 91 del RLAASSP.	√	√	√
29.-	En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al monto o al plazo del pedido y/o contrato, se cuenta con la(s) modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo establecen los arts. 91 último párrafo, 103 fracción II del RLAASSP, 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.	√	√	√
30.-	En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio por causas imputables al proveedor; el ente público cuantificó los días de retraso y aplicó la pena convencional correspondiente establecida en el pedido o contrato. Arts. 53 de la LAASSP y, 85 fracción V, 95 y 96 del RLAASSP. Además de verificar lo anterior, la firma de auditores externos deberá emitir en la parte de "NOTAS" del Formato 6 A, una descripción respecto a la manera en que el ente público verifica la entrega de los bienes se realice en el tiempo pactado en el pedido o contrato, si se limita únicamente a sellar la factura con la fecha de recepción o, cuenta con otro mecanismo que garantice que la fecha del sello de recepción del bien o servicio adquirido, sea la real.	√	√	√
31.-	Verificar que los bienes y/o servicios, así como los precios marcados en el pedido o contrato correspondan a los asentados en los comprobantes de pago y/o facturas. Arts. 45, fracciones V y VI de la LAASSP y 66 fracción III del RLFPRH, y que éstos cumplan con los requisitos fiscales señalados en el art. 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en caso de errores o deficiencias en los mismos se haya procedido conforme lo señala los arts. 89 y 90 del RLAASSP.	√	√	√
32.-	El ente público verificó que los bienes o servicios recibidos correspondieran en sus características con las especificaciones solicitadas o contratadas, contenidas en las bases de licitación, realizando, en caso de ser necesario, las pruebas de laboratorio correspondientes y emitiendo algún documento con el visto bueno o aceptación del área requirente. Arts. 83 párrafo segundo, 84 último párrafo y 108 del RLAASSP.	√	√	√

