



Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Informe de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del sector público

31 de diciembre de 2017

Contenido

- 1- Informe del Auditor relacionado con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
- 2- Concentrado general de contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios-Formato 6-A.
- 3- Resumen presupuestal del total de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público-Formato 6-B.
- 4- Integración de las muestras de operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público -Formato 7.
- 5- Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público-Formato 8.
- 6- Cédula de incumplimiento sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público-Formato 9.
- 7- Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público- Formato 10
- 8- Guía-A sobre aspectos-mínimos para la revisión de adquisiciones

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS
Presente

Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF o la Comisión), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, que nos fueron encomendados por la Secretaría de la Función Pública (SEFUPU o la Secretaría) y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfases, 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 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”, aplicable a las “OPERACIONES REPORTABLES”, por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con los “Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria”, para el ejercicio 2017, elaborados por la Dirección General de Auditorías Externas.

Esta Firma de auditores externos seleccionó las operaciones 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 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, éste informe incluye:

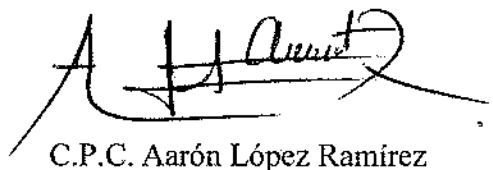
- 1- Concentrado general de contratos y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios **Formato 6-A.**
- 2- Resumen presupuestal del total de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público **Formato 6 B.**
- 3- Integración de la muestra de operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público **Formato 7.**
- 4- Cédulas de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público **Formato 8.**
- 5- Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público **Formato 9.**

(Continúa)

- 6- Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público **Formato 10**.
- 7- Observaciones detectadas **Formato 18**. Durante nuestros procedimientos de revisión sobre bases selectivas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) no identificamos observaciones que reportar.

Por lo que se refiere a los *Formatos 6A y 6B*, fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la CNSF. Asimismo, la *Guía A* de revisión fue preparada por la Dirección General de Auditorías Externas.

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C.



C.P.C. Aarón López Ramírez

Ciudad de México, a 9 de abril de 2018

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO						
NUMERO CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA		MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	ISP	AD							
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-001/2017	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATO PLURIANUAL ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, Y DERECHOHABIENTES	5	9,000,000	-
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-002/2017	STAR MEDICA S.A. DE C.V.	CONTRATO PLURIANUAL ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, Y DERECHOHABIENTES		8,000,000	-
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-003/2017	QUEST DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS CLÍNICO DE LABORATORIO		2,500,000	-
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-004/2017	C.T. SCANNER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO CENTRO RADIOLOGICO E IMAGEN MEDICA, PARA EL PERSONAL DE LA CNSF Y DERECHOHABIENTES		2,300,000	-
			1	ART. 41 FRACC I	CNSF-006/2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO BLOOMBERG PROFESSIONAL		874,406	-
			1	ART. 41 FRACC I	CNSF-007/2017	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SULS) A PROGRAMAS DE CÓMPUTO CON ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,581,732	-
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-008/2017	OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FISICA O MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA ESPECIALIZADA QUE DENTRO DE SUS FINES TENGA LA CAPACIDAD DE APOYAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 366 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (OUTSOURCING)		43,700,000	-
			1	ART. 26 FRACC. II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-009/2017	"TAYIRA TRAVEL", S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS		2,600,000	-
			1	ART. 26 FRACC. II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-010/2017	MICMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 2017		2,021,598	-
			1	ART. 26 FRACC. II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-011/2017	"B2B MAIL & COURIER SERVICES", S. DE R.L. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE		2,436,000	-
			1	ART. 41 FRACC I	CNSF-012/2017	MICROSOFT CORPORATION	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT		5,336,406	-
			1	Art. 26 fracc I	CNSF-015/2017	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB		1,740,000	-
			1	ART. 41 FRACC III	CNSF-016/2017	"DRUGSTORE INCORPORATED", S.A.P.I DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS		22,000,000	-
			1	Art. 42	CNSF-017/2017	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.	SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DEL PRIMER AÑO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN) PÚBLICA/MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN POLÍTICAS EN MODALIDAD EN LÍNEA		77,500	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM.O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	ISP	AD						
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-018/2017	GL SOLUCIONES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OFERTAS Y RESOLUCIONES (SAOR)	4,166,140	-
		I		ART 26 FRACC. II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-019/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL MEDIANTE TRONCALES DIGITALES Y TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA MUNDIAL PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	1,740,000	-
			J	ART 1º	CNSF-020/2017	POLICIA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,549,427	-
			I	ART. 42 SEGUNDO PARRAFO.	CNSF-021/2017	MIER Y CONCHA JIMÉNEZ, ABOGADOS, S.C	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA LEGAL Y ASESORÍA EN MATERIA LABORAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL Y/O ADMINISTRATIVA	339,880	-
			I	ART. 42 SEGUNDO PARRAFO	CNSF-022/2017	HELP FIRST, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	1,655,784	-
			I	ART 26 FRACC II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-023/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA PLATAFORMA DOMINO-LOTUS NOTES IBM A PLATAFORMA MICROSOFT	1,305,680	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-024/2017	DELTA NETWORKS SYSTEMS, S.A. DE C.V	SERVICIO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE VULNERABILIDADES A CÓDIGO FUENTE, APLICACIONES WEB Y APLICACIONES MÓVILES PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	635,796	-
			J	ART 41 FRACC III	CNSF-025/2017	OPERBES, S.A. DE C.V EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON BESTPHONE, S.A DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV MPLS) E INTERNET PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	7,428,379	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-026/2017	CADGRAFIGS, S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	507,291	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-027/2017	ECO FALH, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	103,115	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-028/2017	I.D I ASSOCIATS, S.A. DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	89,561	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-PED-006/2017	SODENO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V	VALES DE RESTAURANTE Y COMBUSTIBLE	7,383,849	-
			I	ART 26 FRACC. II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-029/2017	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, S C	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2016 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0004.- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADOR	256,360	-
	I			Art. 26 fracc I	CNSF-030/2017	MATERSYS GROUP, S.A. DE C.V	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE IBM	5,200,000	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM.O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	ISP	AD						
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-031/2017	INMOBILIARIA TOR NOR	SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DE LOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	7,723,704	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-032/2017	TEKSAR LABS, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN EN LÍNEA DE EXÁMENES PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA AGENTES Y ACTUARIOS DEL SECTOR AFIANZADOR, ASÍ COMO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET	2,722,317	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-033/2017	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL "XXVII SEMINARIO INTERNACIONAL EN SEGUROS Y FIANZAS DE LA CNSF	1,246,080	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-034/2017	HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SIGEDOC) PARA ATENDER EN EL 2017 CON SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA O INTERFASES DESDE ESTE SISTEMA A OTROS SISTEMAS	315,040	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-035/2017	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	9,468,877	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-036/2017	IGSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y ENTREGA A UNA DISTANCIA DE 15MTS. DE PIE DE CAMIÓN, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	364,601	-
	1			Art. 26 fracc I	CNSF-037/2017	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE MATLAB	3,844,884	-
			1	ART 42 SEGUNDO PARRAFO	CNSF-038/2017	TAVIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.	PASAJES AEREOS	900,000	-
	1			ART 26 FRACC II, 26 BIS FRACC II Y 28 FRACC I	CNSF-039/2017	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE PAPEL DE DESPENSA 2017 PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO.	1,640,260	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-001/2017	OSCAR GUILLERMO PACHECO MAYA	CONTRATACIÓN ABIERTA DE ENTREGA DIARIA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 2017	111,360	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-002/2017	ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.	ADQUISICIÓN ABIERTA DE AGUA EMBOTELLADA 2017	72,000	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-003/2017	PD ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA CNSF 2017	331,145	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-004/2017	FUMITECNIA INDUSTRIA Y HOGAR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL PARA LOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017	250,000	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-005/2017	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIOS DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO 2017	330,000	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM. O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART./FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	13P	AD						
			1	Art. 42	CNSF-PED-007/2017	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ELABORACIÓN DE SELLOS FECHADORES, AUTOENTINTABLES DE GOMA EN BASE DE MADERA Y COJINES ESPECIALES	50,000	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-008/2017	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V	SEDE EVENTO ACTITUDES Y MOTIVACION	85,380	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-009/2017	HELP FIRST S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN "ACTITUDES Y MOTIVACIÓN"	146,160	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-010/2017	JESUS ANTONIO VARELA ESCUADRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS CNSF PARA LOCAL 140 Y 141	60,059	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-011/2017	CORPORATIVO FISCAL DÉCADA, S.C.	CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "LA UMA, SU REPERCUSIÓN LEGAL Y TRIBUTARIA"	4,060	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-012/2017	VICTOR DANIEL LOZANO MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO (KEYSCAN) Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	253,200	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-013/2017	MDS. CONSULTORES DE MÉXICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE S.C.	MODIFICACIONES A PROYECTOS RELATIVOS A LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS EN OFICINAS CENTRALES	25,520	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-016/2017	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DOCUMENTS CORE PACK	304,555	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-017/2017	SOFTWARE EXPRESS, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO MCAFEE VULNERABILITY MANAGER PARA REVISIÓN Y MEJORA DE LA OPERACIÓN DE LA CNSF	139,928	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-019/2017	KARTIK, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIO	90,392	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-020/2017	CRYM, S.A. DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE LA CNSF	159,204	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-021/2017	INGENIERÍA EN SISTEMAS ARROYO, S.A. DE C.V	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA IBM DOMINO LOTUS NOTES	345,332	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-022/2017	JESÚS ANTONIO VARELA ESCUADRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA LA CNSF EN LOCAL TERRAZA 140 Y 141	116,357	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-023/2017	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS BRIGADISTAS DE LA CNSF 2017	325,125	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM.O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	ISP	AD						
			1	Art. 42	CNSF-PED-024/2017	CRYM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EN OFICINAS DE LA CNSF. LOCAL 230, NIVEL TERRAZA	332,144	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-025/2017	DAHPSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA CNSF 2017	16,704	-
			1	ART. 42	CNSF-PED-026/2017	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES EN OFICINAS DE LA CNSF LOCAL 230 NIVEL TERRAZA	52,039	-
			1	ART. 42				1,097	-
			1	ART. 42				8,452	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-027/2017	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A C	XXXII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	64,960	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-028/2017	INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE MERIDA, YUCATÁN	334,644	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-029/2017	INMOBILIARIA TOR NOR, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DESDE SOTANO HASTA 4º PISO PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE MÉRIDA, YUCATÁN	133,168	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-030/2017	CRYM, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION REGIONAL DE MERIDA, YUCATÁN	362,233	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-031/2017	INMOBILIARIA TOR NOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ENLACE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	145,933	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-032/2017	STARCO ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS	46,964	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-033/2017	ESCUELA LIBRE DE DERECHO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "DIPLOMADO EN SEGUROS Y FIANZAS"	90,000	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-034/2017	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CUARTO COLEGIO DE SUPERVISORES DE QUALITAS	53,882	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-035/2017	FIDEICOMISO DEL ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO BETLEMITAS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF)	166,730	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM. O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS CIVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS CIVA
	LP	ISP	AD						
			1	Art. 42	CNSF-PED-036/2017	CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE STAND PARA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	63,000	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-038/2017	IT ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA CNSF	23,553	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-039/2017	IT ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON REFACCIONES PARA AIRE DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA CNSF	26,118	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-040/2017	EL FINANCIERO MARKETING, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE LIQUIDACIÓN EN 2 PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	23,200	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-041/2017	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE LIQUIDACIÓN EN 2 PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	22,201	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-042/2017	INSTITUTO MEXICANO EDUCATIVO DE SEGUROS Y FIANZAS, A.C.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DENOMINADO INTRODUCCIÓN TÉCNICA A LOS SEGUROS Y SU MARCO NORMATIVO	43,778	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-043/2017	JOHNATAN NÚÑEZ GUERRERO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (KITS DE CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO)	125,466	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-044/2017	AENOR, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMA ISO 9001 2015 Y GESTIÓN DE RIESGOS (NORMA ISO 31000) PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNSF	140,360	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-045/2017	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAPACITACION DE PERSONAL Y EMPRESARIA, A.C.	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES CON FINES DE PERMANENCIA	92,800	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-046/2017	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO, A.C.	PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA 2017	195,541	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-047/2017	SERGIO GARRIDO CORNEJO	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,988	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-048/2017	ICKROM, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO	75,254	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-049/2017	CORPORATIVO FERNANDA ESTILO Y MODA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	131,966	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM. O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS CIVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS CIVA
	LP	ISP	AD						
			1	Art. 42	CNSF-PED-051/2017	MOBILIARIO CORPORATIVO NORVID, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PERCHEROS	14,790	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-052/2017	AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.	AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS BAJO LA NORMA ISO: 3001 2008	100,340	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-053/2017	AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.	AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS BAJO LA NORMA ISO/IEC 27001:2014	64,554	-
			1	Art. 42	CNSF-PED-054/2017	UNISOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DE 1 LICENCIA DE RAD STUDIO VERSIÓN XE6 PROFESIONAL A VERSIÓN 10.2 TOKYO PROFESIONAL	53,035	-
			1	Art. 42	S/P 001	GLOBAL ASSURANCE BROKERS AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE APOYO EN MATERIA DE SEGUROS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	21,315	-
			1	Art. 42	S/P 002	TOTAL CAPIERS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO	20,880	-
			1	Art. 42	S/P 003	COMERCIALIZADORA SOMARO, S.A. DE C.V.	CINTAS PARA IMPRESIÓN	15,950	-
			1	Art. 42	S/P 004	IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.	RECETAS MÉDICAS	27,040	-
			1	Art. 42	S/P 005	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, S.A. DE C.V.	TIMBRES PARA EL SERVICIO DE TIMBRADO FISCAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE NÓMINA FORTIA	9,570	-
			1	Art. 42	S/P 006	VICTOR DANIEL LOZANO MARTÍNEZ	SUMINISTRO DE BOBINA Y CABLE UPT	5,626	-
			1	Art. 42	S/P 007	MYSUITE SERVICE, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LA CARGA ANUAL POR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET	27,840	-
			1	Art. 42	S/P 008	JAD SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CONO DE SEÑALIZACIÓN CON REFLEJANTE	2,318	-
			1	Art. 42	S/P 009	VESTUARIOMUNDIAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	13,850	-
			1	Art. 42	S/P 010	PROTEZIONE TERRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRIGADISTAS	23,770	-

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 Período: 1o de enero al 31 de diciembre de 2017

FORMATO 6-A

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM.O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	ISP	AD						
			1	Art. 42	S/P 010	TECMOIN, S.A DE C.V.	REGISTRO DE APPLE PARA CUENTA APPLE DEVELOPER PROGRAM Y REGISTRO EN GOOGLE PARA CUENTA DE PROGRAMADOR GOOGLE PLAY	7,482	-
			1	Art. 42	S/P 011	CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES, S.C	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO "LOS VIATICOS Y SU NUEVO ESQUEMA DE TIMBRADO PARA 2017"	6,000	-
			1	Art. 42	S/P 012	FRANCISCO ARTURO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	50 PLACAS ALUSIVAS A LA SEÑALIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EXTINTORES	22,156	-
			1	Art. 42	S/P 013	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C	ADQUISICIÓN DE EJEMPLAR DE NORMA DE CALIDAD ISO 9001 2015	900	-
			1	Art. 42	S/P 014	RAFAEL ROSILES SÁNCHEZ	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	23,200	-
			1	Art. 42	S/P 015	VICTOR LOZANO MARTINEZ	MANTENIMIENTO MAYOR A LOS PANELES DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	25,636	-
			1	Art. 42	S/P 016	CRYM, S.A DE C.V.	INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA LOS INMUEBES QUE OCUPA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE MÉRIDA YUCATÁN	27,666	-
			1	Art. 42	S/P 017	FRANCISCO ARTURO SÁNCHEZ HERNANDEZ	CENEFAS PARA LOCAL COMERCIAL 230	3,480	-
			1	Art. 42	S/P 018	GRUPO SIAYEC, S.A DE C.V	DERECHOS PARA EL USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO " CNSF GOB.MX"	26,277	-
			1	Art. 42	S/P 019	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A DE C.V.	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO DEL LICENCIAMIENTO TWOPPY BASIC	6,055	-
			1	Art. 42	S/P 020	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A DE C.V	DERECHO DE USO DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE SPARKOL PRO	4,994	-
			1	Art. 42	S/P 021	VICTOR LOZANO MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS DE RESPALDO Y TRANSFORMADORES PARA LOS PANELES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	24,244	-
			1	Art. 42	S/P 022	SEMINARIOS PRIVADOS, S.C.	CURSO DENOMINADO "CRIPATOMONEDAS INNOVACIÓN, APLICACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO	8,561	-
			1	Art. 42	S/P 023	OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A DE C.V	TORNEO DEL PAVO	26,680	-
			1	Art. 42	S/P 024	PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPACIOS PDL, S.A DE C.V	FUTBOL 7	20,138	-
			1	Art. 42	S/P 025	RAFAEL ROSILES SANCHEZ	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	20,300	-
			1	Art. 42	S/P 026	ABASTECEDOR CORPORATIVO	ADQUISICIÓN DE PIZARRONES	3,062	-
			1	Art. 42	S/P 027	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES	4,000	-

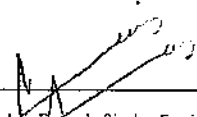
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ADJUDICACIÓN				CONTRATO					
NUM. O CLAVE DEL CONCURSO	TIPO			ART/FRACC	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	13P	AD						
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	15	7	93					\$ 174,842,998	-
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	115								

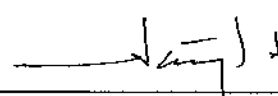
Montos Máximos de Adjudicación Autorizados de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación

Notas: _____

Tipo de Procedimiento	Montos Máximos de Adjudicación \$	
	Obra Pública	Servicio
Para invitación a cuando menos tres personas.	N/A	\$ 2,452,000.00
Para adjudicación directa	N/A	\$ 373,000.00



 Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández
 Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales



 Arq. Alberto Acosta Huerta
 Jefe de Departamento de Servicios Generales


**RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS**


Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Capítulo o Concepto	A n u a l		
	Importe Inicial Autorizado	Importe Modificado Autorizado Definitivo	Importe Ejercido
1000 Servicios Personales (en su caso)	\$ -	-	-
2000 Materiales y Suministros	1,959,891	2,717,167	2,261,714
3000 Servicios Generales	14,474,676	362,930,878	327,041,714
5000 Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	-	10,985,159	10,799,733
6000 Inversión Pública	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-
Total	\$ 16,434,567	376,633,204	340,103,161

9 de abril de 2018


 Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández
 Director de Administración de Recursos Financieros y
 Materiales


 Arq. Alberto Acosta Huerta
 Jefe de Departamento de Servicios Generales

CEDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISION DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

LICITACIÓN PÚBLICA


No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
CNSF-030/2017	CNSF-030/2017	\$ 5,200,000	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CNSF-032/2017	CNSF-032/2017	2,722,317	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CNSF-033/2017	CNSF-033/2017	1,246,080	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PED-006/2017	PED-006/2017	7,383,849	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTO TOTAL		\$ 16,552,246																																		

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.
- CP Si la operación reportable cumple parcialmente 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 de abril de 2018

KPMG Cárdenas Dossel, S.C.

 C.P.R. Aragón-López Ramírez

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

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

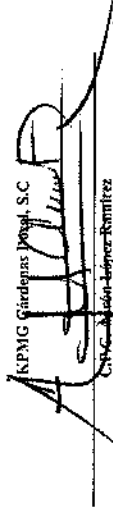
No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
CNSF-009/2017	CNSF-009/2017	\$ 2,600,000	C	C	N/A	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CNSF-010/2017	CNSF-010/2017	2,021,598	C	C	N/A	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CNSF-020/2017	CNSF-020/2017	3,549,427	C	C	N/A	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CNSF-039/2017	CNSF-039/2017	1,640,260	C	C	N/A	N/A	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTO TOTAL:		\$ 9,811,285																																

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.
- CP Si la operación reportable cumple parcialmente 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 de abril de 2018



 ANPMG Garduño Poyat, S.C.

 C.N.C. Adán López Ramírez

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

FORMATO 8

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

Periodo: 1.o de enero al 31 de diciembre de 2017

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																	
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	DICTAMINACION COMITE	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA...	MONTOS MAXIMOS DE ADJUDICACION	FRACCIONAMIENTO EMPRESA NO SANZIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACION DE FIANZAS	ATRASOS / PENAS	COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES
CNSF-001/2017	CNSF-001/2017	\$ 9,000,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C
CNSF-003/2017	CNSF-003/2017	2,500,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C
CNSF-008/2017	CNSF-008/2017	43,700,000	C	C	N/A	C	N/A	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C
CNSF-012/2017	CNSF-012/2017	5,336,406	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C
CNSF-PED-003/2017	CNSF-PED-003/2017	331,145	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-005/2017	CNSF-PED-005/2017	330,000	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-009/2017	CNSF-PED-009/2017	146,160	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-010/2017	CNSF-PED-010/2017	60,059	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-027/2017	CNSF-PED-027/2017	64,960	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-032/2017	CNSF-PED-032/2017	46,964	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-034/2017	CNSF-PED-034/2017	53,882	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-035/2017	CNSF-PED-035/2017	166,730	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
CNSF-PED-036/2017	CNSF-PED-036/2017	65,000	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
MONTO TOTAL		\$ 61,801,306																		

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.

CP Si la operación reportable cumple parcialmente 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 de abril de 2018

MPMG Gárgenas Posa, SSC
 A. G. Gárgenas Posa
 C.P. G. Gárgenas Posa

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-
ADJUDICACION DIRECTA	6,765,831
TOTAL A1)	6,765,831

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
376,633,204

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES A3 (%) = A1 / A2 X 100	1.80
---	------

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? (marcar SI ó NO)

SI (X) NO

9 de abril de 2018

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C


 C.P.C. Aarón López Ramírez

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



GUÍA A

ASPECTOS A CONSIDERAR COMO MÍNIMO 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, PUBLICADA EN EL DOF EL 10-11-2014, Y A SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE JULIO DE 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. 14, 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.-	<p>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.</p> <p>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.</p>	✓	✓	✓
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.	✓	✓	✓

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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.	✓	✓	✓
------	---	---	---	---

