



Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

Mtro. José Miguel Macías Fernández
Director General de Auditorías Externas

Secretaría de la Función Pública
Barranca del Muerto No.209
Col. San José Insurgentes
Benito Juárez
Ciudad de México

Estimado Mtro. Macías:

En relación a la auditoria de la información presupuestaria de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la CNSF) al 31 de diciembre de 2018 y de acuerdo con el apartado de Plazos de Entrega y Distribución, de los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria a Entes Públicos de la Administración Pública Federal, sírvase encontrar un ejemplar de Informe de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público por el ejercicio 2018.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

C. P. C. Aarón López Ramírez
Socio de Auditoria
KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

c.c.p. Lic. Xavier Lascurain Abarca - Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Informe de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del sector público.

31 de diciembre de 2018

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 del Sector Público-Formato 7.
- 3- Resumen presupuestal del total de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público-Formato 8.
- 4- Integración de la muestra de operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público -Formato 9.
- 5- Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público-Formato 10.
- 6- Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público-Formato 11.
- 7- Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público- Formato 12.
- 8- Reporte de hallazgos- Formato 21
- 9- Guía-A sobre aspectos mínimos para la revisión de adquisiciones.



KPMG Cárdenas Dosaf, S.C.
Manuel Ávila Camacho 176 P1,
Reforma Social, Miguel Hidalgo,
C.P. 11650, Ciudad de México.
Teléfono: +01 (55) 5246 8300
kpmg.pdft@mx

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 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 (la CNSF), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, que nos fueron encomendados por la Secretaría de la Función Pública (SEFUPU) 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", a las "OPERACIONES REPORTABLES", por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria", para el ejercicio 2018, elaborados por la Dirección General de Auditorías Externas.

Esta Firma de auditores externos 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 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 7.**
2. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8.**
3. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9.**
4. Cédulas de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10.**
5. Cédula (s) de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11.**
6. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12.**

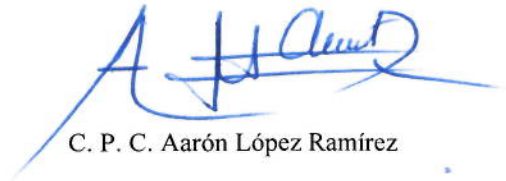
(Continúa)

7. Observaciones detectadas **Formato 21**.

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 refieren al **Formato 7 y 8**, fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la CNSF. Asimismo, la **Guía A** de revisión que fue preparada por la Dirección General de Auditorías Externas.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.



C. P. C. Aarón López Ramírez

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

Ciudad de México, 10 de Abril del 2019.

Oficio No. 06-C00-72000-14934/2019

C. P. C. Aarón López Ramírez
REPRESENTANTE DEL DESPACHO
KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C.

PRESENTE

Con motivo de la revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la CNSF), por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y de acuerdo con los numerales 58 al 65 de los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria" la CNSF a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios como área encargada para recopilar y enviar para su administración a las áreas diversas áreas responsables los expedientes y contratos de los bienes adquiridos, arrendamientos y/o servicios.

Manifestamos **bajo protesta de decir verdad** que se proporcionó al auditor externo el concentrado de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que incluyen la totalidad de los contratos celebrados en el ejercicio 2018 que se revisa.

ATENTAMENTE.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES



MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

Número consecutivo	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN							CAPITULO O DE GASTO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTOS EN PESOS CIVA	MONTOS CONVENIOS MONEDEROS CIVA
	NUM.O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIP	AD	LP	AD	LP	AD					
1	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	BLOMBERG FINANCE LP	CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL	900,000		
2	N/A	1					Art. 41 F.Frac. II	MICROSOFT CORPORATION	CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	11,448,704		
3	LA-00620001-E17-2018	1					F.Frac. II	IMPFA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE ALBURO	1,713,191		
4	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE (DUAL) A PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2,234,276		
5	LA-00620001-E17-2018	1					F.Frac. II	SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE POSICIONES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000		
6	LA-00620001-E17-2018	1					Art. 28 F.Frac. I	TAYPRA TRAVEL, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, ESPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AEROS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	8,716,000		
7	LA-00620001-E18-2018	1					F.Frac. I	DL SOLUCIONES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OPORTUNIDADES Y RESOLUCIONES (SAOR)	3,271,120		
8	N/A	1					Art. 1 F.Frac. I	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,911,613		
9	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPieza INTEGRAL DE LOS ANILABES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	65,000		
10	LA-00620001-E17-2018	1					Art. 28 F.Frac. I	RICMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE	3,000,000		
11	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	EBIMAL & COURIER SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE	384,877		
12	LA-00620001-E15-2018	1					Art. 42 F.Frac. I	ELECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE PAREL, V.O. ELECTRÓNICOS DE ALIMENTACIÓN Y DE GASOLINA	694,927		
13	N/A	1					Art. 28 F.Frac. I	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO SEGUNDO AÑO DE MAESTRÍA EN LINEA DE ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN PÚBLICA) Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS	76,000		
14	LA-00620001-E18-2018	1					F.Frac. I	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA, ASÍ COMO DE LINEAS ANALÓGICAS Y 30 DÍAS PROPORCIONADOS POR MEDIO DE 90 TRONCALES DIGITALES	629,454		
15	LA-00620001-E18-2018	1					F.Frac. I	EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO (OUTSOURCING), A TRAVÉS DE PERSONAL CALIFICADO QUE APOYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	43,250,000		
16	LA-00620001-E18-2018	1					Art. 28 F.Frac. I	SBH MAL & COURIER SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE	1,120,000		
17	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	TECOMON, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DE LA PALETA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO MEDICO (SSSEM)	420,401		
18	N/A	1					Art. 41 F.Frac. II	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EFICIENTAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL INFORMÁTICA DE GESTIÓN GOBIERNAL GRP MICROSOFT DYNAMICS NAV	4,693,700		
19	LA-00620001-E33-2018	1					Art. 28 F.Frac. I	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO, ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO DE BRUFOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB PARA LA CNIF	1,926,000		
20	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	ECSSA MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ARCHIVO WEB	1,986,411		
21	LA-00620001-E33-2018	1					F.Frac. I	SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC. S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PROPORCIONA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	306,860		
22	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	PORTIA TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA MANUTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNIF Y SUS BENEFICIARIOS	2,353,840		
23	LA-00620001-E36-2018	1					Art. 28 F.Frac. I	EL MANDO ESTUVO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA MANUTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNIF Y SUS BENEFICIARIOS	1,156,468		
24	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	MULTISON CONSULTING, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON CUENTA LA CNIF DEL SOFTWARE MATLAS	2,283,924		
25	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	OPERADORA DE HOSPITALES ÁNGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNIF Y SUS BENEFICIARIOS	2,900,000		
26	LA-00620001-E32-2018	1					F.Frac. I	SOLUCIONES INTELIGENTES EN LA IMB S.C.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INTRANET SOBRE PLATAFORMA SHAREPOINT	1,199,440		
27	LA-00620001-E31-2018	1					F.Frac. I	MATERVS GROUP, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON CUENTA LA CNIF DEL SOFTWARE IBM	5,404,391		
28	LA-00620001-E35-2018	1					F.Frac. I	CONSULTORIA Y TERCERAS LABS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTIONAR LAS SOLUCIONES DE SERVICIO E INCIDENTES, ASÍ COMO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE AGENTES Y ACTUARIOS EN EL SECTOR ASESURADOR Y AFIANZADOR, ASÍ COMO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE SERVIDORES A TRAVÉS DE INTERNET	7,830,400		
29	LA-00620001-E35-2018	1					F.Frac. I	TECARG LABS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES AL CÓDIGO FUENTE DE LOS SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	951,200		
30	LA-00620001-E34-2018	1					F.Frac. I	DELTA NETWORK SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS SOBRE LA PLATAFORMA MICROSOFT	901,582		
31	IA-00620001-E36-2018	1					F.Frac. I	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA S.A. DE C.V. EN PRODUCCIÓN CONSULTA CON CÓDIGO DE EMPRESA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE NOTIFICAS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	3,132,000		
32	LA-00620001-E36-2018	1					F.Frac. I	EREMED MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	267,825		
33	LA-00620001-E34-2018	1					F.Frac. I	OPERADORA DE HOSPITALES ÁNGELES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA (MEDIDA DE FIN DE AÑO 2018)	2,073,259		
34	IA-00620001-E34-2018	1					F.Frac. I	STARMEDICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNIF Y SUS BENEFICIARIOS	5,750,000		
35	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	OSCAR GUILLERMO PACHECO MAYA	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNIF Y SUS BENEFICIARIOS	4,000,000		
36	N/A	1					Art. 41 F.Frac. I	ANIMISA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS	111,300		
37	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	LETICIA ROJAS RAMIREZ	ADQUISICIÓN DE AGENDAS	42,468		
38	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	LETICIA ROJAS RAMIREZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERIFERIAS PARA VULCANIZADO Y PUNTE CONECTOR DE LA CNIF	97,100		
39	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	IMPRESORA SILVAPORM, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE RECETAS MEDICAS CON MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURO	94,250		
40	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE RECETAS MEDICAS CON MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURO	94,250		
41	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	UNIT PARCEL SERVICE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE SELLOS 2018	62,472		
42	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	FUMATEC INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO	97,000		
43	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	ESTRATEGIC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	132,220		
44	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	ELECTROPIRUSA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000		
45	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	P.D. ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN ABIERTA DE AGUA EN GUERRAM 2018	78,500		
46	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	IT ADVISE, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL 2018	460,000		
47	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	CFR DECORATIVE 91 S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA CNIF	35,190		
48	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	IT ADVISE, S.A. DE C.V.	EVENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	65,889		
49	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	UNIT PARCEL SERVICE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON REFACCIONES PARA AIRE DE REFRIGERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA CNIF	51,198		
50	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	QUALITY TRAINING COMPANY, S.C.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS DE SEGURO	360,000		
51	N/A	1					Art. 42 F.Frac. I	QUALITY TRAINING COMPANY, S.C.	CONGRESO NACIONAL DE EXCELENCIA PROFESIONAL PARA ASISTENTES E EJECUTIVAS	74,917		

Handwritten marks and signature on the right side of the page.

Número ordenado	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN					CÓDIGO CÓDIGO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR, ATRIBUCIÓN O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, AMPLIAMIENTO O SERVICIO	MONTO EN PESOS CHV	MONTO EN PESOS CHV MODIFICACIONES CHV
	NÚM. D CLAVE DE LA CONDUCTORA	TIPO									
		LP	IP	AD	LP						
52	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3104	SISTEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	ACQUISICIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL DE ACCESO	130,454		
53	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3105	UNITE PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	603,841		
54	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3106	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MEXICO, A.C.	PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL, COMIENZO 2018 (DPOC)	213,104		
55	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3107	RESTAURANTE MEXICANO DE ALIMENTOS INTERNOS, A.C.	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	66,660		
56	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3108	MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO MÉDICO CERTIFICADO PARA CHECUPAP	43,116		
57	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3109	WEGENER EN SISTEMAS AEREO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA IBM COMPROBANDO LOS REGISTROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	149,840		
58	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3110	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, A.C.	CURSO DE EJERCICIO PENAL	318,304		
59	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3111	ASTOR MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015	118,390		
60	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3112	ORIENTADORA Y OPERADORA S.A. DE C.V.	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	87,008		
61	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3113	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	CONTRATACIÓN DEL CURSO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	16,408		
62	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3114	ADSCRIBIDA MEXICANA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y EMPRESARIAL, S.C.	SERVICIO ABIERTO POR PREPOSTOS DE MANUTENCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES DE INVESTIGACIÓN CON ESPECIALIDAD EN LA CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES CON FINES DE PERMANENCIA	758,337		
63	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3115	STECIA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COSTY Y REDES AUTOMÁTICAS	182,134		
64	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3116	STECIA S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA CNSE	467,868		
65	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3117	BOLEA MECANICA DE VALORES S.A. DE C.V.	CURSO PRODUCTOS FINANCIEROS	146,017		
66	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3118	HOVANDI CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V.	CURSO STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE PROVEEDOR	144,694		
67	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3119	ADIANA DEL CARMEN GALLERITA DOMAR	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CNSE	171,668		
68	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3120	NET CAPACITACIONES, S.A. DE C.V.	CURSO PRESENCIAL MICROSOFT ACCESS EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR	34,800		
69	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3121	PROFESIONAL MANTENES - S.C.	CURSO STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)	10,500		
70	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3122	IT WORKERS S.C.	CURSO HISTORIC FOUNDATION LEVEL (CFEL)	81,550		
71	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3123	MEXCAL TENDENCIAS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA CONTAR CON UNA BOLSA DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MEXCAL	372,418		
72	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3124	HOVANDI CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE 12 CURSOS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA CNSE	18,807		
73	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3125	HOVANDI CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V.	SISTEMA NACIONAL AUTOMATIZADO	18,338		
74	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3126	SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA CNSE	CURSOS PRESENCIALES MICROSOFT EXCEL EN INSTALACIONES DEL PROVEEDOR	50,400		
75	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3127	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	CURSO PRESENCIAL VALUACIÓN DE PUESTOS SECTOR PÚBLICO	74,817		
76	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3128	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	CURSOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y SERVICIO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA CNSE	448,448		
77	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3129	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIO DE DESARROLLO, TRASLADO, ARMADO DE FACTOS SELECTIVOS APLICANDO LA DOCUMENTACIÓN DEL ANUARIO GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	459,244		
78	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3130	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (DISCOS Duros Y USB)	259,011		
79	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3131	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIO DE ALIMENTOS Y TRANSCCIÓN PARA LA SERVICIÓN DEL CUANTO COLLEJO DE SUPERVISORES DOMICIALES	14,596		
80	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3132	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	AUDITORIA EXTERNA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	14,564		
81	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3133	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE FOLLETOS PARA LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2018	11,353		
82	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3134	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SUBSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE LETRINOS CHIF PARA DELEGACIÓN REGIONAL, MEXCAL	71,800		
83	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3135	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SUBSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE AUTOMATA TIPO PANTO SINTÉTICO PARA FIANZAS DEL PASADO 18	16,508		
84	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3136	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECTORES DE FUMOS Y ALARMA CONTRA INCENDIO	138,000		
85	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3137	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2018	19,188		
86	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3138	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA CNSE	102,117		
87	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3139	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA CNSE	145,148		
88	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3140	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA CNSE	96,178		
89	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3141	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA CNSE	398,348		
90	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3142	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE SEGUROS	30,480		
91	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3143	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SEMINARIO INTERNACIONAL LOS GRANDES PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO	30,000		
92	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3144	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIO DE EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	4,700		
93	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3145	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA NACIONAL AUTOMATIZADO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DE COAHUILA (SABUCO)	4,800		
94	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3146	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	8,506		
95	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3147	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1,568		
96	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3148	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA GRI	27,446		
97	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3149	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTAFERIA	27,744		
98	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3150	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	TRANSORTE Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN 2018 (GEMPA)	78,000		
99	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3151	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SUBSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN 2018 (GEMPA)	21,834		
100	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3152	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	SUBSCRIPCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN 2018 (GEMPA)	21,834		
101	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3153	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	TALLER PRÁCTICO PARA IMPLEMENTAR EL DPOC CON FINES DE SEGURIDAD Y LA NUEVA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA	14,800		
102	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3154	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	COMPARACIÓN DEL CURSO OPERATIVO MEXCAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) CON LA NORMA ISO 27001	11,300		
103	NA	ART. 42	1	AD	ART. 42	3155	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	ADQUISICIÓN DE TAPAS PARA EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS (DPOC) CON EL SISTEMA DE MANEJO DE DATOS	13,800		

Handwritten mark or signature.

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2018
 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FINANZAS

Número consecutivo	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTOS EN PESOS CIVA	MONTOS CON MODIFICACIONES CIVA
	NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIPO	MOD. TIPO	ADJ. AD	ART. AD	ART. AD	ART. AD	ART. AD	ART. AD	ART. AD			
104	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO DEL LICENCIAMIENTO TWOPYPY BASIC	6,632	
105	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DERECHO DE USO DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE SPANWOL PRO	4,990	
106	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUAVISTRO E INSTALACION DE LETREROS PARA LA DELEGACION REGIONAL DE HERMOSELLO	21,460	
107	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CURSO EL ABC DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO	19,000	
108	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CURSO LOS VATICOS Y SU NUEVO ESCUELA DE TALLADO PARA 2018	22,000	
109	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DERECHOS DE USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO "ord.gob.mx"	38,357	
110	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CERTIFICACION EN ADMINISTRACION Y MANEJO DE RIESGOS	15,728	
111	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TALLER DE FINQUITOS Y LIQUIDACIONES	6,000	
112	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LICENCIADO E INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDO EN LINEA	2,050	
113	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DETECTORES DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIO	11,392	
114	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RELOJES CHECADORES	5,800	
115	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SERVICIO DE FILETES Y MANDORRAS PARA DELEGACION REGIONAL VERACRUZ	30,500	
116	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA	21,800	
117	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SUMINISTRO DE DADEMA TELEFONICA	33,651	
118	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ADQUISICION DE MADERA PARA MUEBLES	29,450	
MONTO TOTAL											139,459,651.83		

NOTAS: LOS SOLICITANTES DEBERAN VERIFICAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION DE LA LICITACION autorizada de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2018 de acuerdo con la actualización del Comité de la CNSEF.

Montos máximos de adjudicación autorizados de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2018:	15	0
Para iniciación a cuando menos tres personas:	2,500,000.00	
Para adjudicación directa:	395,000.00	

Director de Administración de Recursos Financieros
 MSc. LUIS ALBERTO ACOSTA RIVERA
 Jefe de Departamento de Servicios Generales

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(A) - (B)

Capítulo	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			DATOS DEL CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS FORMATO 7		DIFERENCIA	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA
	AUTORIZADO ORIGINAL	MODIFICADO AUTORIZADO	EJERCIDO	TOTAL DE CONTRATOS	MONTO EN PESOS CIVA		
1000 SERVICIOS PERSONALES (en su caso)	248,274,559.00	262,796,777.31	262,578,189.25	118	\$ 139,469,671.83	\$ 500,828,582	La diferencia se debe básicamente a lo siguiente: 1. Por lo que se refiere al capítulo 1000, se refiere en su mayoría a Sueldos y Prestaciones; por lo que no son materia de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios salvo un contrato por 3.2 millones de pesos (mdp); y además incluye contratos plurianuales por 6.2mdp. 2. Por lo que respecta a los capítulos 2000 y 3000 es importante tomar en cuenta que los contratos plurianuales no se consideran en el reporte de Datos del Concentrado General de Contratos y que asciende a 242.7 mdp. Es importante comentar que los datos de los contratos plurianuales están con base en montos máximos y que estos no necesariamente se ejercieron en su totalidad.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,842,298.00	3,857,962.78	3,805,012.38				
3000 SERVICIOS GENERALES	13,606,196.00	376,244,227.15	373,915,052.20				
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
IMPORTE TOTALES	\$ 263,723,053	\$ 642,898,967	\$ 640,298,254	118	\$ 139,469,672	\$ 2,600,713	

Ciudad de México, 10 de abril de 2019


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


Ato. Alberto Acosta Huerta
Jefe de Departamento de Servicios Generales

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
 Periodo: 1^o de enero al 31 de diciembre de 2018

No. de Operación Reportable	Ejercicio	No. de Procedimiento de Adjudicación	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien Arrendado o Servicio Contratado	No. de Contrato o Pedido	Importe Total del Contrato (IVA Incluido)		Tipo de Procedimiento de Contratación		Adjudicación Directa
						Nacional	Extranjera	Nacional	Extranjera	
1	2018	N/A	BL COMERSI FINANCE LP	CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN	CNSF-00072018	900,000				X
2	2018	N/A	IMPRISA S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT PARA LA COP	CNSF-00222018	1,173,154				X
3	2018	IA-096000001E17-2017	IMPRISA S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT PARA LA COP	CNSF-00222018	1,173,154				X
4	2018	IA-096000001E17-2017	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y S	CNSF-00242018	2,294,276		X		X
5	2018	LA-006000001E1-2018	SIXSIOMA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE POSICIONES Y RECURSOS NECESARIOS PARA A TENER EL PLAN DE CC	CNSF-00502018	2,600,000		X		X
6	2018	LA-006000001E2-2018	TAVIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AEREO	CNSF-00662018	8,716,000		X		X
7	2018	LA-006000001E5-2018	GL SOLUCIONES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OFERT	CNSF-00772018	3,971,613		X		X
8	2018	LA-006000001E17-2018	MICOMAR, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL	CNSF-00092018	3,000,000		X		X
9	2018	LA-006000001E19-2018	ENFERMERIA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AF	CNSF-01052018	4,255,000		X		X
10	2018	LA-006000001E19-2018	ENFERMERIA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AF	CNSF-01052018	1,930,000		X		X
11	2018	LA-006000001E32-2018	AMASTELEGOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AF	CNSF-01052018	1,930,000		X		X
12	2018	N/A	ECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ARCHI	CNSF-02002018	1,868,411		X		X
13	2018	N/A	FORTIA TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN	CNSF-02222018	2,353,640		X		X
14	2018	LA-006000001E36-2018	EL MANDO ES TUYO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL XAVI SEMINAR	CNSF-00332018	1,156,456		X		X
15	2018	N/A	MILTON CONSULTING S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL	CNSF-00422018	2,283,924		X		X
16	2018	N/A	OPERADOR DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-00592018	2,500,000		X		X
17	2018	LA-006000001E55-2018	LUCIONES INTELIGENTES EN LA TUBES S.C	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-00592018	1,198,440		X		X
18	2018	LA-006000001E57-2018	MARCA CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-00592018	1,198,440		X		X
19	2018	LA-006000001E58-2018	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-00592018	1,198,440		X		X
20	2018	LA-006000001E59-2018	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN EN LINEA DE SANG	CNSF-00592018	2,830,400		X		X
21	2018	IA-006000001E58-2018	TEKSAR LABS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DEL SOPORTE Y MANTE	CNSF-02112018	601,552		X		X
22	2018	IA-006000001E59-2018	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A. DE C.V. EN PROPOSICIÓN CONSULTA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE NOTICIAS PARA INT	CNSF-02022018	3,192,200		X		X
23	2018	IA-006000001E59-2018	CON CINCO ENTERPRISE SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE VALORES DE DEBERIAS MEDIDA DE FIN DE AÑO 2018	CNSF-02022018	3,192,200		X		X
24	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE NOTICIAS PARA INT	CNSF-02022018	2,973,256		X		X
25	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE NOTICIAS PARA INT	CNSF-02022018	2,973,256		X		X
26	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-02022018	4,000,000		X		X
27	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-02022018	4,000,000		X		X
28	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-02022018	4,000,000		X		X
29	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-02022018	4,000,000		X		X
30	2018	N/A	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITAL	CNSF-02022018	4,000,000		X		X
31	2018	IA-006000001E58-2018	BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. DE C.V.	CURSO PRODUCTOS FINANCIEROS	CNSF-PED-004-2018	145,012				X
32	2018	IA-006000001E59-2018	NOVANDI CLOUD VALORES, S.A. DE C.V.	CURSO ESTRUCTURAS QUERY LANGUAGE (SQL) IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES C	CNSF-PED-005-2018	144,698				X
33	2018	IA-006000001E59-2018	NOVANDI CLOUD VALORES, S.A. DE C.V.	CURSO ESTRUCTURAS QUERY LANGUAGE (SQL) IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES C	CNSF-PED-005-2018	144,698				X
34	2018	IA-006000001E59-2018	ADRIANA DEL CARMEN GALLERETA DOWAR	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA CNSF	CNSF-PED-006-2018	177,668				X
35	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA CNSF	CNSF-PED-006-2018	177,668				X
36	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
37	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
38	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
39	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
40	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
41	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
42	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
43	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
44	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
45	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
46	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
47	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
48	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
49	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
50	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
51	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
52	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
53	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
54	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
55	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
56	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
57	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
58	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
59	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
60	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
61	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
62	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
63	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
64	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
65	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
66	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
67	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
68	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
69	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
70	2018	N/A	EXCELENCIA EN CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CUBIERTOS PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ENERGÍA INSTITUCIONAL, I	CNSF-PED-006-2018	448,440				X
Totales						\$ 125,591,689	73,297,600	4,689,003		45,006,086

Reporte:	
Importe total de operaciones	\$ 139,469,672
Número total de operaciones	118
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones	90%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones	25%

Ciudad de México, 10 de abril de 2019
 HPNG Cardenas Donal, S. C.

 C. P. C. Adán López Vázquez

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

FORMATO 10

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018

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	32
1	CNSF-001/2018	900,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
2	CNSF-002/2018	11,445,704	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
8	CNSF-008/2018	3,911,913	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
20	CNSF-020/2018	1,966,411	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
22	CNSF-022/2018	2,353,640	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
24	CNSF-024/2018	2,283,924	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
65	CNSF-PED-034-2018	145,012	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
66	CNSF-PED-035-2018	144,698	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
67	CNSF-PED-036-2018	171,968	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
76	CNSF-PED-045-2018	445,440	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
4	CNSF-004/2018	2,294,276	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
18	CNSF-018/2018	4,693,700	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
25	CNSF-025/2018	2,500,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
35	CNSF-035/2018	5,750,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
36	CNSF-036/2018	4,000,000	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
	MONTO TOTAL	43,005,086																			

SIMBOLOGÍA:

C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normalidad señalada en el Concepto que se revisa.

X Si la Operación Reportable Incumple con la normalidad señalada en el Concepto que se revisa.

NA Cuando la normalidad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.

NOTAS

Para dar cumplimiento al punto 30 según lo especifica la "Guía A" de

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

y pagado conforme a las especificaciones del contrato.



C. P. C. Aarón López Ramírez

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

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
 Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018

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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
3	CNSF-003/2018	1,713,191	C	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	C	C	
31	CNSF-031/2018	901,552	C	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	C	C	
34	CNSF-034/2018	2,073,259	C	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	C	C	
MONTO TOTAL		4,688,003																																

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
 Para dar cumplimiento al punto 30 según lo especifica la "Guía A" de "Operaciones Reportables" se verificó que el bien o servicio fue recibido y pagado conforme a las especificaciones del contrato.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

 C. P. O. Marroñ 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 2018

LICITACIÓN PÚBLICA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO O 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			
5	CNSF-005/2018	2,600,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
6	CNSF-006/2018	8,716,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
7	CNSF-007/2018	3,271,780	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
10	CNSF-010/2018	3,000,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
15	CNSF-015/2018	43,250,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
19	CNSF-019/2018	1,926,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
26	CNSF-026/2018	1,199,440	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
27	CNSF-027/2018	5,434,391	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
23	CNSF-023/2018	1,156,456	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
28	CNSF-028/2018	1,781,134	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
29	CNSF-029/2018	2,830,400	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
32	CNSF-032/2018	3,132,000	C	C	N/A	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	C	C	C	C	C	C	C
MONTO TOTAL			78,297,600																																		

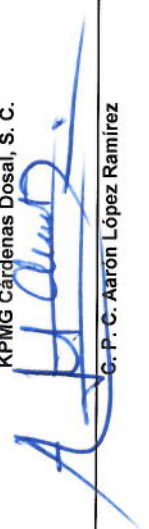
SIMBOLOGÍA:

- 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

Para dar cumplimiento al punto 30 según lo especifica la "Guía A" de "Operaciones Reportables" se verificó que el bien o servicio fue recibido y pagado conforme a las especificaciones del contrato.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.



G. F. C. Aarón López Ramírez

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

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

**LICITACIÓN PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

No. CONSECUTIVO ASIGNADO A LA OPERACIÓN REPORTABLE	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS
NO APLICA			

Ciudad de México, 10 de abril de 2019

KPMG Cardenas Dosal, S. C.



C. P. C. Aarón López Ramírez

**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 2018

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	10,364,515
TOTAL A1)	10,364,515

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
642,898,967

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP	
	2%
A3 (%) = A1 / A2 X 100	

NOTA:

Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma de auditores externos 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 Observaciones.

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) **(6)** SI (x) NO

Ciudad de México, 10 de abril de 2019

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C.


C.P.C. Aaron López Ramírez

Hallazgo No. (6):

Nombre del ente público	(1)	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	
Periodo sujeto a revisión	(2)	2018	
Area Administrativa o Unidad:	(3)	N/A	Valor Económico %
Rubro afectado:	(4)	N/A	\$0
Cuenta afectada:	(5)	N/A	\$0 ####

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR): N/A Mediano Riesgo (MR): Alto Riesgo (AR):

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen 2018 SI NO N/A

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI NO N/A

El hallazgo está atendido (10)

SI Fecha de solventación: NO N/A

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:	TIPO:	
OTRO (ESPECIFIQUE)	DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	No aplica

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)	Muestra (12.2)	Observado (12.3)	
\$0 #DIV/0!	\$0 #DIV/0!	En relación al Universo \$0 #DIV/0!	En relación a la Muestra \$0 #DIV/0!

Descripción del hallazgo (13)

No aplica

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

No aplica

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

NO APLICA

Causas (17)

NO APLICA

Efectos (18)

NO APLICA

Recomendaciones (19)

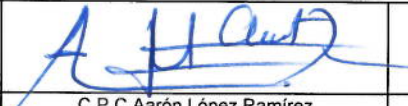
Correctivas (19.1)

NO APLICA

Preventivas (19.2)

NO APLICA

Participantes (20)

		
(Nombre, cargo y firma) Servidor Público Titular del área responsable de atender la observación	C.P.C Aarón López Ramírez Socio de Auditoría KPMG Cardenas Dosal S.C. Auditor Externo Responsable de la Auditoría	Titular del Órgano Interno de Control o Titular del Área de Auditoría Interna

Fecha de firma: (21)
Fecha compromiso de atención: (22)

10/04/2019
10/04/2019

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.		✓	✓

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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.	✓	✓	

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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.		✓	✓

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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.	✓	✓	✓

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



28.-	Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron mediante la figura legal denominada convenio modificadorio 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.	✓	✓	✓