

RSM México

Av. Río Churubusco No. 276
Col. El Prado

09480 Ciudad de México

T +52 (55) 5674 3044

www.rsmmx.mx

Ciudad de México, a 10 de junio 2020.

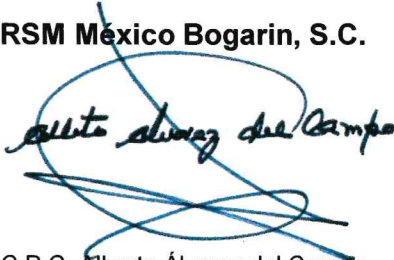
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal

Por medio de la presente y de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria emitimos por la Secretaría de la Función Pública (CNSF) para el ejercicio 2019, nos permite hacer entrega a usted del Informe sobre la revisión de las operaciones reportables relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) por el ejercicio 2019.

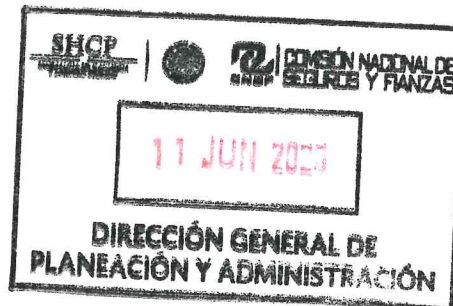
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

RSM México Bogarin, S.C.



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



C.c.p. Mtro. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez – Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Presente
Lic. Álvaro Gabriel Vásquez Robles – Director General de Planeación y Administración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Presente
Lic. Xavier Lascuráin Abarca – Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Presente

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



RE: Reporte e Informes al OIC de la CNSF

VICTOR JAVIER REAL RUIZ para: Esmeralda Cruz Villar
Melchor Velasco Carrada, Juan Luis Martinez Guerra, XAVIER
LASCURAIN ABARCA

12/06/2020 12:59 p. m.

Buenas tardes, enterado y acuso de recibo, solicitando que en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan nos entreguen el documento en físico.

Saludos.

De: Esmeralda Cruz Villar <esmeralda.cruzv@rsmmx.mx>

Enviado el: jueves, 11 de junio de 2020 11:09 p. m.

Para: VICTOR JAVIER REAL RUIZ <vreal@cnsf.gob.mx>

CC: Melchor Velasco Carrada <melchor.velasco@rsmmx.mx>; Juan Luis Martinez Guerra <Juan.Martinez@rsmmx.mx>

Asunto: Reporte e Informes al OIC de la CNSF

Estimando Contador Victor, buenas noches.

Mi nombre es Esmeralda Cruz Villar y soy la supervisora de auditoría asignada a la revisión 2019 de la institución, por medio del presente quiero manifestar a usted que por error totalmente involuntario de nuestra parte en el correo que le mandamos en la tarde, no le adjuntamos en el mismo los archivos mencionados. Le ofrecemos una sincera disculpa por ello.

Para completar el proceso que el Contador Melchor Velasco nos indicó, le adjunto los siguientes informes:

- **Informe sobre la revisión de las operaciones relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**
- **Reporte de Hallazgos Definitivo.**
- **Propuestas de Mejora e,**
- **Informe Ejecutivo**

Contador se los voy a mandar un correo por cada informe.

Reciba un cordial saludo!!!.

VICTOR JAVIER REAL RUIZ

Titular del Área de Auditoría Interna

Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn. Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01020
+52 (55) 5724-7496; [49]

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
ORGANO INTERNO DE CONTROL

ha enviado, y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al originador del correo y bórralo. Queda expresamente prohibida cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, en caso contrario, este Órgano Desconcentrado podrá tomar las medidas legales que estime convenientes. Entre particulares este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar.

**Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF)
Informe sobre la revisión de las operaciones
reportables de adquisiciones, arrendamiento y
servicios del sector público
Ejercicio 2019**

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

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

Contenido:

1. Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico **Formato 13.**
2. Declaración de la Entidad en la que manifiesta bajo protesta decir verdad que proporcionó a la auditoría externa el Concentrado de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, que incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio 2019.
3. Concentrado general de contratos y pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico **Formato 7.**
4. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8.**
5. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9.**
6. Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10.**
7. Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11.**
8. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12.**
9. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21.**

Durante nuestros procedimientos de revisión sobre las bases selectivas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) no identificamos observaciones que reportar.
10. Aspectos a considerar como mínimo en la revisión de las "OPERACIONES REPORTABLES" relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Publico vigente **Guía A.**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO FEDERAL
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), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfasamientos, 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 2019, de conformidad con los “Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria”, para el ejercicio 2019, 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. Declaración de la Entidad en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que proporcionó a la auditoría externa el Concentrado de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio 2019.
2. Concentrado general de contratos y pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 7**.
3. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8**.
4. Integración de la muestra seleccionada de las 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, Arrendamientos 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 detectados **Formato 21.**

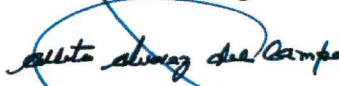
Durante nuestros procedimientos de revisión sobre las bases selectivas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) no identificamos observaciones que reportar.

9. Aspectos a considerar como mínimo en la revisión de las “OPERACIONES REPORTABLES” relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente **GUÍA A.**

Por lo que se refiere a los **Formatos 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.

Ciudad de México, a 10 de junio de 2020.

Atentamente,
RSM México Bogarín, S.C.



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



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS

Ciudad de México, 14 de febrero de 2020.

El suscrito, Luis Fernando Sánchez Fernández, declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada al auditor externo en el concentrado de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio sujeto a revisión.

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


MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 4



2020
LEONA VICARIO
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
 Período: 1º de enero al 31 de diciembre 2019 (*) (1)

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

NÚMERO CONSECUTIVO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN										CAPÍTULO DE GASTO	NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (B)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (D)	MONTO EN PESOS C/IVA (11)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA (12)
	NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA (A)		TIPO (A)		MOD. TIPO. ADJ. (5)		ART/FRACC (6)		ART/FRACC (6)							
	LP	BP	AD	LP	BP	AD	LP	BP		AD						
1	AA-006C00001-E5-2019			1			Art. 41 Fracc I			CNSF-001/2019	BLOOMBERG FINANCE, L.P.	CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL	\$ 945,600.00			
2	AA-006C00001-E6-2019			1			Art. 41 Fracc III			CNSF-002/2019	CONEXIVIDAD EXPERTA EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL Y PROFESIONAL: IMPRESIÓN, ESCANEO, ASÍ COMO DE CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES PARA LA CNSF	\$ 108,581,267.16			
3	AA-006C00001-E7-2019			1			Art. 41 Fracc III			CNSF-003/2019	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNSF Y SUS BENEFICIARIOS	\$ 9,750,000.00			
4	AA-006C00001-E8-2019			1			Art. 41 Fracc III			CNSF-004/2019	STARMEDICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNSF Y SUS BENEFICIARIOS	\$ 9,750,000.00			
5	EPO-006C00001-N96-2019						Art. 1º			CNSF-005/2019	CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR Y URBANA DEL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 3,141,814.20			
6	AA-006C00001-E13-2019			1			Art. 41 Fracc I			CNSF-006/2019	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SULS) A PROGRAMAS DE CÓMPUTO	\$ 2,403,741.22			
7	AA-006C00001-E14-2019			1			Art. 41 Fracc I			CNSF-007/2019	IMPRA, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE XLCUBED E INCREMENTO EN CANTIDAD DE LICENCIAS	\$ 1,569,758.48			
8	LA-006C00001-E1-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-008/2019	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA CON ACUSE DE RECIBO 2019	\$ 1,301,422.00			
9	LA-006C00001-E2-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-009/2019	B2B MAIL & COURIER SERVICES, S. DE RL. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA MOTORIZADA Y A PIE	\$ 1,500,000.00			
10	LA-006C00001-E4-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-010/2019	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO, ARTICULOS PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB, PARA LA CNSF	\$ 1,926,000.00			
11	LA-006C00001-E12-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-011/2019	GL SOLUCIONES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OFERTAS Y RESOLUCIONES (SAOR), IMPLEMENTADO EN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	\$ 3,688,800.00			
12	LA-006C00001-E10-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-012/2019	CORPORATIVO PERGOLIMP, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA CNSF	\$ 2,600,000.00			
13	LA-006C00001-E3-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-013/2019	LORE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. en proposición conjunta	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A TRAVÉS DE PERSONAL CALIFICADO QUE APOYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 39,000,000.00			
14	LA-006C00001-E11-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-014/2019	VIAGES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVA, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	\$ 5,500,000.00			
15	AA-006C00001-E26-2019			1			ART. 42			CNSF-015/2019	DRUCTORE INCORPORATED	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	\$513,880.00			
16	AA-006C00001-E27-2019			1			ART. 42			CNSF-016/2019	C.T. SCANNER, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN	\$ 205,552.00			
17	AA-006C00001-E28-2019			1			ART. 42			CNSF-017/2019	QUEST DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 205,552.00			
18	AA-006C00001-E29-2019			1			Art. 41 Fracc III			CNSF-018/2019	OPERBES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED PRIVADA VIRTUAL MULTISERVICIOS (RPV MPLS) E INTERNET PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 6,473,283.20			
19	LA-006C00001-E15-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-019/2019	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOSPEDAJE DEL PORTAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,194,107.99			
20	LA-006C00001-E16-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-020/2019	SUNCARD LATINOAMERICA S.A. DE C.V. en propuesta conjunta con SCONTINUIDAD LATAM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE POSICIONES Y RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,179,368.65			
21	AA-006C00001-E30-2019			1			Art. 41 Fracc III			CNSF-021/2019	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO ADMINISTRADO DE RED INSTITUCIONAL Y SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 18,027,282.24			
22	LA-006C00001-E23-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-022/2019	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA, ASÍ COMO 56 LÍNEAS ANALÓGICAS Y 300 DID'S PROPORCIONADOS POR MEDIO DE TRONCALES DIGITALES	\$ 567,909.63			
23	LA-006C00001-E24-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-023/2019	STARMEDICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE LOS DERECHOS HABIENTES DE LA CNSF QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	\$ 34,800,000.00			
24	LA-006C00001-E38-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-024/2019	HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO ADMINISTRADO DE TELEFONÍA IP PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,073,099.76			
25	LA-006C00001-E41-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-025/2019	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHO DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 184,515.40			
26	LA-006C00001-E41-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-026/2019	LD / ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHO DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 21,058.98			
27	LA-006C00001-E39-2019			1			Art. 26 Fracc I			CNSF-027/2019	COMPUTACIONALES INC. S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PROPORCIONA SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA CNSF	\$ 373,825.25			

4

✓

28	LA-006C0001-E40-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-028/2019	DELTA NETWORKS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LOS SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,029,800.00
29	LA-006C0001-E46-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-029/2019	MATERSYS GROUP, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE IBM	\$ 3,015,409.72
30	LA-006C0001-E47-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-030/2019	INGENIERIA EN SISTEMAS ARROYO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA Y EN SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, SEVE, DE LA PLATAFORMA IBM DOMINO LOTUS NOTES A PLATAFORMA MICROSOFT	\$ 2,610,000.00
31	LA-006C0001-E48-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-031/2019	CONECTIVIDAD EXPERTA EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHO DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 259,188.97
32	LA-006C0001-E48-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-032/2019	GUADALUPE YOLANDA LOPEZ CARRILLO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DERECHO DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 44,776.00
33	LA-006C0001-E47-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-033/2019	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN CONSULTADA PLURIANUAL DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 83,584.24
34	LA-006C0001-E47-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-034/2019	VALUE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN CONSULTADA PLURIANUAL DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 38,710.51
35	AA-006C0001-E56-2019	1		Art. 41 fracc XX	3000	CNSF-035/2019	PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL DE PLACAS, S. DE RL DE C.V.	SERVICIO PLURIANUAL ABIERTO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 86,250.00
36	IA-006C0001-E59-2019	1		ART. 26 FRACC II, 26 BIS FRACC I Y 28 FRACC I	3000	CNSF-036/2019	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACIÓN REGIONAL GUADAJARA	\$ 19,110.81
37	LA-006C0001-E68-2019	1		Art. 26 fracc I	3000	CNSF-037/2019	NOVANDI CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL CORREO ELECTRÓNICO EN PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE BUZONES DE PLATAFORMA IBM DOMINO - LOTUS NOTES	\$ 1,986,927.00
38	AA-006C0001-E72-2019	1		Art. 41 fracc. I	3000	CNSF-038/2019	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE MATLAB	\$ 2,084,608.18
39	AA-006C0001-E81-2019	1		Art. 41 fracc. III	1000	CNSF-039/2019	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE VALES DE FIN DE AÑO	\$ 1,648,202.50
40	AA-006C0001-E17-2019	1		ART. 42	2000	CNSF-PED-001-2019	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS	\$ 174,000.00
41	AA-006C0001-E18-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-002-2019	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA, ASÍ COMO 56 LÍNEAS ANALÓGICAS Y 300 DID'S PROPORCIONADOS POR MEDIO DE 90 TRANCIALES DIGITALES PARA LA CNSF	\$ 150,369.00
42	AA-006C0001-E19-2019	1		ART. 42	2000	CNSF-PED-003-2019	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE SELLOS	\$ 70,000.00
43	AA-006C0001-E20-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-004-2019	IT. ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REPAICIONES PARA AIRE DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA CNSF	\$ 56,144.00
44	AA-006C0001-E21-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-005-2019	IT. ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA CNSF	\$ 50,668.80
45	AA-006C0001-E25-2019	1		ART. 42	2000	CNSF-PED-006-2019	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE RL DE C.V.	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA 2019	\$ 120,000.00
46	AA-006C0001-E31-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-007-2019	P.D. ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO ABIERTO POR PRESUPUESTO DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAPELERÍA OFICIAL 2019	\$ 430,000.00
47	AA-006C0001-E32-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-008-2019	GRUPO ESTRATEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL NDE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 140,000.00
48	AA-006C0001-E33-2019	1		ART. 42	2000	CNSF-PED-009-2019	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VARSON, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CINTAS Y MICAS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	\$ 106,430.00
49	AA-006C0001-E34-2019	1		ART. 42	2000	CNSF-PED-010-2019	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE PAPEL VÍO ELECTRONICOS DE GASOLINA	\$ 513,880.00
50	AA-006C0001-E35-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-011-2019	SEGUROS SUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES DE LA CNSF PARA 2019	\$ 354,453.88
51	AA-006C0001-E36-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-012-2019	JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR QUE INCLUYE SU ADMINISTRACIÓN	\$ 510,000.00
52	AA-006C0001-E37-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-013-2019	MIER Y COCHA JIMÉNEZ ABOGADOS, S.C.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES, TÉCNICOS EN MATERIAL LABORAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	\$ 313,380.00
53	AA-006C0001-E44-2019	1		ART. 42		CNSF-PED-015-2019	SITECNA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CÁMARAS DEL LOCAL 140 Y 141, QUE INCLUYA IMAGEN, AUDIO (INTERFASE EN TIEMPO REAL), FUENTE DE PODER, MICROFONO OMNIDIRECCIONAL, ADAPTADORES, CABLES, BOBINAS Y DEMÁS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL ANEJO TÉCNICO	\$ 65,679.20
54	AA-006C0001-E45-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-016-2019	SHWAB TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS PARA LA CNSF	\$ 390,316.80
55	AA-006C0001-E50-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-017-2019	JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR QUE INCLUYE ADMINISTRACIÓN (ARRENDAMIENTO VEHICULAR)	\$ 46,944.64
56	AA-006C0001-E49-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-018-2019	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.	XXXV ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	\$ 34,800.00
57	AA-006C0001-E51-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-019-2019	MEFINTAX MÉXICO, S.C.	PROGRAMA DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA CNSF	\$ 174,000.00
58	AA-006C0001-E52-2019	1		ART. 42	3000	CNSF-PED-020-2019	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS BRIGADISTAS DE LA CNSF	\$ 99,760.00

J

✓

59	AA-006C00001-E53-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-022-2019	SITECNA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE VIDEOMONITOREO (CCTV), PUERTAS Y A LOS SISTEMAS DETECTORES DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIO (PÓLIZA DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO)	\$ 498,800.09
60	AA-006C00001-E54-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-023-2019	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE DESARROLLO EDUCATIVO PROFESIONAL CONTINUO (NDPC) 2019	\$ 63,931.08
61	AA-006C00001-E55-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-024-2019	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 UNE ISO/IEC 27001:2014	\$ 67,782.28
62	AA-006C00001-E57-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-025-2019	JOSE CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DENOMINADOS: STRUCTURES QUERY LANGUAGE (SQL) BASICO Y NIVEL INTERMEDIO	\$ 134,560.00
63	AA-006C00001-E60-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-026-2019	JESUS DAVILA NOGUEZ	SERVICIO PARA EL RETIRO DE LONA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE CONECTOR PARA SELLAR ESPACIOS QUE PERMITEN FILTRACIÓN DE AGUA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 66,895.53
64	AA-006C00001-E61-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-027-2019	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	ESPACIO EN EL CUAL SE MONTARÁ EL STAND DE ESTA COMISIÓN EN EL EVENTO DENOMINADO SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$ 70,760.00
65	AA-006C00001-E62-2019	1	ART. 42	2000	CNSF-PED-028-2019	PROTEZIONE TERRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 149,489.78
66	AA-006C00001-E63-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-029-2019	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL STAND DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LA SEMANA ANACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNER) 2019	\$ 119,828.00
67	AA-006C00001-E64-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-030-2019	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA LA CELEBRACIÓN DEL SEXTO COLEGIO DE SUPERVISORES DE CALIDADES	\$ 46,710.00
68	AA-006C00001-E65-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-031-2019	VICTOR LOZANO MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 421,269.08
69	AA-006C00001-E67-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-032-2019	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA HIX, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE CHERWELL SERVICE MANAGEMENT	\$ 240,790.00
70	AA-006C00001-E68-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-033-2019	ARISBE TENORIO LÓPEZ	SERVICIO ABIERTO POR PRESUPUESTO DE ENCUADERNACIÓN EN SITIO	\$ 450,000.00
71	AA-006C00001-E70-2019	1	ART. 42	2000	CNSF-PED-034-2019	LETICIA ROSAS RAMIREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CNSF	\$ 487,200.00
72	AA-006C00001-E71-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-035-2019	SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA CNSF	\$ 143,840.00
73	AA-006C00001-E73-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-037-2019	CAJADI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO TANTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS COMO DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTAL Y CONTABLE) A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL INFORMÁTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS (GRP) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 406,000.00
74	AA-006C00001-E74-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-038-2019	JESUS ANTONIO VARELA ESCUADRA	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO EN TERRAZA	\$ 510,400.00
75	AA-006C00001-E75-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-039-2019	INTEGRADORA DE SERVICIOS A INMUEBLES Y SIMILARES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ZONA DENOMINADA TERRAZA	\$ 369,777.31
76	AA-006C00001-E76-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-040-2019	DALI MULTIDIMENSIONAL, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL ÁREA DENOMINADA CONSULTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 174,455.46
77	AA-006C00001-E77-2019	1	ART. 42	5000	CNSF-PED-041-2019	WOOD 'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DESIGNADO COMO COMEDOR EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 76,407.16
78	AA-006C00001-E78-2019	1	ART. 42	5000	CNSF-PED-042-2019	SHWAB TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 119,462.83
79	AA-006C00001-E79-2019	1	ART. 42	2000	CNSF-PED-043-2019	SERGIO GARRIDO CORNEJO	CINTA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	\$ 64,728.00
80	AA-006C00001-E80-2019	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-044-2019	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 64,728.00
81	N/A	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-045-2019	MORGANN TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON POLICARBONATO PARA EL ÁREA DENOMINADA TERRAZA	\$ 185,996.64
82	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO001/2019	GLOBAL ASSURANCE BROKERS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO EN MATERIA DE SEGUROS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS PARA EL AÑO 2019	\$ 29,000.00
83	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO002/2019	UNISOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UNA LICENCIA RAD STUDIO '02 TOKYO A LA VERSIÓN RAD STUDIO '03.3 HD	\$ 15,776.00
84	N/A	1	ART. 42	2000	SINPEDIDO003/2019	P.D. ESTRATEGIAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	LIBRETAS CON PASTA DURA	\$ 27,276.00
85	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO004/2019	ALICIA CASANDRA NUÑEZ VALDEZ	ADQUISICIÓN DE POSTER DECLARACIÓN PATRIMONIA	\$ 16,240.00
86	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO005/2019	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE TIMBRES POSTALES	\$ 19,000.00
87	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO006/2019	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C.	CURSO "AUDITORIA BASADA EN RIESGOS"	\$ 23,646.60
88	N/A	1	ART. 42	3000	SINPEDIDO007/2019	FUMITECHNI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$ 28,000.00

89	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO008/2019	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA	\$ 5,800.00	
90	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO009/2019	JESUS ANTONIO VARELA ESCUADRA	ADQUISICION DE BASE DE MADERA CON ACRILICO PARA SEÑALIZACION	\$ 15,014.75	
91	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO010/2019	FORTUNATO ARTURO JUAREZ PALACIOS 'AMBULANCIAS MELIBDOLITAN'	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 29,000.00	
92	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO011/2019	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS S.C.	CONGRESO NACIONAL DE LICITACIONES 2019	\$ 26,065.20	
93	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO012/2019	JESUS ANTONIO VARELA ESCUADRA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION	\$ 26,065.20	
94	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO013/2019	PROTEZIONE TERRA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ADQUISICION DE SEÑALÉTICA	\$ 22,275.48	
95	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO014/2019	SUSANA QUIRÓZ TORO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CÉNEFA PARA LOCAL 140 Y 141	\$ 6,965.80	
96	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO015/2019	GRUPO ADED, S.A. DE C.V.	KIT DE RCP PARA CONSULTORIO MEDICO QUE INCLUDE: DESFIBRILADOR CON BATERIA INTEGRADA Y CAPTUCHOS DE ELECTRODOS	\$ 29,000.00	
97	N/A	ART. 42	2000	SINPEDIDO016/2019	LETICIA ROJAS RAMIREZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LOCAL 140 Y 141	\$ 4,408.00	
98	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO017/2019	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR LA FUNCION DE ALERTAMIENTO DEL EQUIPO RECEPTOR SASPER, DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 20,514.40	
99	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO018/2019	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	SERVICIO ABIERTO POR PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RELOJES CHECADORES DE LA CNSF	\$ 15,000.00	
100	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO019/2019	PROMOCIONALES COBECO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y EDICION DE SOPORTES PARA LA PARTICIPACION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACION FINANCIERA (SNEF)	\$ 23,263.80	
101	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO020/2019	TRAZO BINARIO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACION FINANCIERA (SNEF)	\$ 11,300.00	
102	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO021/2019	UNIVERSAL EXTINTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 15,005.76	
103	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO022/2019	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AUDIOQUE REALIZA LA EMISION DE LA ALERTA SISMICA	\$ 20,019.04	
104	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO023/2019	SIAMEC, S.A. DE C.V.	DERECHOS PARA EL USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO CNSF COB.MX	\$ 28,884.00	
105	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO024/2019	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CABLEADO ESTRUCTURADO DE NODOS PARA CONTROL DE ACCESO	\$ 28,996.46	
106	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO025/2019	JOSÉ JUAN LUNA AGUAS	ADQUISICION DE CARPETAS PARA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CNSF	\$ 17,400.00	
107	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO028/2019	ANTONIO VARELA ESCUADRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOGO DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, UBICADO EN PRESIDENCIA	\$ 8,729.00	
108	N/A	ART. 42	3000	SINPEDIDO029/2019	INMOBILIARIA GARCIZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE CÁMARAS EN EL LOCAL 230, QUE INCLUYEN IMAGEN, FUENTE DE PODER, ADAPTADORES, CABLES, BOBINAS Y ADEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS	\$ 29,400.20	
109	N/A	ART. 42	5000	SINPEDIDO030/2019	BEST BUY STORES, S. DE RL DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 37,991.00	
							MONTO TOTAL (15)	\$ 276,345,957.84

* EL NÚMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTO (PUNTO 14) INCLUYE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION REALIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1, QUINTO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Montos máximos de adjudicación autorizados de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019:

Para invitación a cuando menos tres personas:	Para adjudicación directa:
\$ 3,028,000.00 (SIN I.V.A.)	\$ 4,443,000.000 (SIN I.V.A.)

Montos Máximos de Adjudicación (16)

(8)


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


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

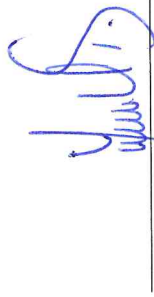
* Incluye pasivo circulante

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

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
 PERIODO: 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Capítulo	(A)			(B)		DIFERENCIA (8)	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA (9)
	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO		TOTAL DE CONTRATOS (6)	DATOS DEL CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS			
	AUTORIZADO ORIGINAL (3)	MODIFICADO AUTORIZADO EJERCIDO (5)	CONTRATOS (6)	TOTAL DE CONTRATOS (6)	MONTO EN PESOS C/IVA (7)		
1000 SERVICIOS PERSONALES (en su caso)						\$	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,781,778	3,928,211	17	4,253,233		-\$	325,021.64 Los utilitarios son autorizados por presupuesto, no necesariamente se está pagando el
3000 SERVICIOS GENERALES	13,111,772	311,189,733	88	271,858,864		\$	39,330,869.07 Los utilitarios son autorizados por presupuesto, no necesariamente se está pagando el
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	233,861	3	233,861		\$	0.01
IMPORTE TOTALES (10)	\$ 14,893,550	\$ 315,351,805	108	\$ 276,345,958			

Ciudad de México, 10 junio 2020



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



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

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

Nombre del ente público: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURO Y FIENZAS (1)
 Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (2)

No. de Operación Reportable (3)	Ejercicio (4)	No. de Procedimiento de Adquisición (5)	Nombre del Proveedor (6)	Descripción del Bien Arrendamiento o Servicio Contratado (7)	No. de Contrato o Pedido (8)	Importe Total del Contrato (IVA Incluido) (9)	Tipo de Procedimiento de Contratación (10)			Adjudicación Directa	
							Licitación Pública	Invitación a Cuando Menos	Tres Personas		
							Nacional	Nacional	Internacional		
1	2019	AA-006C00001-E5-2019	BLOOMBERG FINANCE, L.P.	SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET	CNSF-001/2019	945,600				X	
2	2019	AA-006C00001-E6-2019	CONECTIVIDAD EXPERTA EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET POR PRESUPUESTO DEL OPERADOR DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CNSF-002/2019	108,581,267				X	
3	2019	AA-006C00001-E7-2019	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET POR PRESUPUESTO DEL OPERADOR DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CNSF-003/2019	9,750,000				X	
4	2019	AA-006C00001-E8-2019	STARMEDICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET POR PRESUPUESTO DEL OPERADOR DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	CNSF-004/2019	9,750,000				X	
6	2019	AA-006C00001-E13-2019	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE LICENCIAS PARA EL SERVICIO DE BASES DE DATOS ORACLE	CNSF-006/2019	2,403,741				X	
8	2019	LA-006C00001-E1-2019	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENTREGA DE CORREO	CNSF-008/2019	1,301,422	X				
11	2019	LA-006C00001-E12-2019	GL SOLUCIONES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-011/2019	3,688,800	X				
13	2019	LA-006C00001-E3-2019	EMPRESARIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-013/2019	39,000,000	X				
14	2019	LA-006C00001-E11-2019	VIALES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-014/2019	5,500,000	X				
18	2019	AA-006C00001-E29-2019	OPERBES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-018/2019	6,473,283				X	
19	2019	LA-006C00001-E15-2019	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-019/2019	1,194,108	X				
20	2019	LA-006C00001-E16-2019	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-020/2019	1,179,359	X				
21	2019	AA-006C00001-E30-2019	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RECURSOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL Y DE RED INSTITUCIONAL Y DE RED INSTITUCIONAL	CNSF-021/2019	18,027,282				X	
23	2019	LA-006C00001-E24-2019	STARMEDICA, S.A. DE C.V.	INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-023/2019	34,800,000	X				
24	2019	LA-006C00001-E38-2019	HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-024/2019	1,073,100	X				
25	2019	LA-006C00001-E41-2019	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-025/2019	184,515	X				
26	2019	LA-006C00001-E41-2019	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-026/2019	21,059	X				
29	2019	LA-006C00001-E46-2019	MATERSYS GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-029/2019	3,013,410	X				
32	2019	LA-006C00001-E48-2019	GUADALUPE YOLANDA LOPEZ CARRILLO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-032/2019	44,776	X				
33	2019	LA-006009898-E170-2019	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-033/2019	83,584	X				
34	2019	LA-006009898-E170-2019	VALUE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-034/2019	38,711	X				
36	2019	IA-006C00001-E59-2019	INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-036/2019	19,111		X			
37	2019	LA-006C00001-E88-2019	NOVANDI CLOUD SERVICES, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE	CNSF-037/2019	1,198,927	X				
43	2019	AA-006C00001-E20-2019	IT. ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-PED-004-2019	56,144				X	
44	2019	AA-006C00001-E21-2019	IT. ADVISER, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-PED-005-2019	50,669				X	
55	2019	AA-006C00001-E50-2019	JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE VEHICULAR PARA SERVIDORES	CNSF-PED-017-2019	46,945				X	
60	2019	AA-006C00001-E54-2019	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	CNSF-PED-023-2019	63,831				X	
77	2019	AA-006C00001-E77-2019	WOOD S MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO PARA EL SERVIDOR	CNSF-PED-041-2019	76,407				X	
78	2019	AA-006C00001-E78-2019	SHWAB TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CNSF-PED-042-2019	119,463				X	
Totales							246,695,623	92,321,780	18,111		156,344,732

Resumen:	
Importe total de operaciones (11)	\$ 275,345,958
Número total de operaciones (12)	108
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones (13)	90%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones (14)	15%

Fecha: 10 DE ABRIL DE 2020

RSM MÉXICO BOGARÍN, S.C.

C.A.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Período 1º de enero al 31 de diciembre de 2019

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 ARTÍCULO 42 LAASSP (3)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	-
ADJUDICACION DIRECTA	9,724,738.00
TOTAL A1)	9,724,738.00

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
315,351,805.00

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP	3%
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? (6) SI (X) NO

Ciudad de México, 10 junio 2020

RSM MÉXICO BOGAÍN, S.C.


C.P.C. ALBERTO ALVAREZ DEL CAMPO

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

Nombre del ente público:
 Período sujeto a revisión:
 Área Administrativa o
 Unidad:
 Rubro afectado:
 Cuenta afectada:

(1)	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas		
(2)	2019		
(3)	N/A	Valor Económico	%
(4)	N/A	\$0	
(5)	N/A	\$0	0%

Clasificación del hallazgo (7)

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

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen SI NO

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI NO

El hallazgo esta atendido (10)

SI Fecha de solventación: NO

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)	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$0	\$0	\$0	\$0
0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/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)

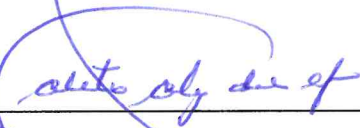
Correctivas (19.1)

NO APLICA

Preventivas (19.2)

NO APLICA

Participantes (20)

		
<p>(Nombre, cargo y firma) Servidor Público Titular del área responsable de atender la observación</p>	<p>C.P.C. ALBERTO ÁLVAREZ DEL CAMPO Socio de Auditoría RSM MÉXICO BOGARÍN, S.C. Auditor Externo de la Auditoría</p>	<p>(Nombre, cargo y firma) Titular del Órgano Interno de Control o Titular del Área de Auditoría Interna</p>

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

Two empty rectangular boxes for dates.

ASPECTOS A CONSIDERAR COMO MINIMO EN LA REVISIÓN DE LAS "OPERACIONES REPORTABLES" RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 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.	✓	✓	



FUNCIÓN PÚBLICA

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.		✓	✓



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



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