



ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° IA-010K2O001-E62-2019

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 07 de agosto de 2019, en la sala audiovisual, Planta Baja, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta Invitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), y 47 de su Reglamento así como lo previsto en el numeral 3.2 de la convocatoria a la Invitación. El acto fue presidido por la C. María Margarita Jiménez Rendon, servidora pública designada por la convocante.

La servidora pública que preside el acto inició la apertura de los sobres recibidos de manera electrónica. Una vez verificada la bóveda de CompraNet, para corroborar la existencia de propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica se pudo constatar que los licitantes enviaron por este medio sus propuestas, reportando el sistema lo siguiente:

Licitantes que presentaron su proposición electrónicamente (vía **CompraNet**)

Licitantes Invitados
36

Proposiciones Recibidas
7

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado
1 CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SA DE CV	20/07/2019 08:55 PM	Contestado	TE
2 DELOITTE ASESORIA EN RIESGOS SC	18/07/2019 06:34 PM	Contestado	TE
3 GRUPO CYNTHUS	18/07/2019 05:25 PM	Contestado	TE
4 IDEFI CONSULTORES SC	25/07/2019 02:33 PM	Contestado	TE
5 KPMG CARDENAS DOSAL SC	19/07/2019 01:54 PM	Contestado	TE
6 LUKEY CONSULTING SC	24/07/2019 09:44 AM	Contestado	TE
7 SYE SOFTWARE SA DE CV	18/07/2019 05:23 PM	Contestado	TE

Se llevó a cabo la apertura de las proposiciones técnicas y económicas que se recibieron a través del sistema CompraNet, una vez visualizada la documentación presentada por los licitantes para su evaluación. Se muestra resumen de las propuestas presentadas conforme a lo siguiente:

ANEXO 1 "Proposiciones técnicas"

ANEXO 2 "Proposiciones económicas"

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Bis fracción II de la Ley y a lo indicado en el numeral III.C. de la convocatoria, los licitantes que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentaron sus proposiciones a través del sistema CompraNet (<https://compranet.hacienda.gob.mx>), el cual genera el sobre con las proposiciones mediante el uso de tecnología que resguarda la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. Para la presentación y firma de proposiciones los licitantes utilizaron la **e. Firma (antes firma electrónica avanzada)**, que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o en su caso el comprobante de haberlas firmado electrónicamente. Las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica se elaboran conforme a lo señalado en esta convocatoria en formatos Word, Excel, PDF, html o, en su caso, utilizando archivos de imagen tipo JPG o GIF.





ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° IA-010K2O001-E62-2019

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el próximo **miércoles 14 de agosto de 2019 a las 12:00 horas** en las mismas oficinas donde se celebró este acto y a través del sistema electrónico CompraNet, acto que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que se hará entrega de una copia electrónica de la presente acta a los asistentes, en términos del artículo 37 Bis de la Ley y se difundirá un ejemplar en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Asimismo, a partir de esta fecha se fijará en las oficinas ubicadas en Avenida Puente de Tecamachalco No. 26, un ejemplar de esta acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura al Acta, se da por terminado este acto, siendo las 18:30 horas, del día de su inicio.

El Acta consta de 2 (dos) hojas y 2 (dos) anexos, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este acto.

POR EL FIFOMI

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
María Margarita Jiménez Rendón	Gerencia de Recursos Materiales	
Francisco Javier Castellanos Arredondo	Auditoría Interna	
Javier López Magaña	Gerencia de Procesos Contenciosos	
Lucio Martínez Arellano	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	
Gustavo Lázaro de la Colina Flores	Gerencia de Informática	
Julio César Hernández Franco	Gerencia de Recursos Materiales	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Miguel Ángel Zaragoza Cuervo	Auditoría Interna	

-----FIN DEL ACTA-----





SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° 1A-010K20001-E62-2019

ANEXO 1
"PROPOSICIONES TÉCNICAS"

Código del Expediente:	1016051
Descripción del Expediente:	Auditoría en materia informática 2019
Referencia / No. de contrato interno:	FMV-KXX-19
Código del Procedimiento:	963237
Nombre o descripción corta del Procedimiento:	Auditoría en materia informática 2019
Estado Procedimiento:	Evaluación Final

Moneda del evento (moneda (MMN))

Requerimiento Técnico / Legal		Preguntas Contestadas	
1.1 Documentos técnicos (Reglas/Procedimientos/Convenios)		19 de 29	19 de 29
1.1.1 Anexo 1. Interés en participar en la convocatoria	Escrito en el que manifieste su interés en participar en la Convocatoria y/o aceptar electrónicamente el interés en participar en el presente procedimiento	Valor	24 de 29
1.1.2 Anexo 2. Anexo técnico	(*) Características del bien, arrendamiento y/o servicio objeto de la convocatoria, el cual constituye el objeto primordial sobre el cual se van a desprender las obligaciones de las partes, razón por la cual debe estar claramente identificado y determinado.	Valor	24 de 29
1.1.3 Anexo 3. Propuesta económica	Favor de describir con precisión la prestación principal a cargo del proveedor del bien, arrendamiento y/o servicio que contratará la entidad, con sus especificaciones esenciales.	Valor	24 de 29
1.1.4 Anexo 4. Relación de documentos	Relación de documentos que deberá entregar el licitante	Valor	24 de 29
1.1.5 Anexo 5. Acreditación de personalidad	(*) Formato de acreditación de personalidad del licitante	Valor	24 de 29
1.1.6 Anexo 6. Nacionalidad	(*) Cumplimiento de nacionalidad	Valor	24 de 29
1.1.7 Anexo 7. Normas Oficiales (en su caso)	(*) Manifestación de correo electrónico	Valor	24 de 29
1.1.8 Anexo 8. Correo electrónico	(*) Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la ley,	Valor	24 de 29
1.1.9 Anexo 9. Carta de los artículos 50 y 60 de la ley	(*) Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la ley,	Valor	24 de 29
1.1.10 Anexo 10. Declaración de integridad y no colusión	(*) Carta de declaración de integridad y no colusión	Valor	24 de 29



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° IA-010K20001-E62-2019

ANEXO 1 "Proposiciones técnicas" (continúa)

Moneda del evento mostrada (MXN).

CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS		DELOTTE ASESORIA EN NEGOCIOS SC		GRUPO CYRITHUS		IDEFI CONSULTORES SC		KPMG CARBONAS DOSSA SC		LUXEY CONSULTING SC		SIT SOFTWARE SA DE CV	
Fecha de Proposición: 07/08/2019 04:41:09 PM		Fecha de Proposición: 07/08/2019 04:59:27 PM		Fecha de Proposición: 07/08/2019 03:59:42 PM		Fecha de Proposición: 06/08/2019 04:32:47 PM		Fecha de Proposición: 06/08/2019 05:29:05 PM		Fecha de Proposición: 06/08/2019 03:55:35 PM		Fecha de Proposición: 07/08/2019 04:36:42 PM	
11.11	Anexo 11. Discapacidad (En su caso)	Anexo11_08072019151271.pdf	Anexo 11. Declaración de discapacidad.pdf	Anexo 11. Declaración de discapacidad.pdf	Anexo 11. Declaración de discapacidad.pdf	KPMG - mlpyme.pdf	11.11.pdf	V1.11 DECLARACIÓN DE DISCAPACIDAD					
11.12	Anexo 12. Estratificación	Anexo12_08072019151256.pdf	Anexo 12. Estratificación de conjunto.pdf	Anexo 12. Estratificación de conjunto.pdf	Anexo 12. Estratificación de conjunto.pdf	KPMG - participación conjunta.pdf	11.12.pdf	V1.12 ESTRATIFICACIÓN DE MUNICIPIO					
11.13	Anexo 13. Participación conjunta	Anexo13_08072019151320.pdf	Anexo 13. Participación conjunta.pdf	Anexo 13. Participación conjunta.pdf	Anexo 13. Participación conjunta.pdf	KPMG - cumplimiento SAT e	11.13.pdf	V1.13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA					
11.14	Anexo 14. SAT y de MSS	Anexo14_08072019151320.pdf	Anexo 14. Acuse SAT y escrito.pdf	Anexo 14. Acuse SAT y escrito.pdf	Anexo 14. Acuse del SAT y de	KPMG - Identificación y art. 29.pdf	11.14.pdf	V1.14 ACUSE DEL SAT Y DE					
11.15	Anexo 15. Art. 29 de la Ley	Anexo15_08072019151346.pdf	Anexo 15. Carta de compromiso de	Anexo 15. Carta de compromiso de	Anexo 15. Carta de compromiso con la	KPMG - Compromiso con la	11.15.pdf	V1.15 IDENTIFICACIÓN Y ESCRITO ART. 29 DE LA LEY ANEXO 15.pdf					
11.16	Anexo 16. Transparencia	Anexo16_08072019151346.pdf	Anexo 16. Carta de compromiso de	Anexo 16. Carta de compromiso de	Anexo 16. Carta de compromiso con la	KPMG - Compromiso con la	11.16.pdf	V1.16 CARTA DE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA ANEXO 16.pdf					
11.17	Anexo 17. OCDE	Anexo17_08072019151346.pdf	Anexo 17. OCDE	Anexo 17. OCDE	Anexo 17. OCDE	KPMG - OCDE	11.17.pdf	V1.17 OCDE					
11.18	Anexo 18. Garantía de cumplimiento (Franja)	Anexo18_08072019151346.pdf	Anexo 18. Garantía de cumplimiento (Franja)	Anexo 18. Garantía de cumplimiento (Franja)	Anexo 18. Garantía de cumplimiento (Franja)	KPMG - Franja	11.18.pdf	V1.18 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FRANJA)					
11.19	Anexo 19. Contrato (modelo)	Anexo19_08072019151346.pdf	Anexo 19. Contrato (modelo)	Anexo 19. Contrato (modelo)	Anexo 19. Contrato (modelo)	KPMG - Contrato (modelo)	11.19.pdf	V1.19 CONTRATO (MODELO)					
11.20	Anexo 20. Datos personales (*)	Anexo20_08072019151486.pdf	Anexo 20. Datos personales (*)	Anexo 20. Datos personales (*)	Anexo 20. Datos personales (*)	KPMG - Datos personales (*)	11.20.pdf	V1.20 DATOS PERSONALES (*)					
11.21	Anexo 21. Aceptación de la convocatoria	Anexo21_08072019151414.pdf	Anexo 21. Aceptación de la convocatoria	Anexo 21. Aceptación de la convocatoria	Anexo 21. Aceptación de la convocatoria	KPMG - Aceptación de la convocatoria	11.21.pdf	V1.21 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA					
11.22	Anexo 22. Cadenas productivas	Anexo22_08072019151414.pdf	Anexo 22. Cadenas productivas	Anexo 22. Cadenas productivas	Anexo 22. Cadenas productivas	KPMG - Cadenas productivas	11.22.pdf	V1.22 CADENAS PRODUCTIVAS					
11.23	Anexo 23. Medios electrónicos	Anexo23_08072019151511.pdf	Anexo 23. Medios electrónicos	Anexo 23. Medios electrónicos	Anexo 23. Medios electrónicos	KPMG - Medios electrónicos	11.23.pdf	V1.23 MEDIOS ELECTRÓNICOS					
11.24	Documentación adicional 1. El participante podrá anexar la información adicional que considere pertinente. Presentaciones, guías, típicos, etc. (Opcional)	Anexo24_08072019151511.pdf	Flujo para el análisis de segregación de funciones con herramienta.pdf	Flujo para el análisis de segregación de funciones con herramienta.pdf	Flujo para el análisis de segregación de funciones con herramienta.pdf	Flujo para el análisis de segregación de funciones con herramienta.pdf	11.24.pdf	V1.24 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL					



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° IA-010K20001-E62-2019

ANEXO 1 "Proposiciones técnicas" (continúa)

Moneda del evento mostrada (MXN)		CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Fecha de Proposición: 07/06/2019 09:41:09 PM		DELORTE ASESORIA EN RIESGOS SC Fecha de Proposición: 07/06/2019 04:58:27 PM		GRUPO CVANTUS Fecha de Proposición: 07/06/2019 03:59:12 PM		IDEB CONSULTORES SC Fecha de Proposición: 08/06/2019 06:37:47 PM		KOMIE CARIBINAS DORSAL SC Fecha de Proposición: 08/06/2019 03:29:05 PM		LUMBY CONSULTING SC Fecha de Proposición: 08/06/2019 03:55:53 PM		BYT SOFTWARE SA DE CV Fecha de Proposición: 07/06/2019 09:38:42 PM	
1.2.1	Documentos técnicos/Requisitos/Requerimientos	0 (de 5)	Valor	0 (de 5)	Valor	2 (de 5)	Valor	0 (de 5)	Valor	1 (de 5)	Valor	1 (de 5)	Valor	5 (de 5)	Valor
1.2.1	Preferencia														
1.2.2															
1.2.3	Documentación adicional adicional que considere pertinente, presentaciones, guías, trípticos, etc.														
1.2.4	(requiere) (opcional)														
1.2.5															
Puntajes técnicos no válidos		No		No		No		No		No		No		No	
Puntajes relacionados a la Evaluación		No		No		No		No		No		No		No	



SE
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA 2019
N° IA-010K20001-E62-2019

ANEXO 2 "PROPOSICIONES ECONÓMICAS"

Código del Expediente:	1916851
Descripción del Expediente	Auditoría en materia informática 2019
Referencia / No. de contrato interno	FFM-XXX-19
Código del Procedimiento	563737
Nombre o descripción corta del Proceso	Auditoría en materia informática 2019
Estado Procedimiento	Evaluación Final

Moneda del evento mostrada (MXN)

Requerimiento Económico	Preguntas Contestadas	Total	Preguntas Contestadas	Total	Preguntas Contestadas	Total	Preguntas Contestadas	Total	Preguntas Contestadas	Total	Preguntas Contestadas	Total
2.1 Auditoría en Administración Integral de Riesgos 2019	1 (de 1)	2,810,695.00	1 (de 1)	670,000.00	1 (de 1)	744,000.00	1 (de 1)	846,000.00	1 (de 1)	1,186,646.00	1 (de 1)	1,399,000.00
No de Control Interno de la Descripción	1 (de 1)	2,810,695.00	1 (de 1)	670,000.00	1 (de 1)	744,000.00	1 (de 1)	846,000.00	1 (de 1)	1,186,646.00	1 (de 1)	1,399,000.00
Partida/Concepto de Cheque												
2.1.1 FFM-XXX-19	(*) Auditoría en materia informática 2019	2,810,695.00										
Nota	Detalles de las Notas											
2.1.2 IVA	Omitir precio sin considerar IVA											
Parámetros comerciales no válidos												
Notas Relacionadas a la Evaluación	No		No		No		No		No		No	

CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SA DE CV	FECHA DE PROPOSICIÓN: 07/08/2019 04:10:09 PM
DEBITTE ASOCIADA EN RIESGOS SC	FECHA DE PROPOSICIÓN: 07/08/2019 04:59:27 PM
GRUPO CENTINUS	FECHA DE PROPOSICIÓN: 07/08/2019 03:59:12 PM
IDERT CONSULTORES SC	FECHA DE PROPOSICIÓN: 06/08/2019 04:32:47 PM
IPRME CAMERUNAS DORSAL SC	FECHA DE PROPOSICIÓN: 06/08/2019 05:29:06 PM
LUKEY CONSULTING SC	FECHA DE PROPOSICIÓN: 06/08/2019 03:55:35 PM
SYE SOFTWARE SA DE CV	FECHA DE PROPOSICIÓN: 07/08/2019 04:36:42 PM