



[Handwritten signature]

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

En la Ciudad de México, siendo las 13:01 horas, del día 16 de agosto de 2023, mediante el aplicativo "Teams" de Microsoft, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres 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 35 y 43 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.b.2 de la Invitación. El acto fue presidido por la C. Martha Graciela Camargo Nava, servidora pública designada por la convocante.

Antes del inicio de la apertura de proposiciones recibidas exclusivamente de manera electrónica, se verificó la bóveda de CompraNet, a efecto de corroborar a los participantes que enviaron su propuesta, siendo los siguientes:

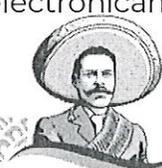
Lista de licitantes participantes

| Núm. | Licitante | Fecha y hora de consulta procedimiento | Fecha y hora de envío de proposición | Fecha y hora de apertura de proposición | En participación conjunta con | Forma de participación | Estatus de participación |
|------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | AUREN BAJIO SC | 03/08/2023 18:03 | 16/08/2023 10:27 | 16/08/2023 13:04 | | Electrónica | PRESENTADA |
| 2 | GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA. SC | 10/08/2023 19:07 | 15/08/2023 21:45 | 16/08/2023 13:08 | | Electrónica | PRESENTADA |
| 3 | GRUPO CYNTHUS SA DE CV | 03/08/2023 18:08 | 15/08/2023 23:48 | 16/08/2023 13:09 | | Electrónica | PRESENTADA |
| 4 | IDEFI CONSULTORES SC | 03/08/2023 18:09 | 16/08/2023 11:27 | 16/08/2023 13:10 | | Electrónica | PRESENTADA |
| 5 | KPMG CARDENAS DOSAL SC | 10/08/2023 13:13 | 16/08/2023 11:28 | 16/08/2023 13:12 | | Electrónica | PRESENTADA |
| 6 | ROCHA MENDOZA CONSULTING SC | 03/08/2023 18:02 | 16/08/2023 01:27 | 16/08/2023 13:13 | | Electrónica | PRESENTADA |

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Bis fracción II de la Ley y a lo indicado en el numeral III.b.2 de la invitación, los licitantes que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones lo hicieron conforme lo siguiente:

Las proposiciones se recibieron a través de CompraNet, disponible en la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>. CompraNet recibió el sobre con las proposiciones mediante el uso de tecnología que resguardan la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. Para la presentación y firma de proposiciones los licitantes utilizaron la e.firma, que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica se elaboran conforme a lo señalado en esta Invitación en formatos Word, Excel, PDF, html o, en su caso, utilizando archivos de imagen tipo JPG o GIF. Todos los archivos enviados sujetos a evaluación deberán estar firmados electrónicamente.

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]



Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

Una vez llevada a cabo la apertura de las proposiciones presentadas por los licitantes, se enviaron a las áreas correspondientes conforme a lo siguiente:

Evaluación Legal y Administrativa. – La Gerencia de Recursos Materiales, representada por el C. Heraclio Rodríguez Ordoñez, en su calidad de Área Contratante, será la responsable de evaluar la información y documentación siguiente:

| Requerimientos Legales - Administrativos | | | AUREN BAIJO SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 11:27 RFC: ABA140606H80 | GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA. SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 15/08/2023 10:45 RFC: GCE9303054K4 |
|--|-------------|---|--|--|
| Parametro | Obligatorio | Descripción | Requerimientos con respuesta 27(de 27) Valor | Requerimientos con respuesta 27(de 27) Valor |
| 1 | SI | ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | Anexo 01. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.pdf, | ANEXO 01.pdf, |
| 2 | SI | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | Anexo 02. Correo electronico.pdf, | ANEXO 02.pdf, |
| 3 | SI | ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP | Anexo 03. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP.pdf, | ANEXO 03.pdf, |
| 4 | SI | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | Anexo 04. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.pdf, | ANEXO 04.pdf, |
| 5 | SI | DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES | Anexo 05. Domicilio para oír notificaciones.pdf, | ANEXO 05.pdf, |
| 6 | SI | MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA | Anexo 06. Escrito de nacionalidad.pdf, | ANEXO 06.pdf, |
| 7 | SI | MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES | Anexo 07. Cumplimiento de normas oficiales.pdf, | ANEXO 07.pdf, |
| 8 | SI | MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD | Na requisitos anexos.pdf, | ANEXO 08.pdf, |
| 9 | SI | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL INDICANDO LOS DATOS GENERALES DEL LICITANTE. | Anexo 09. Manifiesto de interes.pdf, | ANEXO 09.pdf, |
| 10 | SI | ANEXO TÉCNICO | Anexo tecnico.pdf, | PROPUESTA TÉCNICA FIFOMI.pdf, ANEXO 10.pdf, |
| 11 | SI | PROPUESTA ECONÓMICA | Propuesta economica.pdf, | Propuesta económica.pdf, |
| 12 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. | Anexo 12. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.pdf, | ANEXO 12.pdf, |
| 13 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. | Anexo 13. OPINIÃO DE CUMPLIMIENTO IMSS.pdf, | ANEXO 13.pdf, |
| 14 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. | Anexo 14. OPINIÃO DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT.pdf, | ANEXO 14.PDF, |
| 15 | SI | ESTRATIFICACIÓN | Anexo 15. Estratificaciã de MPYME.pdf, | ANEXO 15.pdf, |
| 16 | SI | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (EN SU CASO) | Na requisitos anexos.pdf, | ANEXO 16.pdf, |
| 17 | SI | IDENTIFICACIÓN Y ESCRITO DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI DE LA LEY | 17.jpg, | ANEXO 17.pdf, ANEXO 17 bis.pdf, |
| 18 | SI | CARTA DE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA. | Anexo 18. carta de compromiso con la transparencia.pdf, | ANEXO 18.pdf, |
| 19 | SI | NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE. | Anexo 19. NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE.pdf, | ANEXO 19.pdf, |
| 20 | SI | MODELO DE CONTRATO | Modelo de contrato.pdf, | ANEXO 20.pdf, |
| 21 | SI | MODELO DE PÓLIZA FIANZA. | Anexo 21. Modelo de pãliza de fianza.pdf, | ANEXO 21.pdf, |
| 22 | SI | NOTA INFORMATIVA LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. | Anexo 22. Nota informativa lineamientos de protecciã de datos personales.pdf, | ANEXO 22.pdf, |
| 23 | SI | CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA | Anexo 23. conformidad y aceptacion de convocatoria.pdf, | ANEXO 23.pdf, |
| 24 | SI | INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AFILIARSE AL MISMO | Anexo 24. INCORPORACIÃO DE INFORMACIÃO RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y LA DOCUMENTACIÃO NECESARIA PARA AFILIARSE AL MISMO.pdf, | ANEXO 24.pdf, |
| 25 | SI | CARTA DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN | Anexo 25. Aceptacion para el uso de medios.pdf, | ANEXO 25.pdf, |
| 26 | SI | CONSTANCIA DE ALTA COMO PROVEEDOR EN EL MFJ | Anexo 26. Acuse Registro Compranet.pdf, | ANEXO 26.pdf, |
| 27 | SI | RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE | Anexo 27. Relaciã de documentos que entrega el licitante.pdf, | ANEXO 27.pdf, |



fo



Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

| Requerimientos Legales - Administrativos | | | GRUPO CYNTHUS SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 12:48 RFC: GCY970820QY6 | IDEFI CONSULTORES SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 12:27 RFC: ICO0108067R7 |
|--|-------------|---|--|--|
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Requerimientos con respuesta 27 (de 27) Valor | Requerimientos con respuesta 27 (de 27) Valor |
| 1 | SI | ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | 1. Anexo 01 - Acreditamiento de personalidad Jurídica.pdf, | 1. Acreditamiento personalidad jurídica Auditoría-a CrÁ@dito l |
| 2 | SI | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | 2. Anexo 02 - Correo Electrónico.pdf, | 2. Correos electrónicos IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 3 | SI | ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP | 3. Anexo 03 - Escrito artículos 50 y 60.pdf, | 3. Escrito de no encontrarse en supuestos IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 4 | SI | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 4. Anexo 04 - Declaración de Integridad.pdf, | 4. Declaración de integridad IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 5 | SI | DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES | 5. Anexo 05 - Domicilio para oír notificaciones.pdf, | 5. Domicilio para recibir notificaciones IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 6 | SI | MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA | 6. Anexo 06 - Escrito de nacionalidad.pdf, | 6. Escrito nacionalidad mexicana IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 7 | SI | MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES | 7. Anexo 07 - Cumplimiento de normas.pdf, | 7. Cumplimiento de normas oficiales IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 8 | SI | MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD | 8. Anexo 08 - Declaración de Discapacidad.pdf, | 8. Declaración de discapacidad (escrito libre) IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 9 | SI | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL INDICANDO LOS DATOS GENERALES DEL LICITANTE. | 9. Anexo 09 - Escrito de interés en participar.pdf, | 9. Escrito de interés en participar IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 10 | SI | ANEXO TÉCNICO | 10. Anexo 10 - Propuesta Técnica-Audit.pdf, | IDEFI_Propuesta_Tecnica_Credito_Informatica_v1.pdf, |
| 11 | SI | PROPUESTA ECONÓMICA | 11. Anexo 11 - Propuesta económica.pdf, | 11. Propuesta económica.pdf, |
| 12 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. | 12. Anexo 12 - Opinión de Cumplimiento SAT.pdf, | Opinión SAT 15 08 2023.pdf, |
| 13 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 13. Anexo 13 - Opinión de Cumplimiento IMSS.pdf, | Opinión IMSS 15 08 2023.pdf, |
| 14 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. | 14. Anexo 14 - Opinión de Cumplimiento INFONAVIT.pdf, | INFONAVIT 05 08 2023.PDF, |
| 15 | SI | ESTRATIFICACIÓN | 15. Anexo 15 - Estratificación MIPYME.pdf, | 15. Estratificación IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 16 | SI | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (EN SU CASO) | 16. Anexo 16 - Convenio de participación conjunta.pdf, | 16. Convenio de participación conjunta IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 17 | SI | IDENTIFICACIÓN Y ESCRITO DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI DE LA LEY | 17. Anexo 17 - Identificación oficial y escrito artículo 29.pdf, | 17. Identificación oficial representante legal.pdf, |
| 18 | SI | CARTA DE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA. | 18. Anexo 18 - Carta compromiso con la transparencia.pdf, | 18. Carta compromiso transparencia IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 19 | SI | NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE. | 19. Anexo 19 - Nota informativa OCDE.pdf, | 19. Nota Informativa OCDE IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 20 | SI | MODELO DE CONTRATO | 20. Anexo 20 - Modelo de Contrato.pdf, | 20. Modelo de contrato IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 21 | SI | MODELO DE PÓLIZA FIANZA. | 21. Anexo 21 - Modelo de fianza.pdf, | 21. Modelo de fianza IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 22 | SI | NOTA INFORMATIVA LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. | 22. Anexo 22 - Nota informativa lineamientos de protección de | 22. Lineamientos de protección de datos personales IDEFI 16 08 |
| 23 | SI | CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA | 23. Anexo 23 - Escrito de conformidad y aceptación de bases - co | 23. Conformidad y aceptación de la convocatoria IDEFI 16 08 202 |
| 24 | SI | INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AFILIARSE AL MISMO | 24. Anexo 24 - Incorporación cadenas productivas.pdf, | 24. Programa de cadenas productivas IDEFI 16 08 2023.pdf, |
| 25 | SI | CARTA DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN | 25. Anexo 25 - Carta de aceptación para el uso de medios elect | 25. Aceptación para el uso de medios electrónicos IDEFI 16 08 2 |
| 26 | SI | CONSTANCIA DE ALTA COMO PROVEEDOR EN EL MFII | 26. Anexo 26 - Constancia de alta como Proveedor en el MFII.pdf, | 26. Alta en el MFII.pdf, |
| 27 | SI | RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE | 27. Anexo 27 - Relación de documentos.pdf, | 27. Relación de documentos IDEFI 16 08 2023.pdf, |



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'M.B.B.' and 'N.F.'.



Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

| | |
|--|---|
| KPMG CARDENAS DOSAL SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 12:28 RFC: KCD920903G48 | ROCHA MENDOZA CONSULTING SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 02:27 RFC: RMC090212C24 |
|--|---|

| Requerimientos Legales - Administrativos | | | Requerimientos con respuesta 27(de 27) | Requerimientos con respuesta 27(de 27) |
|--|-------------|---|---|--|
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Valor | Valor |
| 1 | SI | ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA | 1. KPMG - ANEXO 1 - ACREDITACION (REV-LEGAL).pdf, | 1 ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.pdf, |
| 2 | SI | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE | 2. KPMG - ANEXO 2 - CORREO (REV-LEGAL).pdf, | 02 Dirección de Correo electrónico del licitante.pdf, |
| 3 | SI | ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP | 3. KPMG - ANEXO 3 - ART 50 Y 60 (FINAL).PDF, | 03 No encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.pdf, |
| 4 | SI | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD | 4. KPMG - ANEXO 4 - DECLARACION DE INTEGRIDAD (FINAL).PDF, | 04 Declaración de Integridad y no Colusión.pdf, |
| 5 | SI | DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES | 5. KPMG - ANEXO 5 - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES (FINAL).PDF, | 05 Domicilio para recibir notificaciones.pdf, |
| 6 | SI | MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA | 6. KPMG - ANEXO 6 NACIONALIDAD MEXICANA (FINAL).PDF, | 06 Escrito de nacionalidad.pdf, |
| 7 | SI | MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES | 8. KPMG - ANEXO 8 - DECLARACION DE DISCAPACIDAD (FINAL).PDF, | 07 Cumplimiento de normas oficiales.pdf, |
| 8 | SI | MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD | 8. KPMG - ANEXO 8 - DECLARACION DE DISCAPACIDAD (FINAL).PDF, | 08 Declaración de discapacidad.pdf, |
| 9 | SI | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL INDICANDO LOS DATOS GENERALES DEL LICITANTE. | 9. KPMG - Anexo 9 - Interés en participar.pdf, | 09 Escrito de interés en participar.pdf, |
| 10 | SI | ANEXO TÉCNICO | KPMG - Carta presentación y anexo técnico.pdf, | 10 PROPUESTA COTIZACION TECNICA AUDITORIA DE CREDITO 15.pdf, |
| 11 | SI | PROPUESTA ECONÓMICA | KPMG - propuesta económica.pdf, | 11 PROPOSICION ECONOMICA.pdf, |
| 12 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. | KPMG - Opinión SAT 07082023.pdf, | 12 OPINION CUMPLIMIENTO SAT.pdf, |
| 13 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. | KPMG - Opinión IMSS 07082023.pdf, | 13 OPINION C IMSS.pdf, |
| 14 | SI | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. | KPMG - Constancia INFONAVIT 07ago23.pdf, | 14 OPINION CUMPLIMIENTO INFONAVIT.PDF, |
| 15 | SI | ESTRATIFICACIÓN | 15. KPMG - Anexo 15 - MIPIME.pdf, | 15 Escrito de Estratificación.pdf, |
| 16 | SI | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (EN SU CASO) | 16. KPMG - PARTICIPACION CONJUNTA A_D.pdf, | 16 Convenio de participación conjunta DEF.pdf, |
| 17 | SI | IDENTIFICACIÓN Y ESCRITO DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VI DE LA LEY | 17. KPMG - INE.pdf, | 17 Identificación y escrito del artículo 29 fracción VI de la ley.pdf, |
| 18 | SI | CARTA DE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA. | 18. KPMG - TRANSPARENCIA A_D.pdf, | 18 Carta de compromiso con la transparencia.pdf, |
| 19 | SI | NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE. | 19. KPMG - ANEXO 19 - NOTA OCDE A_D.pdf, | 19 Nota informativa de la ocde.pdf, |
| 20 | SI | MODELO DE CONTRATO | 20. KPMG - MODELO DE CONTRATO AD (1).pdf, | 20 Modelo de contrato.pdf, |
| 21 | SI | MODELO DE PÓLIZA FIANZA. | 21. KPMG - POLIZA DE FIANZA AD.pdf, | 21 Modelo de póliza de fianza.pdf, |
| 22 | SI | NOTA INFORMATIVA LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. | 22. KPMG - ANEXO - 22 - PROTECCION DE DATOS (REV-LEGAL) (1).pdf, | 22 Nota informativa lineamientos de protección de datos personales.pdf, |
| 23 | SI | CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA | 23. KPMG - ANEXO - 23 - ACEPTACION DE CONVOCATORIA (REV-LEGAL) (1).pdf, | 23 Escrito de conformidad y aceptación de la convocatoria svf.pdf, |
| 24 | SI | INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AFILIARSE AL MISMO | 24. KPMG - ANEXO - 24 - CADENAS PRODUCTIVAS (REV-LEGAL).pdf, | 24 Escrito incorporación de información relativa al programa de cadenas productivas.pdf, |
| 25 | SI | CARTA DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN | 25. KPMG - ANEXO - 25 MEDIOS ELECTRONICOS (REV-LEGAL).pdf, | 25 Carta de aceptación por el uso de medios electrónicos de comunicación.pdf, |
| 26 | SI | CONSTANCIA DE ALTA COMO PROVEEDOR EN EL MFU | 26. Constancia CompraNet y MFUJ 2023.pdf, | 26 constancia de alta como proveedor en el MFUJ.pdf, |
| 27 | SI | RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE | 27. KPMG - ANEXO - 27 BITACORA DE DOCUMENTOS (REV-LEGAL) (1).pdf, | 27 Relación de documentos que entrega el licitante.pdf, |

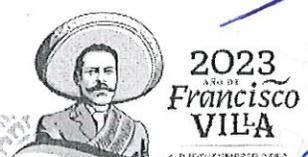




Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

Evaluación Técnica. - El Área de Auditoría Interna, representada por el C. Francisco Javier Castellanos Arredondo, en su calidad de Área Requirente y Técnica, será la responsable de evaluar la información y documentación siguiente:

Table with 3 columns for bidding entities (AUREN BAJIO SC, GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA. SC, GRUPO CYNTHUS SA DE CV) and 21 rows of technical requirements. Columns include Parametro, Obligatorio, Descripción, and Valor for each entity.



Handwritten signatures and initials in blue ink scattered across the bottom of the page.



Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
Nº. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

| Requerimientos Técnicos | | | IDEFI CONSULTORES SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 12:27 RFC: ICCO108067R7 | KPMG CARDENAS DOSAL SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 12:28 RFC: KCD920903G48 | ROCHA MENDOZA CONSULTING SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 02:27 RFC: RMC090212C24 |
|-------------------------|-------------|--|--|--|---|
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Requerimientos con respuesta 19 (de 21) Valor | Requerimientos con respuesta 21 (de 21) Valor | Requerimientos con respuesta 19 (de 21) Valor |
| 1 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | a. y b. Personal designado por el prestador del servicio.pdf, | 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE (CURRICULUM).pdf, | 01. CURRICULUM DE PERSONAL.pdf, |
| 2 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | h. Organigrama.pdf, | 2. CAPACIDAD DEL LICITANTE (COMPETENCIA).pdf, | 02. Comprobantes de estudios.pdf, |
| 3 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | c. Relación de equipos de cómputo y programas.pdf, | 3. CAPACIDAD DEL LICITANTE (DOMINIO DE HERRAMIENTAS).pdf, | 03. Comprobantes capacitación n.pdf, |
| 4 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | a. y b. Personal designado por el prestador del servicio.pdf, | 4. CAPACIDAD DEL LICITANTE (EQUIPOS Y PROGRAMAS).pdf, | 04. Comprobantes capacitación n herramientas.pdf, |
| 5 | SI | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | d. Acreditación de experiencia.pdf, | 5 y 6. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD.pdf, | 05. CURRICULUM DE LA EMPRESA VF.pdf, |
| 6 | SI | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | e. Acreditación de haber prestado servicios similares.pdf, | 5 y 6. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD.pdf, | 06. CONTRATOS SERVICIO SIMILAR.pdf, |
| 7 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | f. Metodología utilizar.pdf, | 7. METODOLOGÍA.pdf, | 07. METODOLOGÍA.pdf, |
| 8 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | g. Cronograma (Gráfica de Gantt) FIFOMI 2023.pdf, | 8. PLAN DE TRABAJO.pdf, | 08. Esquema estructural de la organización n.pdf, |
| 9 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | h. Organigrama.pdf, | 9. ESQUEMA ESTRUCTURAL.pdf, | 09. Esquema estructural de la organización n.pdf, |
| 10 | SI | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | e. Acreditación de haber prestado servicios similares.pdf, | 10. Cumplimiento de contratos.pdf, | 10. CONTRATOS SERVICIO SIMILAR.pdf, |
| 11 | NO | DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | | ANEXO TÉCNICO_CiÁ@dito.pdf, | |
| 12 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | CAPACIDAD DEL LICITANTE.pdf, | 1. Capacidad del Licitante_CV KPMGAgo2023.pdf, | 1. CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (CURRICULUM).pdf, |
| 13 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | CAPACIDAD DEL LICITANTE.pdf, | 2. Capacidad del Licitante_Comp KPMGAgo2023.pdf, | 2. CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (COMPETENCIA).pdf, |
| 14 | SI | CAPACIDAD DEL LICITANTE | IDEFI_Propuesta_Tecnica_Credito_Informatica_yLp.pdf, | 3. Capacidad del Licitante_Equipos KPMGAgo2023.pdf, | 3. CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS (EQUIPOS Y PROGRAMAS).pdf, |
| 15 | SI | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.pdf, | 4. Experiencia del Licitante_Contratos KPMGAgo2023.pdf, | 4. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (EXPERIENCIA).pdf, |
| 16 | SI | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.pdf, | 5. Experiencia del Licitante_CV KPMGAgo2023.pdf, | 5. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (ESPECIALIDAD).pdf, |
| 17 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | METODOLOGIA Y PLAN.pdf, | 6. Propuesta de trabajo_Metodología-a.pdf, | 6. PROPUESTA DE TRABAJO (METODOLOGÍA).pdf, |
| 18 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | METODOLOGIA Y PLAN.pdf, | 7. Propuesta de trabajo_Cronograma.pdf, | 7. PROPUESTA DE TRABAJO (PLAN DE TRABAJO).pdf, |
| 19 | SI | PROPUESTA DE TRABAJO | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.pdf, | 8. Propuesta de trabajo_Esquema estructural.pdf, | 8. PROPUESTA DE TRABAJO (ESQUEMA ESTRUCTURAL).pdf, |
| 20 | SI | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.pdf, | 9. Cumplimiento de contratos_KPMGAgo2023.pdf, | 5. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (ESPECIALIDAD).pdf, |
| 21 | NO | DOCUMENTACIÓN ADICIONAL | | 27. MANIFIESTO DE DISPOSICIONES (REV-LEGAL).pdf, | |

Evaluación Económica. – La Gerencia de Recursos Materiales, en su calidad de Área Contratante, con el apoyo del Área de Auditoría Interna, en su calidad de Área Requiriente y Técnica, serán las responsables de evaluar la información y documentación siguiente:

| Requerimientos Económicos | | | AUREN BAIÑO SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 16/08/2023 11:27 RFC: ABAL0006980 | GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA. SC - Forma de Participación: Electrónica Fecha de Proposición: 15/08/2023 10:45 RFC: GCEB30354K1 |
|---------------------------|-------------|---------------------|---|---|
| Parámetro | Obligatorio | Descripción | Requerimientos con respuesta 11 (de 11) Valor | Requerimientos con respuesta 11 (de 11) Valor |
| | SI | PROPUESTA ECONOMICA | Propuesta económica.pdf, | Propuesta económica.pdf, |

| Requerimientos Económicos por Grupo/Partida | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | | Requerimientos con respuesta | Subtotal | IVA | Otros impuestos | Monto total de la oferta | Requerimientos con respuesta | Subtotal | IVA | Otros impuestos | Monto total de la oferta | | | |
| DETALLE DE PREGOS | | 2.00 | 333,600.00 | 54,336.00 | 0.00 | 393,936.00 | 2.00 | 1,627,500.00 | 260,400.00 | 0.00 | 1,887,900.00 | | | |
| Nombre del Grupo | Número | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad solicitada | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Otros impuestos | Monto total de la oferta | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Otros impuestos | Monto total de la oferta |
| PARTIDA 1. AUDITORÍA EN MATERIA DE CRÉDITO | 1 | AUDITORÍA EN MATERIA DE CRÉDITO | SERVICIO | 1.00 | 333,600.00 | 333,600.00 | 54,336.00 | 0.00 | 393,936.00 | 1,627,500.00 | 1,627,500.00 | 260,400.00 | 0.00 | 1,887,900.00 |
| PARTIDA 2. AUDITORÍA EN MATERIA INFORMÁTICA | 1 | AUDITORÍA EN MATERIA DE INFORMÁTICA | SERVICIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática N°. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

Table with 2 main columns for 'GRUPO CYNTHIAS SA DE CV' and 'IDEFI CONSULTORES SC'. Includes sub-tables for 'Requerimientos Económicos' and 'Requerimientos Económicos por Grupo/Partida' with columns for Name, Number, Description, Unit, Quantity, Price, Subtotal, IVA, Taxes, and Total Offer.

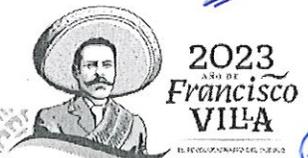
Table with 2 main columns for 'KPMG CARDENAS OSORIO SC' and 'ROCHA MENDOZA CONSULTING SC'. Includes sub-tables for 'Requerimientos Económicos' and 'Requerimientos Económicos por Grupo/Partida' with columns for Name, Number, Description, Unit, Quantity, Price, Subtotal, IVA, Taxes, and Total Offer.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley y 48 último párrafo de su Reglamento, 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 día miércoles 23 de agosto de 2023 a las 11:30 horas en las mismas oficinas donde se celebró este acto mediante el sistema electrónico CompraNet, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Se anexa pronunciamiento enviado por el Titular del Órgano Interno de Control en su carácter de asesor. Anexo único

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 de la presente acta en la dirección electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en las oficinas antes citadas, un ejemplar de la presente 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 14:28 horas, del mismo día de su inicio. El Acta consta de 09 (nueve) hojas, para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto virtual.



Handwritten signatures and marks in blue ink on the right and bottom margins of the page.



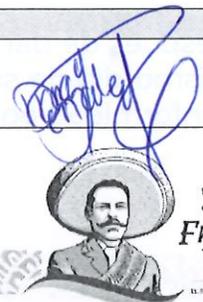
Acta de presentación y apertura de proposiciones
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional para el
Servicio de una auditoría en materia de crédito y una auditoría en materia informática
N°. IA-10-K20-010K20001-N-71-2023

Por el FIFOMI

| Nombre | Área | Firma |
|--|--|-------|
| Martha Graciela Camargo Nava | Subdirección de Finanzas y Administración | |
| Fernando Quiroga Wolberg | Dirección de Operación y Apoyo Técnico | |
| Hugo Alberto López Cortés | Dirección de Coordinación Técnica y Planeación | |
| Mara Krizia Beltrán Sánchez | Subdirección Jurídica | |
| Jorge Luis Bonilla Contreras | Gerencia de Informática | |
| Francisco Javier Castellanos Arredondo | Área de Auditoría Interna | |
| Adrián Ramírez Feregrino | Área de Auditoría Interna | |
| Reyna Alejandra Márquez Almanza | Área de Auditoría Interna | |
| Ana Ling Valles Sandoval | Área de Auditoría Interna | |
| Erika Hernández Calixto | Gerencia de Recursos Humanos | |
| Alberto Álvaro Vital Sanabria | Gerencia de Presupuesto y Contabilidad | |
| Gerardo Bernardo Cubría Bernardi | Gerencia de Cumplimiento Normativo | |
| Heraclio Rodríguez Ordoñez | Gerencia de Recursos Materiales | |
| Araceli Quintana Prieto | Gerencia de Recursos Materiales | |
| Deyadira Cruz Cervantes | Gerencia de Recursos Materiales | |
| Julio César Hernández Franco | Gerencia de Recursos Materiales | |

Por el Órgano Interno de Control

| Nombre | Área | Firma |
|------------------------------|--------|-------|
| Diana Edith González Aguilar | Quejas | |





PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción V y último párrafo; 25 primer párrafo; 26 Fracción II, 40, 41, 42 y 43 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 19 Fracción II, quinto párrafo y 77 tercer párrafo de su Reglamento el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero, **en su carácter de asesor de este Cuerpo Colegiado**, es decir, **con voz pero sin voto**, acude exclusivamente a coadyuvar con el Fideicomiso de Fomento Minero, conforme al enfoque preventivo, con la finalidad de dar impulso para el logro de los objetivos, mediante el cumplimiento de las mejores prácticas de transparencia y apego a la normatividad aplicable; por lo que **el pronunciamiento que realice este Órgano Interno, no constituye una instrucción, decisión o resolución del asunto planteado** al brindar únicamente la asesoría que sea requerida, en apoyo y al amparo de la Ley, con el objeto de que se cumplan con los compromisos establecidos.

Este Fiscalizador considera oportuno destacar el trabajo que desempeñan las **ÁREAS RESPONSABLES** en los procedimientos, como el presente, en donde las cuales, en todo momento deberán emitir la justificación que presenten de manera **fundada y motivada**, respecto a todas las acciones, propuestas, solicitudes, entre otras, que sean expuestas para su visto y aprobación de este Cuerpo Colegiado en las sesiones que se celebren, debiéndolas realizar conforme a la normatividad a la cual se encuentren regulados y obligados como área responsable, con excepción en los casos en los que llegase a existir conflicto de intereses, en cuya situación, deberán de excusarse, presentando el impedimento correspondiente, exhortando en todo momento a no poner en riesgo la operación de los diversos servicios necesarios y en beneficio del FIFOMI, tomando en consideración, la implementación de las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez de los recursos públicos y, así como las acciones de disciplina y austeridad republicana relacionada con el ejercicio del gasto público asignado al Fideicomiso.

Pronunciamiento que este Órgano Interno presenta de manera escrita en torno a los asuntos que se traten, como lo es el de nuestra atención; ello conforme a las facultades conferidas por la Ley.

ATENTAMENTE.

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO.

MTRO. DANIEL ALBERTO LEJARAZU GAONA.