



1104
BH-8 AM 11:43
shiba

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

LIC. BASILIO GONZÁLEZ NUÑEZ

PRESIDENTE DE LA CONASAMI

Presente

RECIBIDO

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, en los "Términos de Referencia para Auditorías Financieras a Entidades Paraestatales, Órganos Descentralizados y Fideicomisos Públicos no Paraestatales", enviamos el:

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELACIONADAS CON ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

México D. F. a 08 de junio de 2009

Atentamente.

KELLER PODGURSKY Y CIA, S. C./FIDUNION INTERNATIONAL
C.P. ROSA AIDA MARTINEZ ARANA
SOCIO ENCARGADA

C.c.p.

- C.P. Roberto Tehozol Lara. Titular del Órgano Interno de Control en la CONASAMI

9-Jun-09



KELLER

PODGURSKY Y CÍA., S.C.

CONTADORES PUBLICOS

FIDUNION
International

FORMATO 9

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS
Presente**

Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros y del ejercicio presupuestal de la *COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS*, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfases, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno establecidos con relación a las operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público realizadas por la *COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS*, 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 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 2008, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías Financieras a Entidades Paraestatales, Órganos Desconcentrados y Fideicomisos Públicos no Paraestatales", para el ejercicio 2008, 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, que nos fue proporcionado por la administración de la *COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS*. 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 Resumen Presupuestal del total de adquisiciones, arrendamientos y servicios (**Formato 4**).
- 2 Integración de la muestra seleccionada de las "OPERACIONES REPORTABLES" de adquisiciones, arrendamientos y servicios (**Formato 5**).
- 3 Cédula de Resultados sobre la revisión de las "OPERACIONES REPORTABLES" relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios (**Formato 6**).
- 4 Cédula de Incumplimientos sobre la revisión de las "OPERACIONES REPORTABLES" de adquisiciones, arrendamientos y servicios (**Formato 7**).
- 5 Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (**Formato 8**).



- 6 Observaciones detectadas (**Formato 1**).
(Estas observaciones deberán integrarse posteriormente en la Carta de Observaciones Definitiva).
- 7 Disco compacto conteniendo en Excel, la información proporcionada por el (*ente público*), correspondiente al **Formato 3** (Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios).
- 8 Aspectos a considerar en la revisión de las operaciones relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (**Guía 2**).

Por lo que se refiere al **Formato 4** y a la información del **Formato 3** contenida en el disco compacto arriba señalado, fueron preparadas bajo la responsabilidad de la administración de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. Asimismo, la guía de revisión que se presenta fue preparada por la Dirección General de Auditorías Externas.

México, D.F., a 3 de junio de 2009

KELLER PODGURSKY Y CIA., S. C./FIDUNION INTERNATIONAL
C. P. C. VICTOR KELLER KAPLANSKA

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2008

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: **COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS**

| ADJUDICACION | | | | ART/FRACC | NÚMERO CONTRATO O PEDIDO | CONTRATOS | | |
|---------------------|------|-----|----|------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|
| NUM. O CLAVE | TIPO | | | | | PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO | MONTO EN PESOS CIVA |
| | LP | ESP | AD | | | | | |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/001/2008 | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 50,595.84 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/002/2008 | CORPORACIÓN DE ASESORÍA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERNA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE VIGILANCIA | 158,207.10 |
| 00014001-013-07 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSC/016/2007 | SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS | 65,748.96 |
| 00014001-013-07 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/014/2007 | DAMOVO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 12,000.00 |
| 00014001-011-07 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/019/2007 | UNINET, S. A. DE C. V. | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS | 186,000.00 |
| | | | 1 | FRAC. I ART. 41 | 079/07 | DESPACHO KELLER PODGURSKY Y CIA., S.C. | AUDITORÍA A ESTADOS FINANCIEROS | 158,087.60 |
| 00014001-023-07 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/027/2007 | ALESTRA, S.DE R. L. DE C. V. | SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL Y LARGA DISTANCIA | 126,187.44 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/006/2008 | ELEVADORES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR | 28,060.00 |
| | | | 1 | | DJSAC/007/2008 | SEÑOR PLAGAS | SERVICIO DE FUMIGACIÓN | 7,590.00 |
| | | | | | DJSAC/008/2008 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERNA EMPRESARIAL | SERVICIO DE VIGILANCIA | 158,207.10 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/009/2008 | ALTEC MÉXICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE REGISTRO AUTOMATIZADO | 6957.5 |
| LPN-00014001-026-07 | 1 | | | | DJSAC/010/2008 | TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | 492,585.76 |
| RM/14075/001/2008 | | 1 | | FRAC. II ART. 26 y 42 | DJSAC/011/2008 | SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V. | SEGUROS MÚLTIPLE EMPRESARIAL | 111,001.03 |
| RM/14075/002/2008 | | 1 | | FRAC. II ART. 26 | DJSAC/012/2008 | SUMINISTROS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE LIMPIEZA | 59,299.64 |
| RM/14075/002/2008 | | 1 | | FRAC. I ART. 26, 27 y 28 | DJSAC/013/2008 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ APARICIO | MATERIAL DE LIMPIEZA | 38,093.23 |
| RM/14075/002/2008 | | 1 | | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/014/2008 | MAYOREO CASA ITURRIAGA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,381.20 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | DJSAC/015/2008 | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 151,027.20 |
| 00014001-010-08 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/019/2008 | CICOVISA, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 94,915.25 |
| 00014001-011-08 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 FRAC. 1 y 37 | DJSAC/020/2008 | GRUPO GUARDA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE VIGILANCIA | 328,302.00 |
| 00014001-009-08 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/021/2008 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GOLDFAM, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 41,499.92 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/022/2008 | MAS RI CONSULTING, S.C. | SERV. PARA EL MANTENIMIENTO DE MEJORA CONTINUA DEL SGC | 77,050.00 |
| 00014001-009-08 | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | DJSAC/023/2008 | GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,802.28 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/025/2008 | LENGUA Y CULTURA MÉXICO, S.C. | CURSO TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL | 20,160.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/026/2008 | PUBLIC MANAGMENT DE MÉXICO, S | CURSO "COMPETENCIAS HUMANAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO | 40,250.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/027/2008 | BENJAMÍN CASTAÑEDA PÉREZ | CURSO "COMPETENCIAS HUMANAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO | 9,200.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/028/2008 | PUBLIC MANAGMENT DE MÉXICO, S | CURSO "ORATORIA" | 28,980.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/029/2008 | MARÍA REFUGIO PUENTE ANGUIANO | CURSO "HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ESCRITA" | 17,250.00 |
| RM14075/003/2008 | | 1 | | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/030/2008 | COMERCIALIZADORA, XLZ, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE SILLAS PARA ESCRITORIO | 15,742.35 |
| RM14075/003/2008 | | 1 | | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/031/2008 | APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 161,097.75 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/032/2008 | PUBLIC MANAGMENT DE MÉXICO, S.C. | TALLER DE LA ADQUISICIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES | 22,425.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 y 42 | DJSAC/035/2008 | BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ENCUESTA LABORAL | 34,500.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.001-BIS | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | OBRA DE TEATRO VALORES AL RESCATE | 6,900.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 002-BIS | LITOGRAFÍA MIER Y CONCHA, S.A DE C.V. | SELLOS FECHADOR | 1,559.98 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.003-BIS | JOURNAL CUSTOMER SERVICES | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 5,667.34 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.003-A | LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. | LICENCIA ANTISPAM | 27,585.05 |

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2008

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO: COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

| ADJUDICACION | | | | ART/FRACC | NUMERO CONTRATO O PEDIDO | CONTRATOS | | |
|--------------|------|----|----|-------------------|--------------------------|---|---|---------------------|
| NUM. O CLAVE | TIPO | | | | | PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO | MONTO EN PESOS CIVA |
| | LP | IP | AD | | | | | |
| | | | 1 | FRAC. II ART. 26 | PEDIDO No.004 | ZAPATERIAS KARELE, S.A. DE C.V. | BOTAS DE PROTECCIÓN | 24,000.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.005 | ZAPATERIAS KARELE, S.A. DE C.V. | CALZADO DE VESTIR Y DE TRABAJO | 16,508.25 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 006 | PROMOTORA LUZ Y/O ANGEL LUNA TORRES | MATERIAL ELÉCTRICO | 16,997.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 007 | ROSALES TORIBIO JOSEFINA | SUMINISTRO DE VENTANAS | 18,526.50 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 27 | PEDIDO No. 008 | CÉSAR BALDERAS LOZADA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS | 20,409.16 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.009 | RIDASEF, S.A. DE C.V. | ROPA DE TRABAJO | 19,305.02 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.010 | ABASTECEDORA ESFINGE Y/O FERNANDEZ APARICIO | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | 26,424.36 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 011 | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | PAPEL BOND | 21,562.50 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No.012 | CÉSAR BALDERAS LOZADA | MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PERSIANAS | 18,837.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 013 | IQS CORPORATION, S.A. DE C.V. | AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO | 12,786.85 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 014 | GASOLINERAS GRUPO MEXICANO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE | 10,000.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 015 | SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. | FLETE GUIAS EXPRES | 10,295.15 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 016 | CICOVISA, S.A. DE C.V. | TONER PARA IMPRESORA | 12,857.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 017 | ABASTECEDORA ESFINGE Y/O FERNANDEZ APARICIO | TONER PARA IMPRESORA | 20,488.40 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 021 | JETCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MODIFICACIÓN SISTEMA DE NÓMINA | 44,275.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 023 | IMPERMEABILIZADORA MOFRA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMINIO | 15,582.27 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 024 | IMPERMEABILIZADORA MOFRA, S.A. DE C.V. | LIMPIEZA DE MUROS | 18,466.13 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 025 | POWER CLEAN | LAVADO DE ALFOMBRAS | 12,921.03 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 025-BIS | POWER CLEAN | LAVADO DE ALFOMBRAS | 7,304.77 |
| | 1 | | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 026 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE PAPELERÍA | 565.80 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 027 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE PAPELERÍA | 5,709.18 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 028 | GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V. | PAPEL BOND | 2,248.83 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 029 | GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V. | PAPEL BOND | 899.53 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 032 | ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE PAPELERÍA | 5,197.77 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 035 | SISTEMAS E IMPLEMENTOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | 33,737.55 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 036 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 11,040.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 037 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA | 5,750.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 038 | GASOLINERAS GRUPO MEXICANO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE | 10,000.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 039 | ZAPATERIAS KARELE, S.A. DE C.V. | CALZADO DEPORTIVO | 60,000.10 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 040 | ABASTECEDORA ESFINGE Y/O FERNANDEZ APARICIO | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | 14,030.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 041 | PROMOTORA LUZ Y/O ANGEL LUNA TORRES | MATERIAL ELÉCTRICO | 19,975.50 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 042 | NIKE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 33,000.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 042-BIS | ARQ. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ COSS | AVALÚO DEL EDIFICIO DE LA CONASAMI | 10,350.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 042-BIS-A | JETCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MODIFICACIONES AL SISTEMA DE NÓMINA | 17,250.00 |
| | | | 1 | FRAC. III ART. 26 | PEDIDO No. 043-BIS | BOFLEX, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 7,176.00 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 047 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 141.45 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 048 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 3,295.62 |
| | | 1 | | FRAC. I ART. 26 | PEDIDO No. 050 | ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 3,226.27 |

**RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2008 ***
(miles de pesos)

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

| Capítulo o Concepto | A n u a l | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| | Importe Autorizado Inicial (2) | Importe Modificado autorizado definitivo (3) | Importe Ejercido (4) |
| 1000 Servicios Personales (en su caso) | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | 1,864 | 1,742 | 1,724 |
| 3000 Servicios Generales | 6,393 | 5,386 | 5,327 |
| 5000 Bienes muebles e inmuebles | 250 | 177 | 177 |
| 6200 Obras Públicas por Administración directa (en su caso) | | | |
| Total (5) | 8,507 | 7,305 | 7,228 |

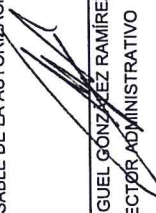
* Nota: Incluye Pasivo Circulante

MÉXICO, D.F., 03 DE JUNIO DE 2009

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


C.P. JULIO RUIZ MORALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN


LIC. MIGUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE LAS "OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2008

| No. de operación | No. de Procedimiento de Adjudicación | Nombre del Proveedor/Arrendador/Prestador del Servicio | Breve descripción del bien arrendamiento o servicio contratado | No. De Contrato o Pedido | Importe Total del contrato (Incl. IVA) | Tipo de Procedimiento de Contratación | | | | Adjudicación Directa | |
|------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---------------|----------------------|---|
| | | | | | | Licitación Pública | | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | | | |
| | | | | | | Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | | |
| 2 | | CORPORACIÓN DE ASESORIA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTERNA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE VIGILANCIA | DJSAC/002/2008 | \$ 158,207.10 | | | | | | X |
| 12 | | TECNOGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS | SERVICIO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | DJSAC/010/2008 | \$ 492,585.76 | X | | | | | |
| 13 | | SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V. | SEGUROS EMPRESARIAL MÚLTIPLE | DJSAC/011/2008 | \$ 111,001.03 | | | X | | | |
| 14 | | SUMINISTROS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE LIMPIEZA | DJSAC/012/2008 | \$ 59,299.64 | | | X | | | |
| 15 | | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ APARICIO | MATERIAL DE LIMPIEZA | DJSAC/013/2008 | \$ 38,093.23 | | | X | | | |
| 17 | | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | DJSAC/015/2008 | \$ 151,027.20 | | | | | | X |
| 18 | | CICOVISA, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | DJSAC/019/2008 | \$ 94,915.25 | X | | | | | |
| 19 | | GRUPO GUARDA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE VIGILANCIA | DJSAC/020/2008 | \$ 328,302.00 | X | | | | | |
| 20 | | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GOLDFAM, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DJSAC/021/2008 | \$ 41,499.92 | X | | | | | |
| 21 | | MAS RI CONSULTING, S.C. | SERV. PARA EL MANTENIMIENTO DE MEJORA CONTINUA DEL SGC | DJSAC/022/2008 | \$ 77,050.00 | | | | | | X |
| 22 | | GRUPO PAPELERO GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DJSAC/023/2008 | \$ 60,802.28 | X | | | | | |
| 23 | | LENGUA Y CULTURA MÉXICO, S.C. | CURSO TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL | DJSAC/025/2008 | \$ 20,160.00 | | | | | | X |
| 24 | | PUBLIC MANAGEMENT DE MÉXICO, S.C. | "COMPETENCIAS HUMANAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO | DJSAC/026/2008 | \$ 40,250.00 | | | | | | X |
| 29 | | APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | DJSAC/031/2008 | \$ 161,097.75 | | | X | | | |
| 36 | | LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. | LICENCIA ANTISPAM | PEDIDO No.003-A | \$ 27,585.05 | | | | | | X |
| 41 | | CÉSAR BALDERAS LOZADA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS | PEDIDO No. 008 | \$ 20,409.16 | | | | | | X |
| 43 | | ABASTECEDORA ESFINGE FERNANDEZ APARICIO | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | PEDIDO No.010 | \$ 26,424.36 | | | | | | X |
| 44 | | XEROX MEXICANA, S.A. DE C.V. | PAPEL BOND | PEDIDO No. 011 | \$ 21,562.50 | | | | | | X |

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SE **OPERACIONES REPORTABLES* DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2008

| No. de operación | No. de Procedimiento de Adjudicación | Nombre del Proveedor/Arrendador/Prestador del Servicio | Breve descripción del bien arrendamiento o servicio contratado | No. De Contrato o Pedido | Importe Total del contrato (incl. IVA) | Tipo de Procedimiento de Contratación | | | | Adjudicación Directa | | |
|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | | | Licitación Pública | | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | | | | |
| | | | | | | Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | | | |
| 50 | | ABASTEDEDORA ESFINGE Y/O FERNANDEZ APARCIO | TONER PARA IMPRESORA | PEDIDO No. 017 | \$ 20,488.40 | | | | | | X | |
| 61 | | SISTEMAS E IMPLEMENTOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | PEDIDO No. 035 | \$ 33,737.55 | | | | | | | X |
| 65 | | ZAPATERIAS KARELE, S.A. DE C.V. | CALZADO DEPORTIVO | PEDIDO No. 039 | \$ 60,000.10 | | | | | | | X |
| 68 | | NIKE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PEDIDO No. 042 | \$ 33,000.00 | | | | | | | X |
| 75 | | CARPINTERIA HERNANDEZ/JORGE DAVID HERNÁNDEZ | BARNIZADO DE MOBILIARIO | PEDIDO No. 053 | \$ 32,890.00 | | | | | | | X |
| 79 | | IMPERMEABILIZADORA MOFRA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INMUEBLE DE LA CONASAMI | PEDIDO N° 057 | \$ 96,669.91 | | | | | | | X |
| 90 | | LITOGRAFIA MIER Y CONCHA, S.A. DE C.V. | IMPRESIÓN DE DESPLEGADOS | PEDIDO N° 068 | \$ 103,730.00 | | | | | | | X |
| Totales | | | | | \$ 2,310,788.19 | \$ 1,018,105.21 | \$ 969,491.65 | | | | \$ 923,191.33 | |

Resumen:

| | |
|--|-----------------|
| Importe total de operaciones | \$ 2,310,788.19 |
| Número total de operaciones | 25 |
| Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones | 59% |
| Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones | 27% |

MEXICO, D.F. A 03 DE JUNIO DE 2009


KELLER POBGURSKY Y CIA, S.C. / FIDUNION INTERNACIONAL
C. P. VICTOR KELLER KAPLANSKA

EDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPOR RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008

ADJUDICACIÓN DIRECTA

| No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE | No. CONTRATO O PEDIDO | MONTO ADJUDICADO CON IVA | CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | |
| | | | PROGRAMA ANUAL | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | INVERSION | DICTAMINACIÓN COMITÉ | PRECIOS ACEPTABLES | NO EXISTENCIA EN ALMACEN | DICTAMEN ART. 41 | MONTOS MAX. DE ADJUDIC. | FRACCIONAMIENTO | NO SANCIÓNADA | REQUISITOS CONTR. | CONTRATO ABIERTO | GARANTÍAS | AMORT. ANTICIPO | CUMPLIM. CONVENIOS | MODIF. FIANZAS | ATRASOS / PENAS | REVISION FACTURAS | ACEPTACION PEDIDO O CONTR. | | |
| 2 | DJSA00082008 | 158,207.10 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 17 | DJSA00152008 | 151,027.20 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 21 | DJSA00222008 | 77,050.00 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 23 | DJSA00252008 | 20,160.00 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 24 | DJSA00262008 | 40,250.00 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 41 | PEDIDO/CONTRATO008808 | 20,409.16 | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | C | NA | C | NA | C | NA | NA | C | C | | |
| 43 | PEDIDO/CONTRATO010008 | 26,424.38 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 44 | PEDIDO/CONTRATO011008 | 21,562.50 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 50 | PEDIDO/CONTRATO017008 | 20,488.40 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 61 | PEDIDO/CONTRATO035008 | 33,737.55 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 65 | PEDIDO/CONTRATO039008 | 60,000.10 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 36 | PEDIDO/CONTRATO03-A/08 | 27,585.05 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 68 | PEDIDO/CONTRATO004208 | 33,000.00 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 75 | PEDIDO/CONTRATO005308 | 32,890.00 | C | C | NA | C | C | C | C | C | NA | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 79 | PEDIDO/CONTRATO005708 | 96,669.91 | C | C | NA | C | C | C | C | C | NA | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| 90 | PEDIDO/CONTRATO006808 | 103,730.00 | C | C | NA | C | C | C | C | C | C | C | C | NA | NA | NA | NA | NA | NA | C | C | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 923,191.33 |

SIMBOLOGÍA:

- C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- X Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- CP Si la Operación Reportable Cumple Parcialmente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa
- NA Cuando la normatividad que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable

NOTAS

LA OPERACIÓN REPORTABLE NUMERO 08 CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO, LA CUAL FUE REALIZADA POR EL SINDICATO DE LA ENTIDAD, ESTO CON BASE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA CONASAMI Y DE ACUERDO CON LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE LA CONASAMI

LA OPERACIÓN REPORTABLE NUMERO 44 CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE PAPEL Y EL PROVEEDOR FUE EL UNICO QUE CUMPLIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 27 DE LA LAMSSP

MEXICO, D.F. A 03 DE JUNIO DE 2009



KELLER DOBROUBSKY Y CIA, S.C. / FIDUNION INTERNACIONAL
C.P.G. VICTOR KELLER KAPLANSKA

**VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2008**

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 20% del Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado en el ejercicio presupuestal.

| | | |
|---|---|--|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION | A1) MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 42 LAASSP | A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO |
| INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 398 | 7,306 |
| ADJUDICACION DIRECTA | 1,933 | |
| TOTAL A1) | 2,331 | |
| A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP | 32% | |
| A3 (%) = A1 / A2 X 100 | | |

NOTA: Se obtuvo la justificación correspondiente que marcan copia al C.P. Roberto Tehozol Lara, Titular del Organó Interno de Control con base en el Art. 42 LAASSP.

B) Verificar que el ente público haya emitido la 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. 2 de su Reglamento-

Fueron emitidas las Políticas, Bases y Lineamientos a que se refiere esta revisión? (marcar SI ó NO)

NO

MEXICO, D.F. A 03 DE JUNIO DE 2009



KELLER PODCORSKY Y CIA, S.C. / FIDUNION INTENATIONAL
C.P.C. VICTOR KELLER KAPLANSKA

**"GUIA 2" ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISION DE OPERACIONES REPORTABLES
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2008**

| 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, que se presentó a la Secretaría de Economía y cumple con los fines institucionales. (Arts. 18, 20 y 21 de la LAASSP, 17 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, 64 y 65 fracción III 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 el los artículos 24 y 25 de la LAASSP, 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 146 del RLFPRH. | √ | √ | √ |
| | 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 S.H.C.P. 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 y 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 de la LAASSP y 5, fracción III, 16, fracción I, y 17, fracciones V y VI 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 (artículos 36 Bis fracción I y 38 párrafos primero y segundo de la LAASSP). | √ | √ | √ |
| | 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 (artículo 12 del RLAASSP). | √ | √ | √ |
| 7. | El contrato formalizado derivado de licitación pública internacional observa lo establecido en la fracción II del artículo 28 de la LAASSP y en el artículo, 23 del RLAASSP. | √ | | |
| 8. | La convocatoria que dio origen al pedido y/o contrato contiene los requisitos establecidos en el artículo 29 de la LAASSP y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. (Arts. 29 y 30 de la LAASSP y 26 del RLAASSP). | √ | | |
| 9. | Las bases del concurso de la adquisición, arrendamiento o servicio contratado, reúnen las disposiciones requeridas en los artículos 31 de la LAASSP, 28, 29, 30 y 31 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 artículo 29 del RLAASSP. | √ | √ | |
| 10. | La junta de aclaraciones a las bases de la licitación relativa al pedido y/o contrato auditado, 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. 31, fracción III y 43 fracción VI de la LAASSP y 34 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 artículos 32, 33 y 43 fracción IV de la LAASSP. | √ | √ | |

| No. | CONCEPTO | TIPO DE CONTRATACIÓN | | |
|-----|--|----------------------|---|----------------------|
| | | LICITACIÓN PÚBLICA | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| 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 los artículos 35 de la LAASSP y 39 del RLAASSP. | √ | √ | |
| 13. | La adjudicación del pedido y/o contrato se llevó a cabo conforme a los requerimientos solicitados en las bases de licitación, 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 artículos 14, 36 y 36 Bis de la LAASSP y 44, 45, 46 y 53 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 artículos 37 de la LAASSP y 46 del RLAASSP. En el caso de una licitación internacional que se realice bajo la cobertura de tratados, se contemple lo establecido en el artículo 48 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 artículo 39 de la LAASSP, el ente público consideró en las bases y en la selección lo señalado en los artículos 31 fracción XIV de la LAASSP y 43 del RLAASSP. | √ | √ | |
| 16. | En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado con base en el artículo 41 de la LAASSP, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, verificar que se cuente con el escrito que acredita los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como con la justificación de las razones para el ejercicio de la opción conforme a lo señalado en el artículo 40 de la LAASSP, además de que dicho escrito contenga los requisitos señalados en el artículo 49 del RLAASSP y que se haya sometido a dictaminación del Comité conforme a lo señalado en el artículo 22 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, no implica que las operaciones se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública (Art. 42 de la LAASSP). | | √ | √ |
| 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). | | √ | √ |
| 19. | El pedido y/o contrato formalizado resultado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetó a lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP. Como complemento a lo señalado en el párrafo anterior, 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 II de la LAASSP y 53 del RLAASSP en correlación con el último párrafo del 36 Bis de la LAASSP). | | √ | |
| 20. | La adquisición, arrendamiento o servicio contratado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas cuenta con el acuse de recibido de la invitación a cotizar enviada al proveedor (artículos 40 párrafo tres, 42 párrafo dos y 43 fracción III de la LAASSP). | | √ | |
| 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 XXIV del artículo 31 y de la fracción IV del artículo 50 de la LAASSP. El ente público exigió que los licitantes presentasen junto con su propuesta, el escrito señalado en la fracción III del artículo 30 del RLAASSP, en el que declarasen bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP. | √ | √ | √ |
| 22. | El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con los elementos a que se refiere el artículo 45 de la LAASSP. | √ | √ | √ |
| 23. | Las cláusulas del pedido o contrato son congruentes con el contenido de las bases en los términos del penúltimo párrafo del artículo 45 de la LAASSP, artículos 55 y 55-A del RLAASSP. | √ | √ | |
| 24. | El pedido y/o contrato se formalizó dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo. (Art. 46 de la LAASSP) | √ | √ | |
| 25. | En caso de tratarse de un contrato abierto considera éste lo establecido en los artículos 47 de la LAASSP y 56 del RLAASSP. | √ | √ | √ |
| 26. | Se garantizó: a) El cumplimiento del pedido y/o contrato y b) El anticipo entregado, en su caso; de conformidad con los artículos 48 y 49 de la LAASSP y, en caso de que la forma de garantía haya sido mediante fianzas, verificar que éstas observen lo señalado en la fracción I del artículo 68 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 artículo 32 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 artículos 52 de la LAASSP y 63 del | √ | √ | √ |

| No. | CONCEPTO | TIPO DE CONTRATACIÓN | | |
|-----|--|----------------------|---|----------------------|
| | | LICITACIÓN PÚBLICA | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| | RLAASSP. | | | |
| 29. | En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al monto o al plazo del pedido o contrato, se cuenta con la(s) modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo establece el artículo 59 y la fracción II del artículo 68 del RLAASSP y los artículos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. | √ | √ | √ |
| 30. | En el caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas en la entrega del bien o 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 (artículos 53 de la LAASSP y 64 del RLAASSP). Además de verificar lo anterior, la firma de auditores externos deberá emitir en la parte de "NOTAS" del Formato 6, una opinión respecto a la manera en que el ente público verifica que 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 (Artículos 45 de la LAASSP y 66 fracción III del RLFPRH), y que éstos cumplan con los requisitos fiscales (Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación) y que en caso de errores o deficiencias en los mismos se haya procedido conforme lo señala el artículo 62 del RLAASSP. | √ | √ | √ |
| 32. | El ente público verificó (con personal técnico idóneo) 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. | √ | √ | √ |