SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 7

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

| No. | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | **Nombre del Ente Público** | Anotar el nombre del ente público en el que se lleva a cabo la auditoría financiera. |
| 2 | **Período** | Indicar el periodo en que se llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación y el cual debe coincidir con el período de la auditoría externa. |
| 3 | **No. de Operación Reportable** | El número asignado en el Formato 6 “Concentrado General de Contratos o Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” de la operación reportable que ha sido seleccionada por la firma de auditores externos para ser revisada de acuerdo a estos Términos de Referencia. |
| 4 | **Ejercicio** | Indicar el año en que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación. |
| 5 | **No. de Procedimiento de Adjudicación** | Anotar el número que corresponda al Procedimiento de Adjudicación asignado por el Ente Público y el cual deberá coincidir con el del Formato 6 “Concentrado General de Contratos o Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”. |
| 6 | **Nombre del Proveedor** | La persona física o moral con la que el ente público celebró contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. |
| 7 | **Descripción del Bien, Arrendamiento o Servicio Contratado** | Anotar una breve descripción del (los) bien (es) adquiridos o arrendados o, en su caso, de los servicios prestados, de acuerdo al contrato. |
| 8 | **No. de Contrato o Pedido** | Número del documento legal o pedido formalizado y el cual deberá coincidir con el del Formato 6 “Concentrado General de Contratos o Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | **Importe Total del Contrato (IVA Incluido)** | Señalar el importe total de los contratos seleccionados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Al final sumarizar el importe total de los contratos. |
| 10 | **Tipo de Procedimientos de Contratación** | Señalar con una X, la modalidad del procedimiento bajo el cual se adjudicó el contrato seleccionado. Al final sumarizar por cada tipo de procedimiento de Adjudicación. |
| 11 | **Importe Total de Operaciones** | Señalar el importe total (con IVA) de los contratos adjudicados en el ejercicio, mediante los tres procedimientos; dicho importe debe obtenerse de la información presentada por el ente público en el Formato 6 A "Concentrado General de Contratos o Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". |
| 12 | **Número Total de Operaciones** | Anotar la cantidad total de contratos adjudicados, en el ejercicio, mediante los tres procedimientos; dicha cantidad debe obtenerse de la información presentada por el ente público en el Formato 6 A "Concentrado General de Contratos o Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios". |
| 13 | **Alcance de la Revisión sobre el Importe Total de Operaciones** | Determinar el porcentaje de alcance, que resulte de dividir el Importe total de operaciones seleccionadas para su revisión por la firma de auditores externos, entre el "Importe total de operaciones" (contratos formalizados por el ente público). |
| 14 | **Alcance de la Revisión sobre el Número Total de Operaciones** | Determinar el porcentaje de alcance de la revisión, que resulte de dividir el "Número total de operaciones" seleccionadas para su revisión por la firma de auditores externos, entre el "Número total de contratos" adjudicados por los tres procedimientos (contratos formalizados por el ente público). |
| 15 | **Fecha** | Se refiere a la fecha de emisión del Informe sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |