

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

En la Ciudad de México siendo las 9:30 horas, del 22 de junio de 2017 en la Sala de juntas A del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en: Av. Río Magdalena no. 115 Colonia, Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090 se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de **Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006HJO001-E131-2017 para la contratación del servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016**, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 9.2 de la convocatoria de la licitación.

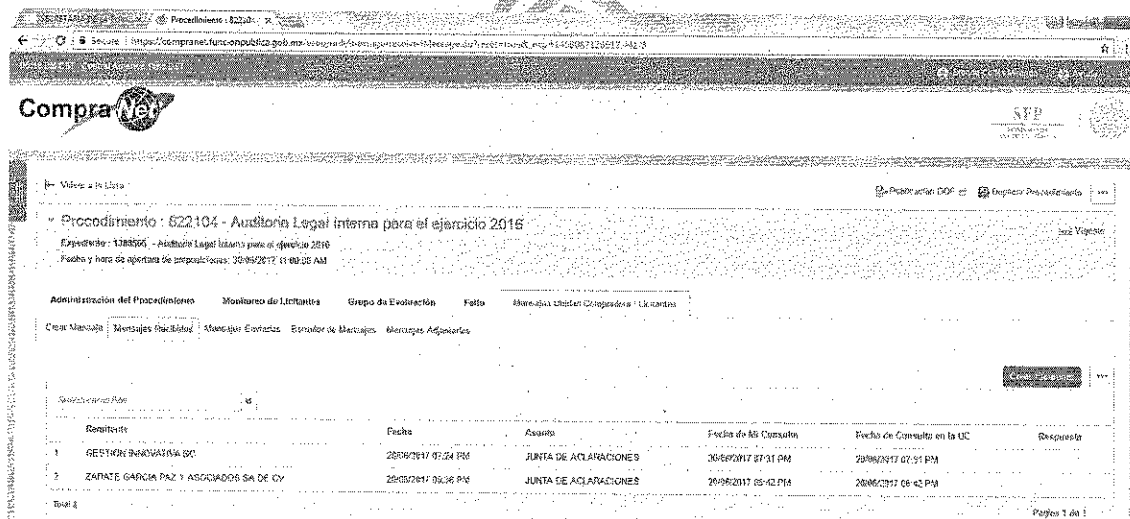
Este acto fue presidido por la Lic. Isis Marlene Alcívar Flores servidor público designado por la convocante Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente de la Dirección de Auditoría Interna el cual solventará las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de la Gerencia de Adquisiciones, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. de PREGUNTAS
1	Zarate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.	CompraNet	23
2	Gestión Innovativa, S.C.	CompraNet	6

Como se muestra en la siguiente pantalla



CompraNet

Procedimiento: 622104 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Expediente: 178505 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Fecha y hora de apertura de preguntas: 20/06/2017 11:00:05 AM

Administración del Procedimiento	Monitoreo de Licitantes	Grupo de Evaluación	Fallo	Monitoreo de Preguntas y Respuestas
Crear Mercado	Enviar Preguntas	Enviar Respuestas	Enviar Preguntas	Enviar Respuestas

Respuesta	Fecha	Asunto	Fecha de At. Consulto	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	20/06/2017 07:24 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	20/06/2017 07:31 PM	20/06/2017 07:31 PM	
2	20/06/2017 09:36 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	20/06/2017 09:42 PM	20/06/2017 09:42 PM	

Página 1 de 1

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

Acto seguido, la Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

1.- En el Anexo 15; Anexo técnico numeral 2 y numeral 7 así como en la cláusula tercera del contrato en el apartado de fechas de entrega;

Dice: 14 de junio de 2017

Debe decir: 14 de julio de 2017

2. En la convocatoria página 22

Dice: Lic. Víctor Islas Gálvez

Debe decir: Lic. Víctor Manuel Islaya Gálvez

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas de carácter legal - administrativo otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

Preguntas hechas por la empresa ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

NUMERAL 4.1 "DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA"

1. En relación a las BASES de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicios de Auditoría Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 4.1 denominado "Documentación Legal - Administrativo" y toda vez que NO se encuentra habilitado en el Sistema CompraNet apartado alguno para el envío de la misma, ni se encuentra habilitado el apartado para subir anexos de la propuesta técnica, ¿Cuál será la forma en que se enviará dicha información?

Respuesta: Se han añadido los rubros en el Sistema CompraNet donde se podrá subir la información correspondiente al apartado de "Documentación Legal - Administrativo", según se muestra en el Anexo 1 de esta Acta.

2. En relación a la pregunta que antecede, la documentación legal - administrativa, ¿podrá ser cargada por el apartado de mensaje?

Respuesta: No podrá ser cargada por el apartado de mensajes, se ha habilitado el apartado de "Documentación Legal - Administrativo". Como se muestra en el Anexo 1 de esta Acta.

3. Toda vez, que en el apartado 4.1 de las Bases de la convocatoria no. LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicios de Auditoría Interna del Ejercicio 2016", no se establece la forma en que se deberá foliarse la documentación legal - administrativa, ¿Se entenderá que la misma será foliada de manera independiente a la propuesta técnica y económica o la misma formará parte integral de alguna de ellas?

Respuesta: Las fojas deberán ser foliadas de manera independiente con base en la Convocatoria y en específico al numeral 4.1 párrafo 17 y de acuerdo al Reglamento de la Ley y en concreto a su Artículo 50.- que a su letra dice:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

"La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación pública. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición"

NUMERAL 4.3 "PROPUESTA ECONÓMICA"

4. En relación a las BASES de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicios de Auditoría Interna del Ejercicio 2016" en específico al numeral 4.3 denominado "Propuesta económica" y toda vez que el apartado habilitado correspondiente a dicho rubro NO se encuentra habilitado la opción para cargar anexos, ¿Cuál será la forma en que se enviará el anexo 16?

Respuesta: Se ha habilitado el apartado de anexos para que sea posible agregar los documentos correspondientes a la propuesta económica, según se muestra en el Anexo 2 de esta Acta.

5. En relación a la pregunta que antecede el Anexo 16 podrá ¿Podrá ser cargada por el apartado de mensaje?

Respuesta: No podrá ser cargada por el apartado de mensajes, se ha habilitado el apartado de anexos en la propuesta económica para que puedan adjuntar su documentación.

Preguntas hechas por la empresa GESTIÓN INNOVATIVA, S.C.

1.

REFERENCIA 1: DE LA CONVOCATORIA:

NUMERAL 4 REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Punto 4.1, Documentación legal administrativa:

Anexos enumerados 1 al 15 (páginas 12 y 13)

PREGUNTA 1:

Se hace del conocimiento de la convocante que al realizar la revisión en la plataforma Compranet de todos los apartados para realizar la carga de la documentación para la presentación de propuestas, éstas aparecen por separado (técnica y económica y no existe

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

apartado para realizar la carga de la documentación legal-administrativa) por lo que se solicita a la convocante habilitar en la plataforma el rubro correspondiente para dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria.

Página 13, penúltimo y último párrafo donde se establece que:

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Las proposiciones electrónicas, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la S.F.P., de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Ley.

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

4.4 Motivos de desechamiento inciso h) (página 14).

h) Cuando las proposiciones no se entreguen foliadas, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley, o bien, la falta de folio en su totalidad, que además no permita evaluar la proposición y por ende afecte la solvencia.

Respuesta otorgada en las pregunta no. 1 y 2 del licitante **ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA 2:

Derivado de lo establecido en el punto 4.1 mientras que en éste se establece que, el que los documentos carezcan de folio no será motivo de desechamiento en el inciso h) del punto 4.4 se establece que será motivo de desechamiento el que las proposiciones no se entreguen foliadas, por lo que amablemente se solicita a la convocante aclarar lo establecido en los puntos mencionados con anterioridad.

Respuesta otorgada en las pregunta no. 3 del licitante **ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Punto 7.- Entregables (página 47)

PREGUNTA 4:

En el calendario donde se establecen, entregables, fecha de entrega y porcentaje de pago, se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de junio de 2017, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

REFERENCIA 4:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

ANEXO 15, DENOMINADO ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 7.-MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS, (Página 52):

PREGUNTA 5: En el calendario donde se establecen, entregables y fecha de entrega se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse **el 14 de junio de 2017**, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

REFERENCIA 5:
ANEXO 17, MODELO DE CONTRATO, CLAUSULA TERCERA, INFORMES Y ENTREGABLES (pagina 63):

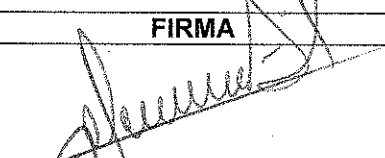
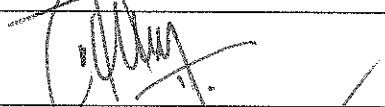

PREGUNTA 6:
En el calendario donde se establecen, entregables, fecha de entrega y porcentaje de pago, se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse **el 14 de junio de 2017**, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

Respuesta: Referirse a la aclaración no. 1 de la convocante.

Acto seguido se informa a los licitantes que la junta se suspende de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, toda vez mediante oficio DAI/SASCIT/O/168/2017 el área requirente solicitó un plazo mayor a efecto de dar respuesta a las preguntas de carácter técnico. Por tal razón las respuestas pendientes serán atendidas a las 17:00 horas, del día 22 del mes junio del año 2017, en la Sala A del Edificio Anexo, ubicado en Av. Río Magdalena No. 115 Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090.

Esta Acta consta de 5 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR PARTE DE BANSEFI

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones	
Lic. Víctor Manuel Islava Gálvez	Dirección de Auditoría Interna	
Lic. Hugo Miranda Segoviano	Representante de la Dirección Jurídica de Negocios	

FIN DEL ACTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

Anexo 1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Procedimiento: 822104

Secure | https://compras.funcionpublica.gob.mx/comp/proc/2017/negotiation/common/param/structure/FormDetalle?_req=1438036750554.281-3

Procedimiento: 822104 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Volver a la Lista

Publicación DOF | Opcionar Procedimiento

1.2 Documentación Legal Administrativa

Seleccionar ítem de la Línea

[15] Visualizar Todos los ítems de la Línea

Máxima puntuación posible para la Sección: 0

Parámetro	Descripción	Tipo de Sección	Tipo de Parámetro	Parámetro Puntuación (min/máx.)
1.2.1	Documentación Legal Administrativa * 1. Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía de quien firma la proposición.	Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora (Padre:operator Locales)	Anexos	0/0
1.2.2	Documentación Legal Administrativa * 2. Acreditar bajo protesta de decir verdad, su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del contrato. ANEXO 3 A (persona moral) ANEXO 3 B (persona física)		Anexos	0/0
1.2.3	Documentación Legal Administrativa * 3. Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representante, sin que sea necesario acreditar su personalidad jurídica. ANEXO 4		Anexos	0/0
1.2.4	Documentación Legal Administrativa * 4. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana que poseen plena capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. ANEXO 5		Anexos	0/0
1.2.5	Documentación Legal Administrativa * 5. Escrito en el que indique la dirección de correo electrónico. ANEXO 6		Anexos	0/0
1.2.6	Documentación Legal Administrativa * 6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley. Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso.		Anexos	0/0
1.2.7	Documentación Legal Administrativa * 7. Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpuesta persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de BANSEFI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Asimismo, que tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo al artículo 29 de la Ley http://www.funcionpublica.gob.mx/urtopapi/derivos/odq/declaracion/ocde090107.pdf ANEXO 8		Anexos	0/0
1.2.8	Documentación Legal Administrativa * 8. Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con ese carácter. ANEXO 9		Anexos	0/0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

Procedimiento : 822104 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Publicación DOF | Duplicar Procedimiento

Administrativa	ANEXO 8	Documentación Legal	ANEXO 7	Anexos	0/0
1.2.6	Documentación Legal	ANEXO 7	Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso.	Anexos	0/0
1.2.7	Documentación Legal	ANEXO 8	Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interposta persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de BANSEFI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Asimismo, que tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo al artículo 29 de la Ley. http://www.funcionpublica.gob.mx/temas/pedidos/licitaciones/ocde990107.pdf	Anexos	0/0
1.2.8	Documentación Legal	ANEXO 9	Escrito expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con ese carácter.	Anexos	0/0
1.2.9	Documentación Legal	ANEXO 10	En su caso, convenio de proposición conjunta. Asimismo, presentar en forma individual los escritos descritos anteriormente en los numerales 3, 6, 5, y 7.	Anexos	0/0
1.2.10	Documentación Legal	ANEXO 11	Documento de la resolución expedido por el SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.31 de la Miscelánea Fiscal para 2017 (en sentido positivo). (D.O.F. 23-12-2016), así mismo deberá cumplir con la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal para 2017 en relación a la vigencia de la misma.	Anexos	0/0
1.2.11	Documentación Legal	ANEXO 12	Documento de la resolución expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social conforme a lo establecido en la Regla primera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2016, así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece la vigencia de la misma.	Anexos	0/0
1.2.12	Documentación Legal	ANEXO 13	Escrito en el que se manifieste, que los servicios que preparará son de origen mexicano.	Anexos	0/0
1.2.13	Documentación Legal	ANEXO 14	Escrito de manifestación de interés para participar en la presente Licitación.	Anexos	0/0
1.2.14	Documentación Legal	ANEXO 15	Escrito firmado por el Representante Legal en el que manifiesta al servicio donde el licitante acepta toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contrato que en su caso celebre con BANSEFI.	Anexos	0/0
1.2.15	Documentación Legal	ANEXO 16	Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifiesta que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y de más que serán necesarios para la prestación del servicio mencionado.	Anexos	0/0

Ocultar Todas las líneas de la línea

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

Anexo 3

Procedimiento: 822104 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016 (CompraNet) - Google Chrome

Secure | https://compra.net.funcionpublica.gob.mx/snap/toolkit/segoblation/lig/AnswerParameter.do?consec=89482_rsp=345803254837443-z#m

CompraNet

SFP

Procedimiento: 822104 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Expediente: 1388565 - Auditoría Legal Interna para el ejercicio 2016

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 30/05/2017 11:00:00 AM

Actualizar Validar Respuesta

Precio Total (excluidas secciones facultativas) 0

2. Requerimiento Económico

2.1 PROPUESTA ECONÓMICA - Sección Precio

No. de Control Interno de la Partida / Concepto de Obra	Descripción breve	Notas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio
2.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA	* Propuesta Económica		Servicio	1		0
Total Sección						0

Ver Anexos

2.2 Área Adicional Anexos

Ningún Anexo

Precio Total (excluidas secciones facultativas) MXN 0

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

En la Ciudad de México siendo las 17:00 horas, del 22 de junio de 2017 en la Sala de juntas A del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en: Av. Río Magdalena no. 115 Colonia, Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas de carácter Técnico otorgadas por el área requirente, como se indica a continuación:

Preguntas de la empresa ZARATE GARCIA PAZ y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA

6.-En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.2 denominado del "otorgamiento, revocación y actualización de poderes", ¿La revisión de los poderes abarca los otorgados a los representantes de las 5 sucursales que serán escogidas de manera aleatoria para la ejecución de los servicios, o todos los otorgados a los representantes de la Institución en el ejercicio 2016?

RESPUESTA: La revisión abarca a todos los otorgados a los representantes de la Institución en el ejercicio 2016, incluyendo a los representantes de las 5 sucursales que serán escogidas de manera aleatoria.

Se precisa que los temas a verificar en las Sucursales son los siguientes:

1. La manera en que integran los expedientes que tuvieron como origen la apertura de cuentas de ahorro. De conformidad a la normatividad aplicable.
2. Proceso de Operación de Front Office de Sucursales.
3. Revisión tomando en cuenta la 4ª disposición de las Disposiciones de Carácter General a la que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

PREGUNTA

7.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.3.2 de las "Relaciones Contractuales" ¿Qué cantidad mínima de contratos de distribución de programas gubernamentales se deberá verificar y auditar?

RESPUESTA: La cantidad mínima de contratos de distribución de programas gubernamentales que se debe verificar y auditar son 10.

PREGUNTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

8.- En relación a la pregunta que antecede ¿Dicha cantidad mínima de contratos a revisar se hará por sucursal o de manera General?

RESPUESTA: La revisión se hará de manera General.

PREGUNTA

9.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.3.2 de las "Relaciones Contractuales" ¿La cantidad mínima de contratos de productos y servicios financieros (10 por cada tipo) será por cada sucursal o de manera general?

RESPUESTA: La cantidad mínima de contratos de productos y servicios financieros (10 por cada tipo) será de manera general.

PREGUNTA

10.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.3.2 de las "Relaciones Contractuales" ¿Cuál será la cantidad mínima de contratos con instituciones financieras y será por cada sucursal o de manera general?

RESPUESTA: La cantidad mínima de contratos con instituciones financieras será de 10 y será de manera general.

PREGUNTA

11.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.3.2 de las "Relaciones Contractuales" ¿La cantidad mínima de contratos de operaciones de financiamiento y otras operaciones (revisión de 10 contratos) será por cada sucursal o de manera general?

RESPUESTA: La cantidad mínima de contratos de operaciones de financiamiento (revisión de 10 contratos) y otras operaciones será de manera general.

PREGUNTA

12.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.3.2 de las "Relaciones Contractuales" relativo a las operaciones con proveedores y prestadores de servicio ¿Cómo debe entenderse el criterio de 80 – 20 (monto- número de contratos)?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

RESPUESTA: El criterio se debe entender que del 100% de los contratos a revisar, la muestra es del 80 % de los más altos en cuanto al monto y de ese 80% se deberá tomar el 20%.

PREGUNTA

13.- En relación con la pregunta que antecede ¿Cuál será el número de contratos a revisar de dichas operaciones (con proveedores y prestadores de servicios)?

RESPUESTA: El monto se determinará de conformidad a lo señalado en la respuesta que antecede respecto al criterio 80 – 20 (monto – número de contratos) del total del universo de contratos, siendo el universo de contratos un estimado de 462 para el ejercicio 2016.

PREGUNTA

14.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.5 de los "Procedimientos contenciosos y Penales" ¿La cantidad mínima de procedimientos contenciosos es por cada sucursal o de manera general?

RESPUESTA: La cantidad mínima de procedimientos contenciosos es de manera general (10 contenciosos y 10 penales.)

PREGUNTA

15.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.5 de los "Procedimientos contenciosos y Penales" y toda vez que el procedimiento contencioso se refiere a la disolución de controversias entre dos partes sin diferenciar la materia de aplicabilidad ¿En cuanto a tipo de procedimientos a que materia se refiere?

RESPUESTA: Civil, Ordinario Mercantil, Ejecutivo Mercantil y Administrativo.

PREGUNTA

16.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.6 de las "Quejas presentadas por los clientes de la Institución ante la Comisión para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ¿Aproximadamente con cuantas quejas cuenta el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en el ejercicio 2016?

RESPUESTA: 220 quejas aproximadamente. Ahora bien, el estimado de quejas que se auditarán es 55 QUEJAS que corresponde al 25%.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

PREGUNTA

17.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.7 de los "Asuntos Laborales" ¿La relación Obrero - Patronal deberá entenderse exclusivamente como relaciones individuales de trabajo o deberá de considerarse algún otro tipo de contratación considerada en la legislación Laboral o en cualquiera otra ley vigente?

RESPUESTA: Deberá entenderse exclusivamente como relaciones individuales de trabajo

PREGUNTA

18.- En relación al cuestionamiento que antecede ¿Aproximadamente cuál es el 100% de la contrataciones (laborales) del Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo durante el ejercicio 2016?

RESPUESTA: El número de personal contratado durante 2016, en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre fue de 163 (ciento sesenta y tres).

PREGUNTA

19.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.8 de las "Operaciones de Fideicomisos, mandato o comisión" ¿Aproximadamente cuantos contratos celebro el Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, durante el ejercicio 2016?

RESPUESTA: Un estimado de 100 contratos, en tal virtud 10 es el número de contratos que se revisarán que representan el 10%.

PREGUNTA

20.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.8 de las "Operaciones de Fideicomisos, mandato o comisión" y en caso de tomarse un muestreo aleatorio respecto de la totalidad de fideicomisos o mandatos celebrados por la Institución, ¿Cuántos contratos aproximadamente forman el 100 % sobre el cual deberá tomarse el muestreo del 10%?

RESPUESTA: Un estimado de 100 contratos, en tal virtud 10 es el número de contratos que se revisarán que representan el 10%.

PREGUNTA

21.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.9 de las "Relaciones con autoridades" ¿Qué porcentaje de muestreo deberá realizarse para la revisión de

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

los oficios, requerimientos de autoridades y autorizaciones para la operación y funcionamiento de la Institución?

RESPUESTA: El porcentaje será del 20%

PREGUNTA

22.- En relación a la pregunta que antecede el porcentaje de revisión será sobre la totalidad de los puntos solicitados o se considerará de manera individual respecto de cada punto considerado en dicho numeral, en el entendido que se consideran los siguientes puntos. Autorizaciones para la operación y funcionamiento de la Institución, contestación de oficio enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contestación de oficio enviado a la CNBV y contestación de oficio enviado al Banco de México?

RESPUESTA: Se considerará de manera individual respecto de cada punto considerado en dicho numeral.

PREGUNTA

23.- En relación con el ANEXO TÉCNICO de la convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa a los "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016", en específico el numeral 1.9 de las "Relaciones con autoridades" ¿Qué número de requerimientos a esta Institución forman el 100%?

RESPUESTA: 50 requerimientos aproximadamente que abarcan CNBV, SFP, ASF, BANXICO.

Preguntas de la empresa GESTIÓN INNOVATIVA, S.C.

PREGUNTA

3.- En el punto 4 experiencia del auditor, se solicita para el Servicio de Auditoría Legal 2016, la Certificación para Auditor de Sistemas de Información por sus siglas en inglés CISA (Certified Information Systems Auditor) dado a que esta acreditación CISA es una certificación específicamente reconocida universalmente para profesionales en auditoría, control y seguridad de Sistemas de Información y no en general para Tecnologías de la información, se solicita amablemente a la convocante dejar sin efecto el requisito establecido en la convocatoria para no limitar la libre participación de los interesados, toda vez que el objeto de la Licitación corresponde a servicios de auditoría legal 2016, sin que éste considere la auditoría específica a Sistemas de información, como es el propósito de la certificación requerida.

RESPUESTA. De conformidad a lo referido por el licitante se deja sin efecto el requisito establecido en la convocatoria relativa a la Certificación para Auditor de Sistemas de Información por sus siglas en inglés CISA (Certified Information Systems Auditor) a efecto de aperturar la libre participación de los interesados.

PREGUNTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

4.- En el calendario donde se establecen, entregables, fecha de entrega y porcentaje de pago, se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de junio de 2017, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

RESPUESTA: la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de Julio de 2017.

PREGUNTA

5.- En el calendario donde se establecen, entregables y fecha de entrega se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de junio de 2017, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

RESPUESTA: la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de Julio de 2017

PREGUNTA

6.- En el calendario donde se establecen, entregables, fecha de entrega y porcentaje de pago, se señala que la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de junio de 2017, derivado de lo anterior se solicita amablemente a la convocante indicar la fecha correcta de entrega, toda vez que la fecha establecida para la presentación de propuestas es el 30 de junio de 2017.

RESPUESTA: la fecha de entrega del Plan de trabajo autorizado, el Alcance autorizado, la metodología autorizada y el directorio de contacto de despacho deberá entregarse el 14 de Julio de 2017.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo a partir del cierre la presente Acta y hasta las 12:00 horas del día 23 de junio de 2017 para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mismas a las que se les dará contestación el día 23 de Junio del año 2017 a las 14:00 horas, en la Sala de juntas A del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en: Av. Río Magdalena no. 115 Colonia, Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

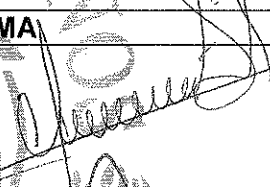

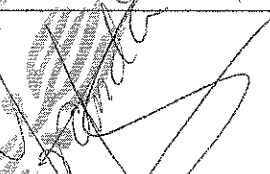
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

en la Sala de juntas A del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en: Av. Río Magdalena no. 115 Colonia, Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01090 Para efectos de la notificación personal y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta, siendo las 18:00 horas, del día 22 de junio del año 2017.

Esta Acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR PARTE DE BANSEFI

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones	
Lic. Víctor Manuel Islava Gálvez	Dirección de Auditoría Interna	
Lic. Hugo Miranda Segoviano	Representante de la Dirección Jurídica de Negocios	

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

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-006HJO001-E131-2017
Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

En la Ciudad de México siendo las 14:00 horas, del 23 de junio de 2017 en la Sala de juntas B del Edificio Anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en: Av. Río Magdalena no. 115 Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las repreguntas sobre las respuestas emitidas en la junta de aclaración presentadas en tiempo y forma por los interesados, como se indica a continuación:

Preguntas de la empresa GESTIÓN INNOVATIVA, S.C.

1. PREGUNTA

Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 33 Bis, a efecto de que la respuesta otorgada por la convocante, a la pregunta Número 3 de mi representada sea clara y precisa, ¿debemos entender que queda sin efecto el segundo párrafo de lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, Punto: 4.- Experiencia del Auditor (página 46) de la Convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa al "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016"?

Lo anterior derivado de que en la respuesta otorgada por la convocante refiere a que quede sin "afecto" el requisito establecido en la convocatoria citada en el párrafo anterior.

RESPUESTA

Se debe entender que queda sin efecto el segundo párrafo de lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, Punto: 4.- Experiencia del Auditor (página 46) de la Convocatoria LA-006HJO001-E131-2017, relativa al "Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016".

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efecto de la notificación personal se pone a disposición un ejemplar de la presente Acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx, en términos del artículo 37 Bis de la Ley.

Esta Acta consta de 2 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad de los asistentes a este evento.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 14:20 horas del día 23 de junio del año 2017.


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-006HJO001-E131-2017

Servicio de Auditoría Legal Interna del Ejercicio 2016

POR PARTE DE BANSEFI

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Isis Marlene Alcívar Flores	Gerente de Adquisiciones	
Ing. Arsenio Fernando Hidalgo Álvarez	Representante de la Dirección de Auditoría Interna	
Lic. Hugo Miranda Segoviano	Representante de la Dirección Jurídica de Negocios	

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