



CONTRATO NO. DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN ADELANTE "BANSEFI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LICENCIADO LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y, POR OTRA PARTE, EL C. HORACIO GARIBAY BERNAL, POR SU PROPIO DERECHO EN ADELANTE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS Y EN EL ENTENDIDO DE QUE TANTO A "BANSEFI" COMO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES":

DECLARACIONES.

I. Declara "BANSEFI":

- I.1 Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 3º fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; creada como una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo constituida en términos de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1º de junio de 2001 y su última reforma por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de enero de 2014, de su Reglamento Orgánico y por decreto expedido por el Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de noviembre de 2001, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 245,433, el 7 de diciembre del mismo año.
- I.2 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes BAN500901167.
- I.3 Que el Licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, en su carácter de Director General Adjunto de Administración y Apoderado, tiene plena capacidad legal, facultades y poderes para celebrar este documento en su representación, obligándolo en los términos del mismo, como lo acredita en la escritura pública número 219,732 de fecha 4 de enero de 2019, otorgada ante la fe del Maestro Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 de la Ciudad de México, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, por lo reciente de su otorgamiento, quien manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las facultades que ostenta no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
- I.4 Que requiere del servicio objeto de este contrato.
- I.5 Que la solicitud para el servicio objeto de "EL CONTRATO", fue formulada por el Lic. Enrique Becerril Tarango, Director de Contraloría Interna, mediante oficio número DCI/0187/2019, de fecha 21 de febrero de 2019, quien contando con la asesoría de la Gerencia de Adquisiciones, determinó la contratación y conforme a sus funciones integró los documentos que soportan su realización, tales como la disponibilidad específica de recursos financieros, los nombres de los servidores públicos responsables de administrar y verificar el cumplimiento de "EL CONTRATO", así como de la recepción y aceptación de los servicios, las condiciones del Anexo Técnico, en donde se describen las características, especificaciones, lugar, plazo y forma de prestación del servicio; condiciones de pago y la aplicación de penalizaciones y demás cuestiones relacionadas con la contratación.
- I.6 Que "EL CONTRATO" se asignó mediante Adjudicación Directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en términos del oficio de notificación de adjudicación, número DGAA/DRM/SAyCS/28-02/22/2019, de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por la Lic. Mónica Adriana Salguero Osuna, Subdirectora de Adquisiciones y Contratación de Servicios, documento que se anexa al presente como ANEXO B.



- 1.7 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de "EL CONTRATO", cuenta con disponibilidad de recursos, conforme a la suficiencia presupuestal debidamente autorizada, bajo el ID 0000019314 en el Sistema de Administración de Recursos Empresariales (SARE), bajo la subpartida 339010.
- 1.8 Que la Dirección Jurídica de Negocios de la Dirección General Adjunta Jurídica, revisó los aspectos jurídicos de "EL CONTRATO", con base en la información y documentación que le fue proporcionada. Los aspectos de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, económico, fiscales y de seguridad social y demás cuestiones relacionadas con la contratación, incluido el contenido de los anexos, fueron determinados por el área contratante, requirente, usuaria y técnica correspondientes.

II. Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

- II.1 Que es una persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, con plena capacidad para obligarse en términos del presente contrato, quien se identifica con credencial para votar número 1 expedida por el Instituto Nacional Electoral.
- II.2 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GABH760811MK9 para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
- II.3 Que cuenta con todas las licencias, permisos, certificaciones y autorizaciones vigentes que se requieren para la prestación de los servicios materia de "EL CONTRATO".
- II.4 Que cuenta con los conocimientos y experiencia en los servicios objeto de "EL CONTRATO", que conoce plenamente las necesidades de los mismos; que ha considerado todos los factores que intervienen en su realización, que cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, con experiencia y herramientas suficientes para prestar eficazmente los servicios.
- II.5 Que los servicios materia de "EL CONTRATO", los prestará de manera independiente, en las instalaciones de "BANSEFI", por lo que reconoce que el presente instrumento constituye exclusivamente la contratación de servicios y, de ninguna manera, genera derechos de carácter laboral.
- II.6 Que la celebración y otorgamiento de "EL CONTRATO" y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo no requieren ningún consentimiento, aprobación, orden o autorización por parte de ninguna agencia ni autoridad gubernamental ni ningún registro, declaración o presentación de ningún documento ante ella, excepto los que se requieran para el cumplimiento de "EL CONTRATO".
- II.7 Que bajo protesta de decir verdad toda la documentación e información que ha entregado para la firma de "EL CONTRATO" es correcta y verdadera.
- II.9 Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo, 50 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en el supuesto del artículo 60 del mismo ordenamiento.

En razón de las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" convienen en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA. OBJETO DE "EL CONTRATO".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a proporcionar en favor de "BANSEFI" los servicios profesionales



enfocados en apoyo a la elaboración de matrices de riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo y Monitoreo de Conciliaciones.

Los referidos Servicios se llevarán a cabo en los términos y con las características que se describen en los ANEXOS A, B y C de este CONTRATO, en lo sucesivo "LOS ANEXOS".

Con base en lo anterior, formarán parte integrante de "EL CONTRATO" los siguientes anexos:

| <u>Nombre</u> | <u>Anexo</u> |
|--|--------------|
| Solicitud de Cotización y Anexo Técnico | ANEXO A |
| Oficio de Notificación de Adjudicación | ANEXO B |
| Propuesta Técnica y Económica de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" | ANEXO C |

SEGUNDA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a desarrollar con toda diligencia las actividades mencionadas en la Cláusula Primera de "EL CONTRATO" y conforme a "LOS ANEXOS", estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia cuando menos los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a "EL CONTRATO" y cuidando que no sufra menoscabo alguno la imagen, ni el prestigio de "BANSEFI".

Con base en lo anterior, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será el único responsable por cualquier carga, gravamen u obligación de cualquier índole, en los que se vea involucrado "BANSEFI", a consecuencia de una deficiente asesoría, planeación, ejecución, acciones u omisiones imputables a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", por lo que desde ahora y para siempre, exonera y se compromete a mantener libre de responsabilidad civil, penal, fiscal, laboral o de cualquier otra índole, presente y futura a "BANSEFI", por cualquier conflicto que pudiera originar por su parte, obligándose a indemnizar a "BANSEFI", por cualquier daño o perjuicio que esto le pudiera ocasionar, independientemente de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole que llegue a ejercitar "BANSEFI", en contra de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y/o su personal.



TERCERA. INFORMES Y ENTREGABLES.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcionar en cualquier tiempo a "BANSEFI", previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud.

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá proporcionar a "BANSEFI" los entregables que se mencionan en "LOS ANEXOS":

Los formatos, y papelería que llegue a utilizar "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para la prestación de los Servicios materia de "EL CONTRATO" son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a "BANSEFI" de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia.

"BANSEFI" y "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" podrán celebrar reuniones de seguimiento para asegurar la adecuada prestación de los servicios, en la que participarán los designados para la supervisión, rechazo o devolución, aceptación y/o recepción de los trabajos relacionados con los servicios objeto de "EL CONTRATO", para en su caso proponer mejoras en los mismos, con la periodicidad que lo establezcan "LAS PARTES", considerando para el efecto los servicios y entregables con base en la ejecución de los trabajos, el resultado de las referidas reuniones se hará constar en acta firmada por los que en ella intervienen.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los servicios prestados, por parte del personal autorizado de "BANSEFI".

REVISADO
2019



CONTRATO NO. DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036

Asimismo, la forma en que se verificará las especificaciones y la aceptación de los servicios, así como los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados y del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente se menciona en "LOS ANEXOS".

"LAS PARTES" convienen en que el procedimiento para la devolución, rechazo o incumplimiento en la prestación de los servicios se realizará conforme a los establecido en "LOS ANEXOS".

CUARTA. VALOR DE "EL CONTRATO".

"LAS PARTES" convienen en que el monto por los servicios objeto de "EL CONTRATO" asciende a la cantidad de \$47,202.81 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones de IVA e ISR.

Los costos unitarios, de acuerdo con la propuesta de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" (ANEXO C), son los siguientes:

- El precio unitario por el Plan de Trabajo inicial es de \$15,734.27 (QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 27/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones de IVA e ISR.
- El precio unitario por dos informes mensuales correspondientes al tiempo de la vigencia de "EL CONTRATO" es de \$31,468.54 (TREINTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones de IVA e ISR.

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realiza servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la prestación de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se estará a lo previsto por el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo "LAS PARTES" acuerdan en que no se otorgarán anticipos y que el costo de los Servicios objeto de "EL CONTRATO" será fijo y único, durante la vigencia del mismo, por lo que se considerará incluido cualquier otro gasto directo e indirecto asociado al servicio.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

"BANSEFI" efectuará el pago a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI); factura en presentación .pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura.

El pago se realizará de acuerdo con lo siguiente:

- Contra entregable Plan de Trabajo (Único pago).
- Informe a mes vencido de acuerdo a los servicios que se hayan devengado.

En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador de "EL CONTRATO" dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presente correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos de la recepción y aceptación de la factura indicará lo siguiente:

CONTRATO NO. DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036

1. Se entregará de manera impresa en la Dirección de Contraloría Interna, ubicada en el edificio anexo piso mezzanine, Avenida Río Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090; Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas.
2. Se enviará en electrónico e impreso la factura, XML y la verificación de su comprobante fiscal digital por internet (CFDI) al Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y/o el que ocupe el cargo legalmente; al correo institucional javier.calvin@bansefi.gob.mx.

Entregables debidamente firmados por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

3. El Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y/o el que ocupe el cargo legalmente será el facultado para validar y resguardar las facturas y/o los documentos que deberá presentar "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para su pago.

Una vez realizado el pago el área requirente solicitará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" el "complemento para recepción de pagos".

En caso de existir penas convencionales el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la entrega de los servicios.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta bancaria proporcionada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

ELIMINADO. Cinco renglones. Cuenta Bancaria, número de cuenta bancaria y/o Clabe interbancaria de personas físicas con fundamento en los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y Lineamientos Noveno, Trigésimo Octavo fracción III y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación De la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que son correctos los datos que proporciona, por lo que excluye a "BANSEFI", de cualquier tipo de responsabilidad que llegare a originarse, en el caso de que exista error alguno en el depósito respectivo. El sólo comprobante de transferencia liberará a "BANSEFI" de cualquier responsabilidad de pago.

Las facturas junto con los documentos que presente "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberán ser validados por los servidores públicos designados para su recepción, en lo siguiente: a) que cumplan con los requisitos fiscales y b) que los servicios hayan sido recibidos a satisfacción en términos de "EL CONTRATO", así como que se cumpla con los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables, para que se proceda a la liberación del pago correspondiente, el cual deberá de contar con el visto bueno del administrador de "EL CONTRATO".

En el caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se incorpore al programa de cadenas productivas del Gobierno Federal, deberá manifestar por escrito su consentimiento para ceder sus derechos de cobro para que "BANSEFI", esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

SEXTA. OBLIGACIONES DE "BANSEFI".

En adición a las demás obligaciones previstas en "EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS", "BANSEFI" se obliga a:

- a) Pagar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los importes a que este último tenga derecho y que le haya facturado a "BANSEFI".
- b) Entregar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" la documentación y la información necesarias para que este último esté en posibilidades de ejecutar el Servicio.



SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

En adición a las demás obligaciones previstas en "EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS", "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a:

- a) Prestar a "BANSEFI" los servicios, conforme a las condiciones previstas en el anexo técnico, así como en lo establecido en "EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS".
- b) Contar con los permisos, autorizaciones y certificaciones que se requieran para brindar los servicios objeto de "EL CONTRATO", así como con los recursos económicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades objeto de "EL CONTRATO".
- c) Entregar a "BANSEFI" los reportes que éste le solicite, con relación al cumplimiento de "EL CONTRATO".
- d) Cumplir y llevar a cabo las medidas correctivas establecidas por "BANSEFI" en caso de que los servicios sean prestados en forma distinta a los pactados en el "EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS".
- e) Observar las Disposiciones legales que resulten aplicables a "EL CONTRATO", así como aceptar por parte de "BANSEFI" y de los distintos órganos fiscalizadores la práctica de auditorías y/o de revisiones que tengan por objeto verificar el grado de cumplimiento de "EL CONTRATO" y/o el cumplimiento a la normatividad aplicable.
- f) Pagar los impuestos que le correspondan en términos de la legislación fiscal.

OCTAVA. GARANTÍAS.

De conformidad con el Anexo Técnico, el área requirente determinó exceptuar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" de la garantía de cumplimiento del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA. PENA CONVENCIONAL Y DEDUCCIONES.

En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicarán las penas convencionales que se detallan en "LOS ANEXOS". El monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los servicios prestados fuera del plazo convenido.

Además de pagar la pena convencional, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá de cumplir con la obligación convenida. Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional por el atraso en la prestación de los servicios, los cubrirá previa notificación que le efectúe "BANSEFI" y dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, mediante pago en efectivo (si es menor a \$1,000.00) o con cheque certificado o de caja, a nombre del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo si es mayor a dicha cantidad.

El pago de los servicios materia de "EL CONTRATO" quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La modificación del plazo pactado en "EL CONTRATO" para la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a "BANSEFI", la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo. En este supuesto no procederá aplicar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o por "BANSEFI".

En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" incumple con sus obligaciones por motivos diferentes a los que se sujetará al procedimiento de rescisión de "EL CONTRATO", conforme al procedimiento establecido en el anexo técnico.



54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de "BANSEFI".

Iniciado un procedimiento de conciliación, "BANSEFI", bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quedará obligado ante "BANSEFI" a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en "EL CONTRATO", y en la legislación aplicable.

La aplicación de la pena convencional se sujetará a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el administrador de "EL CONTRATO" o quien este designe por escrito, será el servidor público responsable de determinar en su caso, con el apoyo de la Dirección de Recursos Materiales y/o Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios y/o Gerencia de Adquisiciones, el cálculo de las penas correspondiente, en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de "BANSEFI" y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, las deducciones al pago de servicios serán determinadas en función de los servicios prestados de manera parcial o deficiente, las cuales se detallan en "LOS ANEXOS".

Asimismo, el Administrador de "EL CONTRATO" será el área que efectuará el cálculo correspondiente a las deducciones y de aplicar las mismas, con base en el documento en el que se haga constar el incumplimiento de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "BANSEFI".

DÉCIMA. SUBCONTRATACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no podrá subcontratar los servicios objeto de "EL CONTRATO", siendo el único responsable ante "BANSEFI" del cumplimiento de los servicios del mismo.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES.

Queda expresamente pactado que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que "BANSEFI" no adquiere la calidad de patrón directo o sustituto de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", pues éste será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su personal, si es que existiera, sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, estarán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" todos los pagos por concepto de salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como de todas y cada una de sus prestaciones de trabajo.

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades y la prestación de los servicios serán a cargo exclusivamente de, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quien en su caso se obliga a responder ante su personal

y a rembolsar e indemnizar en su caso a "BANSEFI", de cualquier erogación que por este concepto haga y no obstante lo pactado llegare a hacer.

En caso de urgencia por la cual "BANSEFI" tuviera que contestar cualquier demanda o reclamación a que se refiere el párrafo anterior de la presente Cláusula, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a rembolsar a "BANSEFI" los gastos, honorarios y erogaciones razonables y justificados, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a su requerimiento, so pena de considerarse como un incumplimiento de "EL CONTRATO".

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación que obtenga o a la que pudiera tener acceso por virtud de los servicios objeto de "EL CONTRATO", sin la autorización expresa y por escrito de "BANSEFI", toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusiva a "BANSEFI".

Ambas partes convienen en considerar información confidencial para efectos de "EL CONTRATO" toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, en forma escrita, verbal, siempre y cuando sea confirmada por escrito, o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que se encuentre identificada claramente por "LAS PARTES", sus filiales o subsidiarias como confidencial.

Dentro de este tipo de información se incluye de manera enunciativa, más no limitativa, información relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, personales, de logística, así como especificaciones, mensajes de red, de datos, intercambio de mensajería o cualquier otra información contenida o transmitida entre redes, datos cifrados y contenida en algún medio de comunicación o de almacenamiento de información, físico o virtual, incluyendo, sin limitación software, aplicaciones, papel, CD-ROM, diskettes, discos duros, entre otros, que será proporcionada en virtud de "EL CONTRATO" por "BANSEFI" para el intercambio de información, así como reportes, datos, información o documentación de cualquier otra naturaleza desarrollada por "LAS PARTES", incluida la información que una de las partes le proporcione a la otra en su calidad de revelador, así como cualquier otro material proporcionado en virtud de "EL CONTRATO", ya sea que se proporcione en cualquier forma y a través de cualquier medio.

Asimismo, se incluye como información confidencial, la relativa a nombres de clientes o socios, propuestas de negocios, estrategias de negocios, reportes, planes, proyecciones de mercado, datos y cualquier otra información industrial, junto con fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no registradas, nombres o avisos comerciales, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios o cualquier otro u otros documentos preparados y conservados con carácter reservado o confidencial por "LAS PARTES", sus sucursales, filiales o subsidiarias, incluidas las relativas a las operaciones y servicios bancarios, por lo que están de acuerdo en considerarla como información confidencial, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", no podrá divulgar o revelar por ningún medio dicha información, salvo que tenga autorización previa y por escrito de "BANSEFI", debiendo mantenerla en su custodia y confidencialidad y utilizarla sólo para los efectos descritos en "EL CONTRATO".

En caso de que por cualquier causa "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", pudiera obtener y/o tener acceso a información que las normas y leyes de Carácter Bancario, o de transparencia y acceso a la información consideren como reservada o que no deba ser conocida por terceros; sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o de cualquier otra naturaleza en la que incurra, en ningún caso podrá dar noticias o divulgar dicha información, ni de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando le sea requerida por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, a solicitud de las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo anterior en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se compromete a no violar el secreto profesional, y a no divulgar ni dar a conocer los datos o documentos que se proporcionen, ni dar informes a terceros, sin la previa autorización de **"BANSEFI"**, ni a revelar o reproducir en forma total o parcial cualquier tipo de copia, compilación, cambio, modificación o adición.

En virtud de lo anterior, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a celebrar convenios de confidencialidad con cualquier persona que tenga acceso o conozca la información confidencial que por virtud de su puesto, cargo o empleo conozca o pueda conocer.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en su caso será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a **"BANSEFI"**, por violación a la confidencialidad convenida. Las obligaciones que deriven de la presente cláusula permanecerán vigentes por un término de 5 (cinco) años posteriores a la terminación de **"EL CONTRATO"**, sin importar la causa.

En el caso de que con motivo de la prestación de los servicios exista la necesidad de acceder a datos de carácter personal, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** queda obligado al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en todo lo aplicable, específicamente a la protección de datos de carácter personal. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el resguardo y custodia de los mismos. Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones de **"BANSEFI"**, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto de **"EL CONTRATO"**, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de **"EL CONTRATO"**, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

De igual forma, **"LAS PARTES"**, se comprometen a devolver toda Información Confidencial a la que tengan acceso a más tardar diez (10) días naturales después de terminada la vigencia de **"EL CONTRATO"** sin alterarla y devolviéndola en la forma y términos que la solicite **"BANSEFI"**.

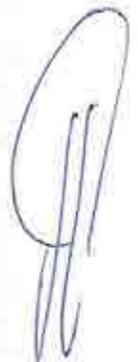
En el supuesto de que **"LAS PARTES"** no señalen lugar o plazo para la devolución de toda la información confidencial objeto del presente convenio, la devolución se hará en el lugar y fecha que señale por escrito **BANSEFI**.

DÉCIMA TERCERA. CONFLICTO DE INTERESES.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que a la firma de **"EL CONTRATO"**, no tiene dentro de sus clientes una persona física o moral, con intereses contrarios a los de **"BANSEFI"** que constituya un conflicto de intereses. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a dar aviso por escrito a **"BANSEFI"**, cuando por cualquier motivo llegare a originarse algún conflicto de intereses que pudiera afectar al segundo de los citados. En caso de omitir el aviso en comento, **"BANSEFI"**, podrá dar por terminado de forma anticipada **"EL CONTRATO"**.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS.

Con fundamento por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de **"EL CONTRATO"** no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de copropiedad.



REVISADO
BANSEFI
2019

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del Titular de la Dirección General Adjunta de Administración de "BANSEFI".

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES A "EL CONTRATO".

"EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS" únicamente podrán ser modificados mediante instrumento por escrito firmado por "LAS PARTES" haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en términos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás aplicables, por lo que cualquier modificación que se aparte de lo antes señalado se tendrá por nulo.

En virtud de lo anterior, y sujeto a los términos y condiciones establecidos en la presente Cláusula, "BANSEFI" podrá solicitar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", su opinión o conformidad, respecto de los ajustes solicitados, mediante simple aviso por escrito, el cual deberá contener los detalles suficientes para que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" pueda analizar los impactos y alcances de la solicitud y expresar lo que a su derecho corresponda.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE "EL CONTRATO".

Suspensión.

Con fundamento en el artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "BANSEFI", bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "BANSEFI", previa petición y justificación de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", éste pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con "EL CONTRATO", conforme a los recibos o comprobantes presentados por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" donde justifique los gastos no recuperables, en tal caso, el pago se hará dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la comprobación de los gastos no recuperables.

En cualquiera de los casos previstos en esta Cláusula, se pactará por "LAS PARTES" el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada de "EL CONTRATO", atendiendo para ello las disposiciones previstas en el artículo 102 del Reglamento de dicha Ley y demás aplicables.

Rescisión de "EL CONTRATO".

Con base en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "BANSEFI" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente "EL CONTRATO" cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en el "EL CONTRATO", conforme al procedimiento siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "BANSEFI" contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". La determinación de dar o no por rescindido "EL CONTRATO" deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de dicho plazo, y;
- III. Cuando se rescinda "EL CONTRATO" se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "BANSEFI" por concepto de los Servicios entregados hasta el momento de la rescisión.



rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "BANSEFI", bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido "EL CONTRATO", se recibieran los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "BANSEFI" de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"BANSEFI" podrá determinar no dar por rescindido "EL CONTRATO", cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión de "EL CONTRATO" pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión de "EL CONTRATO" resultarían más inconvenientes. Al no dar por rescindido "EL CONTRATO", "BANSEFI" establecerá con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando por motivo del atraso en la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado "EL CONTRATO", "BANSEFI" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con la partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia de "EL CONTRATO" con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

Concluido el procedimiento de rescisión de "EL CONTRATO", se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

Si "BANSEFI" determina rescindir "EL CONTRATO", bastará para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 54; en tanto que si es "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Terminación anticipada.

"BANSEFI" podrá dar por terminado anticipadamente "EL CONTRATO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los Servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen a "EL CONTRATO", con motivo de la resolución de una inconformidad de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "BANSEFI" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con "EL CONTRATO".

Los gastos no recuperables por el supuesto previsto en esta Cláusula, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de "BANSEFI".

DÉCIMA SÉPTIMA. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado a responder a "BANSEFI" a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad que



hubieren incurrido, en los términos señalados en el "EL CONTRATO" y en la legislación aplicable.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los servicios prestados, por parte del personal autorizado de "BANSEFI".

DÉCIMA OCTAVA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Por la celebración de "EL CONTRATO", ninguna de "LAS PARTES" adquiere ningún tipo de derecho, expreso o implícito, sobre los derechos adquiridos de propiedad intelectual e industrial de la otra parte. Para los efectos y alcances de lo previsto en "EL CONTRATO", se entenderá como "derechos de propiedad intelectual e industrial" a las marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, patentes de diseño, diseños registrados, derechos de autor, copyright de cualquier naturaleza o clase, derechos de diseño y cualesquiera derechos de naturaleza similar (todos independientemente de que estén registrados o no), incluyendo derechos sobre secretos industriales y comerciales, e información confidencial de naturaleza tecnológica de la cual los derechos anteriormente descritos estén protegidos, incluyendo aplicaciones, software, hardware, derechos sobre marcas y avisos comerciales, así como toda solicitud y derecho a solicitar la protección de cualquiera de los conceptos anteriormente señalados.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asume la responsabilidad total en caso de que al prestar sus Servicios a "BANSEFI", infrinja patentes, marcas, viole registros de derechos de autor o cualquier otro ordenamiento durante la ejecución de tales servicios, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a sacar en paz y a salvo los derechos de "BANSEFI", aun cuando haya concluido el "EL CONTRATO".

DÉCIMA NOVENA. DOMICILIOS.

Todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de "EL CONTRATO", serán entregadas por escrito a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) personalmente, con solicitud de acuse de recibo o servicios de mensajería con acuse de recibo, tratándose de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", éste señala el siguiente domicilio: [REDACTED]

2

En caso de que el domicilio señalado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", estuviere ubicado en oficinas respecto de las que no se tiene acceso directo, las notificaciones hechas en la recepción o entrada del condominio, edificio, entrada o acceso general, tendrán plenos efectos legales.

Tratándose de "BANSEFI", mediante notificación personal únicamente al representante legal, en Río de la Magdalena número 115, Col. Tizapán San Ángel, Alcaldía. Álvaro Obregón. C.P. 01090, Ciudad de México.

En caso de cambio de domicilio, "LAS PARTES" se obligan a notificarlo mediante simple comunicado que le dirija una a la otra con 5 (cinco) días naturales de anticipación, el cual surtirá todos los efectos legales a que haya lugar. En caso de no efectuar el comunicado a que se refiere este numeral, todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de "EL CONTRATO" se tendrán por legalmente efectuadas en los domicilios mencionados.

VIGÉSIMA. VIGENCIA, PLAZO DE "EL CONTRATO" Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL CONTRATO" tendrá una vigencia y plazo a partir del 01 de marzo de 2019 y hasta el 30 de abril de 2019.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que, para efectos de "EL CONTRATO", resultará aplicable la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. El calendario que se usará será el Gregoriano de 365 días, y en apego a los días hábiles o inhábiles establecidos por la legislación mexicana y en particular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tratándose de notificaciones a "BANSEFI". El huso horario para los efectos de cumplimiento de "EL CONTRATO" será el horario central de la Ciudad de México. Los días, horas, minutos y segundos de

2.- Testado de la presente hoja los datos consistentes en domicilio de persona física con fundamento en el artículo

113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, lo anterior por considerarse confidencial

segundos se considerarán completos, y no por fracción. En caso de duda, se considerará válido el horario del Centro Nacional de Metrología.

Lugar de prestación de los servicios: Río Magdalena 115, Colonia Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. El horario para la entrega de los servicios será de 9:00 a las 18:00 horas, de acuerdo con la fecha de los entregables.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA ADMINISTRACIÓN DE "EL CONTRATO".

"BANSEFI" designa en este momento al siguiente servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento de "EL CONTRATO":

Al Lic. Enrique Becerril Tarango, Director de Contraloría Interna o quien legalmente lo sustituya en el cargo o sus funciones, o por el/la servidor/a público/a que éste designe, como Administrador de "EL CONTRATO", serán responsables de verificar el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones materia de "EL CONTRATO" de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de "BANSEFI", sin que ello implique delegación de la facultad de administrador.

Así mismo, se designa como servidor público facultado para recibir los servicios, quien será responsable de su aceptación a satisfacción, de su devolver o rechazar, y de determinar los incumplimientos en el caso de los servicios, así como de cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos, a la siguiente persona:

- Al Lic. Javier Alejandro Calvin Moscota, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y o quien legalmente lo sustituya en el cargo o funciones.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", se coordinará con los administradores de "EL CONTRATO" o con quien éstos designen, para la entrega y recepción de los servicios, en términos de "EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS".

Cualquier cambio en la designación señalada deberá ser notificada a la otra parte con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que el responsable deba iniciar el desempeño de sus funciones.

"LAS PARTES" tendrán en todo momento la facultad de remover a las personas o áreas respectivamente designadas.

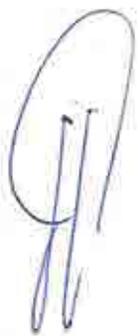
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" está de acuerdo en que las solicitudes, que le haga "BANSEFI", las recibirá únicamente del personal autorizado en "EL CONTRATO", por lo que cualquier orden o instrucción recibida de cualquier tercero, será considerada como simple opinión y no será vinculante, a menos que se autorice así por escrito, por parte del apoderado legal de "BANSEFI".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta su conformidad para que "BANSEFI" supervise la recepción de los servicios, dicha supervisión no exime ni libera a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de "EL CONTRATO". "BANSEFI" podrá rechazar los servicios si a su juicio no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en "EL CONTRATO", obligándose "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "BANSEFI".

VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO TOTAL.

"EL CONTRATO" incluyendo "LOS ANEXOS", constituyen el acuerdo total entre "LAS PARTES" con relación al objeto del mismo y deja sin efectos cualquier otra negociación.

En términos del artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre la Solicitud de Cotización y "EL CONTRATO", prevalecerá lo



establecido en la Solicitud.

En el caso de que una o más Cláusulas contenidas en el presente Contrato llegaren a ser nulas por así disponerlo la ley o una autoridad competente, las demás Cláusulas mantendrán toda su fuerza legal. Aquellas que hayan sido declaradas nulas, podrán sustituirse por otras, con el mismo espíritu o intención de "LAS PARTES".

Así mismo, en términos del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resultarán aplicables en lo conducente los artículos 1839, 1854 y 1859 del Código Civil Federal, al establecer:

•1839.- Que los contratantes pueden poner las Cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del Contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

•1854.- Las Cláusulas de los Contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

•1859.- Las disposiciones legales sobre Contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

"LAS PARTES" convienen en que los títulos que se han asignado a cada una de las Cláusulas se establecen para conveniencia de ellas y para su pronta localización y facilitar su lectura, por lo que no deberán ser considerados en la interpretación del presente Contrato. "LOS ANEXOS" del presente Contrato constituyen parte integrante del mismo, teniéndose por reproducidos en su texto como si a la letra se insertase. Siempre que se utilicen las palabras "incluir", "incluye" o "incluido" en este Contrato, se interpretarán como si estuvieran seguidas por las palabras "sin limitación", serán de carácter ilustrativo y no conllevarán ninguna limitación o exclusión a menos que el contexto indique claramente lo contrario.

El hecho de no ejercer o demorar el ejercicio de cualquier derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al presente, por cualquiera de "LAS PARTES" no se ha de interpretar como una renuncia al mismo, y ningún ejercicio único o parcial de los mismos ha de excluir cualquier otro ejercicio de éstos o de cualquier otro derecho, recurso, facultad o privilegio conforme a "EL CONTRATO".

VIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este instrumento, "LAS PARTES" se someten irrevocablemente a los procedimientos que fijan las leyes aplicables, conforme a lo siguiente:

De conformidad con los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de desavenencias derivadas del cumplimiento de "EL CONTRATO", "LAS PARTES" podrán iniciar el procedimiento de conciliación, conforme a lo siguiente:

- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer "BANSEFI", determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.



CONTRATO NO. DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036

- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual "BANSEFI" deberá remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no existir acuerdo de voluntades, "LAS PARTES" podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.

En caso contrario "LAS PARTES" podrán acudir a resolver las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente contrato, ante los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualesquiera otros fueros que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

"EL CONTRATO" y "LOS ANEXOS" se firman por triplicado, en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, quedando dos juegos en posesión de "BANSEFI" y uno en posesión de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.
"BANSEFI".



LIC. LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de Administración y Apoderado

POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO.



C. HORACIO GARIBAY BERNAL

POR BANSEFI
ADMINISTRADOR DE "EL CONTRATO"



LIC. ENRIQUE BECERRIL TARANGO
Director de Contraloría Interna



CONTRATO NO. DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR BANSEFI PARA RECIBIR, ACEPTAR A SATISFACCIÓN, DEVOLVER O RECHAZAR, SUPERVISAR LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DETERMINAR LOS INCUMPLIMIENTOS Y HACER CUMPLIR LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN, EN TÉRMINOS DE "EL CONTRATO" Y SUS ANEXOS.


LIC. JAVIER ALEJANDRO CALVIN MOSCOSA
Subdirector de Control Interno y Cumplimiento

VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NEGOCIOS DE "BANSEFI"


LIC. HUMBERTO SERRANO AYALA
Director Jurídico de Negocios.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO DJN-SCOF-1C.10-06-2019-036 DE FECHA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADO POR "BANSEFI", CON EL C. HORACIO GARIBAY BERNAL, CONSTANTE DE DIECISIEIS FOJAS ÚTILES, INCLUIDA LA PRESENTE.

ANEXO A
Solicitud de Cotización y
Anexo Técnico



PARA FORMULAR SU INFORMACIÓN/COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Datos que, en su caso, se deben proporcionar para que el destinatario de la solicitud conteste:

1. El servicio a cotizar es la prestación de servicios enfocados al Apoyo a la Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo, Monitoreo de Conciliaciones Correspondiente a la Subdirección de Control Interno y Cumplimiento (mismo que se especifica en el anexo técnico adjunto, el archivo de especificaciones técnicas se hace consistir en seis fojas).
2. Condiciones de entrega:
 - a. La prestación de servicios se llevará a cabo de forma presencial a partir del 01 de marzo y hasta el 30 de abril de 2019, en el domicilio ubicado en: Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en donde se deberá contemplar lo descrito a continuación:

| Descripción | Fecha de Entrega |
|---|---|
| Se deberá entregar un plan de trabajo inicial. | 11 de marzo de 2019 |
| Se deberá entregar un informe a mes vencido en el cual se describa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las actividades realizadas en el mes. ✓ Estado de los asuntos a cargo. | A mes vencido (primeros 3 días hábiles siguientes al mes vencido) |

3. Considerar en su información/cotización que el pago es a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de la prestación de los servicios a satisfacción.
4. En este servicio el porcentaje de anticipo NO APLICA.
5. En este servicio el porcentaje de garantía de cumplimiento NO APLICA.
6. Las Penas Convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente serán del equivalente al 2% (dos por ciento) del precio unitario de los servicios no prestados oportunamente.
7. El archivo adjunto de especificaciones técnicas se hace consistir en 6 fojas.
8. Fecha y lugar de la cotización.

EBT/JACM



ANEXO TÉCNICO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENFOCADOS EN APOYO A LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE BANCA SOCIAL. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ARCHIVO Y MONITOREO DE CONCILIACIONES.

| | |
|------------------------------|--|
| BANSEFI | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. |
| Fecha de elaboración: | 29 de enero 2019 |
| Área requirente: | Subdirección de Control Interno y Cumplimiento |
| Área técnica: | Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito |
| Clave CUCOP: | 33900001.Estudios e Investigaciones. |
| Partida presupuestal: | 339010. Subcontrataciones de Servicios con Terceros |
| Centro de Costos: | 10300. Dirección de Contraloría Interna |
| Tipo de Recursos: | Propios |

1. ANTECEDENTES.

Con el fin de atender las necesidades y cargas de trabajo encomendadas en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica de BANSEFI, su Reglamento Orgánico, el Manual General de Organización y el Manual de Contraloría Interna, resulta necesario realizar la contratación de Prestación de Servicios.

De no contar con el apoyo de este tipo de contrataciones se podrían generar serias dificultades en el ejercicio del servicio público dada la enorme complejidad que implica ejercer de manera mínimamente óptima las atribuciones legales, reglamentarias, regulatorias y normativas que integran el marco normativo que rige la vida institucional de la Dirección de Contraloría Interna (DCI).

Lo anterior, puesto que este tipo de contrataciones es un apoyo fundamental en la ejecución de las actividades y tareas que permiten la buena marcha administrativa de la DCI, más aún, su participación resulta total en el cumplimiento del marco normativo aplicable a esta Dirección, bajo el basto cúmulo de responsabilidades administrativas, laborales, civiles, penales y patrimoniales derivadas del encargo de los distintos titulares de las áreas que integran esta Unidad Administrativa.

2. DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES)

Objeto Prestación de Servicios Profesionales enfocados en Apoyo la Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo y Monitoreo de Conciliaciones.

| PARTIDA (S) | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|--|------------------|----------|
| 1 | Se requiere contratar la prestación de servicios profesionales enfocados En Apoyo a la Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo y Monitoreo de Conciliaciones. | Servicio | 1 |



El prestador de servicios profesionales realizará las siguientes actividades en las oficinas de la Dirección de Contraloría Interna, a partir del 1 de marzo al 30 de abril del 2019

1. Observará tareas planificadas, asegurará el proceso a analizar, reunirá y compilará toda la información que se pueda, evaluará el riesgo e identificará los controles que se basan en la jerarquía de los mismos, registrará por escrito todo el proceso de la matriz de riesgo, y llevará cabo el seguimiento respectivo a los controles adoptados.
2. Apoyará en la elaboración del Programa Anual de trabajo de acuerdo con el Planteamiento de metas y actividades de la Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito
3. Coadyuvará en el resguardo de documentos, expedientes e información organizando y ejecutando actividades de clasificación codificación conforme al Archivo General de la Nación, custodia de documentos a fin de mantener la información actualizada y organizada a disposición del área y la Institución.
4. Apoyará en el monitoreo permanente de las conciliaciones operativas contables que realizan las diferentes áreas sustantivas del banco.
5. Informe mensual que contenga el detalle de las actividades realizadas durante marzo y abril
6. Plan de trabajo Inicial.

Para la contratación del servicio el prestador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Experiencia previa y necesaria, para desarrollar las funciones que realizará en la Dirección de Contraloría Interna, en específico en la Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito.
- b. Deberá tener como mínimo un nivel de Bachillerato Concluido.
- c. Deberá tener conocimientos en las áreas de Contraloría Interna, Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito.

La prestación de los servicios se realizará en el domicilio ubicado en: Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, le proporcionara lo necesario para el desarrollo de las actividades mencionadas.

3. PRUEBAS PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN:

No aplica.

4. MUESTRAS (SOLO PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE BIENES) Y METODO PARA EVALUAR

No aplica.

5. NORMAS:

No aplica

En la prestación del servicio solicitado en el presente documento, y después de la verificación efectuada por el área requirente, se determina según los resultados arrojados en la consulta de las ligas anteriores, que no

existen normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y/o normas internacionales aplicables, en apego al artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS

No aplica

7. INSTALACIÓN:

No aplica.

8. CAPACITACIÓN:

No aplica

9. MECANISMOS PARA COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN

9.1 ENTREGABLES (COMPROBACIÓN)

| Descripción del entregable | Forma, medio y lugar de entrega | Nombre y cargo del servidor público al que deberá realizarse la entrega | Fecha de entrega |
|--|--|---|---|
| Se deberá elaborar un plan de trabajo inicial. | De manera impresa debidamente firmado por el prestador del servicio, se entregará en la Gerencia de Control Interno, Corresponsales y Crédito dependiente de la Dirección de Contraloría Interna, ubicada en el edificio anexo piso mezzanine, Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. | Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa Subdirector de Control Interno y Cumplimiento, y/o el que ocupe el cargo legalmente. | El 11 de marzo de 2019. |
| ✓ Informe Mensual que contenga el detalle de las actividades realizadas en el mes de la prestación de servicios. | El informe mensual deberá ser por escrito e impreso, mismo que se entregará en la Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito dependiente de la Dirección de Contraloría Interna, ubicada en el edificio anexo piso mezzanine, Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. | Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa Subdirector de Control Interno y Cumplimiento, y/o el que ocupe el cargo legalmente. | Al Mes Vencido (Los Primeros tres Días Hábles del Mes Siguiente.) |

9.2 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS O DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

El administrador del contrato y/o quien ocupe el cargo legalmente coordinará las reuniones mensuales de seguimiento con el prestador del servicio con el objetivo de verificar los resultados alcanzados y firmar de conformidad el informe de actividades. Estas reuniones se llevarán a cabo el último martes de cada mes, en la Sala de Juntas "D" de la Dirección de Contraloría Interna contando con la participación de la Gerente de Control Interno Corresponsales y Crédito y/o quien ocupe el cargo legalmente en su calidad de área técnica.

| CONDICIONES CONTRACTUALES | |
|--------------------------------|---|
| Modalidad del contrato: | <p>Contratación cerrada La presente contratación será por cantidades y montos determinados de conformidad con lo establecido en el artículo 45, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> |
| Forma de pago: | <p>BANSEFI efectuarán el pago al prestador de servicios en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); factura en representación .pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura. El pago se realizará de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Contra entregable Plan de Trabajo (Único pago).</u> ✓ <u>Informe a mes vencido de acuerdo a los servicios que se hayan devengado</u> <p>En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al prestador de servicios por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador de servicios presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Para efectos de la recepción y aceptación de la factura indicar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se entregará de manera impresa en la Dirección de Contraloría Interna, ubicada en el edificio anexo piso mezzanine, Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas. 2. Se enviará en electrónico e impreso la factura, XML y la verificación de su comprobante fiscal digital por internet (CFDI) al Lic. Javier |

CONDICIONES CONTRACTUALES

| | |
|---|---|
| | <p>Alejandro Calvin Moscota, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y/o el que ocupe el cargo legalmente al correo Institucional javier.calvin@bansefi.gob.mx</p> <p>Entregables debidamente firmados por el prestador de servicios.</p> <p>3. El Lic. Javier Alejandro Calvin Moscota, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento. y/o el que ocupe el cargo legalmente será el facultado para validar y resguardar las facturas y/o los documentos que deberá presentar el Prestador de Servicios para su pago.</p> <p>Una vez realizado el pago el área requirente solicitará al proveedor el "Complemento para recepción de pagos".</p> |
| Penas convencionales: | En cada ocasión en que se actualice el incumplimiento; por cada día hábil de atraso respecto de la entrega de la prestación de los servicios, el prestador deberá pagar a BANSEFI, el equivalente al 2% (dos por ciento) del precio unitario de los entregables no prestados oportunamente. |
| Deducciones al pago: | Se aplicarán deducciones al pago de los servicios que, por causas imputables al prestador de servicio no fueren entregados conforme a lo solicitado; las deducciones se aplicaran en un monto igual al 2% (dos por ciento) del valor total del servicio entregado de manera parcial o deficiente. |
| Anticipo: | No aplica. |
| Garantía de cumplimiento: | <p>Con base en el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:</p> <p>En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo. Párrafo reformado DOF 28-05-2009.</p> <p>Por lo antes expuesto se exceptúa de presentar la garantía de cumplimiento.</p> |
| Otras garantías que se debe considerar: | No aplica. |
| Vigencia del contrato: | La vigencia del contrato será a partir del 01 de marzo de 2019 y hasta el 30 de abril de 2019 |
| Prórrogas | No aplica. |
| Domicilio en el que habrá de prestarse el servicio o la entrega de los servicios, así como el horario correspondiente para ello. | Río Magdalena 115, Colonia Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. El horario de para la entrega de los servicios será 9:00 a las 18:00 horas, de acuerdo con la fecha de los entregables. |
| Nombre y cargo del servidor público quien Administrará y verificará el contrato. | Lic. Enrique Becerril Tarango Director de Contraloría Interna y/o el que ocupe el cargo legalmente |




REVISADO
Bansefi
2019
EMILIANO ZÚPATA

CONDICIONES CONTRACTUALES

Servidor público designado por el Administrador del Contrato para recibir los servicios, quien será el responsable de su aceptación a satisfacción, su devolución o rechazo y de determinar los incumplimientos en el caso de los servicios, así como de hacer cumplir los plazos indicados en el presente documento.

Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y/o el que ocupe el cargo legalmente.

Procedimiento para la devolución o rechazo de los bienes muebles o para determinar los incumplimientos en la prestación de los servicios.

De conformidad con el numeral QUINTO de los LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES, el incumplimiento en la prestación de los servicios, deberán ser comunicados al prestador de servicios a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que éstos se determinen, señalando las razones que los motivaron, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones establecidas en el contrato, indicando el plazo para su reposición o corrección.

REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA

- a. Con el fin de verificar que sus actividades profesionales están relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrar, adjuntar copia simple la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.
- b. Currículum que contenga experiencia previa y necesaria, para desarrollar las funciones que realizará en la Dirección de Contraloría Interna, en específico en la Subdirección de Control Interno y Cumplimiento
- c. Comprobante de Estudios.
- d. Propuesta técnica firmada por el Representante Legal.
- e. Escrito en referencia a los artículos, 40 tercer párrafo; 50 y 60 de la LAASSP; declaración de integridad, así como designación de personal (ANEXO A).
- f. Propuesta económica firmada por el representante legal y/o persona física con actividad empresarial (ANEXO B).

La falta de cualquiera de estos requisitos se considera motivo de desechamiento de la propuesta.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ÁREA REQUERENTE Y ÁREA TÉCNICA

LIC. ENRIQUE BECERRIL TARANGO
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA

LIC. JAVIER ALEJANDRO CALVIN MOSCOSA.
SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO Y
CUMPLIMIENTO

Nota: Los firmantes deberán asumir los cargos de conformidad con lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANSEFI, autorizadas por el Consejo Directivo de BANSEFI, el pasado 24 de julio del 2018.
EBT/JACM



AVISOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

De conformidad con numeral 6, del Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017, se hace del conocimiento lo siguiente:

- a) Los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.
- b) A fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados:
 - i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización;
 - ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización;
 - iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, cuyo monto rebase el equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y
 - iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones.
- c) Las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.
- d) Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

Tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015.

INCORPORACIÓN AL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero, S.N.C invita a las empresas a incorporarse Registro Único de Proveedores y Contratista (RUPC), el cual tiene entre otras ventajas, las siguientes:

Gran difusión de su empresa a través de dicho registro que se publica en el portal de CompraNet, el cual recibe más de 35,000 visitas diarias.

El RUPC permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno.

Posibilidad de ser sujeto a la reducción en el porcentaje de garantías de cumplimiento cuando el proveedor o contratista tenga antecedentes de cumplimiento favorables.

Obtener la constancia RUPC, con la cual no será necesario presentar la información certificada que acredite la existencia legal de la empresa para la suscripción de contratos, bastará únicamente con exhibir la constancia RUPC o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el RUPC la información se encuentra completa y actualizada

La inscripción al RUPC se realiza en una sola ocasión y la información deberá ser actualizada por el proveedor o contratista cuando así se requiera.

<https://sites.google.com/site/cnetrupc/rupc>



INVITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

El programa de Cadenas Productiva es una solución integral que tiene como objeto fortalecer el desarrollo de las macro, pequeñas y medias empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios:

- Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.
- Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Prestador de servicios del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de prestador de servicios.
- Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea a presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.
- Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4572 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.nafin.com.

PROMOCIÓN A LOS PRESTADOR DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVA

Ciudad de México a ____ de ____ 2018.

Nombre de la empresa

En Nacional Financiera, S. N. C., estamos coordinado una iniciativa sin duda histórica para apoyar a las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medias empresas mexicanas. Dicho programa pretende que en el año de 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se analicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de empleo.

Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., lo que nos permitirá conocer en forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008.

En este contexto, tengo el agrado de invitar a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios que éste le brinda.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico
- Obtener liquidez para realizar más negocios
- Mejorar la eficiencia del capital de trabajo
- Agilizar y reducir los costos de cobranza
- Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com
- Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (623 46 72)
- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita
- Recibir información
- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuentos o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)
- Descuentos aplicables a tasas preferenciales
- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales
- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor de 24 horas, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia.



Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com o bien vía telefónica.

A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 08100 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S. N. C., te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días.

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras y contar con la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMAS PRODUCTIVAS.

1. Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido
Debidamente firmada por el área usuaria compradora
2. ** Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa)
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
3. **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Completa y legible en todas las hojas.
4. **Copia simple de la escritura pública mediante el cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
5. Comprobante de domicilio Fiscal
Vigencia no mayor a 2 meses
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.
6. Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio
Credencial de elector, pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)
La firma deberá coincidir con la del convenio
7. Alta en Hacienda y sus modificaciones
Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)
En caso de no tener las actualizaciones, podrán obtenerlas de la página del SAT.
8. Cédula del Registro Federal del Contribuyente (RFC, Hoja Azul)
9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria
Vigencia no mayor a 2 meses
Estados de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

Contratos de descuento automático Cadenas Productivas
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
2 convenios con firmas originales
Contratos Originales de cada Intermedio Financiero.
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
(* Únicamente, para personas Morales)



Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800-NAFINSA (01-800-6234672) o al 53-25-60-00; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col. Guadalupe Inn, C.P.01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Estimado Prestador de servicios del Gobierno Federal:

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la información abajo indicada, con lo anterior, estaré en posibilidades de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva

Cadena(s) a la que desea afiliarse:

Número(s) de prestador de servicios (opcional):

Datos generales de la empresa.

Razón Social:

Fecha de alta SHCP:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal: Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura: _____

Datos del Registro Público de Comercio

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación o municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del Corredor o Notario:

Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):

(Acta de poderes y/o acta constitutiva)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Tipo de Poder: Único () Mancomunado () Consejo ()

Datos del registro público de la propiedad y de comercio (Persona Moral):

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación o municipio:

Folio:



Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del Corredor o Notario:

Datos del representante legal con actos de administración o dominio:

Nombre:

Estado civil:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.:

Fecha de alta SHCP:

Teléfono:

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de identificación oficial: Credencial IFE/INE () Pasaporte Vigente () FM2 o FM3 extranjeros ()

No. de la identificación (si es IFE/INE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Domicilio Fiscal: Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Datos del banco donde se depositarán recursos:

Moneda: pesos () dólares ()

Nombre del banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de sucursal:

CLABE bancaria: (18 dígitos):

Régimen: Mancomunada ()

Individual ()

Indistinta ()

Órgano colegiado ()

Persona(s) autorizada(s) por la PyMES para la entrega y uso de claves:

Nombre:

Puesto:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax:

e-mail:

Actividad empresarial:

Fecha de inicio de operaciones:

Personal ocupado:

Actividades o giro:

Empleados a generar:

Principales productos:

Ventas (último ejercicio) anuales:

Netas exportaciones:

Activo total (aprox.):

Capital contable (aprox.):

Requiere Financiamiento: SI NO



(ANEXO A)

CIUDAD DE MÉXICO A, ___ DE ___ DE 20__

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115
Colonia Tizapán San Ángel
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01090, Ciudad de México

PRESENTE

Con relación a la Petición de Ofertas de fecha _____ relativa al "Servicio o Adquisición de _____", yo (nombre del representante legal) en mi carácter de representante legal, personalidad que acredito con el testimonio Notarial No. _____, a nombre de mi representada **MANIFIESTO QUE:**

Cuenta con la capacidad por sí misma de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros, humanos y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas para prestar el servicio antes descrito.

Bajo protesta de decir verdad mi representada y ninguno de sus integrantes se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para BANSEFI.

El personal autorizado para gestionar documentos y trámites del servicio antes descrito

| Nombre | Cargo o puesto | Teléfono fijo y/o móvil | Correo electrónico |
|--------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | | |

Admito las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en caso de ser adjudicado acepto los términos indicados en el mismo.

Bajo protesta de decir verdad por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos 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, se 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/unaopspf/doctos/adquisiciones/ocde090107.pdf>

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



(ANEXO B)

CIUDAD DE MÉXICO A, ____ DE ____ DE 20__

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,
 SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115
 Colonia Tizapán San Ángel
 Delegación Álvaro Obregón
 C.P. 01090, Ciudad de México

PRESENTE

En relación con la Petición de Oferta relativa a _____.

A nombre de _____, a quien represento, me permito remitir la siguiente cotización:

- El precio unitario por el plan de trabajo es: \$ _____ (_____) antes de I.V.A.
- El precio unitario por (1, 2 o 3 dependen del tiempo la vigencia del contrato) informes(s) mensuales (es) es: \$ _____ (_____) antes de I.V.A.

Derivado de lo anterior, el precio unitario total del servicio es de: \$ *** _____ (_____) antes de I.V.A.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (a) | PRECIO UNITARIO (b) | SUBTOTAL = (a) * (b) | IMPUESTOS APLICABLES | TOTAL |
|---------|---------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | | Servicio | 1 | *** | | | |

- Vigencia de la cotización: _____.
- Moneda en la que se cotiza: _____.
- Indicar si el precio ofertado será fijo, o en su caso la fórmula o mecanismo de ajuste.

 NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL



ANEXO B
Oficio de Notificación de
Adjudicación



Ciudad de México, a 28 de febrero de 2019.

HORACIO GARIBAY BERNAL
PRESENTE

Acuse

Recibí Original
Horacio Garibay Bernal
Horacio Garibay Bernal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), le comunico que previa integración y revisión del expediente del procedimiento por parte del área requirente la "Dirección de Contraloría Interna" se le asigna el Contrato para la "Prestación de Servicios Profesionales enfocados en Apoyo a la Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo, y Monitoreo de Conciliaciones", de acuerdo con lo siguiente:

- Monto total del contrato: \$ 47,202.81 (Cuarenta y Siete Mil Doseientos Dos Pesos 81/100 M.N.) más IVA.
- Vigencia del servicio: del 01 de marzo al 30 de abril de 2019.

Por lo anterior y de conformidad con el numeral 4.2.4.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se solicita se presente a más tardar el día 05 de marzo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios sita en el edificio anexo, piso 2 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., ubicada en Avenida Río de la Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, Teléfono: 54813300, con los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento.
2. Copia de Identificación oficial vigente.
3. Copia del CURP.
4. Comprobante del domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses. (Domicilio fiscal)
5. Para efectos de pago, presentar oficio donde se especifique sucursal y su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

Por lo anterior, se le cita para la firma del contrato el día 14 de marzo del año en curso, a las 12:00 horas en la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios.

De igual manera, se les informa a los particulares, que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 37 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la presente notificación de adjudicación, las obligaciones derivadas de la relación contractual serán exigibles sin perjuicio de la obligación que tienen las partes de formalizar el contrato dentro de los términos previstos por la Ley.

ATENTAMENTE


LIC. MÓNICA ADRIANA SALGUERO OSUNA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

MASO/LMGM/DRM-262-18/SAyCS-417-19/GA-313



ANEXO C
Propuesta Técnica y Económica de
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”



Handwritten initials in blue ink.



CIUDAD DE MEXICO, 08 DE FEBRERO DE 2019

PROPUESTA TÉCNICA

HORACIO GARIBAY BERNAL

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

[REDACTED]
2

Móvil: [REDACTED] 3

Correo Electrónico: [REDACTED] 4

- 2.- Testado de la presente hoja los datos consistentes en Dirección de persona física con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, lo anterior por considerarse confidencial.
- 3.- Testado de la presente hoja los datos consistentes en número de móvil de persona física con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, lo anterior por considerarse confidencial.
- 4.- Testado de la presente hoja los datos consistentes en correo electrónico de persona física con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, lo anterior por considerarse confidencial.



INICIO. - Página 3

MECANISMOS PARA COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN - Página 4

FORMA DE PAGO - Página 4

PENAS CONVENCIONALES - Página 5

ANEXO 'A' - Pagina 6

ANEXO 'B' Pagina - 7



Rg



INICIO.

Lic. Enrique Tarango Becerril

**Director de Contraloría Interna del Banco Nacional y Servicios
Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo.**

Presente.

En Respuesta a la invitación recibida el día 30 de enero del presente, mediante el cual informa que está interesado en contratar mis Servicios Profesionales, por lo que solicita información / cotización referente a los servicios enfocados en:

Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social

Observaré las tareas planificadas, aseguraré el proceso a analizar, reuniré y compilaré toda la información que se pueda, se evaluará el riesgo e identificaré los controles que se basan en la jerarquía de los mismos, registraré por escrito todo el proceso de la matriz de riesgo, y llevaré cabo el seguimiento respectivo a los controles adoptados.

Programa Anual de Trabajo

Apoyaré en la Elaboración del Programa anual de trabajo de acuerdo con el Planteamiento de metas y actividades de la Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito

Archivo: Coadyuvaré en el resguardo de documentos, expedientes e Información, organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación conforme al Archivo General de Nación y custodia de documentos, a fin de mantener información actualizada y organizada a disposición de la del área y la Institución.

Monitoreo Cuentas Contables: Apoyaré en el monitoreo permanente de las conciliaciones operativas contables que realizan las diferentes áreas sustantivas del banco.



MECANISMOS PARA LA COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN

Con el objetivo de supervisar y verificar las actividades que desempeñará con el administrador del contrato y/o quien ocupe el cargo legalmente coordinará las reuniones mensuales de seguimiento con el prestador del servicio con el objetivo de verificar los resultados alcanzados y firmar de conformidad el informe de actividades. Estas reuniones se llevarán a cabo el último viernes de cada mes, en la Sala de Juntas "D" de la Dirección de Contraloría Interna contando con la participación de la Gerente de Control Interno Corresponsales y Crédito y/o quien ocupe el cargo legalmente en su calidad de área técnica.

FORMA DE PAGO

BANSEFI efectuará el pago al prestador de servicios en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); factura en representación .pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura.

El pago se realizará de acuerdo con lo siguiente:

- ✓ Contra entregable Plan de Trabajo (Único pago).
- ✓ Informe a mes vencido de acuerdo a los servicios que se hayan devengado en el mes objeto del servicio.

En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al prestador de servicios por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador de servicios presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos de la recepción y aceptación de la factura indicar lo siguiente:

1. Entregaré de manera impresa en la Dirección de Contraloría Interna, ubicada en el edificio anexo piso mezzanine, Avenida Río Magdalena, número 115, Colonia Tizapán de San Ángel, C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas.
2. Enviaré en electrónico e impreso la factura, XML y la verificación de su comprobante fiscal digital por internet (CFDI) al Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento y/o el que ocupe el cargo legalmente al correo Institucional javier.calvin@bansefi.gob.mx

Entregables debidamente firmados por el prestador de servicios.

3. El Lic. Javier Alejandro Calvin Moscosa, Subdirector de Control Interno y Cumplimiento, y/o el que ocupe el cargo legalmente será el facultado para validar y resguardar las facturas y/o los documentos que deberá presentar el Prestador de Servicios para su pago.

Una vez realizado el pago el área requirente solicitará al proveedor el "Complemento para recepción de pagos".



PENAS CONVENCIONALES

En cada ocasión en que se actualice el incumplimiento; por cada día hábil de atraso respecto de la entrega de la prestación de los servicios, el prestador deberá pagar a BANSEFI, el equivalente al 2% (dos por ciento) del precio unitario de los entregables no prestados oportunamente.

DEDUCCIONES AL PAGO

Se aplicarán deducciones al pago de los servicios que, por causas imputables al prestador de servicio no fueren entregados conforme a lo solicitado; las deducciones se aplicaran en un monto igual al 2% (dos por ciento) del valor total del servicio entregado de manera parcial o deficiente.


Horacio Garibay Bernal
Prestador de Servicios.





Atendiendo al 'Anexo Técnico' recibido, se adjuntan los requisitos solicitados en el mismo.

ANEXO 'A'

CIUDAD DE MÉXICO A, 08 DE FEBRERO DE 2019.

Lic. Enrique Becerril Tarango.

**Director de Contraloría Interna del Banco Del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Institución de Banca De Desarrollo.**

Av. Río Magdalena N° 115,

Col. Tizapán San Ángel.

Alcaldía: Álvaro Obregón

C.P. 01090 Ciudad de México.



PRESENTE.

Con relación a la petición de ofertas de fecha 30 de enero del presente, relativa a la '**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ENFOCADOS EN APOYO A LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE BANCA SOCIAL, PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ARCHIVO, MONITOREO DE CONCILIACIONES.**

Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección Adjunta de Banca Social

Observaré las tareas planificadas, aseguraré el proceso a analizar, reuniré y compilaré toda la información que se pueda, se evaluará el riesgo e identificaré los controles que se basan en la jerarquía de los mismos, registraré por escrito todo el proceso de la matriz de riesgo, y llevaré cabo el seguimiento respectivo a los controles adoptados.

Programa Anual de Trabajo

Apoyaré en la Elaboración del Programa anual de trabajo de acuerdo con el Planteamiento de metas y actividades de la Gerencia de Control Interno Corresponsales y Crédito

Archivo: Coadyuvaré en el resguardo de documentos, expedientes e información, organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación conforme al Archivo General de Nación y custodia de documentos, a fin de mantener información actualizada y organizada a disposición de la del área y la Institución.

Monitoreo Conciliaciones: Apoyaré en el monitoreo permanente de las conciliaciones operativas contables que realizan las diferentes áreas sustantivas del banco.

Manifiesto lo siguiente:

- Cuento con la capacidad por sí mismo de otorgar respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y humanos, así como de planes estratégicos, visión orientación a resultados, trabajo en equipo, capacidad de negociación, tolerancia y respeto, comunicación efectiva, liderazgo y demás que sean requeridos a cuyas actividades comerciales o profesionales se encuentren relacionada para prestar el servicio ante descrito.
- Bajo protesta de decir verdad, no me encuentro en ninguno de los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como se da por enterado que en caso de que la Información resultase falsa, será causa suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para Bansefi.



- El personal autorizado para gestionar documentos y tramites del servicio ante descrito

| NOMBRE | CARGO O PUESTO | TELEFONO FIJO Y/O MÓVIL | CORREO ELECTRÓNICO |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Horacio Garibay Bernal | Prestador de Servicios Profesionales | 3 | 4 |

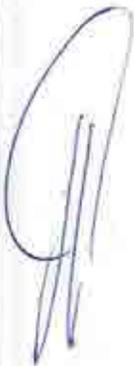
- Admito las condiciones establecidas en el 'Anexo Técnico' y en caso de ser adjudicado, acepto los términos indicados en el mismo.
- Bajo protesta de decir verdad por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servicios públicos de BANSEFI induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación los demás licitantes. Asimismo, se 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/unaopspf/doctos/adquisiones/ocde090107.pdf>

Atentamente.



Horacio Garibay Bernal

Horacio Garibay Bernal
Prestador de Servicios.



fg

REVISADO
Bansefi
JURINICO

ANEXO B

Ciudad de México a 8 de febrero del 2019

Lic. Enrique Becerril Tarango

Director de Contraloría Interna del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.

Avenida Rio Magdalena #115 Colonia Tizapán San Ángel Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P. 01090.

PRESENTE.

En Relación con la petición de oferta relativa a la "Prestación de servicios Profesionales enfocados a la Elaboración de Matrices de Riesgos de la Dirección General Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo y Monitoreo de Conciliaciones".

A nombre del C. Horacio Garibay Bernal, a quien represento, me permito remitir la siguiente cotización:

El Precio unitario por el plan de trabajo inicial es de \$15,734.27 (Quince Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos. 27/100 M.N.) Se deberá considerar los impuestos y en su caso, retenciones aplicables.

El precio unitario por dos informes mensuales correspondientes al tiempo de la vigencia del contrato es de \$31,468.54 (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho. Pesos. 54/100 M.N.) Se deberá considerar los impuestos y en su caso, retenciones aplicables.

Derivado de lo Anterior, el precio neto del total a pagar por el servicio es de \$ 44,999.97 (Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos. 97/100 M.N.) Se deberá considerar los impuestos y en su caso, retenciones aplicables.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 del Código Fiscal de la Federación, 106 párrafo 5 de la ley de Impuestos sobre la Renta y el 3 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

| Orden | Descripción de Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Montó Bruto | Ret. IVA | Ret. ISR | Montó Neto |
|-------|--|------------------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Prestación de Servicios Profesionales Enfocados a la Elaboración de Matrices de Riesgo de la Dirección General Adjunta de Banca Social, Programa Anual de Trabajo, Archivo y Monitoreo de Conciliaciones | Servicio | 1 | \$47,202.81 | \$47,202.81 | \$7,552.44 | \$54,755.25 | \$5,034.99 | \$4,720.29 | \$44,999.97 |



Vigencia de la Cotización: 30 Días.

Moneda en la que se Cotiza: Peso Mexicano.



Horacio Garibay Bernal

Prestador de Servicios Profesionales.

