ACTA DE PRESENTACIÓN APERTURA DE PROPOSICIONES

Y

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVíO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas, del día 24 de junio de 2021, en la Sala de Juntas de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ubicada en: Avenida Ejército Nacional número 180, octavo piso, Colonia Anzures, Código Postal 11590, Alcaldía Miguel Hidalgo, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento (en adelante, el Reglamento), así como del numeral 7.2 de la Carta Invitación.

El acto fue presidido por la Licenciada Bertha Alicia Robles Quintero, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, servidora pública designada por la Convocante con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 24 Quáter de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., I.B.D., así como en términos de la disposición Décimo Tercera de las Políticas, Bases, Lineamientos para las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios de cualquier naturaleza para su aplicación en Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.

La Licenciada Robles, en su carácter de Presidenta del Acto, hizo del conocimiento de todos los asistentes lo siguiente:

1. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 24 Quáter de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., I.B.D., los servidores públicos de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. que, tengan contacto con los particulares, deben observar las directrices que señala el "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", así como en el "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

Y

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

concesiones", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, en adelante Protocolo.

2. Las disposiciones antes señaladas pueden ser consultadas en la página electrónica del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx, así como 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.

3. En ese mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de todos los participantes, que los particulares poseen el derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., ubicado en el segundo piso de Av. Ejército Nacional 180, Colonia Anzures, C.P. 11590, en la Ciudad de México, teléfono: 52.63.45.00, a la atención de Mtra. María Guadalupe Pérez Estrada Titular del Órgano Interno de Control, así como en el Sistema Integral de Denuncia Ciudadana (SIDEC), accediendo al mismo a través de la liga que para tal efecto determine la Secretaria de la Función Pública en su sitio de Internet http://www.gob.mx/sfp; de conformidad con los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2016, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos con particulares.

ACTA DE PRESENTACIÓN APERTURA DE PROPOSICIONES

4. Que la información que sea proporcionada por los particulares podrá ser consultada por autoridades o terceras personas; sin embargo, que sus datos personales serán protegidos y tratados conforme la normatividad aplicable.

5. Que, de conformidad con el Protocolo, los Actos Públicos que se instrumentan con motivo del presente procedimiento son de orden e interés público, por lo que no se requiere formalidad adicional alguna a las señaladas en el referido Protocolo para su instrumentación.

Ejército Nacional 180 PB, Col. Azures, C.P. 11690, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: 55 5261 4500 www.gob.mx/shf

México 2021 Año de la Independencia

GSeguros

Y

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

6. Que en términos de lo dispuesto por la fracción III del numeral 16, sección V Actos Públicos, del Anexo Primero del Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, referido en el numeral 1 que antecede, una vez iniciado el presente Acto Público, no se permitirá acceso a ninguna persona, o servidor público ajeno al mismo.

7. En cumplimiento de lo señalado por el segundo párrafo del numeral 3 del referido Protocolo, se hace constar que los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, atendieron estrictamente las disposiciones jurídicas que regulan sus obligaciones, el conflicto de interés y los casos en que deben abstenerse de intervenir y de excusarse para conocer de determinados asuntos.

Una vez informado lo anterior, la Presidenta del Acto procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema lo siguiente:

ACTA DE PRESENTACIÓN APERTURA DE PROPOSICIONES

Existen 2 (dos) proposiciones para esta Carta Invitación, en el servidor de CompraNet de los licitantes que se mencionan a continuación como se muestra en pantalla, la cual se anexa a esta acta como parte integrante de la misma.

	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRONICAMENTE vía COMPRANET .
1	BSTG CONSULTING S.A DE C.V.
2	SIRIUS CONSULTORA S.C.

9' rvvxico

Año de liegoY

((111,1ndependençivU

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGíA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

Acto seguido, esta convocante verificó que los licitantes no se encuentran inhabilitados para participar en procedimientos de contratación convocados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Enseguida se procedió a descargar los archivos a las proposiciones presentadas por los licitantes contenidos en la bóveda de CompraNet.

Posteriormente se realizó el registro de la documentación recibida a través del sistema CompraNet, con la cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley, sin que ello implique efectuar el análisis técnico, económico, legal o administrativo de su contenido, en atención a lo previsto en el artículo 35 fracción I de la Ley y 47, antepenúltimo párrafo del Reglamento.

De lo anterior se hace constar lo siguiente:

DOCUMENTOS	LICITANTES	
	BSTG CONSUTING S.A DE C.V.	SIRIUS CONSULTORIA

Ejército Nacional 180 PB, Col. Azures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: 55 5063 6500 www.gob.mx/shf

México 2021 Año de la Independencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Proposición técnica, por la totalidad de los servicios. Anexo A	PRESENTA	PRESENTA
Criterios de Evaluación Anexo Al	PRESENTA	PRESENTA
Copia de la identificación oficial vigente con foto rafía firma del re resentante le al.	PRESENTA	PRESENTA
Manifestación bajo protesta de decir verdad para participar en el acto de presentación y a ertura de ro csiciones. Anexo B	PRESENTA	PRESENTA
Escrito relativo a la acreditación de la existencia ersonalidad •urídica de los licitantes,	PRESENTA	PRESENTA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

segur

para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Anexo C		
Currículum del licitante.	PRESENTA	PRESENTA
Manifestación bajo protesta de decir verdad Anexo D	PRESENTA	PRESENTA
Pro osición Económica Anexo E	PRESENTA	PRESENTA
Relación Acuse de Documentación Anexo F	PRESENTA	PRESENTA
Declaración de no encontrarse en los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de	PRESENTA	PRESENTA

Ejército Nacional 180 PB. Col. Anáhuac, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: 55 5283 4680 www.gob.mx/shf

ACTA DE PRESENTACIÓN APERTURA DE PROPOSICIONES

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo H		
Declaración de MIPYMES Anexo I .	PRESENTA	PRESENTA
Afiliación a cadena roductivas Anexo J	PRESENTA	PRESENTA
Causas de desechamiento. Anexo K	PRESENTA	PRESENTA
Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (Anexo L)	PRESENTA	PRESENTA
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido favorable.	NO PRESENTA	PRESENTA
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales IMSS	NO PRESENTA	PRESENTA
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT	NO PRESENTA	PRESENTA
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Se uro Social	NO PRESENTA	PRESENTA
Protección de datos personales	PRESENTA	PRESENTA

Y

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021

SENTA
SENTA
SENTA

México 2021 Año de la Independencia

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

ACTA DE PRESENTACIÓN APERTURA DE PROPOSICIONES

HACIENDA

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILíCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

A continuación, y con fundamento en el artículo 35 fracción III de la Ley, y artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que integran las proposiciones económicas y se anexan esta Acta como parte integrante de la misma, copia de los documentos que contienen las proposiciones económicas, las cuales contienen los costos unitarios respectivos, indicando los importes totales de cada proposición presentada en este Acto, sin el Impuesto al Valor Agregado, cuyos montos se consigna a continuación:

No.	Nombre del Licitante	IMPORTE DE LA PROPOSICION ECONÓMICA
	HACIENDA	Seguros Hsipotecarios
	BSTG CONSULTING S.A DE C.V.	Proposición Técnica, Proposición Económica y Documentación legal y administrativa: Folios del 001 al 166. Importe de la proposición económica: $1,250,000.00 M.N (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/10 Moneda Nacional)
2	SIRIUS CONSULTORIA s.c.	Proposición Técnica, Proposición Económica y Documentación legal y administrativa: Folios del 000 al 357. Importe de la proposición económica: $960,000.00 M.N (novecientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

2	**SIRIUS CONSULTORIA S.C.**	Documentación legal y administrativa: Folios del 000 al 357. Importe de la proposición económica: **$960,000.00 M.N (novecientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)**

Cantidades expresadas en moneda nacional, antes del Impuesto al Valor Agregado.

Ejército Nacional 180 PB, Col. Azures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: 55 5283 4500 www.gob.mx/shf

México 2021 Año de la Independencia

Cantidades expresadas en moneda nacional, antes del Impuesto al Valor Agregado.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

Con fundamento en el artículo 35 fracción ll de la Ley y numeral 7.2.2. "Apertura de Proposiciones" de la Carta Invitación, el Disco Compacto con las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta; junto con la impresión del resumen técnico y económico (CompraNet) de las proposiciones técnicas, económicas y documentación distinta de estas, fue rubricado por la Licenciada Bertha Alicia Robles Quintero, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, Servidora Pública designada por la convocante, de igual forma se acompaña a la presente acta la impresión del resumen técnico y económico (CompraNet), así como copia simple de cada una de .las proposiciones económicas presentadas en este acto, las cuales forman parte integrante de la misma.

Con fundamento en la fracción III del artículo 43 de la Ley, esta Convocante opta por continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron a través de CompraNet para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer a través de CompraNet el día 29 de junio de 2021, a las 12:30 horas.

Lo anterior debido a que el representante del área requirente manifiesta en este acto que, debido al volumen de las proposiciones recibidas, requiere de un plazo mayor al establecido originalmente para llevar a cabo la evaluación de las mismas.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona que que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Para efectos de la notificación personal se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente Acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Ejército Nacional 180 Pte. Col. Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel. 55 5263 4000 www.gob.mx/shf

haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Generales de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, ubicada en el octavo piso de la Avenida Ejército Nacional Mexicano número 180, colonia Anzures, código postal 11590, Ciudad de México, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los asistentes si existía alguna objeción u observación en relación con el desarrollo del acto o con el contenido de la presente acta, a lo que se manifestaron negativamente, señalando estar conformes con el desarrollo del acto como con el contenido del acta.

Una vez asentado lo anterior, y no habiendo observaciones ni objeciones por parte de los asistentes, se dio por terminado este acto, siendo las 15:00 horas, del día 24 de junio de 2021.

Esta Acta consta de 9 fojas, 4 fojas de impresiones de las proposiciones económicas, 1 fojas de impresiones de pantalla del sistema CompraNet, y 3 de impresión del resumen técnico y económico (CompraNet)firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Bertha Alicia Robles Quintero.	Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales.	PD

México 2021 Año de la Independencia

Ejército Nacional 180 PB, Col. Azures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel 55 5283 4500 www.gob.mx/shf

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACION NACIONAL ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO 002-2021 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET: IA-006GSC001-E5-2021
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISENAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, Así COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Ricardo Aristeo Vázquez Fuentes.	Subdirector de prevención de Lavado de Dinero	
C. Martha Elia Díaz Cornejo.	Analista de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SHF.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Lic. Arturo Roberto Calvo Serrano.	Titular del Área de Responsabilidades	

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

Global

Consulting ANEXO "E"

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Nombre, denominación o razón: BSTG CONSUTING S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes: BC0151216E42 Domicilio social del licitante:
Dirección: Valle de Piracanto 1 1 1 Col. Valle Residencial, Celaya Guanajuato 38020
Teléfono: 461 1409844 Fax: Correo electrónico:tenorio@bst.consulting Fecha: 22 de junio 2021.

Proposición económica para participar en la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas Número 002-2021, para la "Contratación de Servicios Especializados para Diseñar e Implementar una Metodología para llevar a cabo una Evaluación de Riesgos a los que se encuentra expuesta Seguros de Crédito a la Vivienda-SHF S.A. de C.V., en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, derivado de los Productos, Servicios, Clientes, Áreas Geográficas, Transacciones y Canales de envío o Distribución con los que opera, así como para Diseñar un Modelo de Evaluación de Riesgos para clasificar a los Clientes de Acuerdo a su grado de Riesgo en esa misma materia".

Descripción del entregable	Fecha de entrega		Costo	IVA	Total
Entregable 1. Informe mensual respecto del avance realizad conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	05/07/2021		$125,000.00	$20,000.00	$145,000.00
Entregable 2. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	04/08/2021		$125,000.00	$20,000.00	$145,000.00
Entregable 3. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	03/09/2021		$125,000.00	$20,000.00	$145,000.00

Entregable 4. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	05110/2021		$125,ooo.oo	$20,ooo.oo	$145,ooo.oo
Entregable 5. Informe mensual respecto del avance realizad conforme a su programa de trabajo, en donde	04/11/2021				

Los costos deben integrarse siguiendo invariablemente el formato descrito a continuación y en moneda

Entregable 5. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde	04/11/2021	0%	-	-	-

se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.					
Entregable 6. Manual de Políticas y Procedimientos de la Metodología de Evaluación de Riesgos Documento del procedimiento del Modelo de Evaluación de Riesgos de SCV-SHF. Informe detallado del resultado de la implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos. Informe del resultado de la Capacitación al Personal.	15/11/2021		$750,0000.00	$120,000.00	$870,000.00
COSTO UNITARIO TOTAL			$1,250,000.00	$200,000.00	$1,450,000.00

Global Consu Iting

- ✓ Los precios estan en pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, el costo total es de $1,250,000.00 (un millon doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).
- ✓ Esta proposición tendrá una vigencia de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se celebre el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.
- ✓ Para llevar a cabo la evaluación de la proposición económica, se tomará como referencia el costo unitario por el total de la cotización.
- ✓ Los precios son fijos, durante la vigencia del contrato.

PROTESTO LO NECESARIO:

Miguel Tenorio Santoyo.

Miguel enorio Santoyo.
Representante Legal
BSTG Consulting S.A. DE C.V.

ANEXO "E"

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Nombre, denominación o razón social del licitante:	Sirius Consultoría, S. C,
Registro Federal de Contribuyentes:	scol 30711 QMA
Dirección: Hegel 149 4to piso, Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, C. P. 11800 Ciudad de México	
Teléfono: 55 8659 5370Fax:	
Correo electrónico: carlos.montano@siriusprevencion.com	
Fecha: 17 de junio de 2021	

Proposición económica para participar en la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas Número 002-2021, para la "Contratación de Servicios Especializados para Diseñar e Implementar una Metodología para llevar a cabo una Evaluación de Riesgos a los que se encuentra expuesta Seguros de Crédito a la Vivienda-SHF S.A de C.V., en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, derivado de los Productos, Servicios, Clientes, Áreas Geográficas, Transacciones y Canales de envío o Distribución con los que opera, así como para Diseñar un Modelo de Evaluación de Riesgos para clasificar a los Clientes de Acuerdo a su grado de Riesgo en esa misma materia".

Descripción del entregable	Fecha de entre a		Costo	IVA	Total
Entregable 1. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo. en donde se detallen las actividades lievadas durante e! mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	05/07/2021		$96,ooo.oo (noventa y seis mil pesos 0C/100 MN)	$15,360.00 (quince mi! trescientos sesenta pesos CO/ 100 MN)	$111 ,360.oo (ciento once mil trescientos sesenta pesos 00/1 co MN)
Entregable 2- informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de taba;o, en donde se detallen las actividades lievadas durante el mes y su porcentaje de avance, asi como la evidencia resoecto de dicho avance.	04/08/2021		$96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/1 CO MN)	$15,360.oo } (quince mil trescientos sesenta pesos 00/100	$111,360.00 (ciento once mil trescientos sesenta pesos 00/1 OC MN)
Entregable 3. Informe mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante e} mes su	03109/2021		$96,ooo.oo (noventa y seis mil pesos 00/1 OC MN)	$15,360.oo (quince mil trescientos sesenta pesos 00/10C MN)	SI 1 1 ,360-00 (ciento once mil trescientos sesenta pesos 00/100 MN)

000332

SIRIUS Consultoría S.C.

porcentaje de avance, asi como la evidencia res ecto de dicho avance.					
Entregable 4. {aforme mensual respecto del avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades i!evadas durante el mes y su porcentaje de avancet así como ta evidencia res ectc de dicho avance.	05/10/2021	10%	$96:ooo.oo (noventa y se!s mil pesos 00/100 MN)	$15,360.oo (quince mi} trescientos sesenta pesos 00!100 MN)	$111,360.oo (ciento once mi! trescientos sesenta pesos 00/1 OC MN)
Entregable 5. informe mensual respecto de! avance realizado conforme a su programa de trabajo, en donde se detallen las actividades llevadas durante el mes y su porcentaje de avance, así como la evidencia respecto de dicho avance.	04/11/2021	0%			

Entregable 6. Manual de y Procedimientos de Ea Metodología de Evaluación de Riesgos Documento del procedimiento del Modelo de Evaluación de Riesgos de SCV-SHF. Informe detallado del resultado de la implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos. Informe de! resultado de ia Capacitacíén a! Personal.	15/11/2021	60%	$576,ooo.oo (quinientos setenta y seis mil pesos con oc MN)	$92,160.00 (noventa y dos mil ciento sesenta pesos 0C/100 MN)	$668,160.00 (seiscientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos 00/1 CO MN)
COSTO UNITARIO TOTAL			$960,ooo.oo (novecientos sesenta mil pesos 00 MN)	$153,600.oo (ciento cincuenta y tres mi} pesos OC(IOO MN)	$1,113,600.00 (un milón ciento trece mil seiscientos pesos co,'1C0 MN)

La presente proposición tiene una vigencia de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se celebre el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Asimismo, manifiesto que los precios aquí señalados son fijos durante la vigencia del contrato-

PROTESTO LO NECESARIO

Carlos Montaño Fernández

01

000333

Volver a la Lista

Publicación DOF | Duplicar Procedimiento | ...

Procedimiento : 1058336 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON

Evaluación Final

Expediente:2284127- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 24/06/2021 12:30:00 p. m

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Monitor de Participación del Licitante | Análisis de Calificación de Proveedores | Notificaciones | Bitácora del Procedimiento

Monitor de Participación del Licitante

Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados
4

Proposiciones Recibidas
2

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico
1	BSTG CONSULTING SA DE CV	24/06/2021 09:58 a. m.	Contestado	T E	0	0
2	CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA SC	-	No hay Proposición	- -	-	0
3	SALLES SAINZ GRANT THORNTON SC	-	No hay Proposición	- -	-	0
4	SIRIUS CONSULTORIA SC	15/06/2021 11:00 a. m.	Contestado	T E	0	0

Nº Proposiciones recibidas 2

Nombre del archivo verificación Formato conocido de firma electrónica TechnicalEnvelopeSummaryvpdf.p7m

Fecha y hora de carga del archivo 17/06/2021 03:00 m p. mv

Información de la firma electrónica

¿El contenido firmado electrónicamente es consistente con la firma? Sí

60,214

Codificación utilizada para firmar el contenido El contenido ha sido firmado con una codificación de tipo DL

Carlos Montaño Fernández

Fecha y hora de verificación de la firma electrónica 17/06/2021 p. m.

Archivo con Firma Digital Válida

1 Verificación de la firma de 1 firmante(s)

Titular del certificado de firma SIRIUS CONSULTORIA SC electrónica

¿Es válido el certificado de firma Si, es Válido electrónica? 17/06/2021 p. m.

¿El certificado se ha emitido por una Sí autoridad certificadora de confianza? Sí

¿Es válido el certificado de la Si, es Válido autoridad certificadora?

Verificación del estatus de revocación OK dei certificado

Uso autorizado del certificado digitalSignature nonRepudiation dataEncipherment keyAgreement

Sello de Tiempo de la Firma 17/06/2021 p. m.

Información Detallada sobre la Verificación del Firmante

Nombre del Firmante

Apellidos del Firmante

Nombre de la Organización SIRIUS CONSUL"IORIA SC

Estado MX

Código Univoco / MOFC710406HDFNRR02

Identificativo Certificado

No Válido antes del 12/07/2017 p. m.

No Válido después del 12/07/2021 0549 m p. m.

Número de Serie 275106190557734483187066766810933990617876148273

Algoritmo utilizado para la Firma Digital SHAI

Longitud de la Firma Digital 2048

Información General del Emisor (CA)

Titular del certificado de firma A.C. del Servicio de Adrninistración Tributaria

Descripción del archivo

Tamaño del archivo (KB) Archivo cargado por: Resultado de la verificación de firma electrónica Fecha y hora de electrónica

Código Univoco

Nombre de la Organización

No Válido antes del

Estado

No Válido después del Servicio de Administración Tributaria

MX

25/05/2015 p, m
25/05/2023 01:0420 p. m

Nombre del archivo	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m
Fecha y hora de carga del archivo	24/06/2021 11:08 ü a. mv
Descripción del archivo	
Tamaño del archivo (KB)	60,260
Archivo cargado por:	J JORGE GUTIERREZ RAMIREZ
Resultado de la verificación de firma	Archivo con Firma Digital Válida electrónica
Fecha y hora de verificación	24/06/2021 a. m.
Formato conocido de firma electrónica	Sí

Información de la firma electrónica

¿El contenido firmado electrónicamente es consistente con la firma?	Sí
Codificación utilizada para firmar el contenido	El contenido ha sido firmado con una codificación de tipo DL
Fecha y hora de verificación de la firma electrónica	24/06/2021 a. m.

1 Verificación de la firma de 1 firmante(s)

Titular del certificado de firma	BSTG CONSULTING SA DE CV electrónica
¿Es válido el certificado de firma	Si, es Válido electrónica?
¿El certificado se ha emitido por una autoridad certificadora de confianza?	Sí
¿Es válido el certificado de la certificadora?	Si, es Válido autoridad
Verificación del estatus de revocación del certificado	OK
Uso autorizado dei certificado	digitalSignature nonRepudiation dataEncipherment keyAgreement
Sello de Tiempo de la Firma	24/06/2021 1 H)145 a, mv

Información Detallada sobre la Verificación del Firmante

Nombre dei Firmante	
Apellidos del Firmante	
Nombre de la Organización	BSTC CONSULTING SA DE CV
Estado	MX
Código Univoco Identificativo Certificado	/ DUCE690428MGTCND01
No Válido antes del	30/12/2019 p. m.
No Válido después del	30/12/2023 p, m.
Número de Serie	275106190557734483187066766829379605497321633843
Algoritmo utilizado para la Firma Digital	SHAI
Longitud de la Firma Digital	2048

Información General del Emisor (CA)

Titular del certificado de firma electrónica

Nombre de la Organización

Estado

Código Univoco

No Válido antes del

No Válido después del AUTORIDAD CERTIFICADORA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MX

03/05/2019 av m.

03/05/2027 11.19.09 a. m.