



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**CONTRATO PLURIANUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA NO. 06/2019 DENOMINADA “PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, EN ADELANTE “LA FINANCIERA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. OSCAR MENDOZA HENRÍQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA C. GUILLERMO DONJUAN AGUIRRE, EN ADELANTE “EL PROVEEDOR”, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIENES EN CONJUNTO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, ACORDANDO SUJETARSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**DECLARACIONES**

I. Declara “**LA FINANCIERA**” que:

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2002; así como en los artículos 1, 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2 El 10 de enero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” y en su artículo décimo noveno se modificó la denominación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como “Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”. Asimismo, en el artículo vigésimo primero fracción VI de las disposiciones transitorias se estableció que cuando en cualquier decreto, código, ley, reglamento o disposiciones jurídicas emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma, así como todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la Institución, hagan referencia a la Financiera Rural, se entenderá que hacen referencia a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

I.3 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave FRU021226V91.

I.4 Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en la



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

calle de Agrarismo 227, quinto piso, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.

- I.5 Su apoderado legal cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente contrato y acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número 134, 901, libro 2,214, de fecha 18 de abril de 2017, otorgada ante la fe del licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público número 121 de la Ciudad de México, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados (Repode), bajo el número de folio 7-7-26042017-115426, de fecha 26 de abril de 2017, las cuales no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna hasta la fecha de firma del presente instrumento jurídico.
- I.6 El área de auditoría interna, para el cumplimiento de sus funciones, requiere contar con los servicios que se contrata a través del presente instrumento jurídico.
- I.7 El presente contrato se adjudicó a **“EL PROVEEDOR”** mediante el procedimiento de adjudicación directa electrónica número AA-006HAN001-E108-2016, prevista en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 42 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante **“LA LEY”**.
- I.8 En términos de lo establecido en los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 147 y 148 de su Reglamento, así como las directrices a las que habrá de sujetarse el Director General de **“LA FINANCIERA”**, para la celebración de contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios, cuenta con el oficio DG/051/2019, de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por su titular, mediante el cual autoriza comprometer recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020.
- I.9 Los recursos correspondientes para cubrir los compromisos del ejercicio 2020, estarán sujetos para fines de su ejecución y pago al presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados para dicho ejercicio fiscal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para **“LAS PARTES”**.
- I.10 Para el ejercicio fiscal 2019, cuenta con la disponibilidad presupuestal para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente contrato, correspondientes a la partida presupuestal número 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, autorizada por la Dirección



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

Ejecutiva de Finanzas, mediante la suficiencia presupuestal número GP-187-2019, de fecha 21 de octubre de 2019.

I.11 El servidor público responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato será La M.A.P. Cristina García López, en su calidad de auditora interna, por ser la titular del área requirente del servicio o el servidor público que la sustituya en el cargo o quien sea designado por el titular del área a la cual se encuentra adscrita.

II. Declara **“EL PROVEEDOR”** que:

II.1 Es una persona física de nacionalidad mexicana y cuenta con la capacidad jurídica y recursos necesarios para la adecuada prestación de los servicios objeto de este contrato.

II.2 Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.3 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave DOAG631231RS4.

II.4 Tiene capacidad jurídica para contratar, que no existe impedimento legal alguno para obligarse en los términos del presente contrato y que reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere **“LA FINANCIERA”** para la presente contratación.

II.5 Conoce el contenido y los requisitos que establecen **“LA LEY”**, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia, así como el contenido de los anexos que forman parte integrante del presente instrumento jurídico y que se describen a continuación:

**ANEXO UNO.-** Solicitud de cotización.

**ANEXO DOS.-** Cotización.

II.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos que establecen los artículos 29, fracción VIII, 50 y 60 antepenúltimo párrafo de **“LA LEY”**, 49, fracción IX, 59 y del 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.7 De conformidad con el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el D.O.F. el 28 de junio de 2017, presentó la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos expedida por el INFONAVIT, en la que se establece que no se encontró antecedente del Registro Federal de Contribuyentes, de fecha 11 de noviembre de 2019.

**II.8** Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2019 manifestó bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos de estratificación establecidos en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de conformidad con el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de junio de 2009.

**II.9** Toda la documentación e información que ha entregado a **“LA FINANCIERA”** para el análisis y estudio de otorgamiento de este contrato, es correcta y verdadera.

**II.10** Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado calle Alondras número 206, manzana 53, lote 20, Colonia Residencial Coacalco, C.P. 55720, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.

**III.** Declaran **“LAS PARTES”** que:

**III.1** Convienen expresamente que, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 penúltimo párrafo de **“LA LEY”** y 81, fracción IV de su Reglamento, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

**III.2** Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico y sujetarse a sus términos y condiciones, mismas que derivan de los Anexos Uno y Dos; que gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo que pactan las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** **“EL PROVEEDOR”** se obliga a prestar a **“LA FINANCIERA”** sus servicios para la práctica de la auditoría No. 06/2019 denominada **“Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”**, en adelante **“EL SERVICIO”**, de conformidad





**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

con los términos y condiciones establecidos en el **Anexo Uno** y **Dos**, los cuales forman parte integrante del presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.-** “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar “**EL SERVICIO**” en los domicilios y ubicaciones que para tales efectos le indique “**LA FINANCIERA**” y de conformidad con lo establecido en el **Anexo Uno**.

**TERCERA.- ENTREGABLES.-** “EL PROVEEDOR” se obliga a entregarlos a la M.A.P. Cristina García López, Auditora Interna, como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato y de validar su contenido en “**LA FINANCIERA**”, de conformidad con los términos, condiciones, metodologías y plazos establecidos en el **Anexo Uno**. Los entregables en cuestión se tendrán por recibidos a entera satisfacción de “**LA FINANCIERA**” cuando éstos cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente contrato y en su **Anexo Uno** y cuenten con la validación del servidor público antes citado, quien además será responsable de los mismos.

**CUARTA.- CONTRAPRESTACIÓN.-** “**LAS PARTES**” acuerdan que la contraprestación por la prestación de “**EL SERVICIO**”, será por un monto total de **\$195,000.00 (Ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

“**EL PROVEEDOR**” acepta que el monto pactado incluye todos los costos para la adecuada prestación de “**EL SERVICIO**”. en consecuencia, “**LAS PARTES**” convienen que no se reconocerán incrementos al mismo, por lo que el precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato y de conformidad con lo establecido en el **Anexo Dos**, por lo que bajo ninguna circunstancia “**LA FINANCIERA**” estará obligada a cubrir alguna suma adicional por “**EL SERVICIO**”.

La contraprestación antes mencionada será erogada de la siguiente manera:

Ejercicio 2019 (80% sin IVA)	Ejercicio 2020 (20% sin IVA)
\$156,000.00 (Ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)	\$39,000.00 (Treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)

**QUINTA.- FORMA DE PAGO.-** Con fundamento en los artículos 51 de “**LA LEY**”, 89 y 90 de su Reglamento, así como lo indicado en los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, señalados en el capítulo quinto del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y

**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

Servicios Relacionados con las mismas, publicado en el D.O.F. el día 9 de septiembre de 2010, con relación a lo señalado dentro del **Anexo Uno**, el pago de los servicios se efectuará dentro de los veinte días naturales posteriores a la recepción y aceptación de los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes, en adelante "CFDI", a nombre de "**LA FINANCIERA**", que para tales efectos expida "**EL PROVEEDOR**" a nombre de "**LA FINANCIERA**", por parte de la M.A.P. Cristina García López, Auditora Interna, como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, así como de la validación y aceptación de "**EL SERVICIO**", quien tramitará los pagos correspondientes, mismos que se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario a la cuenta bancaria que "**EL PROVEEDOR**" señale, en moneda nacional, en dos exhibiciones y de acuerdo a los términos, condiciones, metodologías y plazos establecidos en el **Anexo Uno**.

Para que los pagos procedan, los CFDI deberán estar debidamente requisitados, en términos de las disposiciones tributarias aplicables. en caso de que los CFDI entregados por "**EL PROVEEDOR**" presenten errores o deficiencias, el servidor público mencionado en el primer párrafo de la presente cláusula, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito y/o correo electrónico a "**EL PROVEEDOR**", las deficiencias que deberá corregir. el período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y/o correo electrónico y hasta que "**EL PROVEEDOR**" presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51, segundo párrafo de "**LA LEY**".

**SEXTA.- PAGOS EN EXCESO.-** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "**EL PROVEEDOR**", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal respectivo, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "**LA FINANCIERA**", de conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de "**LA LEY**".

**SÉPTIMA.- VIGENCIA.-** La vigencia del presente contrato será del 14 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020. Sin perjuicio de la fecha de firma establecida en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido por el artículo 46 de "**LA LEY**".

Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre "**LAS PARTES**".



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**OCTAVA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.-** ninguna de **"LAS PARTES"** será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor, supuestos dentro de los cuales se incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los que den origen a los casos de suspensión y terminación anticipada del contrato a que se refieren sus Cláusulas de **"SUSPENSIÓN"** y de **"TERMINACIÓN ANTICIPADA"**.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de **"LAS PARTES"**, y que imposibilitan el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato, siempre y cuando **"LAS PARTES"** no hayan dado causa o contribuido a ellos.

La falta de previsión, la negligencia o la impericia técnica de **"EL PROVEEDOR"**, que le impida el cabal cumplimiento de las obligaciones del presente contrato no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando se presente caso fortuito u ocurran causas de fuerza mayor, **"EL PROVEEDOR"** podrá solicitar al área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato en **"LA FINANCIERA"** le sea otorgada una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en éste contrato, quien determinará la procedencia de otorgar o no dicha prórroga. la solicitud deberá ser presentada por escrito, debidamente fundada y motivada y con cinco días hábiles de anticipación cuando sea posible, o bien, dentro de los cinco días hábiles posteriores al evento.

En el supuesto de que **"EL PROVEEDOR"** obtenga la prórroga correspondiente, a efecto de aplazar la fecha o plazo para la prestación de **"EL SERVICIO"** deberá de formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales.

Tratándose de causas imputables a **"LA FINANCIERA"** no se requerirá de la solicitud por escrito de **"EL PROVEEDOR"**, en este supuesto no procederá la aplicación de penas convencionales, por atraso y **"LA FINANCIERA"** podrá modificar la fecha o plazo para la prestación de **"EL SERVICIO"**, para lo cual deberá de notificar a **"EL PROVEEDOR"** con cinco días hábiles de anticipación, a efecto de que se proceda a la formalización del convenio modificatorio respectivo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de pena convencional correspondiente.



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**NOVENA.- OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.-** De manera enunciativa más no limitativa y con independencia de lo establecido en el presente contrato y en sus anexos, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a cumplir con lo siguiente:

1. Asistir indistintamente a todas las reuniones a las que lo convoque **“LA FINANCIERA”** a efecto de solucionar cualquier problemática que se presente con motivo de la prestación de **“EL SERVICIO”** y obligaciones a su cargo y a dar cumplimiento a los acuerdos que en las mismas se emitan.
2. Presentar la información y/o documentación que en su momento se requiera relacionada con el presente contrato, para los efectos y en los términos de lo establecido en el artículo 107 del reglamento de **“LA LEY”**.
3. Que en caso de que derivado de la prestación de **“EL SERVICIO”**, **“EL PROVEEDOR”** provoque un daño o perjuicio temporal o permanente a **“LA FINANCIERA”**, **“EL PROVEEDOR”** se compromete a reparar el daño o perjuicio causado a **“LA FINANCIERA”**.

**DÉCIMA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS.-** De conformidad con el artículo 53, párrafo segundo, de **“LA LEY”** y 96, segundo párrafo de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** se obliga ante **“LA FINANCIERA”** a responder por la calidad de los servicios objeto de la presente contratación, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente instrumento jurídico, en el Código Civil Federal y demás legislación aplicable, conforme a la cotización de **“EL PROVEEDOR”**; obligación que podrá ser exigible desde el inicio de la prestación de los servicios y hasta el término de la vigencia del presente contrato, lo cual se garantizará con la garantía de cumplimiento establecida en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA de este instrumento jurídico.

**“LA FINANCIERA”** en su caso, solicitará que los servicios prestados en forma deficiente o de mala calidad sean corregidos, sin que las correcciones impliquen modificación alguna en las características, por lo que en caso de que **“EL PROVEEDOR”** no atienda el requerimiento de **“LA FINANCIERA”** o incumpla con las especificaciones descritas en el **ANEXO UNO**, **“LA FINANCIERA”** podrá actuar conforme a lo establecido en el artículo 54 de **“LA LEY”** y dar aviso a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control, para que, de ser aplicable, procedan conforme a los artículos 59 y 60 de **“LA LEY”**.

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

satisfactoriamente con las actividades objeto del presente contrato, asimismo a responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a **“LA FINANCIERA”**.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.-** En el cumplimiento de **“EL SERVICIO”**, **“EL PROVEEDOR”** será responsable de los daños y perjuicios que sufra **“LA FINANCIERA”** con motivo de su actuación profesional, técnica y/o laboral en forma negligente o dolosa.

**“EL PROVEEDOR”**, se obliga a cubrir a **“LA FINANCIERA”** las cantidades que, por su actuación negligente o dolosa, incluyendo la de sus empleados, tenga que pagar **“LA FINANCIERA”**, sin perjuicio de que **“LA FINANCIERA”** ejerza las acciones legales y administrativas relacionadas con los actos antes indicados.

**DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-** De conformidad con los artículos 48, fracción II y 49 fracción II de **“LA LEY”** y 81, fracción II y 103 de Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a constituir una garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante original de fianza impresa en papel seguridad, expedida por compañía mexicana autorizada para ello, en idioma español, a favor de **“LA FINANCIERA”**, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin comprender el Impuesto al Valor Agregado.

**“EL PROVEEDOR”** queda obligado a entregar a **“LA FINANCIERA”** en la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios, con domicilio en calle Agrarismo número 227, Piso 5, Colonia Escandón Segunda Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, en la Ciudad de México, el original de la fianza en cuestión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico.

**“EL PROVEEDOR”** queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada en tanto permanezca en vigor el presente contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de **“LA FINANCIERA”**.

Esta fianza deberá sujetarse a las disposiciones que le resulten aplicables, y deberá incluir, por lo menos lo siguiente:



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

- A) Provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- B) Ser expedida a favor de **“LA FINANCIERA”**.
- C) Contener indicación del importe total garantizado con número y letra.
- D) La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
- E) Nombre o denominación social de **“EL PROVEEDOR”**.
- F) Domicilio de **“EL PROVEEDOR”**.
- G) Que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total del contrato.
- H) Que la afianzadora expresamente consiente en que: 1) La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 2) Para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 3) La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme; 4) La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; 5) Pagará a **“LA FINANCIERA”** la cantidad garantizada, o la parte proporcional de la misma posteriormente a que se le haya aplicado a **“EL PROVEEDOR”** la totalidad de las penas convencionales establecidas en el contrato, mismas que no podrán ser superiores a la suma que se afianza y/o por cualquier otro incumplimiento en que incurra el fiado; y 6) Que en caso de incumplimiento por parte de **“EL PROVEEDOR”**, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 279, 280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Cuando **“EL PROVEEDOR”** no preste los servicios objeto del presente contrato en la forma, plazos y términos establecidos en el mismo, no se otorgarán prórrogas, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados.

En caso de que **“LA FINANCIERA”** decida incrementar el monto del contrato o la cantidad de los servicios, de conformidad con los artículos 48, fracción II de **“LA LEY”**, 91 primero y quinto



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

párrafos y 103, fracción II y último párrafo de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a garantizar dicho incremento, mediante modificación de la fianza, en los términos señalados.

**DÉCIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL.-** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIX y 53 de **“LA LEY”**, 95 y 96 de su Reglamento, en caso de que **“EL PROVEEDOR”** se atrase en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación del servicio, se aplicará una pena convencional del **2.5% (dos punto cinco por ciento)** sobre el valor del servicio que no haya sido entregado o prestado en tiempo, y será aplicado por cada día natural de atraso y hasta la entera satisfacción de **“LA FINANCIERA”**, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el **Anexo Uno**.

En términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de **“LA LEY”**, **“EL PROVEEDOR”** acepta que el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que deba efectuar por concepto de penalizaciones por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento establecida en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del presente instrumento jurídico.

El monto máximo acumulado por el cual podrá proceder la rescisión del contrato, en virtud de las penas convencionales aplicadas por atraso será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato y serán determinadas en función de los servicios no prestados oportunamente.

**DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.-** Con fundamento en los artículos 55 Bis de **“LA LEY”** y 102, fracción II de su Reglamento, **“LA FINANCIERA”** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá a su entera libertad y discreción, suspender la prestación del servicio, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **“EL PROVEEDOR”**, únicamente el servicio efectivamente prestado y aceptado.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal de la ejecución del servicio, podrán continuar produciendo todos sus efectos legales. En el supuesto de que **“LA FINANCIERA”** así lo determine y para el caso de que subsistan las causas que dieron origen a la suspensión, se procederá a la terminación anticipada del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato.

En cualquiera de los casos previstos en esta Cláusula, **“LA FINANCIERA”** dará aviso por escrito a **“EL PROVEEDOR”** de la suspensión con diez días naturales de anticipación, asimismo se pactará por



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**“LAS PARTES”** el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

En estos casos, la determinación de suspender el presente contrato, deberá establecerse en un dictamen debidamente fundado y motivado, en donde se precisarán las razones o las causas justificadas que dieron origen a la misma.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA FINANCIERA”** con fundamento en los artículos 54 Bis de **“LA LEY”** y 102, primer y segundo párrafos, fracción I de su Reglamento, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“LA FINANCIERA”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen a la prestación del servicio, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o se presentare el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor a que se refiere la CLÁUSULA OCTAVA, podrá dar por terminado anticipadamente el presente instrumento sin responsabilidad alguna para **“LA FINANCIERA”**, ello con independencia de lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Para tal efecto bastará una notificación por escrito a **“EL PROVEEDOR”**.

En caso de terminación anticipada del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** entregará a **“LA FINANCIERA”** toda la documentación que se le haya proporcionado, en el improrrogable término de diez días hábiles contados a partir del momento en que **“LA FINANCIERA”** comunique por escrito la terminación.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, **“LA FINANCIERA”** reembolsará a **“EL PROVEEDOR”** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestación del servicio, y le pagará la parte proporcional de los servicios prestados y aceptados.

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de **“LA LEY”**, **“LA FINANCIERA”** podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de declaración judicial previa, y sin que por ello incurra en responsabilidad, en caso de que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales; igualmente **“LA FINANCIERA”** podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, en términos de lo dispuesto por los artículos 98 y 99 del Reglamento de **“LA LEY”**, si **“EL PROVEEDOR”** incumple cualquiera de sus obligaciones



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

contractuales pactadas dentro del presente instrumento jurídico y sus anexos los cuales forman parte integrante de este.

El procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **“LA FINANCIERA”** le comunique por escrito a **“EL PROVEEDOR”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **“LA FINANCIERA”** contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“EL PROVEEDOR”**; la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **“EL PROVEEDOR”**.
- **“LA FINANCIERA”** formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **“EL PROVEEDOR”**, por concepto de los servicios prestados y aceptados hasta el momento de la rescisión; para efectos de lo cual se tomará en cuenta lo previsto en el artículo 99 del Reglamento de **“LA LEY”**.

De manera enunciativa pero no limitativa, las causales por las cuales **“LA FINANCIERA”** podrá iniciar el procedimiento de rescisión, en cualquier momento posterior al incumplimiento, serán las siguientes:

- Cuando **“EL PROVEEDOR”** incumpla en la forma y términos sus obligaciones en lo relativo a la ejecución de los servicios pactados en el presente instrumento jurídico y sus anexos, que forman parte integrante del contrato, independientemente de hacer efectiva la garantía de cumplimiento pactada en el mismo.
- Si es sujeto o declarado en concurso mercantil, o si hace cesión de sus bienes de forma que afecte la prestación del servicio.
- Si no proporciona a **“LA FINANCIERA”** los datos necesarios para la inspección, verificación y supervisión en la ejecución de los servicios.



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

- Por cumplimiento parcial o incumplimiento total de las obligaciones a cargo de **“EL PROVEEDOR”** previstas en el presente contrato.
- Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de **“LA LEY”**, su Reglamento y los lineamientos que rigen en la materia.
- Cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en responsabilidad por los errores u omisiones en su actuación.
- Cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en negligencia, respecto a la prestación de los servicios pactados dentro del presente instrumento jurídico.
- Cuando **“EL PROVEEDOR”** no cumpla con la entrega de la garantía de cumplimiento, en el plazo estipulado en el artículo 48, fracción II, último párrafo de **“LA LEY”** y lo establecido dentro del presente contrato.
- Cuando **“EL PROVEEDOR”** acumule el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, por concepto de penas convencionales por atraso en el inicio de la prestación de los servicios o en las fechas pactadas para la prestación de los mismos.
- Por utilizar o divulgar indebidamente información derivada de la prestación de los servicios y que esté protegida bajo carácter confidencial.
- Si **“LA FINANCIERA”** o cualquier otra autoridad detecta que **“EL PROVEEDOR”** proporcionó información o documentación falsa, falsificada o alterada, en el procedimiento de adjudicación del contrato o en la ejecución del mismo.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios, el procedimiento de rescisión quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“LA FINANCIERA”** de que continua vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**“LA FINANCIERA”** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión de este instrumento jurídico pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, para lo cual elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

Al no dar por rescindido el contrato, **“LA FINANCIERA”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”** otro plazo para subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión, para lo cual **“LAS PARTES”** elaborarán el convenio modificatorio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 52, párrafos penúltimo y último de **“LA LEY”** y 98, último párrafo de su Reglamento.

Lo anterior, sin perjuicio de que **“LA FINANCIERA”** proceda a la rescisión cuando las penalizaciones hayan rebasado el porcentaje del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con independencia de que hayan sido pagadas total o parcialmente a través de los medios que se establezcan para tales efectos, haciendo exigible la garantía de cumplimiento por el porcentaje que corresponda respecto del valor de los servicios pendientes de ejecutarse.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.-** Los impuestos y derechos que procedan con motivo de **“EL SERVICIO”**, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”**; **“LA FINANCIERA”** solo cubrirá lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

**DÉCIMA OCTAVA.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-** **“EL PROVEEDOR”** para la prestación de **“EL SERVICIO”** objeto del presente contrato, será responsable por el uso de patentes, licencias, derechos y prioridades que pudieran corresponder a terceros sobre los sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos, software, hardware, partes, equipos, refacciones, accesorios y herramientas que utilice y/o proporcione para cumplir con la prestación del servicio y dado el caso, de presentarse alguna violación, **“EL PROVEEDOR”** asume toda la responsabilidad por dichas violaciones que se causen en la materia, respondiendo ante las reclamaciones que pudiera tener o que le hicieran a **“LA FINANCIERA”** por dichos conceptos, relevándolo de cualquier responsabilidad y quedando obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo comprobable que erogue por dicha situación. en tal virtud, **“EL PROVEEDOR”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito, establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación, demanda o controversia en contra de **“LA FINANCIERA”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta, será la de dar aviso inmediatamente y por escrito a **“EL PROVEEDOR”** de la citada reclamación, demanda o controversia en el domicilio señalado por éste en el presente instrumento para que utilizando los medios correspondientes al caso, **“EL PROVEEDOR”** garantice salvaguardar a **“LA**



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**FINANCIERA**” de cualquier reclamación, demanda o controversia, sacándola en paz y a salvo de la misma, haciéndose cargo de todos los gastos, que la autoridad correspondiente le condene a pagar mediante cualquier resolución (o arreglo al cual de su consentimiento).

Si como resultado de una reclamación, demanda o controversia de violación de derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho de propiedad intelectual reservado, un tribunal competente prohibiera el uso de un producto, **“EL PROVEEDOR”** hará los esfuerzos comercialmente razonables para que **“LA FINANCIERA”** obtenga el derecho de continuar su uso, o bien para reemplazarlo(s) por otro(s) equivalente(s) que sea(n) funcional(es), o modificarlo(s) para que cese la violación de tales derechos.

Asimismo, en caso de recibir información sobre una reclamación, demanda o controversia de violación de derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho de propiedad intelectual reservado relacionada con un servicio, **“EL PROVEEDOR”** podrá, a su costo, y sin que ello implique obligación alguna: (i) tratar de obtener para **“LA FINANCIERA”** el derecho de continuar recibiendo **“EL SERVICIO”** presuntamente objeto de la reclamación; (ii) modificar **“EL SERVICIO”** o reemplazarlos. en estos casos, **“LA FINANCIERA”** deberá finalizar inmediatamente el uso de **“EL SERVICIO”**.

En caso de no realizarse las alternativas antes citadas, **“LA FINANCIERA”** rescindirá el contrato y **“EL PROVEEDOR”** se obliga a cubrir los daños y perjuicios que se acrediten.

**“LA FINANCIERA”** coadyuvará en la defensa de la reclamación, demanda o controversia, cuando ésta se limite a la entrega de documentos públicos y privados, informes o alguna otra clase de dictámenes o pruebas periciales que tengan relación con la reclamación, demanda o controversia. **“EL PROVEEDOR”** pagará directamente todos los gastos necesarios para la defensa de las controversias de cualquier índole que se hicieren. asimismo, **“EL PROVEEDOR”** debe pagar a **“LA FINANCIERA”** los daños que resulten de la suspensión de los servicios inherentes a este contrato. dicha responsabilidad se limita al monto total del contrato.

**DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-** El presente contrato se rige por lo dispuesto en **“LA LEY”**, por lo que no existe relación de dependencia ni de subordinación entre **“LAS PARTES”** y en ningún caso se le podrá considerar a **“LA FINANCIERA”** patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

Igualmente, y para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“LA FINANCIERA”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con la presente cláusula.

**“EL PROVEEDOR”** acepta de manera libre y voluntaria a no reservarse acción alguna en cualquier tiempo, en materia laboral, en contra de **“LA FINANCIERA”**, ya que reconoce y manifiesta que no existe relación laboral, con base a que sus actividades las realizan bajo un contrato, que se rige al amparo de **“LA LEY”** y no el de una relación laboral.

**VIGÉSIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-** **“EL PROVEEDOR”** no podrá transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“LA FINANCIERA”**, deslindándola de toda responsabilidad, en los términos del artículo 46 de **“LA LEY”**; siempre y cuando **“EL PROVEEDOR”** haya efectuado el trámite correspondiente que **“LA FINANCIERA”** establezca para tales efectos.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- PROFESIONALISMO Y CONFIDENCIALIDAD.-** **“EL PROVEEDOR”** se obliga a que toda la información suministrada por **“LA FINANCIERA”**, o a la que tenga acceso, sea o no confidencial o reservada es propiedad de esta última, por consiguiente, le está expresamente prohibido a **“EL PROVEEDOR”** transmitir, divulgar o comercializar total o parcialmente dicha información y deberá ser manejada por **“EL PROVEEDOR”** con carácter estrictamente confidencial o reservada.

La información y/o documentación a que tenga acceso **“EL PROVEEDOR”** contiene o puede contener información que se encuentra sujeta al secreto bancario y/o fiduciario o a cualquier otro secreto establecido en las disposiciones aplicables, deberá guardarse con absoluta confidencialidad respecto del contenido de dichos documentos y/o información, en el supuesto de que **“EL PROVEEDOR”** incumpla con esta obligación, deberá pagar a **“LA FINANCIERA”** los daños y perjuicios que le ocasione. asimismo, en este acto libera incondicionalmente a **“LA FINANCIERA”** de cualquier responsabilidad o consecuencia, obligándose a sacarla en paz y a salvo de cualquier reclamación que a ese respecto le hiciere cualquier tercero a **“LA FINANCIERA”**.

**“EL PROVEEDOR”** adoptará las precauciones para proteger la información confidencial o reservada de **“LA FINANCIERA”**. Como mínimo, tales precauciones serán tan estrictas como las que cada una de **“LAS PARTES”** adopte para proteger su propia información confidencial o



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

reservada. **“LA FINANCIERA”** comunicará la información confidencial o reservada a **“EL PROVEEDOR”** que este necesite conocer para realizar **“EL SERVICIO”**, tal comunicación se hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad impuestas por el presente contrato. Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de sus respectivos empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. Cuando la información confidencial o reservada ya no sea necesaria, **“EL PROVEEDOR”** la devolverá a **“LA FINANCIERA”** o la destruirá, si esta así lo solicitara.

**“EL PROVEEDOR”** notificará inmediatamente a **“LA FINANCIERA”** en caso de descubrir un uso, revelación o divulgación no autorizados de información confidencial o reservada y cooperará con **“LA FINANCIERA”** en forma razonable para ayudarla a retomar posesión e impedir usos no autorizados adicionales de su información confidencial o reservada.

**“LA FINANCIERA”** informará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** cuando los códigos, documentos, consumibles y archivos deban tener carácter de confidencial, respetando en todo momento las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, en cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, el contenido del presente contrato podrá ser consultado por cualquier persona física y/o moral, siempre y cuando se sujete a los procedimientos establecidos en dichos ordenamientos. sin embargo, aquellos documentos, archivos e información que **“LA FINANCIERA”** entregue a **“EL PROVEEDOR”** con carácter de confidencial, no podrán ser revelados.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LOS DATOS PERSONALES.- “LAS PARTES”** reconocen y aceptan expresamente que la forma y términos en que cualquier información que se considere como datos personales serán protegidos y tratados de conformidad con lo que establece y se regula en la legislación federal, en materia de protección de datos personales.

**VIGÉSIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE RESULTADOS.- “EL PROVEEDOR”** reconoce que **“EL SERVICIO”** objeto del presente contrato es por requerimiento de **“LA FINANCIERA”**, consecuentemente reconoce que todos y cada uno de los documentos, reportes, medios magnéticos, estudios, estrategias y demás materiales entregables que se generen en la prestación de **“EL SERVICIO”** o como consecuencia de este contrato, serán propiedad de **“LA FINANCIERA”** quedando obligado **“EL PROVEEDOR”** a entregarlos al término del presente instrumento jurídico o en el momento que **“LA FINANCIERA”** lo requiera, salvo que exista

**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

impedimento en términos de las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a no realizar a su nombre ni a favor de terceros, cualquier registro de obra; marca, derechos conexos, reserva de derechos, diseño industrial y, en general, cualquier derecho de propiedad intelectual, respecto de cualquiera de los productos o de sus elementos que se deriven del presente contrato.

**VIGÉSIMA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE “EL SERVICIO”.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 84, párrafos séptimo y octavo del Reglamento de **“LA LEY”**, **“LA FINANCIERA”** establece y **“EL PROVEEDOR”** acepta que la administración y verificación del cumplimiento del contrato, así como la validación y aceptación de **“EL SERVICIO”**, se realizará por conducto de la M.A.P. Cristina García López, en su calidad de auditora interna, o por el servidor público que la sustituya en el cargo.

Asimismo, **“EL PROVEEDOR”** consiente en que **“EL SERVICIO”** que por este medio se contrata, se tendrá por aceptado, previa comprobación, verificación y conformidad con los mismos por parte del servidor público mencionado en el párrafo anterior.

**VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN.-** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de **“LA LEY”**, 91 y 92, segundo párrafo de su Reglamento, **“LA FINANCIERA”** podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de los servicios objeto del contrato, mediante modificaciones a su contrato vigente, siempre que dichas modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente, modificación que podrá hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se realice antes de que concluya la vigencia del contrato.

En caso de que **“LA FINANCIERA”** requiera incrementar los servicios, convendrá por escrito con **“EL PROVEEDOR”**, quien con su aceptación los continuará prestando en las mismas condiciones pactadas originalmente dentro del contrato.

Asimismo, si **“LA FINANCIERA”** requiere o considera conveniente ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y ello no implica incremento en el monto total contratado o de las cantidades de los servicios contratados y **“EL PROVEEDOR”** lo acepta, podrá ampliarse la vigencia o el plazo del contrato, suscribiendo al efecto el convenio modificatorio correspondiente, en el entendido de que dicha modificación sólo será procedente por caso fortuito, fuerza mayor o



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

por causas atribuibles a **“LA FINANCIERA”**.

Cualquier modificación al contrato, deberá formalizarse por escrito mediante convenio modificatorio, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato primigenio, quienes los sustituyan, quienes designen o estén facultados para ello y, para efecto de la garantía de cumplimiento **“EL PROVEEDOR”** deberá entregar el endoso correspondiente dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio.

**VIGÉSIMA SEXTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.-** En caso de que **“LAS PARTES”** cambien los domicilios especificados en las declaraciones respectivas de este contrato, deberán notificarlo por escrito a la otra en un plazo que no excederá de cinco días hábiles a partir de la fecha de cambio.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFLICTO DE INTERÉS.-** **“EL PROVEEDOR”** manifiesta expresamente que al inicio de la vigencia o a la firma del presente contrato no tiene dentro de sus clientes una persona física o moral con intereses contrarios a los de **“LA FINANCIERA”** que constituya un conflicto de intereses, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a dar aviso por escrito a **“LA FINANCIERA”**, cuando por cualquier motivo estuviere enterado o se llegare a enterar de que existe algún conflicto de interés que pudiera afectar a **“LA FINANCIERA”**. En caso de omitir el aviso en cuestión, **“LA FINANCIERA”** podrá dar por terminado de forma anticipada el presente contrato.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.-** El presente contrato constituye el acuerdo entre **“LAS PARTES”**, en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre **“LAS PARTES”**, ya sea verbal o escrita realizada con anterioridad a la fecha en que se firme el presente instrumento jurídico.

**VIGÉSIMA NOVENA.- TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.-** Los títulos o encabezados de las cláusulas de este contrato, son únicamente para facilitar la referencia de las mismas, y en ningún momento deberán de entenderse limitativas del contenido de éstas.

**TRIGÉSIMA.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO.-** Previa solicitud de **“EL PROVEEDOR”** y una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico a entera satisfacción de **“LA FINANCIERA”**, por conducto tanto del titular del área requirente de **“EL SERVICIO”** como del titular del área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato y de validar **“EL SERVICIO”**, procederán a extender la constancia de cumplimiento a que hace referencia la fracción viii del artículo 81 del Reglamento de **“LA LEY”**, para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía correspondiente.



**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- SUPLETORIEDAD.- “LAS PARTES”** convienen que, en lo no expresamente previsto en este contrato, serán aplicables las disposiciones de **“LA LEY”**, su Reglamento; supletoriamente el Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones jurídicas que sean aplicables.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.** - Para la interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo lo que no esté expresamente establecido en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten únicamente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o futuro, o cualquier otra causa.

**TRIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- “LAS PARTES”** convienen que en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, podrán presentar ante la secretaría de la función pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del objeto del presente instrumento legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 78 y 79 de **“LA LEY”** y 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de su Reglamento.

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato y en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de noviembre del año 2019.

Por **“LA FINANCIERA”**

Por **“LA FINANCIERA”**  
Apoderado Legal

Titular del área requirente de **“EL SERVICIO”** y  
área responsable de administrar y verificar el  
cumplimiento del contrato

**Lic. Oscar Mendoza Henríquez**  
Director Ejecutivo de Recursos Materiales y  
Servicios

**M.A.P. Cristina García López**  
Auditora Interna





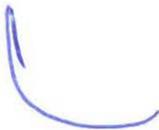
**CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19**

Por **“EL PROVEEDOR”**



---

**C. Guillermo Donjuan Aguirre**



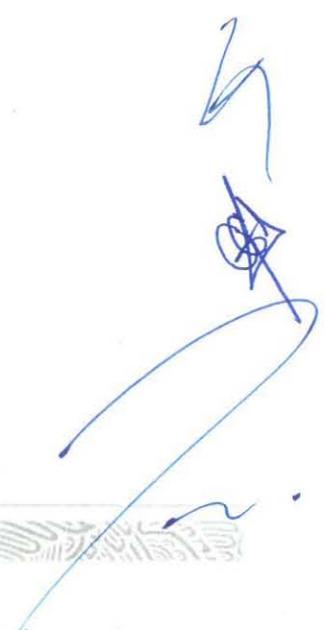
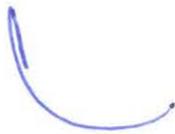
La presente foja forma parte integral del contrato plurianual de prestación de servicios para la práctica de la auditoría no. 06/2019 denominada “prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” No. A-AAI-33901-069-19, que celebran en 22 fojas, por una parte **“LA FINANCIERA”**, representada en este acto por el Lic. Oscar Mendoza Henríquez, en su carácter de apoderado legal, quien ocupa el cargo de Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios, y por la otra parte, la persona física el C. Guillermo Donjuan Aguirre, por su propio derecho, con fecha 28 de noviembre de 2019.





CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19

# ANEXO UNO



## Términos de Referencia

### Objeto de la Contratación

Prestación de servicios para la práctica de la auditoría No. 06/2019 denominada "Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo" para dar cumplimiento a la 48ª Disposición del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, correspondiente al ejercicio 2019; las cuales tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo antes citado, las medidas y procedimientos mínimos que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero está obligada a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y, por la otra parte, los términos y modalidades conforme a los cuales dicha Institución debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante la Secretaría), por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante la Comisión), reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes relativos a los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis citados, así como aquellos que realicen los miembros de su consejo directivo o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de estas Disposiciones.

### Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación

Llevar a cabo la práctica de la auditoría No. 06/2019 denominada "Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo", la cual tendrá por objeto verificar cumplimiento a la 48ª Disposición del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en adelante las Disposiciones), correspondiente al ejercicio 2019; el cual tienen por objeto prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.

#### Alcances

La auditoría que se llevará a cabo en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en adelante la Financiera o Sujeto Obligado) deberá contemplar, entre otros, los aspectos establecidos en los Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo aplicables, de los cuales se señalan los siguientes:

- La auditoría deberá sustentarse en un análisis de riesgo considerando, entre otros aspectos, el tipo de Clientes o Usuarios del Sujeto Obligado, los productos o servicios que brinda, así como sus áreas y estructuras internas. Asimismo, la auditoría debe basarse en los criterios, medidas y procedimientos establecidos para mitigar el riesgo de que el Sujeto Obligado sea utilizado como medio comisivo o instrumento para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

El Auditor responsable del Informe de Auditoría deberá diseñar un programa que contenga al menos, el calendario de actividades a realizar, los temas a evaluar, incluyendo la realización de pruebas a los sistemas automatizados, revisiones aleatorias a los expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios, y los recursos materiales, tecnológicos y humanos con que cuenta el Sujeto Obligado; así como la forma en que determinará, evaluará y dará seguimiento a las acciones que de forma correctiva se





**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

- e. Cuenta con políticas, criterios, medidas y procedimientos para verificar los expedientes de identificación del Cliente o Usuario de conformidad con su grado de riesgo, así como para reclasificarlos en el grado de riesgo superior que corresponda en caso de detectar cambios significativos en su comportamiento transaccional.

El Auditor deberá indicar si las políticas, criterios, medidas y procedimientos a que se refiere el párrafo anterior han sido implementados conforme al documento de políticas del Sujeto Obligado.

- f. Ha realizado las visitas al domicilio del Cliente conforme a las Disposiciones, los casos en que ha realizado dichas visitas, los resultados obtenidos de estas, así como la programación de futuras visitas.

II. De las políticas de conocimiento del Cliente o Usuario, deberá contener por lo menos, si el Sujeto Obligado:

- a) Cuenta con el documento de políticas que contenga los criterios, medidas y procedimientos para el debido conocimiento del Cliente o Usuario conforme a las Disposiciones.
- b) Cuenta con criterios, medidas y procedimientos para determinar el perfil y el comportamiento transaccional del Cliente o Usuario. En este caso, el Auditor deberá indicar en qué consisten los criterios, medidas y procedimientos referidos y determinar la forma en que estos han sido implementados por el Sujeto Obligado.
- c) Cuenta con criterios, medidas y procedimientos para clasificar al Cliente o Usuario en función a su grado de riesgo. El Auditor deberá señalar si los criterios, medidas y procedimientos permiten al Sujeto Obligado realizar una adecuada clasificación de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones.
- d) Cuenta con un sistema de alertas que le permite dar seguimiento y detectar oportunamente cambios en el comportamiento transaccional del Cliente o Usuario.
- e) Cuenta con criterios, medidas y procedimientos para la supervisión del comportamiento transaccional del Cliente o Usuario clasificados como de alto riesgo. El Auditor deberá indicar en qué consisten los criterios, medidas y procedimientos señalados, y determinar la forma en que estos han sido implementados por el Sujeto Obligado.
- f) Cuenta con criterios, medidas y procedimientos relacionados con los Clientes o Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas. El Auditor deberá indicar si los criterios, mecanismos, medidas y procedimientos a que se refiere este inciso han sido implementados por el Sujeto Obligado conforme al documento de políticas.
- g) Ha realizado operaciones con Clientes o Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas y además de alto riesgo, que hayan sido aprobadas de conformidad con las Disposiciones. En este caso, se deberá indicar en qué consiste el procedimiento de aprobación de dichas operaciones, cómo se realiza tal procedimiento y si este se aplicó adecuadamente.
- h) Ha realizado operaciones, que por sus características pudieran generar un alto riesgo para el propio Sujeto Obligado, que hayan sido aprobadas de conformidad con las Disposiciones. Para efectos de lo anterior, se deberá indicar en qué consiste el procedimiento de aprobación de dichas operaciones, la forma en que se realiza tal procedimiento y si este fue aplicado adecuadamente.



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

- i) Cuenta con políticas y procedimientos para identificar al Propietario Real de los recursos, así como al beneficiario de estos. Adicionalmente, deberá indicar la forma en que dichas políticas y procedimientos han sido implementados por el Sujeto Obligado.
  - j) Cuenta con criterios, medidas y procedimientos para identificar el número, monto y frecuencia de operaciones que realiza con Sujetos Obligados cuando estos tengan la calidad de Cliente o Usuario, debiendo indicar la forma en que dichas políticas y procedimientos han sido implementados por el Sujeto Obligado.
  - k) Cuenta con políticas y procedimientos para identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de Personas Bloqueadas emitida por la Secretaría, a cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de dichas personas, así como las operaciones que hayan realizado. Igualmente, se deberá indicar la forma en que las políticas y procedimientos han sido implementados por el Sujeto Obligado.
- III. De la presentación de los reportes de Operaciones a la Secretaría por conducto de la Comisión, el cual contendrá, por lo menos, si el Sujeto Obligado:
- a) Presentó en tiempo y forma, los reportes de Operaciones Relevantes, de acuerdo con las Disposiciones y en el formato oficial expedido para tal efecto. En el Informe de Auditoría se deberá indicar si los reportes incluyeron todas las Operaciones Relevantes celebradas por el Sujeto Obligado en el periodo reportado, así como las que, en su caso, fueron realizadas a través de las cuentas concentradoras.
  - b) Presentó en tiempo y forma los reportes por cada Operación Inusual alertada por su sistema, modelo, proceso o empleado, de acuerdo con las Disposiciones y en el formato oficial expedido para tal efecto. Igualmente, se deberá indicar si dichas operaciones fueron dictaminadas por el Comité o, en su caso, por el Oficial de Cumplimiento.  
  
Asimismo, se deberá señalar si el Comité o, en su caso, el Oficial de Cumplimiento realizó, de conformidad a las Disposiciones y al documento de políticas, el análisis de aquellas operaciones presentadas para su examen y que no fueron dictaminadas como Operaciones Inusuales.
  - c) Presentó en tiempo y forma los Reportes de 24 horas, de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y en el formato oficial expedido para tal efecto.
  - d) Presentó en tiempo y forma el reporte de cada Operación Interna Preocupante alertada por su sistema, modelo, proceso o empleado, de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y en el formato oficial expedido para tal efecto. En este caso se deberá indicar si dichas operaciones fueron dictaminadas por el Comité o, en su caso, por el Oficial de Cumplimiento.  
  
Asimismo, deberá señalar si el Comité o, en su caso, el Oficial de Cumplimiento realizó, de conformidad con las Disposiciones y con el documento de políticas, el análisis de aquellas operaciones presentadas para su examen y que no fueron dictaminadas como Operaciones Internas Preocupantes.
  - e) Presentó en tiempo y forma los demás reportes que, en su caso, se prevean en las Disposiciones, tales como los reportes de transferencias internacionales de fondos, de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, cheques de caja, intercambio de información, así como el reporte de montos totales de divisas extranjeras. En el informe respectivo, el Auditor



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

deberá manifestar si dichos reportes fueron presentados cumpliendo con lo señalado en las Disposiciones y si se presentaron en el formato oficial expedido para tal efecto.

El Auditor deberá señalar en el informe las operaciones que el Sujeto Obligado omitió reportar, las que fueron presentadas fuera del plazo señalado en las Disposiciones y las que en su opinión pudieran contravenir estas.

**IV. De la integración de las estructuras internas, el cual contendrá, al menos, si el Sujeto Obligado:**

- a) Integró el Comité de conformidad con las Disposiciones.
- b) Comunicó en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión, la integración inicial de su Comité, conforme a las Disposiciones.

En caso de no contar con dicho Comité, el Auditor deberá verificar que el Sujeto Obligado cumple con las excepciones establecidas en las Disposiciones aplicables para no constituir el citado Comité, y que así lo haya comunicado, en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión.

- c) Presentó en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión, la información que debe remitir dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de cada año, respecto de la integración y cambios del Comité a que se refieren las Disposiciones.
- d) Realizó la designación del Oficial de Cumplimiento conforme a las Disposiciones y atendiendo los requisitos señalados en estas.
- e) Comunicó en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión, la designación inicial de su Oficial de Cumplimiento, o su sustitución.
- f) Comunicó en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión, la información inicial sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el Control, así como cualquier cambio en dichas personas, de conformidad con las Disposiciones.
- g) Ha comunicado en tiempo y forma, a la Secretaría por conducto de la Comisión, sobre la transmisión de acciones o partes sociales por más del dos por ciento de su capital social pagado, de conformidad con las Disposiciones.

Adicionalmente, el Auditor deberá incluir en el informe un reporte de las funciones y obligaciones que realizaron el Comité y el Oficial de Cumplimiento conforme a las Disposiciones, así como con los mecanismos, procesos, plazos y procedimientos señalados en su documento de políticas, o bien, en algún otro documento o manual elaborado por el Sujeto Obligado.

En caso de que el Auditor detecte que el Sujeto Obligado no se apegó a lo que prevé la presente fracción o las Disposiciones, deberá incluir en su informe los posibles incumplimientos y las razones por las que considera que estos se dan.

**V. De la capacitación y difusión deberá contener, si el Sujeto Obligado:**

- a) Cuenta con un programa anual de capacitación. Deberá precisarse si este es acorde con los servicios, productos u operaciones que ofrece el Sujeto Obligado.

6



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

- b) Impartió cursos de capacitación a los miembros del Comité, al Oficial de Cumplimiento, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y demás personas que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, en términos de las Disposiciones y su documento de políticas y de conformidad con el informe presentado a la Comisión.
- c) Difundió al personal citado en el inciso anterior, las Disposiciones y sus modificaciones, así como información sobre técnicas, métodos, procedimientos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- d) Expedió constancias que acreditan la participación de sus funcionarios o empleados en los cursos de capacitación.
- e) Cuenta con medidas para el caso de aquellos funcionarios o empleados que no obtengan una calificación satisfactoria en las evaluaciones de conocimientos a que se refieren las Disposiciones. Para tal efecto, deberá indicar cuáles son dichas medidas y si, en caso de haberse presentado este supuesto, las llevó a cabo de conformidad con su documento de políticas.

Adicionalmente, el Auditor deberá manifestar en su informe, si el Sujeto Obligado presentó o no a la Comisión, el informe de capacitación que debe remitir dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de cada año, de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y en el formato oficial expedido para tal efecto.

- VI. Del sistema automatizado, deberá incluir si el Sujeto Obligado cuenta con sistemas automatizados que desarrollen la totalidad de las funciones señaladas en las Disposiciones, así como la forma en que se cercioró que el sistema desarrolla sus funciones, tales como clasificar los tipos de operaciones, productos o servicios, agrupar las operaciones de un mismo Cliente o Usuario, ejecutar sistemas de alertas, entre otras.
- VII. En relación con los empleados que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, se deberá informar si el Sujeto Obligado:
  - a) Cuenta con procedimientos de selección de empleados que cumplen con lo señalado en las Disposiciones. Se deberá indicar la forma en que dicho procedimiento ha sido implementado por el Sujeto Obligado.
  - b) Cuenta con expedientes de cada uno de los empleados, indicándose si dichos expedientes se encuentran integrados de acuerdo a sus procedimientos de selección.
  - c) Cuenta con constancias o algún otro documento que acredite que sus empleados han recibido capacitación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades en dichas áreas.
- VIII. De la conservación de la información, que contendrá al menos si el Sujeto Obligado:
  - a) Cuenta con mecanismos para conservar, por un periodo no menor a diez años de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones, copia de, entre otros, los reportes de las



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

Operaciones previstos en las Disposiciones, así como los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios.

- b) Conserva por el periodo mencionado en el inciso anterior, copia de los reportes de las Operaciones previstos en las Disposiciones, así como los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, entre otros.
- c) Cuenta con mecanismos para conservar por un periodo no menor a cinco años, de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones, los Informes de Auditoría.
- d) Conserva por el periodo mencionado en el inciso anterior, los Informes de Auditoría.

**IX. De las listas, deberá contener al menos, si el Sujeto Obligado:**

- a) Cuenta con las listas oficialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, o con otras actividades ilegales.

El informe respectivo deberá indicar si el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos, los cuales permitan identificar a las personas que se encuentren en las referidas listas, y si dichos mecanismos las identifican.

- b) Cuenta con la lista de Personas Políticamente Expuestas que los Sujetos Obligados deben elaborar conforme a las Disposiciones. El informe respectivo deberá indicar si el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos que le permitan identificar a las personas que se encuentren en las referidas listas, y si dichos mecanismos las identifican.
- c) Cuenta con las listas de países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, señalando si el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos que le permitan identificar los países y jurisdicciones que se encuentren en las referidas listas, y si dichos mecanismos los identifican.
- d) Cuenta con las listas de países o jurisdicciones que a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente.

El informe deberá señalar si el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos que le permitan identificar los países y jurisdicciones que se encuentren en las referidas listas, y si dichos mecanismos los identifican.

- e) Cuenta con las Listas de Personas Bloqueadas. Se deberá indicar si el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos que le permitan identificar a las personas que se encuentren en las referidas listas, y si dichos mecanismos las identifican.
- f) Ha implementado las medidas establecidas en las Disposiciones en caso de identificar a un Cliente o Usuario en dichas listas.





**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

**Proposición Económica.**

1. La Propuesta Económica deberá incluir el total de los servicios solicitados en la partida única, deberá considerar todos los gastos para la prestación del servicio conforme a lo que la Financiera requiera, ya que el prestador que resulte adjudicado será responsable de todos los gastos y por lo tanto, no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por cualquier concepto no previsto en las proposiciones de los licitantes, para lo cual deberán considerar los conceptos que se establecen en el modelo de proposición económica que se incluye como Anexo No. 1.

**Acreditación de experiencia, capacidad de la empresa y del personal propuesto**

1. Escrito en formato libre debidamente firmado por la persona física o el representante legal (en caso de persona moral), manifestando que la información proporcionada en la acreditación de la experiencia y el personal propuesto disponible para prestar el servicio de la auditoría No. 06/2019 denominada "Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo" para dar cumplimiento a 48ª Disposición del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (citado en el apartado de alcances) y capacidad de la empresa es verídica, debiendo acompañar este escrito con la presentación de la empresa, curriculum vitae de la empresa y los auditores que asignarán al proyecto, debiendo referir como mínimo la siguiente información y presentándola en un documento en el orden que se señala a continuación:
  - a. Nombre o denominación social de la persona física o moral.
  - b. Señalar la experiencia de por lo menos un año en materia de auditoría de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  - c. Nombre, Teléfono, correo electrónico y firma del representante legal.
2. Curriculum de la personas física o moral; así como de las personas que; en su caso, sean asignadas al proyecto.
  - a. Grado de estudios y copia simple de cédula profesional.
  - b. Experiencia (realizando trabajos de auditoría relativos a la práctica de auditoría de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
3. El auditor responsable de elaborar el Informe de Auditoría, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
  - I. Contar con el Certificado vigente al momento de elaborar el Informe de Auditoría.
  - II. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales.
  - III. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no estar en concurso en los términos de la ley aplicable.
  - IV. No ser, ni tener ofrecimiento para ser consejero o directivo del Sujeto Obligado, salvo cuando se trate del auditor interno del propio Sujeto Obligado.
  - V. No tener litigio pendiente con el Sujeto Obligado.
  - VI. No tener antecedentes de suspensión, cancelación o revocación de algún registro para fungir como Auditor, o bien, que no le haya sido revocado previamente algún Certificado por parte de la Comisión.
  - VII. Posición en la empresa.
  - VIII. Curriculum vitae (Educación, experiencia realizando trabajos relativos al servicios, capacidad y desarrollo profesional, entre otros).
  - IX. Copia simple de cédula profesional.
  - X. Copia simple de la Constancia de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo expedida por la Comisión.



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

Carta firmada por el auditor, en la cual manifieste a la Comisión, bajo protesta de decir verdad, el número y fecha de expedición del Certificado, que conoce el contenido de los Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo y que cumple con los requisitos señalados en el numeral TERCERO de Lineamientos antes citados.

En el supuesto de que el Auditor designado sea una persona moral, la carta a que se refiere el párrafo anterior deberá estar firmada por el o los auditores responsables que elaboren el Informe de Auditoría, indicando el número y fecha de expedición de los Certificados expedidos tanto a su favor como a favor de la persona moral de que se trate, así como la denominación o razón social de esta última.

El Auditor responsable de elaborar el informe, deberá contestar el cuestionario con base en la información y documentación que tuvo a la vista para la elaboración del citado informe, además de los datos recabados con motivo de la revisión llevada a cabo. Dicho cuestionario se deberá descargar a través del apartado de "Avisos" del portal SITI PLD/FT en Internet, al que se podrá ingresar mediante la dirección electrónica <http://www.gob.mx/cnbv>.

4. El prestador de servicio deberá entregar opinión positiva y vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a lo previsto al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la miscelánea fiscal aplicable al caso en particular.
5. El prestador de servicio deberá entregar el resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo previsto al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la miscelánea fiscal aplicable al caso en particular y Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. El prestador de servicio deberá entregar la constancia de situación fiscal en materia del INFONAVIT vigente y en la que no tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación o bien que teniéndolos hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable o en la que se mencione que no cuenta con registro patronal, de conformidad con el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017.
7. Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley, recomendándose para tal efecto el Anexo No. 2.
8. Declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito a la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ni se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para personas físicas o morales, recomendándose para tal efecto el Anexo No. 3.



**Descripción técnica de los servicios objeto de la contratación**

9. En su caso, los licitantes podrán participar con carácter de MIPYMES, para lo cual deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, recomendándose para tal efecto el Anexo No. 4.

**Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega**

<b>Plazo:</b>	79 días para llevar a cabo la prestación de los servicios, contados a partir del 14 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020.
<b>Lugar:</b>	<p>La prestación de servicios se ejecutará en las Oficinas Corporativas; los entregables deberán ser presentados en el Área de Auditoría Interna, sita en Agrarismo No. 227, 5° Piso, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal. 11800.</p> <p>Las Áreas sujetas a verificación serán las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las Áreas adscritas a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, sita en Agrarismo No. 227, 6° Piso, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal. 11800</li> </ul>
<b>Condiciones:</b>	<p>Los resultados de la auditoría deberán asentarse en un informe el cual se deberá presentar en dos tantos, en archivo electrónico de Word e impresa, con una tipografía de al menos 10 puntos, resaltando en negrillas las divisiones a que hace referencia el párrafo precedente, redactado en idioma español y dividido en capítulos, apartados, incisos y que identifiquen los aspectos auditados.</p> <p>De igual forma, se deberá evitar, en la medida de lo posible, la incorporación de referencias a otros documentos procurando, en todo caso, citar el texto íntegro al cual se haga referencia y una presentación ejecutiva en Power Point (máximo cinco diapositivas), los cuales que contendrá los criterios y procedimientos utilizados para su realización y en su caso, las recomendaciones para solucionar las deficiencias o desviaciones determinadas.</p> <p>En ese sentido, el informe deberá indicar los elementos que al menos debe contener, los cuales se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Antecedentes de la auditoría;</li> <li>II. Objeto;</li> <li>III. Ejercicio o Periodo revisado;</li> <li>IV. Universo y Muestra;</li> <li>V. Seguimiento de Auditorías Anteriores;</li> <li>VI. Resultado de los Trabajos Desarrollados;</li> <li>VII. Opinión, y</li> <li>VIII. Cédulas de las Deficiencias o Desviaciones – Recomendaciones y Áreas de Oportunidad (Ver Formato 1).</li> </ol> <p>Escrito firmado por la persona física o el representante legal de la persona moral, que en el caso de resultar adjudicado se compromete a que toda la información que se solicite o proporcione será a través de medios electrónicos digitalizados, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser generados físicamente, así como los productos entregados con motivo de la prestación del servicio deberán ser manejados con absoluta discrecionalidad y serán de uso exclusivo de la Financiera. El prestador de servicio, así como el personal que asignen al proyecto se obligan a mantener la confidencialidad de la información, quedando impedido hacer uso de la información y productos resultado de la ejecución del presente servicio.</p>



Tipo de Contrato				
Unidad de Medida	Cantidades Determinadas	Contrato Abierto (Art. 47 de la Ley)	Cantidad o Volúmenes Requeridos o Presupuesto	
			Mínimo	Máximo
Servicio	Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Vigencia del Contrato			
A partir del día siguiente emisión del Fallo o Adjudicación	A partir de la firma del Contrato o Pedido	Periodo	
		Del	Al
		14 de noviembre de 2019	31 de enero de 2020

Ejercicio Fiscal que abarcara la contratación		Anticipada conforme a lo establecido por el artículo 25 de la LAASSP	
Anual	Plurianual	Anual	Plurianual
	Aplica 2019 y 2020		

Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de administrar y verificar el cumplimiento del contrato o pedido, y en su caso, realizarán la inspección y supervisión del mismo:

Nombre	Cargo	Actividad
M.A.P. Cristina García López	Auditora Interna	Administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

Recursos		
Propios	Créditos Externos	Recursos de Terceros
Aplica		

Forma de Adjudicación					
Por Partida	Todas las partidas a un sólo licitante	Por Abastecimiento Simultáneo			
		Número de Fuentes de Abastecimiento	Fuente 1	Fuente 2	Fuente N
Aplica					
		Porcentajes asignados a cada una de ellas			
		Porcentaje diferencial en precio			



**Licencias, Permisos o Autorizaciones que deben cumplir la contratación**

Autoridad Emisora	Denominación
No aplica	

**Normas aplicables a la contratación**

Norma Número	Denominación
No aplica	

**Método de Pruebas e Institución Pública o Privada que lo realizará la evaluación del cumplimiento de Normas.**

Aplica	Método	Unidad de Medida para la determinación	Institución que lo realizará
No			

Aplica		<u>Garantía de Cumplimiento</u>
Si	No	
<input checked="" type="checkbox"/>		El Licitante que resulte adjudicado dentro del procedimiento de contratación que se realice se compromete a entregar fianza expedida por compañía aseguradora, por el equivalente al 10% del monto adjudicado sin incluir el impuesto al valor agregado para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas, misma que deberá ser expedida a favor de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Aplica		<u>Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantía de Cumplimiento</u>	Criterio	
Si	No		Divisible	Indivisible
<input checked="" type="checkbox"/>		Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto de este contrato, se considera que la obligación contractual es:		<input checked="" type="checkbox"/>



Aplica		<b>Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil</b>
SI	No	
	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Forma y Datos de Facturación</b>	
Razón Social:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
R.F.C.	FRU-021226-V91
Domicilio Fiscal:	Agrarismo 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México

La documentación para trámite de pago junto con sus facturas deberá presentarse en:

Unidad Administrativa	Domicilio	Días	Horario
Área de Auditoría Interna	Agrarismo 227, 5º Piso, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México.	Lunes a Viernes	09:00 a 18:00 horas
Documentación a presentar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura Original</li> <li>• Copia del Entregable</li> </ul>		

<b>Forma de Pago</b>	
A través de transferencia de fondos y a entera satisfacción del Titular del Área responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los entregables.	
El costo de los servicios se cubrirá en dos exhibiciones:	
Primer Pago: El 80% sobre el importe de la propuesta económica a la presentación del Informe preliminar para su revisión.	
Segundo Pago: El 20% restante sobre el importe de la propuesta económica a la presentación del Informe final.	

<b>Penas Convencionales</b>				
Aplica		Porcentaje (%)	Forma	Responsable de aplicar las penas
SI	NO			
<input checked="" type="checkbox"/>		2.5	Del importe total del monto de los servicios no prestados por cada día natural de atraso y hasta la entera satisfacción de la Financiera	El Titular del Área de Auditoría Interna

<b>Deductivas</b>					
Aplica		Porcentaje (%)	Concepto	Forma	Responsable de aplicar las deductivas
SI	NO				
	<input checked="" type="checkbox"/>				



Aplica		Prórrogas
SI	NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En caso de que exista retraso en la entrega de información por parte de la Financiera y por caso fortuito o de fuerza mayor

Aplica		Devoluciones
SI	NO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Otras Causas de Rescisión
No aplica

*(Handwritten mark)*

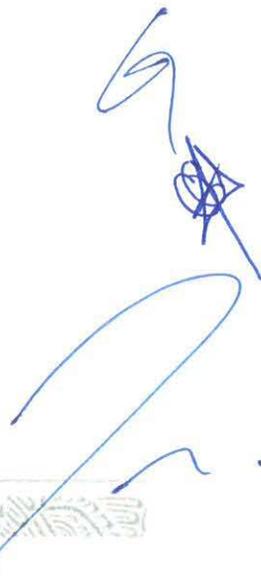
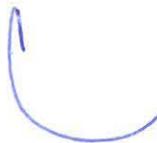
*(Handwritten signature)*  
Por el Área Requiriente y Técnica

*(Handwritten signature)*



CONTRATO No. A-AAI-33901-069-19

# ANEXO DOS



Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2019.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  
Presente.

Hoja No. 1 de 1

Me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	IMPORTE TOTAL (S/IVA)
Única	Prestación de servicios para la práctica de la auditoría No. 06/2019 denominada "Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo" para dar cumplimiento a la 48ª Disposición del ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, correspondiente al ejercicio 2019.	1	Servicio	\$195,000.00	\$195,000.00

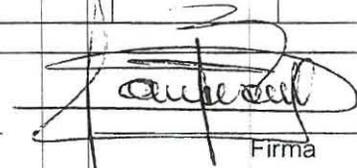
Atentamente

Guillermo Donjuan Aguirre

Auditor Externo

Nombre de la persona

Cargo



Firma

**Nota 1:** La Propuesta considera todos los costos del servicio incluyendo los correspondientes a los viáticos y pasajes por el traslado a las oficinas foráneas, ya que la Financiera no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta proposición económica