

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACUSE

Órgano Autónomo: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de Ciudad de México.

Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022.

Hoja número: 1 de 1

Área revisada: Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México

No. de Auditoría: A01/23

Oficio No. MX09.INFODF/6OIC/10.1/403/2023  
Fecha: 29 de septiembre de 2023

DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE DEL INFO  
CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E .

Como resultado de la auditoría practicada a la Dirección de Administración y Finanzas y en cumplimiento a la orden de auditoría MX09.INFODF/6OIC/10.1/353/2023, de fecha 04 de julio de 2023, denominada A01/23, le envió el informe de resultados de la Auditoría "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios" ejercicio fiscal 2022 realizada. Dicho resultado fue comentado por los auditores comisionados con la persona servidora pública responsable de atenderla.

El grado de atención a la auditoría es satisfactorio, toda vez que no se generaron observaciones durante la presente revisión.

A T E N T A M E N T E  
EI TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

*[Handwritten signature]*  
AARÓN ROMERO-ESPINOSA



C.C.P. L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla. - Director de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México. -Para su conocimiento.

*[Handwritten signature]*



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

<b>Órgano Autónomo:</b>	<b>Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</b>	<b>Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.</b>	<b>Hoja Núm. 1 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México</b>		<b>Núm. de auditoría: A01/23</b>

**Informe de Auditoría**

**Número de auditoría: A01/23**

**Órgano Autónomo: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.**

**Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México.**

**Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios.**

**Periodo Revisado: 2022**

**Fecha de Inicio: 04 de julio de 2023**

**Fecha de Conclusión: 29 de Septiembre de 2023**

**Fecha de Discusión: 28 de Septiembre de 2023**

**Auditores: Jesús Antonio López Calzada  
Kenya Gutiérrez Rodríguez**

**Titular del Órgano  
Interno de Control: Aarón Romero Espinosa**

9



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm. 2 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

**Índice**

	<b>Página</b>
I. Antecedentes.	3
II. Período, Objetivo, Alcance	3
III. Resultado del Trabajo Desarrollado.	4
IV. Conclusión y Recomendación General.	31
V. Sin observaciones	32

9



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b> Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm. 3 de 32</b>
<b>Área revisada:</b> Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

### I. Antecedentes

Con fecha 04 de julio de 2023, el Titular del Órgano Interno de Control, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emitió la orden de auditoría número **MX09.INFODF/6OIC/10.1/353/2023** dirigida a la L.C.P Sandra Ariadna Mancebo Padilla Directora de Administración y Finanzas del INFOCDMX, con la finalidad de llevar a cabo la Auditoría "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios" ejercicio fiscal 2022 realizada al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, identificada como A01/23 .

Dicha revisión tiene por objeto verificar que los procesos de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de Servicios contratados para el Instituto se encuentran apegados a la Normatividad Aplicable.

### II. Periodo, Objetivo y Alcance de la Revisión.

#### II.1. Período.

El seguimiento se realizó del 04 de Julio al 29 de septiembre de 2023.

#### II.2. Objetivo.

Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios llevados a cabo por el INFO Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2022 se llevaron a cabo conforme a la Normatividad Aplicable.

#### II.3. Alcance de la revisión.

Este Órgano Interno de Control lleva a cabo la revisión de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022, de acuerdo con los: Lineamientos en Materia de Adquisiciones , Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Organo Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm. 4 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La revisión se efectúa de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría Pública y la Guía General de Auditoría, elaborada por este Órgano Interno de Control, empleando los procedimientos normativos que se consideraron necesarios para cada caso.

### III. Resultado del Trabajo Desarrollado

Mediante oficios: MX09.INFODF/6OIC/10.1/0354/2023, de 04 de julio de 2023 y MX09.INFODF/6OIC/10.1/0385/2023, de 24 de agosto de 2023, este Órgano Interno de Control solicito a la Titular de la Dirección de Administración y Finanzas, proporcionar evidencia documental en la que conste la información requerida. Derivado de lo anterior, el área auditada presento a este Órgano Interno dos oficios de respuesta el MX09.INFODF/6DAF/10.3/0591/2023 de fecha 31 de julio de 2023 el cual se recibió el 01 de agosto de 2023. Y el MX09.INFODF/6DAF/10.3/682/2023 de 31 de agosto 2023 el cual se recibió el 31 de agosto de 2023. En ambos oficios nos hace llegar toda la información solicitada por este Órgano Interno de Control, por medio de archivos electrónicos mediante USB y documentación en copia simple, la cual se describe a continuación:

Normatividad Aplicable para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022. (Se Adjunta en Formato PDF)

- Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX. vigentes.
- Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX. vigentes.
- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX. vigentes.
- Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del INFO CDMX. vigentes.
- Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del INFO CDMX. vigentes.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm. 5 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

Informe General de todas las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Ejercicio Fiscal 2022.

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios 2022.

Copia simple de los 8 expedientes solicitados por el OIC.

- INFO/DAF/IR/005/2022.
- INFO/DAF/AD/007//2022.
- INFO/DAF/AD/009/2022.
- INFO/DAF/AD/027/2022.
- INFO/DAF/LPN/029/2022.
- INFO/DAF/AD/030/2022.
- INFO/DAF/AD/034/2022.
- CM\_INFO/DAF/AD/009/2022.

Del análisis y trabajo llevado a cabo por el personal auditor a la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, así como de la consulta al portal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se determinó lo siguiente:

Del análisis y estudio que llevó a el personal auditor a la Normatividad aplicable y que rige todas las contrataciones de "Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del INFO-CDMX, que proporcionó el personal auditor o el área auditada en archivos electrónicos, se constató que esta corresponde a la que se encuentra publicada en la plataforma del INFO CDMX, sitio proporcionado por el Área Auditada en su oficio de Respuesta:

<https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-i?showall=&limitstart=1>

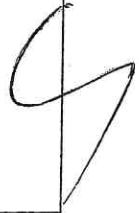
<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 6 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas del INFO CDMX sobre el monto presupuestal "disponible" en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Nos reporta que en dicho periodo se adjudicaron un total de 38 contratos. De los cuales este Órgano Interno de Control determinó, que para llevar a cabo la auditoría A01/23 se revisaran 8 contratos de los 38, que corresponden al 7.98% de las transacciones realizadas en el ejercicio fiscal 2022 por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y en concordancia con lo que establece el monto presupuestal "disponible" en el Acuerdo aprobado número 1119/SO/24-3/2022 del 24 de marzo 2022 para el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios 2022, por la cantidad autorizada de \$17,715,140.90(Dieciséis millones setecientos quince mil ciento cuarenta pesos 90/100mn).

Listado de los 38 contratos Adjudicados en el ejercicio fiscal 2022:

PROCEDIMIENTO	OBJETO	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS O PROVEEDOR	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	UNIDAD SOLICITANTE	TOTAL
Adjudicación Directa	Renovación y adquisición de licenciamiento informático anual de suites	Castrografos S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/001/2022	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	DCS DTI	\$ 143,424.24
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Arrendamiento de 25 lugares de estacionamiento	Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/002/2022	21/04/2022	01/05/2022	31/12/2022	DAF	\$ 303,655.00
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Arrendamiento de inmueble (OIE y Archivo)	Abraham Dionicio Torres Leybón	INFO/DAFIAD/003/2022	22/04/2022	01/05/2022	31/12/2022	DAF	\$ 435,960.08
Invitación Restringida	Limpieza y desinfección de las instalaciones que ocupa el INFO	Lichom Services S.A. de C.V.	INFO/DAFIAR/004/2022	29/04/2022	03/05/2022	31/12/2022	DAF	\$ 774,880.00
Invitación Restringida	Renovación del servicio de Microsoft 365	Digivision Digital S.A. de C.V.	INFO/DAFIAR/005/2022	29/04/2022	01/05/2022	31/12/2022	DTI	\$ 495,000.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Servicio de símbolos, monogramas de medallas esportivas y memorabilia	EFINFO S.A.P.I. de C.V.	INFO/DAFIAD/006/2022	29/04/2022	01/05/2022	31/12/2022	DCS	\$ 143,840.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana para las sesiones del pleno y otros eventos.	Sandra Hernández García	INFO/DAFIAD/007/2022	29/04/2022	01/05/2022	31/12/2022	SE	\$ 265,000.00

Fuente: INFO CDMX



Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 7 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Prestación del servicio de grabación y versión estenográfica para las sesiones del pleno y otros eventos	Guadalupe Maribel Negrete Partido	INFO/DAFI/AD/008/2022	29/04/2022	02/05/2022	31/12/2022	SE	\$ 230,000.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del INFO	EC. Diseño y Construcción S.A. de C.V.	INFO/DAFI/AD/009/2022	14/06/2022	14/06/2022	31/12/2022	DAF	\$ 350,000.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Adquisición de material de impreza para el INFO	Jenny Excelencia en Limpieza S.A. de C.V.	INFO/DAFI/AD/010/2022	16/06/2022	16/06/2022	31/12/2022	DAF	\$ 240,000.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Adquisición de materiales y útiles de oficina	Papelera B.J.S.A. de C.V.	INFO/DAFI/AD/011/2022	17/06/2022	17/06/2022	31/12/2022	DAF	\$ 166,000.00
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	María Margarita Eugenia Cisneros y Sánchez de la Barquera	INFO/DAFI/AD/013/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 127,762.26
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Jorge Amaury Sánchez Molina	INFO/DAFI/AD/014/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Darvela Alejandra Zúñiga Santiago	INFO/DAFI/AD/015/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 127,762.26
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Karen Liliana Espinoza Morales	INFO/DAFI/AD/016/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Nora Patricia Correa Giménez	INFO/DAFI/AD/017/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 127,762.26
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Ulises Gregorio Pérez Fernández	INFO/DAFI/AD/018/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Valeria Sayona Cadahya Jiménez	INFO/DAFI/AD/019/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Ximena Alejandra Landa González	INFO/DAFI/AD/020/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 127,762.26
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Arantxa Sánchez Hernández	INFO/DAFI/AD/021/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Erick Salas Pérez	INFO/DAFI/AD/022/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	ST	\$ 21,296.71
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Yadira Alejandra Leal Peñeroza	INFO/DAFI/AD/023/2022	11/07/2022	11/07/2022	23/12/2022	OC	\$ 109,510.50
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicios profesionales	Lucía Guadalupe Cruz Maldonado	INFO/DAFI/AD/024/2022	18/08/2022	18/08/2022	28/12/2022	ST	\$ 106,465.85
Adjudicación Directa mediante CAAPS	Prestación del servicio integral	Memoria y Tolerancia A.C.	INFO/DAFI/AD/025/2022	17/08/2022	22/08/2022	23/09/2022	DCS	\$ 233,837.52



Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 8 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Renovación de licenciamiento de seguridad perimetral	Tecnología y Procesos Innovadores para la Información S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/025/2022	24/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	DTI	\$ 183,804.05
Adjudicación Directa	Servicio de consultoría para realizar las mejoras al sistema de nómina y recursos humanos ARCO	Diseño e Integración de Sistemas Computacionales S. de R.L. de C.V.	INFO/DAFIAD/027/2022	25/10/2022	25/10/2022	15/12/2022	DAF	\$ 163,817.52
Adjudicación Directa	Adquisición de Piernas Ahumadas	La Vizcaina Alimentos Seleccionados S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/028/2022	03/11/2022	19/12/2022	21/12/2022	DAF	\$ 142,798.00
Licitación Pública Nacional	Adquisición de monitores electrónicos para la previsión social de bajas de dispensa	YOKA Internacional S.A.P.I. de C.V.	INFO/DAFI/FPN/029/2022	17/11/2022	17/11/2022	21/12/2022	DAF	\$ 3,285,000.00
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Prestación del servicio de investigación científica denominada: análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la Ciudad de México	MAFR Consultoría Estratégica S.C.	INFO/DAFIAD/030/2022	18/11/2022	18/11/2022	27/12/2022	DEAEE	\$ 250,560.00
Adjudicación Directa	Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Operadora Casa de México S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/031/2022	23/11/2022	23/11/2022	01/12/2022	DTI	\$ 137,746.15
Adjudicación Directa	Prestación de los servicios de impresión	Editorial Poma S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/032/2022	02/12/2022	02/12/2022	12/12/2022	DVPE	\$ 180,510.00
Adjudicación Directa	Adquisición de sillas	Ergonomia Mexicana S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/033/2022	05/12/2022	05/12/2022	05/12/2022	DAF	\$ 138,506.80
Adjudicación directa por invitación restringida desierta	Prestación de los servicios de impresión, formación y maquetación	GRUMMEC Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales S.A. de C.V.	INFO/DAFIAD/034/2022	21/12/2022	21/12/2022	27/12/2022	DEAEE ODP DCCT	\$ 378,208.40
Adjudicación Directa	Adquisición materiales gráficos institucionales	José Luis Herrera Camacho	INFO/DAFIAD/005/2022	22/12/2022	22/12/2022	26/12/2022	SE ODP	\$ 167,891.92
Convenio modificatorio	Prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana para las sesiones del pleno y otros eventos	Sandra Hernández García	CM_INFO/DAFIAD/007/2022	09/12/2022	09/12/2022	31/12/2022	ST	\$ 30,368.00
Convenio modificatorio	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del INFO	EC. Diseño y Construcción S.A. de C.V.	CM_INFO/DAFIAD/009/2022	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022	DAF	\$ 70,000.00

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 9 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

Convenio modificatorio	Adquisición de materiales y útiles de oficina	Papetera B J. S.A. de C.V.	CM_INFO/DAFI/ADV01/2022	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022	DAF	\$ 33,000.00
Convenio modificatorio	Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	Operadora Casa de México S.A. de C.V.	CM_INFO/DAFI/ADV03/2022	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022	DTI	\$ 18,572.25

Fuente: INFO CDMX

De los trabajos de revisión llevado a cabo por personal auditor al Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2022, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas del INFO-CDMX se corrobora que contiene lo dispuesto en el artículo 10 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO-CDMX y que el área auditada, tomo como base el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del INFO CDMX, para el ejercicio fiscal 2022 aprobados por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo 0475/SO/10-02/2022 del 10 de febrero 2022, mismo que fue sometió a consideración del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el ejercicio fiscal 2022, siendo aprobado mediante acuerdo CAAAPS/09/03/2022 de fecha 17 marzo 2022, el presente programa fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 18 de abril de 2022, cumpliendo con lo que se establece en el artículo 8 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del INFO-CDMX que establece entre otras cosas que el Pleno deberá Aprobar el programa anual a más tardar el último día hábil del mes de marzo, y del cual se deriva la siguiente información que es relevante para las contrataciones.

**Tabla: Capítulo 2000, Capitulo 3000 y Capitulo 5000.**

CONCEPTO	TOTAL
Capítulo 2000 "Materiales y suministros"	\$1,966,690.34
Capítulo 3000 "Servicios generales"	\$14,816,650.56
Capítulo 5000 "Bienes, muebles e intangibles"	\$ 931,800.00
	<b>\$17,715,140.90</b>

Fuente: INFO CDMX.





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 10 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

Tabla: Presupuesto Total Autorizado 2022.

CAPÍTULO DE GASTO	MONTO
Capítulo 1000 "Servicios personales"	\$121,905,264.60
Capítulo 2000 "Materiales y suministros"	\$1,966,690.34
Capítulo 3000 "Servicios generales"	\$14,816,650.56
Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	\$240,000.00
Capítulo 5000 "Bienes, muebles e intangibles"	\$ 931,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147,868,308.00</b>

Fuente: INFO CDMX

Tabla: Presupuesto Autorizado 2022

PRESUPUESTO AUTORIZADO		\$	147,868,308.00
Presupuesto comprometido capítulo 1000		\$	121,905,264.60
Presupuesto comprometido por impuestos al capítulo 1000		\$	8,007,902.50
Presupuesto comprometido capítulo 4000		\$	240,000.00
<b>Total, Comprometido</b>		<b>\$</b>	<b>1,30,153,167.10</b>
Presupuesto restante para Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de Servicios del INFO CDMX		\$	17,715,140.90

Fuente: INFO CDMX

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 11 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

**Imagen correspondiente al Capítulo IV “De las Adquisiciones”, Articuló 55 de la Ley de Adquisiciones**

27 de diciembre de 2021

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

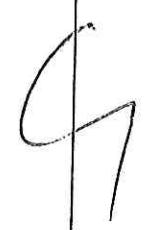
25

**CAPÍTULO IV  
DE LAS ADQUISICIONES**

ARTÍCULO 55. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2022 los siguientes:

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OPERACIÓN QUE PODRÁ ADJUDICARSE HABIENDO CONVOCADO A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	(Miles de pesos)
Mayor de	Hasta	Límite	Límite
-	19,520	190	1,850
19,521	39,030	190	2,290
39,031	65,050	210	2,680
65,051	130,100	240	3,260
130,101	195,150	260	3,840
195,151	325,250	290	4,390
325,251	455,350	310	5,090
455,351	585,450	340	5,820
585,451	780,600	350	6,650
780,601	975,750	370	7,520
975,751	1,301,000	410	8,560
1,301,001	-	430	9,390

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.



Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 12 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

**Tablas de los montos máximos de adjudicación directa, Invitación Restringida y Licitación pública para la contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios 2022.**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MONTO MÁXIMO DE ADJUDICACIÓN
Adjudicación directa	\$150,000.00* (Cento sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores	\$1,850,000.00* (Un millón ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

\*Monto sin incluir I.V.A.

TIPO DE CONTRATO	MONTO MÁXIMO DE ADJUDICACIÓN
Pago directo	\$1.00 a \$134,554.14

**Catálogo de Proveedores.**

De acuerdo con la información proporcionada por el área auditada, reporta que el Instituto no cuenta con un padrón y sugiere se consulten los datos de los proveedores contratados, mismo que esta publicado en la siguiente liga:

<https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxxiv?showall=&limitstar=1>.

La Dirección de Administración y Finanzas, proporciono evidencia documental de ocho expedientes solicitados y previamente seleccionados como muestra representativa por el personal auditor para su análisis y dictaminación, procediendo con ello los trabajos de revisión y consulta de toda la documentación presentada, verificando que toda la documentación exhibida en los expedientes cumpliera y se apega a lo establecido en la normatividad correspondiente, resultando del análisis de cada uno de los expedientes solicitados los siguientes desgloses:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 13 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

Expediente No. **INFO/DAF/IR/005/2022:**

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la renovación del servicio de Microsoft 365, se llevó a cabo el contrato número **INFO/DAF/IR/005/2022** con fecha 29 de abril de 2022, por un monto de \$495,000.00 (Cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N), que fue otorgado a la empresa Datavision Digital S.A de C.V, para el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2022, que derivó de un procedimiento de Invitación Restringida.

INFO/DAF/IR/005/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número INFO/DAF/IR/005/2022, de fecha 29 de abril de 2022.
2	Póliza de fianza	SI	Se presentó evidencia documental de la Póliza de fianza expedida por Aseguradora Aserta S.A de C.V. No. 3050-04635-6 del Proveedor, con un valor de \$35,000.00 de fecha 19 de abril de 2022.
3	Sugerencias a contratos	SI	A través del Oficio no. MX.09. INFODF/6DAJ/2.15/391/2022, de fecha 29 de abril de 2022, se evidencio la generación de las sugerencias al contrato por de la DAJ, solicitadas por la DAF.
4	Comprobante de Domicilio fiscal del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio del proveedor en el que se integra el recibo de CFE, mismo que cumple con lo previamente requisitado.
5	Escritura Constitutiva del proveedor	SI	Se mostró la Escritura Constitutiva del proveedor, constatando su inscripción en el Registro Público de Comercio de fecha 15 de enero de 1996.
6	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor de fecha 04 de abril de 2022.
7	Poder que otorga el Proveedor a su representante	SI	Se incluyó el Poder que otorga el proveedor a su representante legal de fecha 04 de agosto de 2007.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 14 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

8	Adjudicación	SI	A través del Oficio no. MX09.INFODF/6DAF/6.1.2R/0298/2020, de fecha 25 de abril de 2022, por parte de la DAF, se adjudicó el contrato referido al proveedor.
9	Acta de Fallo	SI	Se presentó Acta de Fallo No. INFO/IR/05/2022 signada por todos los participantes de fecha 25 de abril de 2022.
10	Ofertas de precio firmados por los representantes legales.	SI	Se presentaron cuatro ofertas de precio, firmados por los representantes legales de los proveedores participantes: Datavision Digital S.A de C.V, Operadora Casa de México S.A de C.V, Operadora todo en la nube S. de R.L de C.V, 4 Digital Software de México S.A de C.V, de fecha 19 de abril de 2022.
11	Evaluación de propuestas	SI	A través del Oficio no. MX09.INFODF/6DT/6.1.2R/105/2022 de fecha 22 de abril de 2022, se envía la evaluación de las diferentes propuestas presentadas.
12	Dictamen técnico	SI	A través del Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.2R/0281/2022, fecha 20 de abril de 2022, por medio del cual se envía documentación para la realización de dictamen técnico del proveedor asignado.
13	No. de Invitación Restringida	SI	Se evidenció la integración de la Invitación Restringida No. INFO/IR/05/2022, de fecha 19 de abril de 2022
14	Identificación Oficial del Proveedor	SI	Se evidenció la integración de la identificación oficial del representante legal del Proveedor (INE).
15	Cotización por parte de proveedores postulantes	SI	Se mostraron cuatro hojas de cotización por parte de los proveedores postulantes al área correspondiente.
16	Propuesta técnica para la renovación del servicio de Microsoft 365	SI	Se entregó la propuesta técnica para la renovación del servicio de Microsoft 365 al área correspondiente para su revisión.
17	Antecedentes laborales	SI	Se presentó Documentación de 2 contratos en trabajos similares al que se llevará a cabo por parte proveedor.
18	Ficha Técnica	SI	Se incluyó documento que contiene las características generales del Software que instalarán y datos técnicos de la Renovación del Servicio de Microsoft 365.
19	Aviso de Privacidad	SI	Se Incluyó documento donde se establece la documentación de proveedores necesaria para elaborar contratos.

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 15 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

20	Principales clientes del sector público y privado de Proveedor	SI	Se mostro el documento al área correspondiente por parte del proveedor, dónde presenta sus principales clientes del sector público y privado, en los que ha desempeñado trabajos similares.
21	Certificaciones	SI	Se incluyó Carta de Certificación suscrita por Microsoft Corporation, donde certifica que el Proveedor es un distribuidor autorizado de la marca y forma parte del programa socios de negocios certificados.
22	Carta Manifiesto	SI	Se entregó Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX y artículo 41 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de fecha 19 de abril de 2022.
23	Carta Compromiso	SI	Se presentó Carta compromiso de la propuesta, dirigida al área correspondiente de fecha 19 de abril de 2022.
24	Declaración de Integridad	SI	Se incluyó documentó de la Declaración de Integridad del proveedor, dirigido al área correspondiente, de fecha 19 de abril de 2022.
25	Estado Fiscal	SI	Se evidenció documento del Estado Fiscal que presenta el Proveedor, donde constata que no existen adeudos fiscales de su parte, de fecha 19 de abril de 2022.
26	Carta Invitación	SI	Se incluyó Carta Invitación dirigida al Proveedor para participar en el procedimiento de Invitación Restringida no. INFO/IR/05/2022, de fecha 28 de marzo de 2022.
27	Carta Compromiso	SI	Se incluyó la Carta Compromiso de la prestación de servicio por parte del proveedor, de fecha 19 de abril de 2022.
28	Actas	SI	Se mostró el Acta de la junta de aclaraciones con No. de Invitación INFO/IR/05/2022 del contrato referido.
29	Proceso de Adquisición Microsoft 365	SI	Se presentó Oficio MX09.INFODF/6DTI/6.1.2R/79/2022, de fecha 22 de marzo de 2022, donde se solicita apoyo para el proceso de Adquisición Microsoft 365 a la DAF.



<b>Organo Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 16 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

30	Suficiencia Presupuestal	SI	Se evidenció Oficio MX09.INFO/DAF/5.14/0186/2022, de fecha 22 de marzo de 2022, donde se informa de la suficiencia presupuestal al solicitante.
----	--------------------------	----	---

**Expediente No. INFO/DAF/IR/007/2022:**

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana, se llevó a cabo el contrato número. **INFO/DAF/IR/007/2022**, con fecha 29 de abril de 2022, por un monto de \$266,000.00 (Doscientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N) y fue otorgado a Sandra Hernández García, para el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2022, que derivó de un procedimiento de Invitación Restringida.

INFO/DAF/IR/007/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número INFO/DAF/IR/007/2022, de fecha 29 de abril de 2022.
2	Documento Técnico	SI	Se presentó evidencia documental del Servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana, con vigencia del 29 de abril al 31 de diciembre de 2022.
3	Sugerencias a contratos	SI	A través del Oficio no. MX.09.INFO/DAF/6.1.1.3R/0306/2022, de fecha 29 de abril de 2022, donde se resaltó de las sugerencias al contrato por parte de la DAJ, solicitadas por la DAF.
4	Adjudicación	SI	A través del Oficio no. MX.09.INFO/DAF/6.1.1.3R/0306/2022, de fecha 26 de abril de 2022, se notificó la adjudicación del servicio de interprete de lengua de señas mexicana al proveedor por parte de la DAF, solicitándole documentación para formalización de contrato.
5	Comprobante de Domicilio del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio del proveedor en el que se integra el recibo de CFE, mismo que cumple con lo previamente requisitado.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 17 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

6	Identificación Oficial del Proveedor	SI	Se evidenció la integración de la identificación oficial del representante legal proveedor del Proveedor (INE).
7	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se integró Constancia de Situación Fiscal del proveedor de fecha 04 de abril de 2022.
8	Constancias, Cursos y/o Reconocimientos.	SI	Se presentaron las Constancias de la impartición de diversos cursos que avalan que la participación del proveedor en todos ellos.
9	Curriculum Vitae	SI	Se adjuntó por parte del Proveedor el Curriculum Vitae en la Actividad de Lengua de señas mexicana.
10	Cotización por parte de proveedores postulantes	SI	Se mostraron tres documentos de cotización por parte de los proveedores postulantes al Área correspondiente, de fecha 19 y 21 de abril 2022 respectivamente.
11	Partida Presupuestal	SI	A través del Oficio no. MX09.INFODF/6DAF/5.14/0184/2022, de fecha 22 de marzo de 2022, dónde se envía información respecto al proyecto y partida presupuestal solicitado. Partida 3391, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales y otros.

Expediente No. **INFO/DAF/AD/009/2022:**

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del INFO CDMX, se llevó a cabo el contrato número. **INFO/DAF/AD/009/2022**, con fecha 14 de junio de 2022, por un monto de \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) y fue otorgado a la empresa E.C Diseño y Construcción S.A de C.V, para el periodo del 14 de junio al 31 de diciembre de 2022, lo anterior como resultado de haberse declarado desierto el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores número INFO/IR/06/2022, que derivó de un procedimiento de Invitación Restringida.

**INFO/DAF/AD/009/2022**

CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
----------	--------	----------------

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 18 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número INFO/DAF/AD/009/2022, de fecha 14 de junio de 2022.
2	Póliza de fianza	SI	Se presentó evidencia documental de la Póliza de fianza expedida por Aseguradora Mapfre fianzas S.A. No. 0032200003652 del Proveedor, con un valor de \$30,172.41 de fecha 14 de junio de 2022 al 13 de junio de 2023.
3	Revisión de Documentación	SI	A través del Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/2.15/0447/2022, de fecha 09 de junio de 2022, donde se solicita la revisión de la documentación del proveedor, solicitadas por la DAF.
4	Propuesta Económica	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.3R/0405/2022, de fecha 31 de mayo de 2022 Se integró la propuesta económica para la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que ocupa el INFO CDMX, por parte de los siguientes proveedores: EC. Diseño y Construcción S.A de C.V, Grupo de Soluciones y Servicios Profesionales Fares S.A de C.V, 3 Espacio Arquitectos S.A de C.V, Construcción y Diseño Juvicsa, S.A de C.V, Construcciones Mantenimiento y Proyectos Romaco S.A de C.V, Corporativo NRM S.A de C.V, Diseño y Construcción Acamer S. de R.L de C.V, Eduardo Cruz Muñoz, EPS Constructora y Servicios S.A de C.V, Transber Construcción S.A de C.V, EC. Diseños, Grupo Fares, Ingeniería Construcción y Comunicación, Antares Construcción y Acabados S.A de C.V, Servicio Integrado e Ingeniería Constructora Raber S.A de C.V.
5	Acta de presentación y apertura de propuestas de los proveedores participantes	SI	Se incluyó Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de los proveedores participantes con no. invitación INFO/IR/06/2022, así como el Acta de junta de aclaraciones.
6	Adjudicación	SI	A través del Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.3R/0427/2022, de fecha 9 de junio de 2022, por parte de la DAF, se adjudicó el contrato referido al proveedor.
7	Escritura Constitutiva del proveedor	SI	Se mostró la Escritura Constitutiva del proveedor, constatando su inscripción en el Registro público de comercio de fecha 25 de febrero de 2022.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b> Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 19 de 32
<b>Área revisada:</b> Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

8	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor de fecha 15 de junio de 2022, así como la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, incluyendo comprobante de domicilio fiscal.
9	Escritura Constitutiva del proveedor	SI	Se mostró la Escritura Constitutiva del proveedor, constatando su inscripción en el Registro público de comercio de fecha 15 de Enero de 1996.
10	Experiencia Laboral	SI	Se incluyó un resumen de la experiencia laboral de proveedor, firmado por el representante legal.
11	Propuestas	SI	Se presentó Cuadro Comparativo de propuestas para prestación del servicio de los proveedores participantes, de fecha 06 de junio de 2022
12	Carta Manifiesto	SI	Se entregó Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX y artículo 41 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de fecha 02 junio de 2022.
13	Guía Técnica	SI	Se incluyó dos guías técnicas para el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que ocupa el INFO CDMX, por parte del proveedor.

**Expediente No. INFO/DAF/AD/027/2022:**

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el servicio de consultoría para realizar las mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos ARCO, se llevó a cabo el contrato número. **INFO/DAF/AD/027/2022**, con fecha 25 de octubre de 2022, por un monto de \$163,817.52 (Ciento sesenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 52/100 M.N) y fue otorgado a la empresa Diseño e Integración de Sistemas Computacionales S. de R.L. de C.V durante el periodo del 25 de octubre al 15 de diciembre de 2022.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 20 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

No. INFO/DAF/AD/027/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número INFO/DAF/AD/027/2022, de fecha 25 de octubre de 2022.
2	Propuesta Técnica	SI	Se integró la propuesta técnica para la presentación del Servicio de Consultoría para realizar las mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos ARCO.
3	Aviso de Privacidad	SI	Se incluyó el Aviso de privacidad de fecha 25 de octubre de 2022.
4	Revisión de Documentación	SI	A través del Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/2.15/0787/2022, de fecha 18 de octubre de 2022, donde DAF solicita la revisión y observaciones de la documentación para la propuesta del servicio de consultoría para realiza las mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos ARCO.
5	Adjudicación	SI	A través de Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/6.1.3R/0772/2022, de fecha 13 de octubre de 2022, donde le informa al proveedor de la adjudicación otorgada para las mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos denominado ARCO.
6	Propuesta de mejoras por parte del proveedor	SI	Se entregó por parte del proveedor la propuesta de mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos que incluye: Cláusulas de Confidencialidad, Justificación, Alcance del Proyecto, Precios de Implementación de las mejoras solicitadas y Plan de Trabajo.
7	Escritura Constitutiva del proveedor	SI	Se mostró copia simple de la Escritura Constitutiva del proveedor, constatando su inscripción en el Registro público de comercio de fecha 28 de junio de 2006.
8	Identificación Oficial del Proveedor	SI	Se evidenció la integración de la identificación oficial del representante legal del Proveedor (INE).
9	Comprobante de Domicilio fiscal del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio del proveedor en el que se integra el recibo de CFE, mismo que cumple con lo previamente requisitado.
10	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor de fecha 02 de junio de 2022.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b> Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 21 de 32
<b>Área revisada:</b> Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

11	Curriculum Vitae del proveedor	SI	Se incluyó un resumen de la experiencia laboral del proveedor, firmado por el representante legal.
12	Solicitud de Cotización	SI	A través de Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/6.1.3R/0752/2022, de fecha 07 de octubre de 2022, la DAF solicita la cotización a proveedor para la realización de las mejoras al Sistema de Nómina y Recursos Humanos denominado ARCO.
13	Proyecto y Partida Presupuestal	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DAF/5.14/0745/2022, de fecha 06 de octubre de 2022 suscrito por la DAF, donde le remite información respecto al Proyecto y Partida Presupuestal para la contratación del servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.

### Expediente No. INFO/DAF/LPN/029/2022 Licitación Pública Nacional:

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la adquisición de monederos electrónicos para las personas servidoras públicas del INFO CDMX, se llevó a cabo una Licitación Pública Nacional, que derivó en el contrato número. **INFO/DAF/LPN/029/2022**, con fecha 17 de noviembre de 2022, por un monto de \$3,285,000.00 (Tres millones doscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) y fue otorgado a la empresa Toka Internacional S.A.P.I de C.V durante el periodo del 17 de noviembre al 22 de noviembre de 2022, que derivó de un procedimiento de Licitación Pública Nacional.

No. INFO/DAF/LPN/029/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número INFO/DAF/LPN/029/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022.
2	Propuesta Técnica	SI	Se integró la propuesta técnica para la adquisición de monederos electrónicos para las personas servidoras públicas del INFO CDMX.

4

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 22 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

3	Póliza de fianza	SI	Se presentó evidencia documental de la Póliza de fianza expedida por Aseguradora Aserta S.A DE C.V con no. De Fianza 3252-24845-5 del Proveedor, con un valor de \$328,500.000 de fecha 17 de noviembre de 2022.
4	Revisión de Propuesta de Contrato	SI	A través del Oficio no. Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/2.15/0872/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022 suscrito por la DAF, donde se solicita la revisión y observaciones respecto a la propuesta de contrato para la adquisición de monederos electrónicos de vales de despensa para las personas servidoras públicas del INFO CDMX.
5	Respuesta a la Propuesta de Contrato	SI	Mediante correo electrónico enviado por la DAJ de fecha 15 de noviembre de 2022, se dio respuesta a la propuesta del contrato de adquisición con algunas modificaciones del sugerido.
6	Adjudicación	SI	A través de Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/6.1.2R/0864/2022, de fecha 11 de noviembre de 2022, donde le informa al proveedor de la formalización de la adjudicación realizada en el acto de fallo y que cumplió con lo establecido.
7	Acta de Fallo	SI	Se incluyó el Acta de Fallo con no. de licitación INFO/LPN/01/2022, para la Adquisición de monederos electrónicos para las personas servidoras públicas del INFO CDMX, de fecha 8 de noviembre de 2022.
8	Hoja de Cotización por parte del Proveedor	SI	Se mostró Hoja de Cotización por parte del Proveedor a la DAF.
9	Carta Compromiso	SI	Se incluyó la Carta Compromiso de la prestación de servicio por parte del proveedor.
10	Constancia de Registro	SI	Se presentó Constancia de Registro y Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la CDMX de fecha 17 de junio de 2022.
11	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI	Se integró el documento de opinión cumplimiento de obligaciones fiscales del servicio de Administración Tributaria del proveedor, de fecha 7 de noviembre de 2022
12	Guía técnica del servicio contratado	SI	Se incluyó la Guía técnica con las especificaciones y acciones a tomar del servicio contratado, en atención a la DAF.

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 23 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

13	Antecedentes Labores	SI	Se presentó Contrato (de referencia) de prestación de servicios que realizó con el Gobierno de la CDMX denominado Red de Transporte de pasajeros de la CDMX (RTP).
14	Identificación Oficial del Apoderado legal	SI	Se evidenció la integración de la identificación oficial del representante legal del Proveedor (INE).
15	Comprobante de Domicilio fiscal del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio, mismo que cumple con lo previamente requisitado.
16	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor de fecha 07 de noviembre de 2022.
17	Autorización para emitir monederos electrónicos por parte del proveedor.	SI	Se evidenció el documento de Autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para continuar emitiendo monederos electrónicos de vales de despensa de fecha 14 de mayo de 2014.
18	Curriculum Empresarial del proveedor	SI	Se incluyó un resumen de la experiencia laboral del proveedor, firmado por el representante legal, de fecha 8 de noviembre de 2022.
19	Aviso de Privacidad	SI	Se incluyó el Aviso de privacidad de fecha 25 de octubre de 2022.
20	Acta Constitutiva del Proveedor	SI	Se presentó el Acta Constitutiva del Proveedor, de fecha 11 de febrero de 2009.
21	Acta de Junta de Aclaraciones	SI	Se integró al expediente el Acta de Junta de Aclaraciones no. de licitación INFO/LPN/01/2022 (adquisición de monederos electrónicos para la previsión social de vales de despensa para las personas servidoras públicas del INFO CDMX), de fecha 04 de noviembre de 2022.
22	Convocatoria de Licitación Pública Nacional	SI	Se mostró copia simple de la Gaceta Oficial de la CDMX de fecha 25 de octubre de 2022, donde se publica por parte del INFO la convocatoria de Licitación Pública Nacional No. INFO/LPN/01/2022, para la adquisición de monederos electrónicos para la previsión social de vales de despensa para las personas servidoras públicas del INFO CDMX.





## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 24 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

### Expediente No. INFO/DAF/AD/030/2022:

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el servicio de Investigación Científica denominado: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX, se llevó a cabo el contrato número. **INFO/DAF/AD/030/2022**, con fecha 18 de noviembre de 2022, por un monto de \$250,560.00 (Doscientos cincuenta mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N) y fue otorgado a la empresa MAPFRE Consultoría Estratégica S.C para el periodo del 18 de noviembre al 27 de diciembre de 2022, que derivó de un procedimiento de Invitación Restringida.

No. INFO/DAF/AD/030/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número No. INFO/DAF/AD/030/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022.
2	Propuesta Técnica	SI	Se integró el Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX de fecha 18 de noviembre de 2022 hasta el día 27 de diciembre de 2022.
3	Póliza de fianza	SI	Se presentó evidencia documental de la Póliza de fianza del proveedor, expedida por Aseguradora Mapfre fianzas S.A. De Fianza 3252-24963-0, con un valor de \$21,600.00, de fecha de fecha 18 de noviembre de 2022.
4	Revisión de Propuesta de Contrato	SI	A través del Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/2.15/0860/2022, de fecha 09 de noviembre de 2022 suscrito por la DAF, donde se solicita la revisión y observaciones respecto a la propuesta de contrato para la prestación de servicio de Investigación Científica denominado: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX
5	Adjudicación	SI	A través de Oficio no. Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.3R/0820/2022, de fecha 31 de octubre de 2022 dirigido al Proveedor, donde le informa que en relación con la cotización para la prestación del servicio de Investigación



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	<b>Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</b>	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm. 25 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México</b>		<b>Núm. de auditoría: A01/23</b>

			Científica: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX, fue adjudicado al proveedor.
6	Mejor propuesta de proveedores	SI	A través de Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/6.1.3R/0819/2022, de fecha 28 de octubre de 2022 suscrito por la DAF, donde le informa de los criterios que se toman para la adjudicación del contrato y estos serán del precio más bajo, la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de costo beneficio, cumpliendo con ambos.
7	Mejor Evaluación de Proveedores	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAEE/6.1/559/2022, de fecha 27 de octubre de 2022 suscrito por la DAF, donde le informa que resultó ser el mejor evaluado con la mayor cantidad de votos, por lo que se solicita la contratación de dicho proveedor para la realización de los estudios correspondientes.
8	Propuesta de Mercado	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.3. R/079/2022, de fecha 21 de octubre de 2022 suscrito por la DAF, donde le informa sobre el informe del estudio de mercado del servicio de investigación a 21 proveedores participantes.
9	Identificación Oficial del Proveedor	SI	Se evidenció la integración de la identificación oficial del representante legal proveedor del Proveedor (INE).
10	Comprobante de Domicilio fiscal del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio (IZZI), mismo que cumple con lo previamente requisitado.
11	Perfil Comercial del Proveedor	SI	Se integró a la documentación requerida el Perfil Comercial del Proveedor previamente requisitado.
12	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor asignado, de fecha 30 de septiembre de 2022.
13	Escritura Notarial	SI	El Personal auditor verificó la inclusión Escritura Notarial del proveedor, de fecha de fecha 19 de julio de 2017.
14	Propuesta Económica	SI	Se incluyó la propuesta económica para su revisión por parte de la DAF, de fecha 20 de octubre de 2022.
15	Curriculum del Proveedor	SI	Se integró al expediente el Curricular del proveedor.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 26 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

16	Cotización de Proveedores	SI	Se mostraron actas de cumplimiento y Copia simple de 5 proveedores que envían cotización al INFO CDMX, para el servicio: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX.
17	Partida Presupuestal	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/5.14/0590/2022, de fecha 17 de agosto de 2022, donde le informa de la solicitud de suficiencia presupuestal solicitado. Partida presupuestal: 3351 para servicios de investigación científica y desarrollo.
18	Invitación de participación a Proveedores	SI	A través de Oficio no. MX.09.INFODF/6DAF/6.1.3.R/0776/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, invita a participar en la adjudicación directa a las siguientes empresas: CIFODIDH, Mariana Gabriela Cendejas Jauregui, Dr. Ricardo Ortega, Dr. Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, Dra. Lourdes Morales Canales, Ángeles Estrada, Lizbeth Estrada, Eduard Martin Borregón, Norma Sánchez, Leonor Barreiro, Silver Meza, Jorge Carbajal, Jorge Juvenal Campos Ferreira, Liliana Alvarado, Atzimba Baltazar Macías, Dra. Fabiola Navarro, Daniel Vázquez, MAFR Consultoría estratégica S. C, Juan José Tena García, Ramón Soriano Robles, Adalberto Méndez López, por parte de la DAF.
19	Acta de presentación y apertura	SI	Se presentó Acta de presentación y apertura de propuestas con no. de invitación INFO/IR/11/2022, para la prestación del servicio de investigación científica denominado: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX, de fecha 14 de octubre de 2022.
20	Junta de aclaraciones	SI	Se entregó Acta de junta de aclaraciones con no de invitación INFO/IR/11/2022, para la prestación del servicio de investigación científica denominado: Análisis y generación de recomendaciones que promuevan la apertura institucional en la CDMX, de fecha 04 de octubre de 2022
21	Estudio de Mercado	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/6.1/288/2022, de fecha de fecha 18 de noviembre de 2022, donde le informa a la DAF lo relacionado con el estudio de mercado para la impresión de manuales de capacitación solicitados.



## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b> Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 27 de 32
<b>Área revisada:</b> Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

### Expediente No. INFO/DAF/AD/034/2022:

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la prestación de servicios de impresión, formación y maquetación, se llevó cabo el contrato número. **INFO/DAF/AD/034/2022**, con fecha 21 de diciembre de 2022, por un monto de \$378,206.00 (Trescientos setenta y ocho mil doscientos seis pesos 00/100 M.N) y fue otorgado a la empresa GRUMMEC Grupo Manufacturero de materiales electorales y comerciales S.A de C.V durante el periodo del 21 de diciembre al 27 de diciembre de 2022, que derivó de un procedimiento de Invitación Restringida.

INFO/DAF/AD/034/2022			
	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número No. INFO/DAF/AD/034/2022, de fecha 21 de diciembre de 2022.
2	Propuesta Técnica	SI	Se integró la propuesta técnica para el Servicio de impresión, formación y maquetación, de fecha 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2022.
3	Revisión de Propuesta de Contrato	SI	A través del Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/2.15/0977/2022, de fecha 16 de diciembre de 2022 suscrito por la DAF, donde se solicita la revisión y observaciones respecto de la propuesta de contrato para la prestación de servicio, impresión, formación y maquetación.
4	Adjudicación	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/6.1.3R/0944/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022 y Oficio no. MX09.INFODF/6DDP/6.1/379/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022 dirigido al Proveedor y la DAF respectivamente, donde le informa que el procedimiento de invitación restringida No. INFO/IR/12/2022 fue declarado desierto y se procederá a adjudicarlo directamente, por lo que le extiende una cordial invitación para que nos presente su mejor propuesta económica, así mismo se inicien los trámites para llevar a cabo la adjudicación directa.

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 28 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

5	Mejor propuesta	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/5.14/314/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022 dirigido a la DAF, donde le informa que el proveedor cumple con las especificaciones solicitadas y plazo requerido.
6	Invitación de participación a Proveedores	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/6.1.3R/955/2022, de fecha 14 de diciembre de 2022 de parte de la DAF, donde le informa que la invitación restringida No. INFO/IR/12/2022, fue declarada desierta y se realizó la solicitud para ser contratada mediante adjudicación directa, por lo que se enviaron oficio de invitación a 22 proveedores y se solicita validar las propuestas técnicas.
7	Identificación Oficial del Proveedor	SI	Se evidenció la integración de copia simple de la identificación oficial del representante legal proveedor del Proveedor (INE).
8	Comprobante de Domicilio fiscal del proveedor	SI	El personal auditor, verificó la inclusión del comprobante de domicilio (IZZI), mismo que cumple con lo previamente requisitado.
9	Escritura Constitutiva		El Personal auditor verificó la inclusión Escritura Constitutiva del proveedor, de fecha de fecha julio de 2005.
10	Constancia de Situación Fiscal	SI	Se presentó Constancia de Situación Fiscal de proveedor asignado.
11	Curriculum Empresarial	SI	Se integró al expediente el Curriculum Empresarial del proveedor.
12	Acta de presentación y apertura	SI	Se presentó Acta de presentación y apertura de propuestas con no de invitación INFO/IR/12/2022, para prestación de los Servicios de impresión, formación y maquetación para el Instituto, de fecha 7 de diciembre de 2022.
13	Junta de aclaraciones	SI	Se entregó Acta de junta de aclaraciones con no de invitación INFO/IR/12/2022, para prestación de los Servicios de impresión, formación y maquetación para el Instituto, de fecha 5 de diciembre de 2022.
14	Estudio de Mercado	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/6.1/288/2022, de fecha de fecha 18 de noviembre de 2022, donde le informa a la DAF lo relacionado con el estudio de mercado para la impresión de manuales de capacitación solicitados.
15	Invitación de participación a Proveedores	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DAF/6.1.2R/0915/2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, invita a las empresas a participar en el procedimiento de invitación restringida a cuando menos 3 proveedores: Taller Tlacoache Soul;

<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 29 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

			Amelia Hernández Ugalde; Daniel Sandoval González; Placas de Lámina y Calcomanías Oficiales S.A de C.V; Editorial Chichicaste S.A de C. V; Impacto en Imagen y Color S. de R.L. de C.V; Imprenta de Medios S.A de C.V; Impreso Santiago S.A de C.V; Impresos y Publicidad Impulso S. A de C.V; Editorial Iniziativa S.A de C. V; Gis Printing Group; Artes Gráficas impresiones color COM MX, S.A De C.V; Cazonci Editores S.A de C.V; Cleotilde Rosete Calderón; David Rodríguez Cardoso; Ediciones con valor S.A de C.V; Ediciones Verbolibre S.A de C.V; Editorial Color libre S.A de C.V; Editorial Resistencia S.A de C.V; Innovación Editorial Lagares de México S.A de C.V; Litografía Magno Graf S.A de C.V; Impreso Santiago S.A de C.V; GRUMMEC Grupo manufacturero de materiales electorales y comerciales S.A de C.V, por parte de la DAF.
16	Hoja de Cotización por parte del Proveedor	SI	Se mostró Hoja de Cotización por parte del Proveedor a la DAF.
17	Partida Presupuestal	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/DEEAEE/5.14/630/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, donde le envía los ajustes solicitados a fin de solicitar que se informe a la DEA la cantidad disponible de la partida presupuestal autorizada 3362 "Servicios de Impresión del proyecto 3001".
18	Guía técnica de los servicios del Proveedor.	SI	Se incluyó al expediente, la Guía técnica de servicios de impresión, formación y maquetación del proveedor asignado, así como del formato de especificaciones técnicas para contrataciones.
19	Estudio de Mercado	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/5.14/280/2022, de fecha 03 de noviembre de 2022 dirigido a la DAF, donde le solicita se giren instrucciones a quien corresponda que se realice el estudio de mercado para diversos manuales.
20	Servicio de Impresión de manuales	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DCCT/5.14/258/2022, de fecha 07 de octubre de 2022 dirigido a la DAF, donde le solicita considerar el servicio de maquetado e impresión de los manuales de capacitación del curso "Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Órgano Autónomo:	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	Hoja Núm. 30 de 32
Área revisada:	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		Núm. de auditoría: A01/23

de Cuentas de la Ciudad de México” en sus versiones: Manual del participante y Manual del Instructor

**Expediente No. INFO/DAF/AD/009/2022 Convenio Modificatorio:**

Derivado de la necesidad del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones del INFO CDMX, se llevó cabo un Convenio Modificatorio a través del contrato número. INFO/DAF/AD/009/2022, con fecha 15 de diciembre de 2022, por un monto de \$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N) con la empresa E.C. Diseño y Construcción S.A de C.V durante el periodo del 15 de diciembre al 27 de diciembre de 2022.

**No. INFO/DAF/AD/009/2022**

	CONCEPTO	MOSTRO	ESPECIFICACIÓN
1	Contrato	SI	Se presentó el contrato número No. INFO/DAF/AD/009/2022, de fecha 15 de diciembre de 2022.
2	Especificaciones Técnicas	SI	Se integró la propuesta técnica para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
3	Revisión de Propuesta de Contrato	SI	A través de Oficio no. MX.09. INFODF/6DAF/2.15/0946/2022, de fecha 09 de diciembre de 2022 suscrito por la DAF, donde se solicita la revisión y observaciones respecto a la respecto a la propuesta de convenios modificatorios el INFO CDMX.
4	Suficiencia Presupuestal	SI	A través de Oficio no. MX09.INFODF/6DAF/5.14/0906/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022 suscrito por la DAF, donde le informa con relación al Oficio INFODF/DAF/SRM/0392/2022 MX09.INFODF.DAF.5.14, mediante el cual solicitó suficiencia presupuestal de la partida 3511.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

<b>Órgano Autónomo:</b>	<b>Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.</b>	<b>Tipo de Auditoría: Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.</b>	<b>Hoja Núm. 31 de 32</b>
<b>Área revisada:</b>	<b>Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México</b>		<b>Núm. de auditoría: A01/23</b>

**CONCLUSIÓN.**

Por lo anterior se observa el cumplimiento de las políticas y normatividad que rigen las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2022 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, fundados en lo establecido en los: Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX, al Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX, al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFO CDMX, a los Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del INFO CDMX, a los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del INFO.CDMX. "todos vigentes."

El personal auditor pudo observar que se cuenta con los mecanismos de control y normativos necesarios para llevar a cabo el ejercicio del gasto, del mismo modo se pudo observar que el área auditada privilegió y utilizó los instrumentos de Invitación Restringida y Licitación Pública, desempeñando sus funciones en lo establecido en la norma.

La revisión a toda la documentación proporcionada por el área auditada, en el marco de la revisión A01/23 "Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022" se realizan conforme a la normatividad aplicable.

El balance general después de los trabajos de revisión y análisis llevados a cabo por el personal auditor es "positiva y sin observaciones, y una vez cerrada la revisión y de conformidad con lo señalado en párrafos anteriores, se concluye el cumplimiento de ésta de manera satisfactoria.



<b>Órgano Autónomo:</b>	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.	<b>Tipo de Auditoría:</b> Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2022.	<b>Hoja Núm.</b> 32 de 32
<b>Área revisada:</b>	Dirección de Administración y Finanzas del INFO Ciudad de México		<b>Núm. de auditoría:</b> A01/23

"Sin Observaciones"

