

NO. DE SOLICITUD: 10001603		FECHA DE CELEBRACIÓN AÑO: MES: DIA: 2018 03 09		VIGENCIA DEL: 20.03.2018 AL: 04.05.2018		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA FUNDAMENTO LEGAL: ART 42 DE LA LAASSP		NO. DE PEDIDO: 4500001230	
PROVEEDOR: 100003411 CENTRO DE SOLUCIONES DE CALIDAD, S.C. DOMICILIO: CALLE DIBUJANTES NO. 143 COLONIA SAN JUANICO NEXTIPAC, DELEGACIÓN IZTAPALAPA C.P. 09400, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C.: CSC950927B26						LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Av. Insurgentes Sur, No. 452, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México.			
GARANTÍA DEL SERVICIO:				FECHA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 20.03.2018 AL 04.05.2018		GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: SI (X) NO () MONTO: 12,600.00			
No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS				CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL
01	33104 "Otras Asesorías para la Operación de Programas"	"SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASESORÍA PARA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) DEL INSTITUTO FONACOT, PARA LA TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015"				1	SER	126,000.00	126,000.00
<p>QUE COMPRENDE: Las actividades para la prestación del servicio especializado de asesoría para la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT que realizará el proveedor son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y validar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto FONACOT para su cumplimiento conforme a lo establecido al respecto en la Norma ISO 9001:2015, realizando en su caso las consideraciones que estime pertinentes para los efectos de la ejecución auditoría interna. Revisar y adecuar para cada uno de los sitios objeto del servicio, la lista de verificación que se utilizará como guía del auditor en la auditoría interna, con el fin de validar el cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 que son aplicables a los procesos. Asesorar al auditor en el desarrollo de la auditoría interna en los sitios establecidos en el alcance de los presentes términos y conforme al Plan de Trabajo (Anexo I). Asesorar al auditor en la redacción del reporte de auditoría interna, que será llenado en cada una de las oficinas y/o direcciones auditadas, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, realizando en su caso las consideraciones que estime pertinentes. Revisar, validar y emitir comentarios a incluir en el informe de auditoría interna por cada uno de los sitios auditados, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Revisar, validar y emitir comentarios a incluir en el plan de acciones correctivas por cada uno de los hallazgos detectados en la auditoría, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Elaborar reporte general de oportunidades al Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT, que se derivaron de la prestación del servicio especializado de asesoría en la auditoría interna, así como un desglose del plan de acción por cada una de las oportunidades detectadas en el mismo. Se requiere un equipo de trabajo para las asesorías con asesores certificados en la Norma ISO 9001:2015. <p>Información que puede ser útil para elaborar la cotización: Razón Social: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Acrónimo: Instituto FONACOT. Giro: Entidad de fomento (financiero). Actualmente tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 en su proceso de crédito. Subprocesos que abarca el proceso de crédito: Origenación del crédito (promoción, evaluación, aprobación e instrumentación). Administración del crédito (seguimiento, control, recuperación administrativa y recuperación judicial de créditos con problemas). Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad certificado: Proceso de origenación y administración del crédito para los trabajadores formales del país. Cláusulas de la Norma ISO 9001:2015 sin aplicabilidad al Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT: 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 7.1.5.1 Generalidades, 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones y 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio en el inciso f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Número de sitios dentro del alcance de la certificación: 26 sitios, que corresponden a 20 Direcciones en Oficinas Centrales ubicados en la Ciudad de México y a 6 Direcciones Estatales, de Plaza y Representaciones, ubicadas en la Ciudad de México y zona Metropolitana: (anexo pedido). Número total de empleados: 200. El certificado actual en ISO 9001:2008 tiene el periodo de vigencia del 25 de junio de 2015 al 24 de junio de 2018.</p> <p>ENTREGABLES: Los entregables por parte del proveedor serán los siguientes: Informe de cumplimiento y necesidades de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Nota técnica de las recomendaciones a las listas de verificación elaboradas por el área de calidad y mejora regulatoria, utilizadas como guía del auditor en la auditoría interna. Informe de áreas de oportunidad con respecto al desempeño del auditor interno en el ejercicio de auditoría respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Nota técnica para incluir recomendaciones en reporte de auditoría interna llenado en cada una de las oficinas y/o direcciones auditadas. Nota técnica para incluir recomendaciones en informe de auditoría interna por cada uno de los sitios auditados, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Nota técnica para incluir recomendaciones en el plan de acciones correctivas respecto a los hallazgos detectados en la auditoría. Informe general de oportunidades al Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT y plan de acción por cada una de las oportunidades detectadas. Los entregables se recibirán de forma impresa en la Dirección de Planeación y Evaluación del edificio de Oficinas Centrales del Instituto FONACOT y por medio electrónico en las siguientes direcciones: alejandro.antelis@fonacot.gob.mx y roberto.femandez@fonacot.gob.mx, en las fechas establecidas en el alcance de los presentes términos y conforme al Plan de Trabajo.</p>									
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.								SUBTOTAL	126,000.00
ANTICIPO: N/A								I.V.A.	20,160.00
CONDICIONES DE ENTREGA: *De conformidad al anexo técnico presentado por la Dirección de Planeación y Evaluación.								TOTAL	146,160.00
POR EL PROVEEDOR:		ÁREA SOLICITANTE:		ADMINISTRADOR DEL PEDIDO:		ÁREA CONTRATANTE:		POR EL INSTITUTO FONACOT:	
									
C. Margarita Elisa Santos Vásquez Representante Legal		Mtro. Oscar Alejandro Antelis Guevara Director de Planeación y Evaluación.		Mtro. Oscar Alejandro Antelis Guevara, Director de Planeación y Evaluación.		Mtro. Edgar Guillermo Urbano Aguilar Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C.P. Beatriz Fajardo Espinoza Subdirectora en Adquisiciones	

ANEXO PEDIDO 450001230

- Número de sitios dentro del alcance de la certificación: 26 sitios, que corresponden a 20 Direcciones en Oficinas Centrales ubicados en la Ciudad de México y a 6 Direcciones Estatales, de Plaza y Representaciones, ubicadas en la Ciudad de México y zona Metropolitana:

Sitios Identificados	Descripción	Ubicación
Plaza Coapa	Dirección	Canal de Miramontes 3280, Equipamiento Plaza Coapa, 14390, Ciudad de México.
Tlalnepantla	Dirección	Av. Sor Juana Inés de La Cruz 22, Tlalnepantla Centro, 54030 Tlalnepantla, Estado de México.
Cuautitlán Izcalli	Representación	Av. Huehuetoca S/N, Col. Claustros de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Mixcoac	Dirección	Calle Molinos 50, Mixcoac, C.P. 03910 Benito Juárez, Ciudad de México.
Insurgentes Sur	Representación	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Zaragoza	Dirección	Blvd. Puerto Aéreo 81, Industrial Puerto Aéreo, 15710, Ciudad de México.
Dirección de Recursos Humanos	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Atención Ciudadana	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección Supervisión de Operaciones	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Integración y Control Presupuestal	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Contraloría Interna	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Auditoría Interna	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Gestión Comercial	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Dirección de Negocios Productos	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Subdirección General de Administración de Riesgos	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de lo Contencioso	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Crédito	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Análisis y Administración del Crédito	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Cobranza	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Información y Control de Cartera	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Planeación Financiera	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección de Contabilidad	Oficinas Centrales	Plaza de La República 32, Tabacalera, 06030, Ciudad de México.
Dirección Planeación y Evaluación	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.
Subdirección de Calidad y Mejora Regulatoria	Oficinas Centrales	Av. Insurgentes Sur 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México.