|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | | **FECHA:** |
| **PERSONA FÍSICA** ( ) | **INSCRIPCIÓN**  ( ) **REFRENDO** ( ) | |
| **PRESENTA CD** SI ( ) NO ( ) | **DISCIPLINAS DE AUDITORÍA:** FINANCIERA PRESUPUESTAL ( )  TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA ( ) | |

**1**

| **2.1. PRESTADOR DE SERVICIOS (PERSONA FÍSICA):** | | |
| --- | --- | --- |
| Para efectos de solicitar la inscripción o refrendo al padrón, exhibo la documentación que abajo se indica en **original** (para confronta) y **copia simple** para la integración del expediente que conservará el Órgano **así como en archivo electrónico PDF**: | | |
| **DOCUMENTO** | **Marcar**  **[] si lo presenta o N/A** | **(Llenado exclusivo**  **para ORFIS)** |
| 1. **DATOS PERSONALES** |  |  |
| **a) Carta solicitud (**3 juegos).  **a1)** **Formato de solicitud de inscripción o refrendo.**  **a2)** **Guía de requisitos** (con cada uno de los documentos que se entregan para avalar el cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria).  (Los Formatos se encuentran publicados en la página institucional del Órgano <http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-servicios-profesionales-de-auditoria-publica/>) |  |  |
| 1. **Acta de nacimiento**;**\*** |  |  |
| 1. **Identificación oficial**;**\*** |  |  |
| 1. **INFORMACION FISCAL** |  |  |
| 1. **Cédula de identificación fiscal** como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una **antigüedad mínima de tres años**; además será obligatorio incluir la actividad: “**Servicios de Contaduría y Auditoría**” para la disciplina de Auditoría Financiera Presupuestal; en el caso de la actividad de la Auditoría Técnica a la Obra Pública indicar para la disciplina de “**Auditoría Técnica a la Obra Pública**”. |  |  |
| 1. **Estados financieros** (Balance General o Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados), con antigüedad **NO MAYOR A SESENTA DÍAS**, contados a partir de la fecha de entrega de los documentos, firmados por el Prestador de Servicios y por el Contador Público que los elabora, **(anexando copia de la Cédula Profesional de quien los elabora)**; |  |  |
| 1. Las dos últimas **declaraciones anuales** (2017 y 2018), y las dos últimas de **pagos provisionales** de impuestos federales y en su caso, las dos últimas declaraciones de pagos de impuestos estatales.   **En el caso de la solicitud de refrendo, podrá considerarse presentadas las declaraciones del ejercicio 2017, entregadas en la documentación que obra en poder del ORFIS.** |  |  |
| 1. Copia de los **avisos** presentados ante la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, referente a cambios de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, aumento o disminución de capital etc., durante los últimos 3 años.   **En caso de no tener cambios, presentar escrito original en papel membretado y firmado por el Titular, en el que señale bajo protesta de decir verdad, que no existe cambio alguno;** |  |  |
| 1. **DESEMPEÑO PROFESIONAL** |  |  |
| 1. **Currículum** actualizado de la persona física en su calidad de Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría, **anotando los periodos de cada una de sus experiencias** **profesionales**, firmado y presentado en papel membretado;**\*** |  |  |
| 1. **Cédula Profesional** expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, del Prestador de Servicios Profesionales responsable de suscribir los dictámenes de auditoría, en la disciplina para la cual acrediten ser aptos de prestar los servicios de auditoría gubernamental;**\*** |  |  |
| 1. Documentación que acredite contar con una **experiencia** **mínima de tres años** en la Prestación de Servicios de Auditoría Gubernamental (copias de contratos de prestación de servicios con otras Entidades; Oficios de comisión y/o habilitación, recibos de honorarios, facturas, entre otros);**\*** |  |  |
| 1. **Constancia vigente** que acredite su afiliación como **miembro activo** de un Colegio de Profesionistas, de la persona física Prestador de Servicios Profesionales, siempre que se trate de profesiones relacionadas con los temas de la auditoría gubernamental o especialidad que se requiera; |  |  |
| 1. **Certificado de actualización** en la materia de su profesión (**NDPC**), emitido por el Colegio de Profesionistas al que pertenezca en forma activa el Prestador de Servicios Profesionales, según la disciplina de que se trate;**\*** |  |  |
| 1. **Constancia vigente** de la certificación profesional en **materia de contabilidad**, en su caso, también de alguna otra de las disciplinas que son materia de estudio para la auditoría gubernamental, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., o cualquier Colegio o Asociación a la que pertenezca, debidamente acreditada y autorizada por la Secretaría de Educación Pública;**\*** |  |  |
| 1. En el caso de que el Prestador de Servicios cuente con **personal** que **haya laborado** en algún Ente Fiscalizador federal o local (**ASF, SFP, ORFIS y CGE**), **presentar constancia** emitida por la autoridad competente de dicho Ente, que acredite que en todo momento desempeñó su cargo o comisión con responsabilidad y eficiencia, además de indicar la fecha en la que causó baja. No podrá ser considerado quien haya dejado de fungir como servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y que directamente permita que el contratante se beneficie (Art. 72 de laLey General de Responsabilidades Administrativas);   **En caso de no tener personal que haya laborado en los Entes antes señalados, presentar escrito original en papel membretado y firmado por el titular, en el que señale bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con personal que haya laborado en dichos Entes.** |  |  |
| 1. **MANIFESTACIONES ESCRITAS** |  |  |
| 1. **Consentimiento** expreso del **tratamiento** de los **datos personales**; este formato deberá obtenerse de la página institucional del ORFIS y presentarse debidamente requisitado; |  |  |
| 1. **Manifestar** por escrito y bajo protesta de decir verdad, que **conoce la Legislación** Federal, Estatal y Municipal, relativa a la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables y al Procedimiento de Fiscalización Superior; la legislación en materia de auditoría y contabilidad gubernamental, así como, las disposiciones de carácter general sobre la aplicación de recursos públicos y todas aquellas que resulten de observancia obligatoria y que sean relacionadas con la fiscalización superior, en papel membretado y firmado por el titular; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, dirigido al Órgano y firmado por el titular, señalando bajo protesta de decir verdad, **que no tiene antecedentes** de **desempeño profesional deficiente**, **suspensión o cancelación** en la prestación de servicios de auditoría o en las especialidades que requiera el Órgano; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo protesta de decir verdad, que **no se encuentra inhabilitado** por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la Secretaría de la Función Pública o por la Contraloría General del Estado; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo protesta de decir verdad, que **no tiene litigio** alguno pendiente con el Órgano ni con los Entes Fiscalizables; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, **autorizando** al Órgano a **verificar la validez y veracidad** de la información y documentación presentadas; |  |  |
| 1. **Compromiso** por escrito, en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, comprometiéndose a **aplicar los procedimientos técnicos normativos** que el Órgano disponga para la práctica de los servicios de auditorías contratados por el Órgano o por el Ente Fiscalizable; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo protesta de decir verdad, que dentro de su reglamentación interna se **establecerán** **controles y sistemas de calidad** para los Servicios de Auditoría Gubernamental, que garanticen al Órgano la calidad de los trabajos realizados; |  |  |

**Los incisos marcados con un (\*) en la presente Convocatoria contienen datos personales que son obligatorios que se proporcionen y sin ellos no podrá participar en el proceso de inscripción o refrendo en el Padrón. Así mismo se le informa que sus datos serán resguardados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La declarativa de privacidad completa puede consultarla en la página de internet del ORFIS:** <http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-servicios-profesionales-de-auditoria-publica/> **dentro del apartado “Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría”.**

**N/A No Aplica**

|  |  |
| --- | --- |
| **LLENADO EXCLUSIVO PARA ORFIS** | |
| **EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: OTORGAR REGISTRO O REFRENDO:** | |
| **REVISÓ: FECHA:** | **SUPERVISÓ: FECHA:** |