|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZÓN SOCIAL:** | | **FECHA:** |
| **PERSONA MORAL** ( ) **PRESENTA CD** SI ( ) NO ( ) | **INSCRIPCIÓN**  ( ) **REFRENDO**  ( ) | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **DISCIPLINAS DE AUDITORÍA:** FINANCIERA PRESUPUESTAL ( )  TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA ( ) | |

| **2.2. DESPACHOS EXTERNOS (PERSONA MORAL):** | | |
| --- | --- | --- |
| 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 constitutiva** de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, modificaciones en el último ejercicio inmediato anterior, poderes y cualquiera que haya generado cambios dentro de la persona moral; como requisito indispensable deberá contener dentro de su objeto social: “**Servicios de Auditoria Pública a Entes Estatales, Municipales o Gubernamentales**”; |  |  |
| 1. **Poder** **general** o especial a favor de quien actúe como representante de la persona moral, facultada para intervenir en los procedimientos de contratación; |  |  |
| 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**”, entre otras |  |  |
| 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 Contador Público que los elabora y, en su caso, por el Representante Legal, **(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 del despacho y firmado por el Representante Legal, en el que señale bajo protesta de decir verdad, que no existe cambio alguno;** |  |  |
| 1. **DESEMPEÑO PROFESIONAL** |  |  |
| 1. **Currículum actualizado** del Despacho, de los socios principales, así como de los responsables de suscribir los dictámenes 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 Representante Legal y de quien sea el responsables 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, para los Despachos, deberá acreditarse por parte del Representante Legal o de quien sea responsable de suscribir los dictámenes ser aptos de prestar los servicios de auditoría gubernamental o especialidad que determine el Órgano (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, siempre que se trate de profesiones relacionadas con los temas de la auditoría gubernamental o especialidad que se requiera; a nombre del Representante Legal, y de la persona responsable de suscribir los dictámenes de auditoría, según la disciplina de que se trate; |  |  |
| 1. **Certificado de actualización** en la materia de su profesión (**NDPC**), emitido por el Colegio de Profesionistas al que pertenezca en forma activa; a nombre del Representante Legal del Despacho, y de la persona responsable de suscribir los dictámenes de auditoria, 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 por 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 Despacho 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 la Ley 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 representante legal, 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 electrónica del ORFIS y presentarse debidamente requisitado; |  |  |
| 1. **Manifestar** por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el Representante Legal y los socios responsables de suscribir los dictámenes, **conocen 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 Representante Legal; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Despacho, dirigido al Órgano y firmado por el Representante Legal, señalando bajo protesta de decir verdad, que el Representante Legal y los socios responsables de suscribir los dictámenes, **no tienen 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 Despacho y firmado por el Representante Legal, señalando bajo protesta de decir verdad, que el Representante Legal, los socios, la persona que será responsable de suscribir los dictámenes, **no se encuentran inhabilitados** por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública o por la Contraloría General del Estado; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal, señalando bajo protestad de decir verdad, que **no tienen litigio** alguno pendiente con el Órgano ni con los Entes Fiscalizables; |  |  |
| 1. **Escrito** en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal, **autorizando** al Órgano a **verificar la validez y veracidad de la información y documentación** presentadas; |  |  |
| 1. **Compromiso** por escrito, en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal, 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 Despacho y firmado por el Representante Legal, 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:** |