



Servicios a Gobierno

DICA International www.dica-mx.com





Dica MX

C.P.C. y M.I. Adán Espinosa Ugarte
Socio Director
a.espinosa@dicaintl.com

Lic. Adán Jr. Espinosa Castillo
Presidente de Desarrollo de Tecnologías y Negocios Internacionales
aj.espinosa@dicaintl.com

C.P. y M.I. Alejandro Noguerón Peña
Socio en impuestos
a.peña@dicaintl.com

C.P. Pedro Ramírez Toledo
Socio de Proyectos de Gobierno
p.toledo@dicaintl.com

C.P. Jorge Alberto Luna Zepeda
Director de Auditoría Gubernamental
j.luna@dica-mx.com

Lic. y Mtro Alan Fer Nazul Peraza González
Gerente de Auditoría Gubernamental
a.peraza@dicaintl.com

Lic. Marco Antonio Solís Hernández
Gerente de Proyectos Especiales
m.solis@dica-mx.com

M.B.A. Samantha Vera Salazar
Gerente de Recursos Humanos
s.vera@dica-mx.com

Dr. René Mariani Ochoa
Miembro Honorario del Consejo Consultivo
r.mariani@dicaintl.com

L.C. y M.A. Víctor Hugo Martínez Guerra
Socio en Auditoría y Proyectos Especiales
v.martinezg@dicaintl.com

C.P. Francisco Javier Garfias
Socio en Impuestos y Contabilidad
f.garfias@dicaintl.com

Lic. Marleny Espinosa Ugarte
Directora de Administración
marleny.espinosa@dicaintl.com

Alisson Rodrigues
Director Asociado de T.I.
a.rodrigues@dicaintl.com

Lic. Paola Peñafiel Ortiz
Directora de Operaciones Tecnológicas y Digitalización de Procesos
p.penafiel@dicaintl.com

C.P. René Cuevas Zapata
Gerente de Auditoría e Impuestos
r.cuevas@dicaintl.com

C.P. Lorena Martinez Rosario
Contadora General
l.martinez@dicaintl.com

— **¿Quiénes somos?**

2

— **DICA Auditrack**

3

— **Nuestros servicios**

4

— **Contacto**

12



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma de expertos en auditoría y consultoría gubernamental especializados en áreas clave como Finanzas Públicas, Presupuesto, Legales, Administrativas, Gestión Institucional y disciplinas afines. Nos distinguimos por ofrecer soluciones integrales que responden a las necesidades específicas de entidades públicas, con un enfoque estratégico, técnico y ético.

A lo largo de más de dos décadas, hemos colaborado con Gobiernos Estatales y Municipales en todo el territorio Nacional, así como con Instituciones Privadas tanto en México como en el extranjero. Esta trayectoria nos ha permitido consolidar una red de conocimiento y experiencia que fortalece cada proyecto que emprendemos.

Nuestra firma está integrada por un equipo de más de 200 profesionales altamente capacitados, comprometidos con la experiencia, la innovación y el servicio al cliente. Cada uno de nuestros especialistas aportan una visión técnica y operativa, respaldada por años de experiencia en funciones de auditoría y consultoría, dentro de organismos gubernamentales y empresas privadas.

Creemos en la mejora continua, en la transparencia institucional y en el valor de construir relaciones duraderas basadas en confianza, resultados y profesionalismo. Nuestra misión es ser aliados estratégicos de nuestros clientes, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades operativas y al cumplimiento de sus objetivos institucionales. Nuestro enfoque combina rigor técnico con una visión estratégica, permitiendo identificar áreas de oportunidad,

fortalecer los controles internos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Comprometidos con la transparencia, la legalidad y la mejora continua.

Además de nuestras labores de auditoría, hemos brindado asesoría especializada en más de 100 procesos de entrega-recepción, acompañando a administraciones entrantes y salientes en la transición ordenada y transparente de responsabilidades.

Como parte de nuestro compromiso con la rendición de cuentas, también hemos participado en la elaboración de libros blancos, memorias de gestión y otros instrumentos de documentación institucional. Estos materiales no solo cumplen con los requisitos normativos, sino que también reflejan el desempeño, los logros y los retos enfrentados por las administraciones públicas, contribuyendo a la construcción de una memoria histórica útil y accesible.

En cada colaboración, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética profesional y la mejora continua, convencidos de que la auditoría no solo es una herramienta de control, sino también un motor de transformación institucional.



A lo largo de nuestra historia, hemos llevado a cabo auditorías integrales a dependencias y entidades públicas



Dica_{MX}

TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA
LA AUDITORÍA
AUDITRACK®



DASHBOARD

“ Sistema de control y seguimiento
de auditorías en tiempo real ”



NUESTROS SERVICIOS

1 · Auditoría

2 · Consultoría y Evaluación Integral de Procesos de Entrega-Recepción

3 · Actualización normativa

4 · Implementación de tecnologías especializadas

5 · Consultoría administrativa y control de adquisiciones

6 · Certificaciones ISO

7 · Otros servicios

“ Más de 200 auditores al servicio del cliente ”



Auditoría

- » Auditoría a Cuenta Pública (Financieras, de Obra Pública, entre otras).
- » Auditorías selectivas y temáticas en áreas críticas: Tesorería, Adquisiciones, Obra Pública, Programas Sociales, Recursos Federales.
- » Evaluación del cumplimiento normativo en el uso de recursos públicos de alto impacto social o mediático.
- » Desempeño.
- » Especiales de deuda pública (Origen histórico, condiciones, destino, pagos y/o reestructura).
- » Forense.

“ Somos la única firma certificada en ISO en el proceso de Entrega-Recepción ”



Consultoría y Evaluación Integral de Procesos de Entrega-Recepción



2

- » Garantizar el cumplimiento legal de este proceso mandatorio.
- » Conocer oportunamente el estado que guarda la administración que se recibe.
- » Evaluación confiable tanto para la entrega como para la recepción.
- » Diseño de estrategias y acciones institucionales por los resultados de estos procesos.
- » Implementar sistemas de control para identificar riesgos por el incumplimiento de estas obligaciones.
- » Diagnóstico situacional de la administración saliente.
- » Evaluación objetiva e independiente que permite no distraer a servidores públicos en la tarea de revisión.
- » Identificación de áreas de oportunidad y en su caso aprovechamiento de procesos efectivos.
- » Determinación de responsabilidades administrativas y patrimoniales.
- » Dictamen de la Entrega.



3



Actualización normativa

- » Revisión y rediseño de estructuras organizacionales.
- » Elaboración y armonización de reglamentos, manuales, lineamientos y procedimientos operativos.
- » Alineación con marcos normativos federales, estatales y municipales.



Implementación de tecnologías especializadas

- » Plataforma de seguimiento de auditorías.
- » Panel de Control de la auditoría.
- » Lista de cotejo digital.
- » Sistema de control de ingresos.



Consultoría administrativa y control de adquisiciones

- » Asesoría en procesos de contratación pública conforme a la Ley de Adquisiciones.
- » Diseño de matrices de riesgo y control interno.
- » Optimización de procesos administrativos y operativos.
- » Asesoría a gobiernos entrantes para el diseño de reglas de operación, régimen de inversión y estrategias de eficiencia financiera.

6

Certificaciones ISO

- » Certificaciones ISO.
- » Implementación de sistemas de gestión conforme a estándares internacionales:
 - ISO 9000 (Gestión de calidad)
 - ISO 25000 (Calidad del software)
 - ISO 37000 (Gobernanza organizacional)
 - Certificación Anticorrupción
 - Calidad
- » Evaluación del cumplimiento normativo y mejora continua en la función pública.

7

Otros servicios

- » Capacitación personalizada.
- » Impuestos.
- » Libros Blancos.
- » Administración y eficiencia de Tesorerías.
- » Inversiones.
- » Reestructuración de Deuda Pública.

CONTACTO

OFICINA CDMX

Homero 229 Master Suite 4,
Privado 3 Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11590
T. +52 (55) 52 54 22 35

OFICINA PUEBLA

Primer Retorno Osamenor #3 4to. Piso
Int. 402 Col. Ciudad Judicial San Andrés
Cholula, Puebla. C.P. 72810
T. +52 (22) 29 64 89 00

OFICINA XALAPA

Calle Tuxpanno. 28, Fracc.
Veracruz C.P. 91020 Xalapa, Ver.
T. +52 (22) 88 15 51 99
T. +52 (22) 88 15 51 66

OFICINA MONTERREY

Ave Roble Ote. 300 Depto. 300
Despacho 3LT, Valle del campestre,
San Pedro Garza García, Nuevo León,
CP 66265

OFICINA USA

24285 Katy Fwy Suite 300, Katy,
Texas, United States, CP 77494
+1 (832) 610-9476

