

# Dica

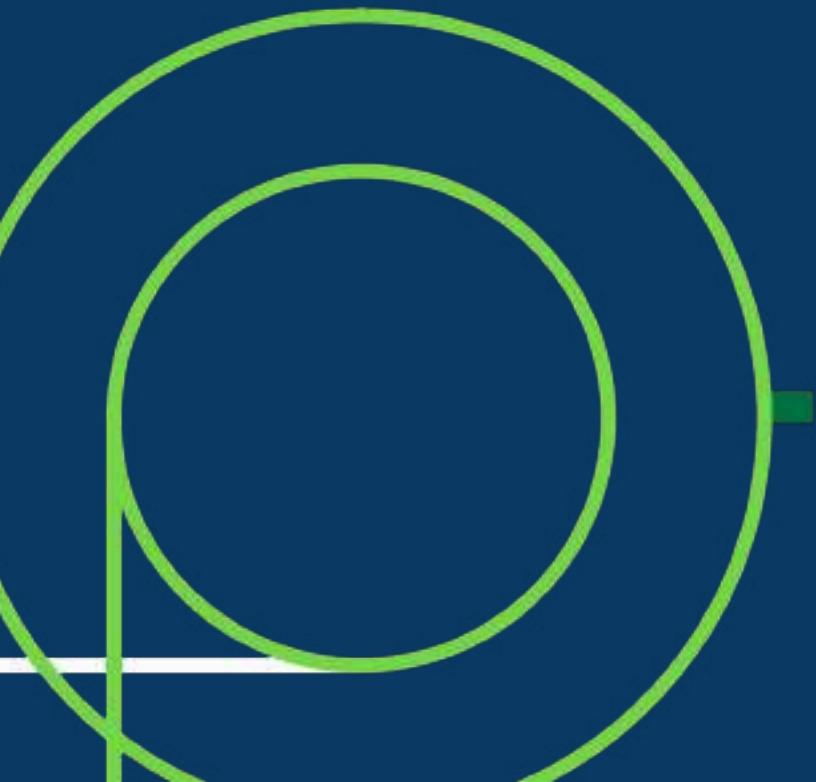
**PROFILE  
COMPANY**





# Dica

¡Welcome to DICA!  
¡Welcome to DICA!  
¡Welcome to DICA!





# Contents

Dica

**Directorio 6**

**¿Quienes Somos? 8**

**Nuestros servicios 10**

**Nuestra Experiencia 13**

**Nuestras Certificaciones 17**



A black and white photograph showing a close-up of two people's hands shaking over a table. The person on the left is wearing a striped shirt and a dark jacket. The person on the right is wearing a light-colored shirt and a dark jacket. On the table in front of them are some papers and a pen.

# DIRECTORIO

**C.P.C. y M.I. Adán Espinosa Ugarte**

Socio Director

**M.A. y L.C. Victor Hugo Martínez Guerra**

Socio en Proyectos Especiales

**C.P. Francisco J. Garfias G.**

Socio en Contabilidad e Impuestos

**C.P. Alejandro Noguerón Peña**

Socio en Impuestos

**Lic. Jaime Rafael Valdés Meza**

Socio en asuntos de Seguridad Social

**C.P. Pedro Ramírez Toledo**

Socio en Proyectos de Gobierno

**C.P. Jorge Alberto Luna Zepeda**

Gerente de Auditoría Gubernamental

**Lic. Adán Jr Espinosa Castillo**

Presidente de Desarrollo de Tecnologías y Negocios Internacionales

**Lic. Marleny Espinosa Ugarte**

Directora de Administración

**Lic. Paola Peñafiel Ortiz**

Directora de Operaciones Tecnológicas

**C.P. Lorena Martínez Rosario**

Contadora General

**M.B.A. Samanta Vera Salazar**

Gerente de Recursos Humanos

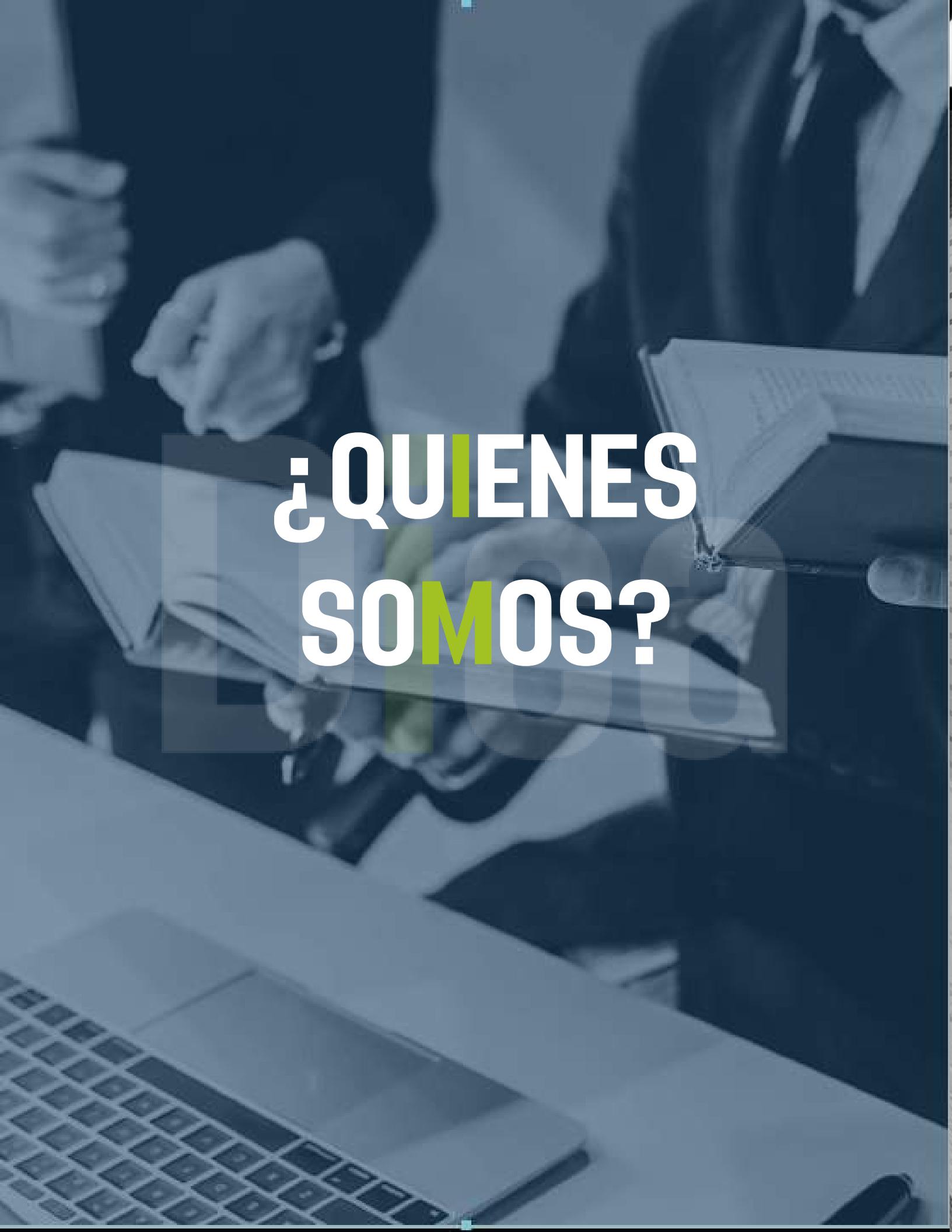
**Lic. Marco Antonio Solís Hernández**

Gerente de Proyectos Especiales

 Telefono: 22 29 64 89 00

 <https://dica-mx.com/>  
<https://dicaintl.com/>

 [ti@dicaintl.com](mailto:ti@dicaintl.com)



¿QUIENES  
SOMOS?

# Dica

Desde el año 2000, somos una firma de consultoría multidisciplinaria especializada en servicios gubernamentales, con enfoque en las áreas financiera, presupuestal, legal, administrativa y afines.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos colaborado con diversos gobiernos estatales y municipales en todo el territorio nacional, así como con instituciones privadas tanto en México como en el extranjero.

Contamos con un equipo de más de 200 profesionales altamente capacitados, comprometidos con ofrecer servicios especializados y de la más alta calidad.

Nuestros asociados poseen una experiencia sólida y comprobada, habiendo participado en funciones fiscales, legales, administrativas, de consultoría y auditoría en una amplia variedad de organismos públicos y privados.



Oficinas: +5

Xalapa  
Puebla  
CMDX  
Monterrey  
Houston

+200  
Auditores y  
Consultores



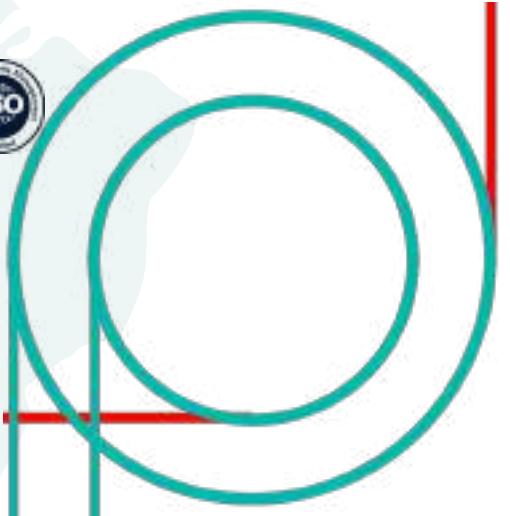
+96  
Presencia  
Países

Icon representing a globe, indicating the number of countries present in.

+100  
Clientes



+4  
Idiomas





# NUESTROS SERVICIOS

# AUDITORÍAS

## • Auditoría Gubernamental

Brindamos servicios de auditoría especializada con base en pruebas selectivas, orientadas a evaluar la razonabilidad de los estados financieros que integran la Cuenta Pública de entidades gubernamentales. Nuestro enfoque incluye también la revisión de procedimientos de contratación de obra pública, servicios y adquisiciones de bienes, entre otros rubros relevantes.

Entre los principales tipos de auditoría que ofrecemos se encuentran:

- Auditoría Financiera - Evaluación de registros contables y estados financieros conforme a las normas aplicables.
- Auditoría Forense - Detección e investigación de posibles irregularidades, fraudes o actos de corrupción.
- Auditoría de Obra Pública - Revisión técnica, normativa y financiera de procesos de contratación y ejecución de obras.
- Auditoría de Desempeño - Análisis de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos.
- Auditoría de Control Interno - Evaluación de la existencia, operación y efectividad de los sistemas de control institucional.

Nuestro objetivo es contribuir a una gestión pública más transparente, eficiente y alineada con los principios de legalidad y rendición de cuentas.

## • Auditoría Privada

Ofrecemos soluciones integrales en auditoría, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y mejora de procesos, adaptadas a las necesidades de cada organización. Nuestros servicios se agrupan en las siguientes áreas:

### Auditoría y Dictámenes

- Auditoría de Estados Financieros.
- Dictamen Fiscal para efectos del SAT.
- Dictamen para efectos de Seguridad Social (IMSS e Infonavit).
- Dictamen de Contribuciones Locales.

### Gestión y Mejora de Procesos

- Evaluación y auditoría de procesos operativos y administrativos.
- Reingeniería de procesos para la optimización institucional.
- Acompañamiento en la implementación de cambios en procesos clave.
- Diagnóstico de procesos específicos y gestión de riesgos operativos.

### Auditoría Interna y Control Interno

- Actualización y alineación de funciones de auditoría interna conforme a marcos normativos como COSO e ISO 31000.
- Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI).
- Administración de la gestión de riesgos institucionales.
- Desarrollo e implementación de funciones de auditoría interna.

Contamos con un equipo especializado y herramientas metodológicas que aseguran el cumplimiento normativo y la mejora continua de su organización.

# CONSULTORÍA PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN

## Entrega - Recepción

Ofrecemos asesoría especializada para la formulación, integración y análisis de actas de entrega-recepción, conforme a la normatividad aplicable en los distintos niveles de gobierno.

Nuestros servicios están dirigidos a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, y tienen como objetivo garantizar que los procesos de transición administrativa se lleven a cabo con transparencia, legalidad y orden institucional y que permitan la buena marcha de las Administraciones Entrantes.

Incluye:

- Revisión y validación documental.
- Acompañamiento técnico durante el proceso.
- Capacitación a servidores públicos involucrados.
- Elaboración de actas e informes conforme a la normativa vigente.
- Identificación de riesgos y áreas de oportunidad.

Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con la experiencia y el conocimiento para asegurar una transición ordenada, oportuna y debidamente sustentada.

Ademas, se ha participado en la **Asesoría de más de 100 procesos de entrega recepción**, en diversos Estados y Municipios de la República Mexicana.





## • Capacitación

Brindamos capacitación especializada a Gobiernos, Entidades, Dependencias y Servidores Públicos, con enfoque práctico y normativo, en temas clave para el fortalecimiento de la gestión pública. Entre los principales temas que abordamos se encuentran

- Procesos de Entrega-Recepción.
- Inicio de Administración Pública.
- Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Implementación y Evaluación del Control Interno.
- Normatividad y Procedimientos en Materia de Adquisiciones.
- Y otros temas vinculados con la administración pública y la rendición de cuentas.

Nuestros programas están diseñados a la medida de las necesidades institucionales, con base en la legislación vigente y las mejores prácticas en el ámbito gubernamental



# Dica



## • Certificación y Auditoría

En colaboración con COMPECER, realizamos auditorías de seguimiento y procesos de certificación con el propósito de impulsar la competitividad de organizaciones y personas, bajo estándares nacionales e internacionales de calidad.

Entre nuestros principales servicios destacan:

- Certificación de Sistemas de Gestión (ISO, modelos de calidad, procesos organizacionales, entre otros)
- Certificación de Personas (Evaluación de competencias laborales conforme a estándares del CONOCER)
- Creación y Desarrollo de Estándares de Competencia (Diseño, validación e implementación en diversos sectores)
- University (Plataforma educativa especializada en formación por competencias)
- SG Soft (Soluciones tecnológicas para la gestión y automatización de procesos de certificación)

Este trabajo conjunto nos permite ofrecer soluciones integrales de evaluación, formación y mejora continua, alineadas con las mejores prácticas internacionales.

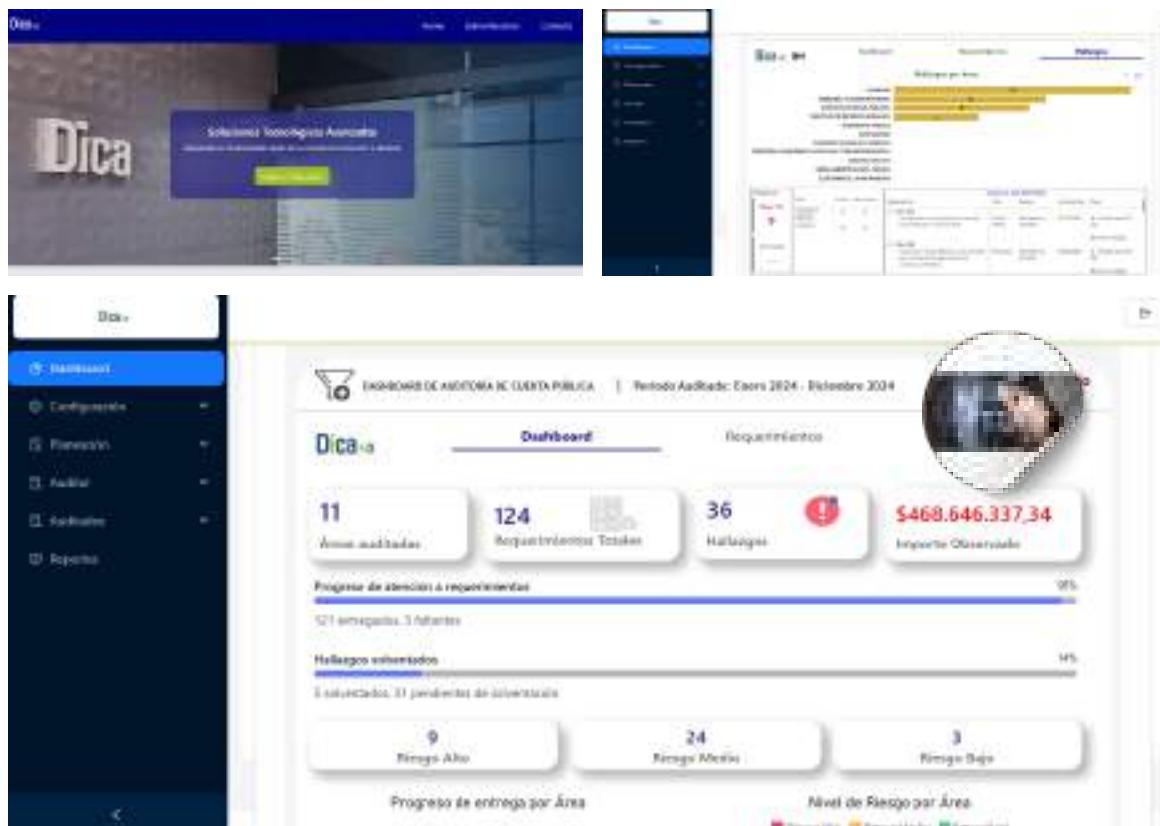
## • Implementación de Servicios de Tecnología.

En alianza con nuestros socios tecnológicos, implementamos soluciones digitales orientadas a fortalecer la gestión pública y privada mediante la digitalización de procesos, el desarrollo de sistemas de recaudación estatal y municipal, y la integración de herramientas tecnológicas para la ejecución de auditorías.

### Objetivos de la Implementación Tecnológica:

- Establecimiento de portales personalizados para clientes y usuarios finales.
- Gestión eficiente de archivos digitales y documentación institucional.
- Optimización de la gestión de proyectos, con trazabilidad y control de avances.
- Reducción de tiempos en la ejecución de trabajos operativos y administrativos.
- Mejora en la eficiencia del recurso humano mediante automatización y control de procesos.

Estas herramientas tecnológicas permiten a las organizaciones mejorar su capacidad operativa, elevar la calidad del servicio y asegurar el cumplimiento normativo de manera ágil y sostenible.



## Inteligencia Artificial para la Fiscalización

La era de la Inteligencia Artificial (IA) ofrece oportunidades transformadoras para mejorar la gestión institucional y facilitar la gestión de cualquier proceso. Adaptarse a estas innovaciones es esencial para las organizaciones que aspiran a liderar en eficiencia, transparencia e innovación.

La IA está abriendo camino hacia una fiscalización más ágil, precisa y predictiva, permitiendo procesos de auditoría más eficientes, análisis de riesgos en tiempo real y toma de decisiones basada en datos.

### Retos en la Adopción de la IA:

- Requiere de infraestructura tecnológica avanzada.
- Demanda formación continua del personal.
- Implica adaptarse a un marco normativo y legal en constante evolución.

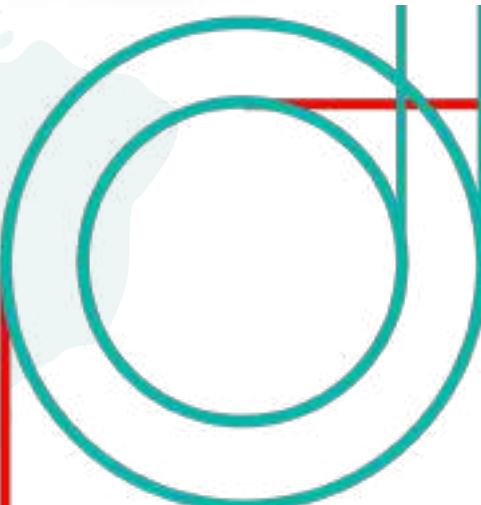
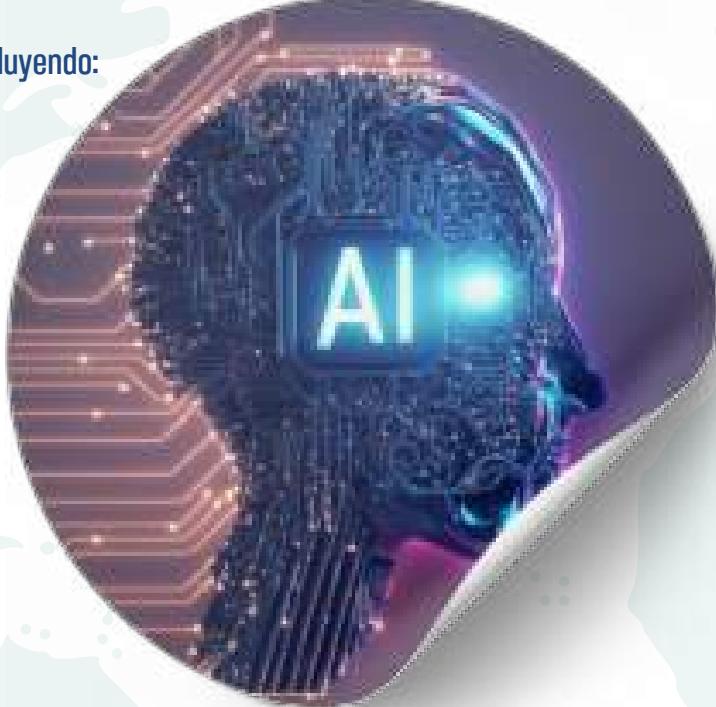
A pesar de estos desafíos, las oportunidades son amplias, incluyendo:

- Optimización de recursos.
- Reducción de errores y tiempos de respuesta.
- Expansión hacia nuevos mercados y servicios.

Una IA Consultora diseñada para atender, en tiempo real, tanto al cliente interno como externo, brindando apoyo en temas clave que competen a la institución:

- Gestión Administrativa
- Mejora de Procesos
- Fiscalización y Control
- Cumplimiento Normativo
- Atención de consultas y orientación estratégica

Esta herramienta inteligente se convierte en un aliado permanente para fortalecer la gestión pública y privada mediante la automatización de tareas, el análisis predictivo y la generación de valor.



## Manejo de las disponibilidades y automatización de la Tesorería

La liquidez es el elemento más importante de cualquier Tesorería, la adecuada programación financiera y los créditos permiten a los gobiernos estatales resolver ese problema. Hay un servicio que ayuda a incrementar la liquidez.

El servicio que ofrecemos es conocido como Referenciación, y ofrece una gestión financiera óptima de los recursos de la Tesorería a través de un menú de servicios financieros que cuidan e incrementan el patrimonio y liquidez del Estado.

- Financiamiento de Corto Plazo: Líneas de Crédito Revolventes.
- Crédito Simple Quirografario.
- Reestructuración y refinanciamiento.
- Subasta electrónica Invertida
- Análisis, Determinación y Recuperación del ISR por sueldos y salarios pagados a la SHCP.





## Gestión de Gobierno Estatal y Municipal

# GRP Manejo de Cajas

Un GRP (Government Resource Planning) es un sistema integral de gestión diseñado específicamente para el sector público. Este tipo de software automatiza y administra de forma centralizada los recursos gubernamentales, permitiendo mayor eficiencia, control y transparencia en la operación institucional.

### ¿Qué recursos gestiona un GRP?

El sistema abarca diversos tipos de recursos involucrados en los procesos administrativos del gobierno, tales como:

- Recursos patrimoniales
- Recursos financieros
- Recursos materiales
- Recursos humanos
- Cualquier otro recurso asociado a procesos institucionales



Confianza de los Contribuyentes



Capacidad recaudatoria



- Automatizar procesos clave.
- Centralizar la gestión de recursos patrimoniales, financieros, materiales y humanos.
- Mejorar la eficiencia operativa y administrativa.
- Fortalecer el control interno y la rendición de cuentas.
- Asegurar el cumplimiento normativo en todos los niveles de gobierno.



A black and white photograph of a man in a suit, seen from the side and slightly from behind, holding a stack of papers or documents. In the bottom left corner, the dark, textured keys of a laptop keyboard are visible, suggesting a professional office environment.

# Principales Clientes



## Gobiernos Estatales

- Hidalgo
- Estado de México
- Sinaloa
- Chiapas
- Guerrero
- Puebla
- Nuevo León
- Michoacán
- Morelos
- Jalisco
- Campeche



## Dependencias Estatales

- Servicios de Salud del Estado de Puebla.
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
- Convenciones y Parques
- Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

- Consejo Estatal de Protección al Ambiente.
- Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.
- Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
- Secretaría de Desarrollo Regional "SEDERE" (Ahora SEDESMA).
- Radiotelevisión de Veracruz
- Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional.
- entre otros...

## Gobiernos Municipales

- Xalapa, Ver.
- Pánuco, Ver.
- Platón Sánchez, Ver.
- Gutiérrez Zamora, Ver.
- Tempoal, Ver.
- Tantoyuca, Ver.
- Tamiahua, Ver.
- Playa Vicente, Ver.
- Minatitlán, Ver.
- Pueblo Viejo, Ver.
- Veracruz, Ver.
- Boca del Río, Ver.
- Monterrey, N.L.
- Guadalupe, N.L.
- Acapulco, Gro.
- San Martín Texmelucan, Pue.
- Teziutlán, Pue
- San José Chiapa, Pue.
- Acatlán de Osorio, Pue.
- entre otros...



## Fideicomisos

- Autopista Cardel – Veracruz
- Acuario de Veracruz
- Fideicomiso Público de Administración y Garantía denominado "Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa"
- Tiburones Rojos de Veracruz



A person in a suit is holding a certificate or document in their hands. In the foreground, the edge of a laptop keyboard is visible. The background is a blurred office environment.

# NUESTRAS CERTIFICACIONES

# CERTIFICACIONES

## Sistema de Gestión de la Calidad



## Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



## Políticas y prácticas de Igualdad Laboral



## Sistema de Gestión Antisoborno



## Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención





# Dica

[www.dicaintl.com](http://www.dicaintl.com)

**Oficina en la Cd. de México** Homero 229  
Master Suite 4, Privado 3  
Col.Polanco V Sección Del.  
Miguel Hidalgo C.P.11590  
(55) 52 54 22 35

**Oficina en la Cd. de Puebla**  
Primer Retorno Osa menor  
#3 4to. Piso Int. 402 Col.  
Ciudad Judicial San Andrés  
Cholula, Puebla. C.P. 72810  
Tel 22 29 64 89 00

**Oficina en la Cd. de Xalapa** Calle Tuxpan no.  
28, Fracc. Veracruz C.P.  
91020 Xalapa, Ver. Tel  
(228) 815 51 99 y 66

**Oficina Houston** 1846  
Snake River Road, Suite B  
Katy Texas 77449, USA  
Tels. 001 281 945 22 02  
Fax: 001 281 945 49 10