

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 5:05 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	SIRIUS CONSULTORIA SC
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
2	\$2.6 M	\$1.3 M	1	2

Importe total exacto: \$2,640,000

Importe por año

2021	\$960.0 k · 1 contr.
2024	\$1.7 M · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	SHF	1	\$1,680,000	63.6%
2	SCVSHF	1	\$960,000	36.4%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	SIRIUS CONSULTORIA SC SCO130711QMA	2	\$2,640,000	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGO

\$1,680,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SIRIUS CONSULTORIA SC SCO130711QMA
Institución: SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (SHF)
Código: [C-2024-00086645](#)

SHF Y SCV-SHF, REQUIEREN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS CADA UNA DE LAS ENTIDADES SHF Y SCV-SHF, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT), EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, PAÍSES O ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE SE OPERA, ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LOS EJERCICIOS DE VALORACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA ACTUAL DE SHF Y DE SCV-SHF, COMO PARTE DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DURANTE EL EJERCICIO DE IMPLEMENTACIÓN.
ASIMISMO, SE REQUIEREN LOS SERVICIOS PARA ACTUALIZAR EL MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SE LLEVE A CABO EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, Y CLASIFICACIÓN PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO CON SU GRADO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD/FT, EL CUAL, EN TÉRMINOS DE LA 25ª BIS Y LA VIGÉSIMA OCTAVA DE LAS DISPOSICIONES DE PLD, DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.

2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON

\$960,000 11 jun 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SIRIUS CONSULTORIA SC SCO130711QMA
Institución: SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V. (SCVSHF)
Código: [2541616](#)

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V., EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DERIVADO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES, ÁREAS GEOGRÁFICAS, TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO O DISTRIBUCIÓN CON LOS QUE OPERA, ASÍ COMO PARA DISEÑAR UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA CLASIFICAR A LOS CLIENTES DE ACUERDO A SU GRADO DE RIESGO EN ESA MISMA MATERIA."