

ACTA DE BAJA DOCUMENTAL 2024-60

En la Ciudad de México, siendo las 09:23 horas del día 28 de noviembre de 2024 en las instalaciones del archivo institucional del Banco de México, módulo III del Complejo Legaria, situado en la av. Río San Joaquín núm. 13, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se reunieron: Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos a fin de hacer constar la eliminación de documentos de archivo en soporte físico, sin valores primarios ni secundarios, de acuerdo a lo establecido en el Dictamen de disposición documental de fecha 06 de noviembre de 2024; y como testigos del acto, Fausto Cerecer Rodríguez, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo Histórico y Mónica Alejandra Salcedo Tapia, Subgerente de Auditorías de Cumplimiento B:-----

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Dirección de Seguridad y Organización de la Información, como área coordinadora de archivos del Banco de México, cuenta con las facultades para aprobar el dictamen antes mencionado y proceder a la eliminación de los documentos dictaminados como baja, en apego al artículo 18 Bis, fracciones XI y XIV del Reglamento Interior del Banco de México; las disposiciones vigésima tercera de la Norma administrativa interna. Gestión de documentos de archivo, vigésima primera de la Norma administrativa interna. Gestión de la información, así como la décima del Manual de procedimientos de operación. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite.-

SEGUNDO. Que la Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B confirma que en la documentación dictaminada como baja documental no están contenidos originales referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades, así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución. Asimismo, ratifica que el grupo documental no contiene expedientes o documentos que actualmente son objeto de solicitud de acceso a la información; y que la información, en cuyo caso fue clasificada como reservada, cumplió con los plazos de conservación de la información previstos en el décimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, emitidos mediante el acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03, respecto del proceso de desclasificación.-----

TERCERO. Que ninguno de los expedientes contiene objetos o valores de conservación semejantes a bienes nacionales con la categoría de bienes muebles o monumentos históricos con la categoría de bien patrimonio documental, descritos en el artículo 9 de la Ley General de Archivos (LGA).-----

CUARTO. Que los documentos sujetos de eliminación son identificados como desperdicios en términos de las Normas del Banco de México en materia de enajenación de bienes muebles (DOF: 30/01/2015), por lo que la partícula del desecho de papel derivado de las bajas documentales se considera objeto de donación para fines de reciclaje y será entregada únicamente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LGA.-----

QUINTO. Que conforme al numeral 4 del Catálogo de disposición documental del Banco de México (Cadido), la baja archivística o supresión de los datos personales que, en su caso, contengan los documentos de archivo, se lleva a cabo una vez transcurrido el plazo de conservación de la serie documental que corresponda.-----

SEXTO. Que la eliminación se realiza mediante procedimientos garantes de la salvaguarda de la información y protección de datos personales, considerándose los atributos de irreversibilidad, seguridad y confidencialidad, además de la protección al medio ambiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por: el artículo 23 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 23 y 24 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; la disposición vigésima primera y el anexo G de la Norma administrativa interna. Gestión de la información; y la disposición séptima del Manual de procedimientos de operación. Administrador Institucional de Documentos de Archivo.-----

HECHOS

PRIMERO. Con motivo del proceso de disposición documental de 3 cajas procedentes de la Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B, las cuales contienen documentos de archivo que han prescrito sus plazos de conservación, de acuerdo con el Cadido y conforme al numeral trigésimo segundo de los *Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal*; se determinó con base en el Dictamen de disposición documental mencionado en el primer párrafo de la presente acta, que no poseen valores primarios ni secundarios que ameriten ser incorporados al archivo histórico de la institución, ni ameriten ser reproducidos en otro tipo de soporte antes de su eliminación.-----

SEGUNDO. En cumplimiento de las disposiciones internas del Banco de México y con base en el Dictamen de disposición documental, el cual cuenta con la conformidad emitida por la unidad administrativa responsable de la documentación, se procede a llevar a cabo la eliminación de los documentos relacionados en el Inventario de baja que consta de 3 páginas, y que está integrado por documentación generada durante el proceso de diversas auditorías practicadas a unidades administrativas del Banco, correspondientes a los años 2003 a 2017, con una medida de 0.36 metros lineales y un peso de 14.30 kilogramos. -----

Por lo anterior, se hace constar que en esta fecha se lleva a cabo la eliminación de los documentos enlistados en el Inventario de baja anexo, en presencia de las personas servidoras públicas enunciadas al inicio de la presente acta, mediante una unidad móvil equipada con máquina trituradora que facilita el corte de la documentación en pedazos, para posteriormente trasladar el desecho de papel con fines de reciclaje, de conformidad con lo establecido en las características y especificaciones del pedido núm.: 0000155089, formalizado entre el Banco de México y el proveedor Distribuciones Industriales Melo, S. A. de C. V.-----

CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta mediante firma electrónica de las personas que intervinieron en el testimonio de la eliminación de los documentos y las fichas de metadatos asociadas a los mismos, formando parte integrante de ésta el Dictamen de disposición documental adjunto y sus respectivos anexos. Conste.-----

Documento firmado electrónicamente

Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Testigos

Mónica Alejandra Salcedo Tapia

Subgerente de Auditorías de
Cumplimiento B

Fausto Cerecer Rodríguez

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo Histórico

DICTAMEN DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

Después del análisis realizado a la documentación generada en el ejercicio de las funciones encomendadas a la Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B, la cual se encuentra referida en la Ficha técnica de disposición documental (Anexo A) y en el Inventario de baja documental (Anexo B); que consta de 62 expedientes en soporte físico con información de los años 2003 a 2017, los cuales están contenidos en 3 cajas AG12 ubicadas en las instalaciones del archivo de trámite, Isabel la Católica 51 cuya Unidad Administrativa Responsable es la citada.

De acuerdo con la disposición vigésima tercera de la Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo, en la que se establece que la DSOI como área coordinadora de archivos del Banco de México cuenta con las facultades para comunicar el resultado de la disposición documental; y con fundamento en las siguientes:

DISPOSICIONES NORMATIVAS

- Ley del Banco de México; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993; artículo 1 (última reforma publicada el 10 de enero de 2014).
- Ley General de Archivos; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018; artículo 28, fracciones IV y IX; y artículo 31 fracción VI (última reforma publicada el 19 de enero de 2023).
- Ley General de Responsabilidades Administrativas; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; artículo 49, fracción V y artículo 74 (última reforma publicada el 27 de diciembre de 2022).
- Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos; emitidos mediante el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03; lineamiento décimo séptimo.
- Reglamento Interior del Banco de México; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1994; artículo 18 Bis, fracciones VIII, XI y XIV (última reforma publicada el 26 de junio de 2024).
- Norma Administrativa Interna Gestión de documentos de archivo, disposición vigésima tercera, párrafo segundo, 1 de julio de 2022.

- *Criterios para determinar valores documentales y plazos de conservación de documentos de archivo*, 8 de diciembre de 2023.
- Catálogo de disposición documental, 21 de marzo de 2024.
- *Manual de procedimientos de operación. Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite*, disposición novena, 5 de enero de 2023.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B confirma que en la documentación referida en el primer párrafo del presente dictamen no están contenidos originales referentes a activo fijo, obra pública, valores financieros, aportaciones a capital, empréstitos, créditos concedidos e inversiones en otras entidades; así como juicios, denuncias ante el Ministerio Público y fincamiento de responsabilidades pendientes de resolución. Asimismo, ratifica que el grupo documental no contiene expedientes o documentos que actualmente son objeto de solicitud de acceso a la información; y que la información, en cuyo caso haya sido clasificada como reservada, cumplió con los plazos de conservación de la información previstos en el décimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos respecto del proceso de desclasificación.

SEGUNDO. Que el artículo transitorio tercero de la Ley General de Archivos, establece que "En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley", por lo cual resulta aplicable el numeral quinto de los *Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal*, donde se establece que los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos distintos al Poder Ejecutivo Federal podrán adoptar los procedimientos indicados en tales Lineamientos como criterios archivísticos para decidir el destino final de la documentación producida en sus instituciones.

TERCERO. Que tomando en cuenta lo establecido en el numeral trigésimo segundo de los Lineamientos referidos en el párrafo anterior, se adoptó el criterio de valorar la documentación producida con anterioridad a 2005, de conformidad con las disposiciones vigentes y aplicables a la naturaleza de la documentación, respetando en todo momento el

principio de procedencia y orden original, a partir de lo cual se ha identificado la pérdida de sus valores administrativos, legales, fiscales o contables.

CUARTO. Que el conjunto documental descrito en el Inventario de baja documental (Anexo B), se encuentra compuesto por documentación generada durante el proceso de diversas auditorías practicadas a unidades administrativas del Banco. Dicho grupo documental carece de valores secundarios pues no cumple con los criterios establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Archivos, por lo que no merece ser incorporada al acervo del archivo histórico institucional, ni amerita ser reproducida en otro soporte antes de efectuar su baja documental.

En consecuencia, y considerando que los documentos han prescrito en sus valores primarios, no cuentan con valores secundarios, y han cumplido con sus vigencias documentales, se tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

Con base en el análisis de la Ficha técnica de disposición documental (Anexo A) y el Inventario de baja documental (Anexo B), además de la aplicación de la normatividad vigente, se determinó que la **baja documental** definitiva de los expedientes **ES PROCEDENTE**.

En la Ciudad de México, 06 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez

Analista de Organización de la
Información de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado

Jefe de la Oficina de
Administración del Archivo de
Concentración y Organización de
Archivos

Aprobó

Mónica Alejandra Salcedo Tapia

Subgerente de Auditorías de
Cumplimiento B

Aprobó

Blanca Yazel Jiménez Hernández

Subgerente de Coordinación de
Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
06/11/2024 13:33:58	Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez	afa39f14dfc829e3f343cbccdc8be6b4c04795ac2e3b55f4269f7068d114275b
07/11/2024 10:13:01	Luis Armando Martínez Alvarado	612cff1e2cdf9ce41f1eb35c95ecb8273b0045dc004a6baf61b67444cc28060d
07/11/2024 16:24:46	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	a5b2fbd6cf6e537a524e03ce380f9ce15765c6a76a812786fd549b3b4ea7433e
08/11/2024 11:06:42	Mónica Alejandra Salcedo Tapia	d16ed3db0d6229855e08f9298afc2e5baaf1c2f7bac5ee66c9dfb494e00cf0b8

ANEXO A
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

FICHA TÉCNICA DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL				
1. Unidad administrativa responsable:	Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B			
2. Atribución o función por la que se genera la información:	Es función de la persona titular de la Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B "Supervisar el desarrollo de las auditorías a las operaciones y procesos de apoyo del Banco para corroborar que las actividades se realizan en apego a la normativa aplicable. Aprobar los resultados de las revisiones, la opinión sobre el cumplimiento normativo, los hallazgos y recomendaciones de la auditoría, y darlas a conocer de manera oportuna a las áreas auditadas y demás áreas competentes para que las Unidades Administrativas conozcan los resultados de la revisión de los procesos e implementen acciones que promuevan la mejora continua" (Manual de Organización de la Unidad de Auditoría, noviembre 2024).			
3. Carácter de la atribución o función: (Adjetiva o sustantiva)	Adjetiva			
4. Valores de los documentos:	Los valores primarios de la documentación amparada en el Anexo B han vencido, de acuerdo con el Catálogo de disposición documental del Banco de México, por lo que se propone la eliminación de la documentación listada en el "Inventario de baja" (62 expedientes en 3 cajas AG12), puesto que no posee valores secundarios, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Archivos.			
5. Antecedentes:	Con base en el análisis efectuado a la documentación amparada en el inventario contiguo, ésta se asocia a la serie documental denominada "Auditoría interna", la cual cuenta con un plazo de conservación de 7 años, de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de disposición documental del Banco de México. Que atendiendo a lo señalado en el instrumento de control antes referido, dicha documentación cumplió con su plazo de conservación y se procedió a su disposición documental.			
6. Datos del inventario:	Fechas extremas (años)	Número de cajas		Número de expedientes
	2003-2017	3		62
7. Estado de conservación:	Bueno	Regular	Malo	Observaciones (Opcional)
		X		
8. Metodología de análisis:	El análisis de la documentación anterior a 2005, se efectuó con base en el criterio archivístico considerado en el numeral trigésimo segundo, fracción I de los <i>Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del poder Ejecutivo Federal</i> (DOF, 16/03/2016), que establece que "las series documentales producidas con anterioridad a 2005, serán sujetas a los plazos de conservación establecidos en las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de la documentación, respetando en todo momento el principio de procedencia y orden original"; mientras que, para documentación posterior a 2005, se consideró la ficha técnica de valoración de la serie documental asociada. Asimismo, en ambos casos se tomaron en cuenta los <i>Criterios para determinar valores documentales y plazos de conservación de documentos de archivo</i> .			

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez
Analista de Organización de la Información de la
Oficina de Administración del Archivo de
Concentración y Organización de Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo
de Concentración y Organización de Archivos

Aprobó

Mónica Alejandra Salcedo Tapia
Subgerente de Auditorías de Cumplimiento B

Aprobó

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
06/11/2024 13:33:56	Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez	99a0ce5fa19d0bbacb3c24a7ef3a4ede614c8c3fe769975edaf5c04c5a973108
07/11/2024 10:11:44	Luis Armando Martínez Alvarado	0bd165cf6554b6c4c0b6f28420fdbcb8b12660ac0242d3991b5e04fe6fe4a57c1
07/11/2024 16:25:46	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	3f264ae4b11236b81f87c321baaed2d0e53b497527e40da1caf39234efa092d7
08/11/2024 11:06:33	Mónica Alejandra Salcedo Tapia	7cbb4942fad40a8144818092d387a1acae56f118cf17776c15b157cbab231eb5

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO B

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Observaciones (Tipo de caja, Id de documento)
				Caja	Exp					
Auditorías 2010/049 y 2010/129	Contiene la documentación generada durante la ejecución de las auditorías 2010/049 y 2010/129 a los procesos "Caja administrativa" y "créditos y depósitos del instituto para la protección al ahorro bancario".	Auditoría interna	Físico	1	1	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	30/12/2010	30/12/2017	2010	AG12
Auditorías 2009/033, 2010/045 y 2011/299	Documentación generada durante la ejecución de las auditorías 2009/033, 2010/045 y 2011/299 a los procesos "salarios", "Registro y control para la autenticación de firmas y emisión de certificados digitales" y adquisición de insumos fábrica de billetes.	Auditoría interna	Físico	1	2	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	07/04/2011	07/04/2018	2009-2011	AG12
Auditoría 2010/063	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/063 al proceso "Control de entradas y salidas de bienes muebles propiedad del Banco".	Auditoría interna	Físico	1	3	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	30/09/2010	30/09/2017	2010	AG12
Auditoría 2010/10	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/10 al proceso "Vencimiento de valores".	Auditoría interna	Físico	1	4	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	26/02/2010	26/02/2017	2010	AG12
Auditoría 2010/291	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/291 al proceso "Fondos fijos".	Auditoría interna	Físico	1	5	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	03/11/2010	03/11/2017	2010	AG12
Auditoría 2010/294	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/294 al proceso "Integración, determinación y seguridad de los estados financieros del Banco".	Auditoría interna	Físico	1	6	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	08/04/2011	08/04/2018	2010-2011	AG12
Auditoría 2010/292	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/292 al proceso "Determinación de UDIS".	Auditoría interna	Físico	1	7	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	28/09/2010	28/09/2017	2010	AG12
Auditoría 2010/290	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/290 al proceso "Costo de producción de billete".	Auditoría interna	Físico	1	8	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	03/11/2010	03/11/2017	2010	AG12
Auditoría GATIE 37/14	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 37/14 al proceso "gerencia de coordinación y gestión de emisión".	Auditoría interna	Físico	1	9	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	31/08/2015	31/08/2022	2014-2015	AG12
Auditoría 2010/285	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/285 al proceso "cuentas bancarias".	Auditoría interna	Físico	1	10	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	03/11/2010	03/11/2017	2010	AG12
Auditoría 2010/297	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría 2010/297 al proceso "Ingresos y egresos financieros".	Auditoría interna	Físico	1	11	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	08/04/2011	08/04/2018	2010-2011	AG12
Auditoría inspección de cajas de seguridad	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría al proceso "inspección de cajas de seguridad".	Auditoría interna	Físico	1	12	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	28/02/2011	28/02/2018	2010-2011	AG12
Auditoría revisión de efectivo	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría al proceso "revisión de efectivo".	Auditoría interna	Físico	1	13	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	25/11/2015	25/11/2022	2015	AG12
Auditorías GATIE 13/15, 14/15 y 15/15	Contiene la documentación generada durante la ejecución de las auditorías GATIE-13/15, GATIE 14/15 y GATIE-13/15 a los procesos "Fideicomisos culturales - seguimiento (Franz Mayer)", "Fideicomisos culturales - seguimiento (Diego Rivera y Frida Kahlo)", "Fideicomisos culturales - seguimiento (Isidro Fabela)".	Auditoría interna	Físico	1	14	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	22/01/2016	22/01/2023	2015-2016	AG12
Auditoría GATIE 08/15	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 08/15 al proceso "Sistema de administración de deportivos de la oficina de relaciones laborales".	Auditoría interna	Físico	1	15	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	28/05/2015	28/05/2022	2015	AG12
Auditoría GATIE 25/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE-25/13 al proceso "Provisión de liquidez: Estimación de los factores de descuento para las operaciones que involucran valores".	Auditoría interna	Físico	1	16	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	09/08/2013	09/08/2020	2013	AG12
Auditoría GATIE 09/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 09/13 al proceso "Sucursales-evaluación de operaciones".	Auditoría interna	Físico	1	17	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	12/06/2013	12/06/2020	2013	AG12
Auditoría GATIE 26/14, 27/14, 28/14 y 29/14	Contiene la documentación generada durante la ejecución de las auditorías GATIE-26/14, GATIE 27/14, GATIE 28/14 y GATIE-25/13 a los procesos "Cambios internacionales", depósitos a plazo y overnights", préstamo de valores" y activos negociables".	Auditoría interna	Físico	1	18	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	18/12/2014	18/12/2021	2014	AG12
Auditoría GATIE 35/14	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 35/14 al proceso "fideicomisos laborales: función del fideicomitente".	Auditoría interna	Físico	1	19	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	14/10/2014	14/10/2021	2014	AG12; 558952
Auditoría GATIE 37/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE-37/13 al proceso "proceso para la prestación de servicios fiduciarios en fideicomisos laborales (Fondo de Pensiones y Fondo Complementario de Pensiones)".	Auditoría interna	Físico	1	20	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	11/04/2014	11/04/2021	2014	AG12
Auditoría GATIE 43/14	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 43/14 al proceso "tiempo extra".	Auditoría interna	Físico	2	1	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	25/09/2014	25/09/2021	2014	AG12; 558960, 558962
Auditoría GATIE 31/14	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 31/14 al proceso "swift".	Auditoría interna	Físico	2	2	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	02/09/2014	02/09/2021	2014	AG12
Auditoría GATIE 03/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 03/13 al proceso "Otorgamiento y revocación de poderes".	Auditoría interna	Físico	2	3	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	07/05/2013	07/05/2020	2013	AG12
Auditoría GATIE 17/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 17/13 al proceso "módulo banca".	Auditoría interna	Físico	2	4	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	02/09/2014	02/09/2021	2013-2014	AG12
Auditoría GATIE 46/13	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 46/13 al proceso "ventanillas de pagos: cuentas bancarias".	Auditoría interna	Físico	2	5	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	23/08/2013	23/08/2020	2013	AG12

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO B

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Observaciones (Tipo de caja, Id de documento)
				Caja	Exp					
Auditoría GATIE 05/16	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 05/16 al proceso "acervo artístico y activo fijo en fideicomisos culturales".	Auditoría interna	Físico	2	6	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	08/12/2013	08/12/2020	2013	AG12
Auditoría GATIE 15/12	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 15/12 al proceso "seguridad y salud en el trabajo, limpieza y jardinería" Centro y Legaria.	Auditoría interna	Físico	2	7	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	06/12/2013	06/12/2020	2012-2013	AG12
Auditoría GATIE 04/16	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 04/16 al proceso "derechos de autor en fideicomisos culturales".	Auditoría interna	Físico	2	8	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	02/05/2016	02/05/2023	2016	AG12
Auditoría GATIE 10/15	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 10/15 al proceso "comprobantes fiscales digitales por internet".	Auditoría interna	Físico	2	9	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	02/05/2016	02/05/2023	2016	AG12; 559123
Auditoría GATIE 06/16	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 06/16 al proceso "Ingresos por servicios del fideicomiso Isidro Fabela" y auditoría "sistema integral de nómina".	Auditoría interna	Físico	2	10	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	12/05/2016	12/05/2023	2004-2016	AG12
Auditoría GAOC 47/16	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GAOC 47/16 al proceso "atención de procedimientos administrativos, quejas, denuncias y dudas".	Auditoría interna	Físico	2	11	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	12/05/2016	12/05/2023	2016	AG12
Auditoría GATIE 03/15	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 03/15 al proceso "índice de capital de las instituciones de crédito".	Auditoría interna	Físico	2	12	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	18/06/2015	18/06/2022	2015	AG12
Auditoría GATIE 01/15	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 01/15 al proceso "límites de riesgo de crédito por contrapartes".	Auditoría interna	Físico	2	13	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	08/05/2014	08/05/2021	2014	AG12
Auditoría GATIE 12/12	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 12/12 al proceso "paquete vehicular".	Auditoría interna	Físico	2	14	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	04/12/2012	04/12/2019	2012	AG12
Auditoría GATIE 01/12	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 01/12 al proceso "distribución y recolección; proceso de billete".	Auditoría interna	Físico	2	15	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	15/02/2013	15/02/2020	2012-2013	AG12
Auditoría GATIE 01/17	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GATIE 01/17 al proceso "elaboración y publicación de reportes de indicadores básicos de créditos y cuadros comparativos para estados de cuenta".	Auditoría interna	Físico	2	16	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	05/05/2017	05/05/2024	2016-2017	AG12
Auditoría GAOC 10/17	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GAOC 10/17 al proceso "determinación de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIE)".	Auditoría interna	Físico	2	17	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	03/05/2017	03/05/2024	2016-2017	AG12
Auditoría GAOC 47/16	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GAOC 47/16 al proceso "atención de procedimientos administrativos, quejas, denuncias y dudas".	Auditoría interna	Físico	2	18	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	20/09/2016	20/09/2023	2016	AG12
Auditoría GAOC 18/17	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría GAOC 18/17 al proceso "contratación de personal externo".	Auditoría interna	Físico	2	19	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	23/11/2016	23/11/2023	2012-2016	AG12
Auditoría almacén de fábrica de billetes	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "almacén de fábrica de billetes".	Auditoría interna	Físico	2	20	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	15/12/2008	15/12/2015	2008	AG12
Auditoría preliminares	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "preliminares".	Auditoría interna	Físico	3	1	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	30/04/2010	30/04/2017	2008-2010	AG12
Auditoría proceso final automatizado	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "proceso final automatizado".	Auditoría interna	Físico	3	2	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	20/02/2009	20/02/2016	2009	AG12
Auditoría fideicomiso cultural Franz Mayer	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "fideicomiso cultural Franz Mayer".	Auditoría interna	Físico	3	3	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	11/08/2009	11/08/2016	2009	AG12
Auditoría acuerdos del patronato del fideicomiso Franz Mayer	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "acuerdos del patronato del fideicomiso Franz Mayer".	Auditoría interna	Físico	3	4	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	19/10/2009	19/10/2016	2009	AG12
Auditoría fondos grabados, numeración y recubrimiento	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "fondos, grabados, numeración y recubrimiento".	Auditoría interna	Físico	3	5	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	24/11/2009	24/11/2016	2009	AG12
Auditoría seguimiento de operaciones de caja	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "seguimiento de operaciones de caja".	Auditoría interna	Físico	3	6	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	02/12/2009	02/12/2016	2009	AG12
Auditoría programación de efectivos	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "programación de efectivos".	Auditoría interna	Físico	3	7	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	07/12/2009	07/12/2016	2009	AG12
Auditoría seguridad industrial y medio ambiente	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "seguridad industrial y medio ambiente".	Auditoría interna	Físico	3	8	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	01/09/2009	01/09/2016	2009	AG12
Auditoría pronósticos de las necesidades de billete y moneda	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "pronósticos de las necesidades de billete y moneda".	Auditoría interna	Físico	3	9	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	11/03/2010	11/03/2017	2010	AG12
Auditoría distribución y recolección de billete y moneda	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "distribución y recolección de billete y moneda".	Auditoría interna	Físico	3	10	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	15/04/2010	15/04/2017	2010	AG12

ANEXO B
BANCO DE MÉXICO
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO B

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Ubicación física		Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Observaciones (Tipo de caja, Id de documento)
				Caja	Exp					
Auditoría distribución de billete y moneda	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "distribución de billete y moneda".	Auditoría interna	Físico	3	11	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	29/06/2010	29/06/2017	2010	AG12
Auditoría originales	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "originales".	Auditoría interna	Físico	3	12	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	19/05/2010	19/05/2017	2010	AG12
Auditoría control de insumos y productos intermedios	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "control de insumos y productos intermedios".	Auditoría interna	Físico	3	13	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	09/09/2010	09/09/2017	2010	AG12
Auditoría acervo numismático	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "acervo numismático".	Auditoría interna	Físico	3	14	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	15/12/2010	15/12/2017	2010	AG12
Auditoría proceso de billete	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "proceso de billete".	Auditoría interna	Físico	3	15	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	25/08/2010	25/08/2017	2010	AG12
Auditoría tintas	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "tintas".	Auditoría interna	Físico	3	16	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	19/10/2010	19/10/2017	2010	AG12
Auditoría control de efectivos, metales y valores	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "control de efectivos, metales y valores".	Auditoría interna	Físico	3	17	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	31/12/2010	31/12/2017	2010	AG12
Auditoría control de licencias y credenciales ante la Secretaría de la Defensa Nacional	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "control de licencias y credenciales ante la Secretaría de la Defensa Nacional".	Auditoría interna	Físico	3	18	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	06/01/2011	06/01/2018	2011	AG12
Auditoría proyecto de implementación del módulo de nómina de PeopleSoft	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "proyecto de implementación del módulo de nómina de PeopleSoft".	Auditoría interna	Físico	3	19	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	01/03/2005	01/03/2012	2003-2005	AG12
Auditoría normatividad contable	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "normatividad contable".	Auditoría interna	Físico	3	20	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	30/04/2008	30/04/2015	2008	AG12
Auditoría cierre de bóvedas 2012	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "cierre de bóvedas 2012".	Auditoría interna	Físico	3	21	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	20/11/2012	20/11/2019	2012	AG12
Auditoría Henkel Pérez Castro Susana	Contiene la documentación generada durante la ejecución de la auditoría "Henkel Pérez Castro Susana".	Auditoría interna	Físico	3	22	A92 Subgerencia de Auditorías de Cumplimiento B (ORX)	30/03/2012	30/03/2019	2012	AG12

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 3 PÁGINAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE 62 EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN SOPORTE FÍSICO CONSIDERADOS PARA SU BAJA DOCUMENTAL, RESGUARDADOS EN 3 CAJAS DE TIPO AG12.

Documento firmado electrónicamente

Elaboró

Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez
Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Revisó

Luis Armando Martínez Alvarado
Jefe de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos

Aprobó

Mónica Alejandra Salcedo Tapia
Subgerente de Auditorías de Cumplimiento B

V.* B.*

Blanca Yazel Jiménez Hernández
Subgerente de Coordinación de Archivos

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
06/11/2024 13:33:57	Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez	12dd1fe6462ba0eef74c5ca9949a4c5dce6ec64a9b85fa109067aec567760fee
07/11/2024 10:12:01	Luis Armando Martínez Alvarado	1121da4e2cb2446fd255fc2f3ede9cce9b2602c13a8a4060b76ed8e12e59db80
07/11/2024 16:23:00	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	7ca6b3a437aa9404d1ede276e46010c5a338517c7babf1882854ec55eec35034
08/11/2024 11:06:37	Mónica Alejandra Salcedo Tapia	14877d8bc87bec2aaf9bec9cc5cac8102a61b376ec16fe0c87799a3c6b965bb

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.
Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
05/12/2024 11:06:58	Sandy Jazmín Rodríguez Ramírez	da3d0a16579964ff30923e627ec975c8d5fc3835bec0d837ef3e5faced6321f
05/12/2024 11:29:16	Fausto Cerecer Rodríguez	17a26bbbc14ff30da3b036933614ba51a3c69d86b04c193e36aef191c2d5c4e7
09/12/2024 13:29:52	Mónica Alejandra Salcedo Tapia	110db5eb7af6ec4c55ecddaa781c5c8f2658d23f534d2832288c7faf463719f0