

## ACTA DE BAJA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

En la Ciudad de México, siendo el día 02 de marzo de 2023, Rosa María Silva Pérez, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos; Fausto Cerecer Rodríguez, Analista de Organización de la Información de la Oficina de Administración del Archivo Histórico y Guadalupe Oliva García Jaime, Jefa de la Oficina de Asesoría y Soporte Legal de Control Interno, proceden a firmar electrónicamente la presente acta a fin de dejar constancia de la verificación que los servidores públicos antes mencionados realizaron respecto a la eliminación lógica de forma permanente e irrecuperable de documentos de archivo en formato electrónico, los cuales carecen de valores primarios y secundarios, de acuerdo con lo establecido en el Dictamen de disposición documental de fecha 13 de febrero de 2023, por lo que se procede a realizar la descripción de los motivos en términos de los siguientes:-

-----

### HECHOS

**Primero.** Que la Dirección de Seguridad y Organización de la Información, como Área Coordinadora de Archivos de Banco de México, cuenta con las facultades y atribuciones para aprobar el dictamen antes mencionado, con apego al artículo 18 Bis, fracciones XI y XIV del Reglamento Interior del Banco de México vigente, así como con las facultades y atribuciones otorgadas al Área de Coordinación de Archivos en la Norma Administrativa Interna. Gestión de Documentos de Archivo, en su disposición vigésima tercera, párrafo segundo, así como en la Norma Administrativa Interna. Gestión de la Información, disposición vigésima primera y en el Manual de procedimientos de operación “Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite”.-----

-----

**Segundo.** Que con motivo del proceso de disposición documental de 131 documentos de archivo en formato electrónico procedentes del Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA), bajo la responsabilidad de la Gerencia de Control Normativo, que han prescrito sus plazos de conservación de acuerdo con el inventario general extraído del Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA) y el Catálogo de Series Documentales del Banco de México, se determinó con base en el Dictamen de disposición documental mencionado anteriormente, que no poseen valores primarios ni secundarios que ameriten ser incorporados al Archivo Histórico de la institución, ni ameritan ser

reproducidos en otro tipo de soporte antes de su eliminación.-----  
-----

**Tercero.** Que el Dictamen de disposición documental cuenta con la conformidad emitida por la Unidad Administrativa Responsable de la documentación.-----  
-----

**Cuarto.** Que ninguno de los documentos en formato electrónico contiene información relativa a objetos o valores de conservación semejantes a los descritos en la legislación vigente para la protección del patrimonio documental del país o la administración de los bienes del dominio público de la Federación.-----  
-----

**Quinto.** Que en los documentos en formato electrónico 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 o expedientes con información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.-----  
-----

**Sexto.** Que en cumplimiento con las disposiciones internas del Banco de México y con base en el Dictamen de disposición documental se procede llevar a cabo la eliminación definitiva de los documentos en formato electrónico relacionados en el inventario de baja que consta de 10 fojas, el cual está integrado por presentaciones, preliminares de minutas y plantillas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, así como de formatos para recabar firmas autógrafas, de bitácoras, de cuestionarios utilizados para medir la satisfacción del cliente y de notificaciones, correspondiente al año 2014, con un peso aproximado de 47.71 MB. -----  
-----

**Séptimo.** Que la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos (OAACOA), mediante correo de fecha 22 de febrero 2023, solicitó la eliminación lógica de forma permanente e irrecuperable de los documentos de archivo electrónicos del AIDA mencionados en el numeral sexto de la presente acta, siendo registrada esta solicitud por el CSI con el folio REP000023027290.-----  
-----



**Documento firmado electrónicamente**

**Rosa María Silva Pérez**

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

**Fausto Cerecer Rodríguez**

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

**Representante de la  
Gerencia de Control Normativo**

**Guadalupe Oliva García Jaime**

Jefa de la Oficina de Asesoría y Soporte  
Legal de Control Interno

13 de febrero de 2023

**Eduardo Castro Silva**  
**Gerente de Control Normativo**

**Alejandro Orrico Gálvez**  
**Subgerente de Control Normativo**

**Blanca Yazel Jiménez Hernández**  
**Subgerente de Coordinación de Archivos**

Me refiero a la documentación electrónica perteneciente a la Gerencia de Control Normativo, referida en la ficha técnica de valoración (Anexo A) y en el inventario de baja documental (Anexo B), la cual se encuentra alojada en el Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA) bajo la responsabilidad de la citada unidad administrativa. Sobre el particular, me permito informarle el siguiente:

### **DICTAMEN DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL**

#### **A) DISPOSICIONES NORMATIVAS**

- Ley del Banco de México, artículo 1.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 78.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 49 fracción V y artículo 74.
- Ley General de Archivos, artículo 28 fracciones IV y IX y artículo 31 fracción VI.
- Reglamento Interior del Banco de México, artículo 18 Bis, fracciones VIII, XI y XIV.
- Norma Administrativa Interna Gestión de Documentos de Archivo, Disposición Vigésima Tercera, párrafo segundo.

- Criterios para determinar valores documentales, plazos de conservación y, en su caso, plazos aplicables para el bloqueo y supresión de datos personales contenidos en documentos de archivo.
- Catálogo de disposición documental.
- Catálogo de Series Documentales del Banco de México.
- Manual de procedimientos de operación Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite.

## **B) CONSIDERANDO**

PRIMERO. Que la documentación electrónica valorada amparada en el Anexo B fue generada en el ejercicio de funciones encomendadas a la Gerencia de Control Normativo, dependiente de la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos, que está contenida en el AIDA y corresponde a 131 documentos en soporte electrónico; abarcando información del año 2014.

SEGUNDO. Que en la documentación electrónica 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, la Gerencia de Control Normativo confirma que los expedientes no se encuentran clasificados de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

TERCERO. 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.

CUARTO. Que el conjunto documental descrito en el inventario de baja documental (Anexo B), se encuentra compuesto por presentaciones, preliminares de minutas y plantillas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, así como de formatos para recabar firmas autógrafas, de bitácoras, de cuestionarios utilizados para medir la satisfacción del cliente y de notificaciones. Dicha documentación electrónica carece de valores secundarios puesto que no representa evidencia del ejercicio de funciones sustantivas de la Institución, 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.

### **C) CONCLUSIÓN**

Con base en lo anteriormente expuesto, se determinó que procede la baja definitiva de los expedientes valorados que se describen en el inventario de baja documental (Anexo B).

## Documento firmado electrónicamente

### Elaboró

Rosa María Silva Pérez

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

Eduardo Castro Silva

Gerente de Control Normativo

### Aprobó

Alejandro Orrico Gálvez

Subgerente de Control Normativo

### 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
13/02/2023 14:21:45	Rosa María Silva Pérez	e64618ca29deb1f6f90c6f3934bc7518303b79e1ce526da33b09944e42ff85a2
13/02/2023 16:27:28	Luis Armando Martínez Alvarado	634e00d6b1733f24ef987a6ba2cf9e6fc18803c7523a2ad46a44ae0c058d6665
13/02/2023 16:37:16	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	038c846bb1e8ea010e5f3a25d57aa64245b8a70397e13f7e2092b70611abc0b4
21/02/2023 17:32:25	ALEJANDRO ORRICO GALVEZ	3c0f5d396b18b0a26cd50107a420afda487b9c5ae5847fb4e4bb3da44397a2ac
21/02/2023 20:17:23	EDUARDO CASTRO SILVA	583254a3dfdd6671cb21917a6f3e8316e8932cdfdf99349d9d6bccf20809ff0

**ANEXO A**  
**BANCO DE MÉXICO**  
**SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS**

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN				
<b>1. Unidad administrativa responsable:</b>	Gerencia de Control Normativo			
<b>2. Atribución o función por la que se genera la información:</b>	Es función del titular de la Gerencia de Control Normativo "Definir, autorizar y asegurar las actividades relativas a la revisión y registro de modificaciones, altas y bajas de normas administrativas internas, manuales generales de macroproceso y de procedimientos de operación en el Catálogo de Normas Internas de la Institución, para controlar, coadyuvar y propiciar la adecuada actualización de la normatividad interna del Banco. Definir y aprobar Mecanismos para facilitar a las Unidades Administrativas la difusión entre su personal de la legislación, políticas y normas que regulan el ejercicio de las atribuciones de estas, así como su cumplimiento para brindar una seguridad razonable de que los trabajadores conocen la normatividad aplicable a los procesos que ejecutan. Definir, supervisar y asegurar las acciones relativas a la expedición de constancia de firmas, para dar seguridad razonable de que los actos realizados por funcionarios facultados del Banco, han sido suscritos conforme a las disposiciones aplicables". (Manual de Organización de la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos, febrero 2023).			
<b>3. Carácter de la atribución o función:</b> (Administrativa o sustantiva)	Administrativa			
<b>4. Valores de los documentos:</b>	Los valores primarios de la documentación electrónica amparada en el Anexo B han vencido, de acuerdo con el inventario general extraído del Administrador Institucional de Documentos de Archivo (AIDA) y el Catálogo de Series Documentales del Banco de México, por lo que se propone la eliminación de la documentación electrónica listada en el "Inventario de baja" (131 registros), puesto que carece de valores secundarios (históricos) y no representa evidencia del ejercicio de funciones sustantivas de la Institución ni de su evolución orgánica.			
<b>5. Antecedentes:</b>	La documentación amparada en el inventario contiguo corresponde a la serie documental denominada "Sistema de gestión de la calidad", la cual cuenta con un plazo de retención de 3 años, de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Series Documentales 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.			
<b>6. Datos del inventario:</b>	<b>Fechas extremas</b> (años)	<b>Número de cajas</b>		<b>Número de documentos electrónicos</b>
	2014			131
<b>7. Estado de conservación:</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Malo</b>	<b>Observaciones</b> (Opcional)
	X			
<b>8. Metodología de valoración:</b>	La disposición documental se efectuó con base en los Criterios para determinar valores documentales, plazos de conservación y, en su caso, plazos aplicables para el bloqueo y supresión de datos personales contenidos en documentos de archivo y el Manual de procedimientos de operación "Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite".			

Documento firmado electrónicamente

**Elaboró**

Rosa María Silva Pérez  
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**

Eduardo Castro Silva  
Gerente de Control Normativo

**Aprobó**

Alejandro Orrico Gálvez  
Subgerente de Control Normativo

**Aprobó**

Blanca Yazel Jiménez Hernández  
Subgerente de Coordinación de Archivos

Interna-Uso General

Documento firmado digitalmente, su validación requiere hacerse electrónicamente.

Información de las firmas:

FECHA Y HORA DE FIRMA	FIRMANTE	RESUMEN DIGITAL
13/02/2023 14:21:43	Rosa María Silva Pérez	726e34eaefd741f00321516692566c1486890e429fdf7b4b6c8699c9bc8dda1a
13/02/2023 16:27:22	Luis Armando Martínez Alvarado	4083d1278805540e2a519b7945a8ae55ef3800d19b6ce18f82e791d4bc668f83
13/02/2023 16:37:21	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	2970b6115dae0bf4cebdc26400aa0d81e7c25048c83085c70bbc0472d74638c
21/02/2023 17:32:19	ALEJANDRO ORRICO GALVEZ	111fc804f1fc6545e3d910ed02567b6db5aca2fa2a84117ff7fcd2cdd4460521
21/02/2023 20:17:12	EDUARDO CASTRO SILVA	c9bff94db921589e52da9eebcf0ea7c0634786a2724610d1b0f935091f458697

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
F2-PSCN-01 Diagnóstico de Baja de Normatividad.msg	Plantilla del diagnóstico para la revisión de solicitudes de baja de normatividad del Catálogo de Normas Internas, a cargo de las oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas Catálogo de Normas Internas	491205
F3-PSCN-01 Cédula de privación de efectos.doc	Formato en blanco de cédula de privación de efectos de la normatividad interna que causa baja del apartado vigente del Catálogo de Normas Internas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas	491206
F5-PSCN-01 Solicitud de Programa de Actualización Normativa.docx	Formato con el que las Oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo solicitan a las unidades administrativas su programa de actualización normativa.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas; Catálogo de Normas Internas	491208
F1-PSCN-01 Diagnóstico de Actualización Normativa.msg	Correo relativo al diagnóstico para la revisión de normatividad a cargo de las Oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas; Catálogo de Normas Internas	491203
F2-PSCN-01 Diagnóstico de Baja de Normatividad.xls	Correo relativo al diagnóstico, asignación y seguimiento para baja de la OCPO.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	492958
F1-PSCN-01 Diagnóstico de Actualización Normativa.oft	Plantilla de correo relativa al diagnóstico para la revisión de normatividad a cargo de las Oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas; Catálogo de Normas Internas	491204
F2-PSCN-01 Diagnóstico de Baja de Normatividad.oft	Plantilla de correo relativa al diagnóstico para la revisión de solicitudes de baja de normatividad del Catálogo de Normas Internas, a cargo de las oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas; Catálogo de Normas Internas	491207
F6-PSCN-01 Agenda.xlsx	Formato en blanco de agenda de asuntos de las Oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas; Catálogo de Normas Internas	491215
F4-PSCN-01 Diagnóstico normativo.docx	Formato en blanco del diagnóstico utilizado por las oficinas adscritas a la Subgerencia de Control Normativo, para revisar el contenido de la normatividad registrada en el Catálogo de Normas Internas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Oficina de Control de Procedimientos Operativos; Oficina de Control de Normas Internas; Manuales de Procedimientos de Operación; Normas Administrativas Internas; Normas Internas	491209
Y Acta de la 12a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 12a sesión. Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491070
W Presentación de la 10a Junta de Revisión de la GCN.ppt	Presentación de la 10a. Junta de Revisión de la GCN al sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492939

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
U Minuta reunión extraordinaria Alta Dirección Febrero 2011.doc	Preliminar de la minuta de la sesión, febrero 2011. Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491064
R Presentación de la 8a Junta de Revisión GCN.ppt	Presentación de la 8a. Junta de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491058
Z Acta de la 13a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 13a sesión. Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492937
Z a Minuta Reunión Extraordinaria Alta Dirección.doc	Preliminar de la minuta de la Reunión Extraordinaria Alta Dirección. Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	suspensión del sistema	492938
S Sesión extraordinaria de la Dirección GCN.ppt	Presentación sobre la junta de suspensión del sistema de gestión de la calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491063
Z Presentación de la 13a Junta de Revisión de la GCN.pptx	Presentación de la 13a. Junta de Revisión de la GCN.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492940
T Minuta reunión extraordinaria Alta Dirección Noviembre 2010.doc	Preliminar de la minuta de la sesión, noviembre 2010. Sistema de Gestión de la Calidad Gerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492932
W Acta de la 10a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 10a sesión. Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491065
Y Presentación de la 12a Junta de Revisión de la GCN.pptx	Presentación de la 12a. Junta de Revisión de la GCN al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491075
X Presentación de la 11a Junta de Revisión de la GCN.pptx	Presentación de la 11a. Junta de Revisión de la GCN al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492936
R Acta de la 8a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 8a sesión. Junta de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491056
S Minuta reunión extraordinaria Alta Dirección Febrero 2010.aspx	Preliminar de la minuta de la sesión, febrero 2010. Sistema de Gestión de la Calidad Gerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492933
X Acta de la 11a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 11a sesión. Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491067
V Acta de la 9a Junta de Revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 9a sesión. Sistema de Gestión de la Calidad GCN.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491062

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
W Presentación de la 10a Junta de Revisión de la GCN.aspx	Presentación de la 10a. Junta de Revisión de la GCN al sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492934
S Minuta reunión extraordinaria Alta Dirección Febrero 2010.doc	Preliminar de la minuta de la sesión, febrero 2010. Sistema de Gestión de la Calidad Gerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	492935
Formatos.xlsx	Formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491074
Formatos.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491066
Manuales.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos (manuales) del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491071
Listados.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491072
Procedimientos de operación.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos (procedimientos) del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491077
Documentos externos.xlsx	Formato de la lista maestra de documentos (documentos externos) del Sistema de Gestión de la Calidad Documentos externos.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491069
Documentos externos.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos (documentos externos) del Sistema de Gestión de la Calidad Documentos externos.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491073
Documentos internos.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos (documentos internos) del Sistema de Gestión de la Calidad Documentos internos.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491068
Representante de la Dirección.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491188
Oficina de Registro Patrimonial.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Oficina de Registro Patrimonial.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491184
Coordinador de Auditorías.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Coordinador de Auditorías.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491186

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
Alta dirección.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Alta dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491179
Oficina de Regulación de Contrataciones y Atención de Procedimientos.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Oficina de Regulación de Contrataciones y Atención de Procedimientos.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491189
Subgerencia de Control Normativo.pdf	Representación digital del formato de la lista maestra de documentos del Sistema de gestión de la calidad de la Subgerencia de Control Normativo.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491187
Oficina de Control Legal Interno.pdf	Representación digital del formato del Sistema de gestión de la calidad. Lista maestra de registros de calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491185
Certificados ISO 90012008 otorgados a la Gerencia de Control Normativo.pdf	Representación digital de certificaciones del sistema de administración de la calidad de la Gerencia de Control Normativo EMA y ANAB.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2008	491014
F2 PGCN-04 Reporte de revisión documental.doc	Formato en blanco. F2 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491160
F3 PGCN-04 Lista de Verificación.doc	Formato en blanco. F3 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491157
F4 PGCN-04 Reporte de Auditoría Interna de Calidad.doc	Formato en blanco. F4 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491163
F3 MGCN-01 Minuta de la junta de revisión de la Dirección.doc	Borrador. F3 MGCN-01 Minuta de la junta de revisión.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Minuta; junta	491162
F1 PGCN-08 Control de servicio no conforme.doc	Formato en blanco. F1 PGCN-08.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491154
F2 PGCN-02 Solicitud de modificación de la estructura documental 28102006.xls	Formato en blanco. F2 PGCN-02.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2006	491158
F1 PGCN-03 Lista maestra de registros de calidad.xls	Formato en blanco. F1 PGCN-03.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491151

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
F1 PGCN-06 Solicitud de acción.doc	Formato en blanco. F1 PGCN-06.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491156
F5 PGCN-04 Informe de auditoría interna de calidad.doc	Formato en blanco. F5 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491168
F1 PGCN-04 Agenda de Auditoría.doc	Formato en blanco. F1 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491153
F2 PGCN-06 Lista de acciones.xls	Formato en blanco. F2 PGCN-06.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491161
F3 PGCN-02 Lista de distribución por documento.doc	Formato en blanco. F3 PGCN-02.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491159
F1 PGCN-02 Lista maestra de documentos.xlsx	Formato en blanco. F1 PGCN-02.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491150
F4-PGCN-02 Lista de distribución por puesto.doc	Formato en blanco. F4 PGCN-02.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491165
F1 MGCN-01 Programa de revisión de la Dirección.doc	Formato en blanco. F1 MGCN-01. Programa de revisión.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	PROGRAMA; REVISIÓN; DIRECCIÓN	491148
F4-MGCN-01 Diagnostico del clima laboral.doc	Plantilla. F4-MGCN-01.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491164
F2 MGCN-01 Agenda de la junta de revisión de la Dirección.doc	Formato en blanco. F2 MGCN-01. Agenda de la junta de revisión.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Agenda; junta	491155
D Presentación de la 4a junta de revisión.ppt	Presentación de la 4a. Junta de revisión de la dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; junta de revisión	491029
A Acta de la 1a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 1a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO; Sistema de Gestión de la Calidad	491026



ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
G Presentación de la 7a Junta de revisión.ppt	Presentación de la 7a junta de revisión de la dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491035
B Acta de la 2a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 2a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Gerencia de Control; Gerencia de Normatividad; ISO; Sistema de Gestión de la Calidad	491025
F Acta de la 6ta Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 6ta. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491031
H Acta de la 8a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 8ta. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491040
F Acta de la 6ta Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 6ta. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491032
H Presentación de la 8a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 8a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491043
F Presentación de la 6ta Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 6a. Junta de revisión de la dirección (25102004).	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2004	491034
C Acta de la 3a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 3a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Gerencia de Control; Gerencia de Normatividad; ISO; Sistema de Gestión de la Calidad	491024
G Acta de la 7a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 6ta. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491030
E Presentación de la 5a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 5a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; junta de revisión	491028
B Presentación de la 2a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 2a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; junta de revisión	491022
C Presentación de la 3a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 3a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; juntas de revisión	491027
D Acta de la 4a junta de revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 4a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Gerencia de Control; Gerencia de Normatividad; SEA; Sistema de Gestión de la Calidad	491033
A Presentación de la 1a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 1a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; junta de revisión	491021

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
E Acta de la 5a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 5a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491023
F3 PRP-04 Comunicación recordatorio final.docx	Formato de la Oficina de Registro Patrimonial.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491210
F1 PRP-04 Comunicación recordatorio inicial.doc	Plantilla para recordatorio de presentación de declaración patrimonial inicial.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Recordatorio inicial	491213
F2 PRP-04 Comunicación recordatorio anual.doc	Plantilla para recordatorio de presentación de declaración anual de modificación patrimonial.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	Recordatorio anual	491214
Bitácora de Asesorías Declaración Patrimonial.xls	Formato en blanco de bitácora de cuestionamientos y respuestas en materia de Declaración Patrimonial.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491211
F6 PGCN-04 Evaluación de la competencia del equipo auditor.xls	Plantilla. F6 PGCN-04.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491169
Tarjeta de Firmas.pptx	Formato para recabar las firmas autógrafas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491202
Comunicación SEGOB.doc	Formato de comunicación a SEGOB, para actualización del Registro de Firmas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491197
Tarjeta de Firmas.doc	Formato para recabar las firmas autógrafas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491201
Bitácora de Actualización del Registro de Firmas.xlsx	Formato de bitácora para registro de actualización del Registro de Firmas a SEGOB.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491199
Comunicación SEGOB.docx	Formato de comunicación a SEGOB, para actualización del Registro de Firmas.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491200
Bitácora de Actualización del Registro de Firmas.xls	Formato de bitácora para registro de actualización del Registro de Firmas a SEGOB.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491198
Segundo cuestionario para conciliaciones.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para conciliaciones.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491222
F3-PCP-01 Acta de Notificación para Conciliaciones.doc	Formato utilizado para practicar notificaciones personales.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491217

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
Primer cuestionario para conciliaciones.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para conciliaciones.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491219
Segundo cuestionario para conciliaciones.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para conciliaciones.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491224
Primer cuestionario para conciliaciones.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para conciliaciones.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491218
F2-PCP-01 Citatorio para Conciliaciones.doc	Formato que se entrega a la persona que se encuentre en un domicilio, a fin de que ésta lo haga llegar a la persona que se notificará.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491216
F10-PCP-01 Instructivo para practicar Notificaciones.doc	2 Documento que establece las actividades necesarias para practicar una notificación.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491212
Primer cuestionario para conciliaciones.docm	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para conciliaciones.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491220
F9-PCP-01 Oficio.doc	Formato utilizado para practicar notificaciones a la unidad administrativa responsable del Banco de México.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491223
F1-PCP-01 Cédula de control.doc	Formato en el que se registran todas las actuaciones derivadas de una queja mediante el procedimiento de conciliación.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491221
F4-PCP-01 Citatorio para Inconformidades.doc	Formato que se entrega a la persona que se encuentre en un domicilio, a fin de que ésta lo haga llegar a la persona que se notificará.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491226
F5-PCP-01 Acta de notificación para inconformidades.doc	Formato utilizado para practicar notificaciones personales.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491227
F10-PCP-01 Instructivo para practicar Notificaciones.doc	1 Documento que establece las actividades necesarias para practicar una notificación.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491225
Segundo cuestionario para inconformidades.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para Inconformidades.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491237
Primer cuestionario para inconformidades.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para inconformidades.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491228
Segundo cuestionario para inconformidades.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para Inconformidades.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491247
Primer cuestionario para inconformidades.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para inconformidades.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491240

ANEXO B  
BANCO DE MÉXICO  
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS  
INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
Primer cuestionario para inconformidades.docm	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para inconformidades.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491229
F6-PCP-01 Citatorio para transparencia.doc	Formato que se entrega a la persona que se encuentre en un domicilio, a fin de que ésta lo haga llegar a la persona que se notificará.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491194
Segundo cuestionario para transparencia.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para Transparencia.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491190
F7-PCP-01 Acta de notificación para transparencia.doc	Formato utilizado para practicar notificaciones personales.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491191
F8-PCP-01 Oficio de turno para transparencia.doc	Formato utilizado para remitir el expediente respectivo a la Junta de Gobierno o al Gobernador, cuando el medio de defensa se refiera a información que obre en su poder.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491196
Primer cuestionario para transparencia.doc	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para transparencia.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491193
Segundo cuestionario para transparencia.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Segundo cuestionario para Transparencia.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491195
Primer cuestionario para transparencia.docx	Formato utilizado para medir la satisfacción del cliente. Primer cuestionario para transparencia.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2014	491192
M Presentación de la 3a Junta de revisión.ppt	Presentación de la 3a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000; junta de revisión	491053
Q Presentación de la 7a Junta de Revisión GCN.pptx	Presentación de la 7a. Junta de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491059
M Acta de la 3a Junta de revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 3a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491046
K Acta de la 1a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 1a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491044
O Acta de la 5a junta de revisión.doc	O) Preliminar de la minuta de la 5a. junta de revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491047
P Presentación de la 6a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 6a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491055
J Minuta Reunión Extraordinaria Alta Dirección.doc	Preliminar de la minuta de la Reunión Extraordinaria Alta Dirección. Sistema de Gestión de la Calidad de las Gerencias de Control y de Normatividad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	escindir; escisión	491042

**ANEXO B**  
**BANCO DE MÉXICO**  
**SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS**  
**INVENTARIO DE BAJA DOCUMENTAL DE LA GERENCIA DE CONTROL NORMATIVO**

Nombre	Descripción	Serie	Tipo de soporte	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de creación	Fecha de baja	Palabras clave	Id. de documento
K Presentación de la 1a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 1a. Junta de Revisión.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491052
K Acta de la 1a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 1a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491038
I Presentación de la 9a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 9a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2005	491041
I Acta de la 9a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 9a. Junta de Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	2005	491039
N Presentación de la 4a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 4a. Junta de Revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491051
O Presentación de la 5a junta de revisión.ppt	Presentación de la 5a. junta de revisión de la Dirección.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491054
L Acta de la 2a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 2a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491049
N Acta de la 4a Junta de Revisión.doc	N) Preliminar de la minuta de la 4a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491045
Q Acta de la 7a Junta de revisión GCN.doc	Preliminar de la minuta de la 7a. Junta de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491057
P Acta de la 6a Junta de Revisión.doc	Preliminar de la minuta de la 6a. Junta de Revisión de la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO	491048
L Presentación de la 2a Junta de Revisión.ppt	Presentación de la 2a. Junta de Revisión.	Sistema de gestión de la calidad	Electrónico	A40 Gerencia de Control Normativo(09P)	23/10/2014	23/10/2017	ISO 9000	491050

EL PRESENTE INVENTARIO CONSTA DE 10 PÁGINAS Y AMPARA LA CANTIDAD DE 131 EXPEDIENTES EN FORMATO ELECTRÓNICO, CONSIDERADOS PARA BAJA DOCUMENTAL.

Documento firmado electrónicamente

**Elaboró**

Rosa María Silva Pérez  
 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**

Eduardo Castro Silva  
 Gerente de Control Normativo

**Aprobó**

Alejandro Orrico Gálvez  
 Subgerente de Control Normativo

**V.º B.º**

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
13/02/2023 14:21:44	Rosa María Silva Pérez	7cfbb1d5d3ab42262c8c937016d4c894e34a52a8535b0562c79d95842890be4f
13/02/2023 16:27:26	Luis Armando Martínez Alvarado	f42d525a87b541a8afa4c54fb30921907b7d0c32b1f8e531fd308c7a051bfdf7
13/02/2023 16:37:26	BLANCA YAZEL JIMENEZ HERNANDEZ	917b33e494fb36f8f57630ba5bb4e8e0ace97a0a5e72678c4cb75b4cdc84389c
21/02/2023 08:50:14	ALEJANDRO ORRICO GALVEZ	71cadddf700d2a3761b1a6227e077940ae6b64fde12f4b8c1f0d34c0ca33cbbb
21/02/2023 10:36:16	EDUARDO CASTRO SILVA	0c020c322c04d85fef2327dd6a88b82e61395b9ede0062986ff64715eda046ae

---

**De:** Gutiérrez Damián Nancy Carolina  
**Enviado el:** jueves, 23 de febrero de 2023 10:28 a. m.  
**Para:** Martínez Alvarado Luis Armando  
**CC:** Jauregui Carmona José Heleazin; Jiménez Hernández Blanca Yazel; Domínguez López Ulises; Nuncio Mora Guadalupe; Silva Pérez Rosa María; Soriano Olvera Oved Isai  
**Asunto:** RE: +Eliminación de registros AIDA A40\_2017

Esta solicitud responde al correspondiente REP000023027290.

Saludos,  
**Ing. Nancy Carolina Gutiérrez Damián**

*Busca la pasión que debe mover tu vida y esa pasión no está ni en cosas materiales ni en el dinero, siempre habrá alguien alrededor tuyo que tendrá más, la verdadera pasión está en las cosas que te llenan desde tu interior y está cimentada en las personas y en las relaciones con las personas, y en como serás recordado cuando ya no estés aquí.*

*Randy Pausch*

---

**De:** Gutiérrez Damián Nancy Carolina <ngutierrez@banxico.org.mx>  
**Enviado el:** jueves, 23 de febrero de 2023 10:20 a. m.  
**Para:** Martínez Alvarado Luis Armando <lamartinez@banxico.org.mx>  
**CC:** Jauregui Carmona José Heleazin <jjauregui@banxico.org.mx>; Jiménez Hernández Blanca Yazel <blanca.jimenez@banxico.org.mx>; Domínguez López Ulises <ulises.dominguez@banxico.org.mx>; Nuncio Mora Guadalupe <guadalupe.nuncio@banxico.org.mx>; Silva Pérez Rosa María <rosa.silva@banxico.org.mx>; Gutiérrez Damián Nancy Carolina <ngutierrez@banxico.org.mx>; Soriano Olvera Oved Isai <osorianoo@banxico.org.mx>  
**Asunto:** RE: +Eliminación de registros AIDA A40\_2017

Estimado Luis, se han eliminado los documentos señalados en el archivo.

Pueden validar.

Saludos,  
**Ing. Nancy Carolina Gutiérrez Damián**

*Busca la pasión que debe mover tu vida y esa pasión no está ni en cosas materiales ni en el dinero, siempre habrá alguien alrededor tuyo que tendrá más, la verdadera pasión está en las cosas que te llenan desde tu interior y está cimentada en las personas y en las relaciones con las personas, y en como serás recordado cuando ya no estés aquí.*

*Randy Pausch*

---

**De:** Martínez Alvarado Luis Armando <[lamartinez@banxico.org.mx](mailto:lamartinez@banxico.org.mx)>

**Enviado el:** miércoles, 22 de febrero de 2023 12:51 p. m.

**Para:** Centro de Soporte Institucional <[csi@banxico.org.mx](mailto:csi@banxico.org.mx)>

**CC:** Jauregui Carmona José Heleazin <[jjaregui@banxico.org.mx](mailto:jjaregui@banxico.org.mx)>; Jiménez Hernández Blanca Yazel <[blanca.jimenez@banxico.org.mx](mailto:blanca.jimenez@banxico.org.mx)>; Martínez Alvarado Luis Armando <[lamartinez@banxico.org.mx](mailto:lamartinez@banxico.org.mx)>; Domínguez López Ulises <[ulises.dominguez@banxico.org.mx](mailto:ulises.dominguez@banxico.org.mx)>; Nuncio Mora Guadalupe <[guadalupe.nuncio@banxico.org.mx](mailto:guadalupe.nuncio@banxico.org.mx)>; Silva Pérez Rosa María <[rosa.silva@banxico.org.mx](mailto:rosa.silva@banxico.org.mx)>

**Asunto:** +Eliminación de registros AIDA A40\_2017

A quien corresponda,

Con fundamento en el Artículo 18 Bis, fracción XIV del Reglamento Interior del Banco de México, así como en las disposiciones Vigésima Tercera, párrafo segundo de la Norma Administrativa Interna "Gestión de documentos de archivo", Novena inciso "A" del Manual de procedimientos de operación "Administración del archivo de concentración y servicios de apoyo a los archivos de trámite" y Séptima inciso "D" del Manual de Procedimientos de Operación "Administrador Institucional de Documentos de Archivo", me permito comunicarle:

Que la Oficina de Administración del Archivo de Concentración y Organización de Archivos (OAACOA) realizó la disposición documental de **131** registros de documentos de archivo electrónico de la Unidad Administrativa (UA) **A40 Gerencia de Control Normativo**, los cuales alcanzaron su fecha de baja durante el año 2017.

Por lo anterior, solicito su valioso apoyo para **eliminar de manera definitiva e irrecuperable del AIDA las fichas de metadatos** asociadas a los documentos de archivo. Adjunto encontrará el dictamen e Inventario de baja debidamente formalizados (pdf), además de un archivo Excel que contiene los metadatos completos incluyendo el Id documento.

Atentamente,

Luis Armando Martínez Alvarado

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

#### Interna-Usa General

Información de uso interno que puede ser utilizada por cualquier empleado del Banco de México

Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente.



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

**FECHA Y HORA  
DE FIRMA**

**FIRMANTE**

**RESUMEN DIGITAL**