

**PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN (SEGUROS)**

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AREA	PORCENTAJE DE AVANCE	VEHICULO
11 de enero 2018	Incorrecta presentación de la información relativa del reporte de solvencia y condición financiera de seguros correspondiente al ejercicio del año 2016	29/01/2018	Técnico	100%	SEGUROS
23 de abril 2018	389 en relación con la disposición 38.1.1. fracción I inciso "d" y "g", presentación incorrecta de los reportes regulatorios RR4 y RR7.	11/05/2018	Técnico	100%	SEGUROS
23 de abril 2018	389 en relación con la disposición 38.1.1. fracción II inciso "c", presentación incorrecta de los reportes regulatorios RR3.	02/05/2018	Técnico	100%	SEGUROS
6 de julio 2018	Presentación incorrecta del reporte reulatorio RR1, sobre información corporativa del primer trimestre de 2018	20/07/2018	juridico	100%	SEGUROS
27 de julio 2018	69,70,71 y 331 en relación con la disposición 3.2.5 fracción II y 6/8, falta de presentación dentro del tiempo establecido al Consejo de administración del reporte de Autoevaluación de Riesgo y Solvencia Institucional (ARSI)	26/07/2018	Técnico	100%	SEGUROS
1 de agosto 2018	389 en relación con la disposición 38.1.1. fracción I inciso "d" y "g", presentación incorrecta de los reportes regulatorios RR4 y RR7.	31/08/2018	Técnico	100%	SEGUROS
11 de septiembre 2018	256,257,261,262,264, en relación con la disposición 9.4.4. fracción II, Entrega incorrecta del soporte documental de contratos de reaseguro.	07/09/2018	Técnico	100%	SEGUROS
3 de septiembre 2018	216 y 217. Falta de Valuación de reservas de 19 pólizas que no fueron migradas	14/12/2018	Operaciones/Técnico	55%	SEGUROS
14 de septiembre de 2018	304,305,306,308,312,383,389, en relación con la disposición 24.1.9 fracc.VI, falta de entrega de Estados Financieros	31/10/2018	Contraloría	100%	SEGUROS

**PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN (PENSIONES)**

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AREA	PORCENTAJE DE AVANCE	VEHICULO
27 de julio 2018	69,70,71 y 331 en relación con la disposición 3.2.5 fracción II y 6/8, falta de presentación dentro del tiempo establecido al Consejo de administración del reporte de Autoevaluación de Riesgo y Solvencia Institucional (ARSI)	26/07/2018	Técnico	100%	PENSIONES
11 de septiembre 2018	389 en relación con la disposición 38.1.1. fracción I inciso "c" "d" y "g", presentación incorrecta de los reportes regulatorios RR3, RR4 y RR7. Pensiones Banamex	30/11/2018	Inversiones y Técnico	45%	PENSIONES
14 de septiembre 2018	304,305,306,308,312,383,389, en relación con la disposición 24.1.9 fracc.VI, falta de entrega de Estados Financieros	31/10/2018	Contraloría	100%	PENSIONES

**PLANES DE REGULARIZACIÓN (PENSIONES)**

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AREA	PORCENTAJE DE AVANCE	VEHICULO
12 de enero 2018	Presentación incorrecta del anexo de información cuantitativa del reporte sobre la solvencia y condición financiera (RSCF)	15/02/2018	Técnico	100%	PENSIONES
3 de agosto 2018	90 casos en la (ROCP). Reserva para obligaciones pendientes de cumplir con ms de 12 meses de rentas en la reserva mencionada	06/11/2018	Técnico	100%	PENSIONES