

PACS

SEGUROS BANAMEX

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	NUMERO DE PAC	AREA	PORCENTAJE DE AVANCE	VEHICULO
27 de enero de 2020	Contratos reportados erróneamente a través del RR9	28 de enero de 2020	PAC322-P0908-000018-20200127	LEGAL	100%	SEGUROS
7 de abril de 2020	Omisión en el reporte RR1, no se incluyó la fecha de baja de un funcionario de la institución	30 de abril de 2020	PAC322-S0050-000037-20200407	R.H.	100%	SEGUROS
3 de junio de 2020	Falta de información en la conformación de los miembros del Comité (se reporto incompleto)	16 de junio de 2020	PAC322-S0050-000040-20200603	AML	100%	SEGUROS
3 de junio de 2020	Falta de Consejero suplente e independiente, Comisario propietario	8 de diciembre de 2020	PAC322-S0050-000041-20200603	LEGAL	100%	SEGUROS
17 de junio de 2020	Falta de presentación, del documento (acta del consejo o certificación del secretario del consejo) donde conste la aprobación de los estados financieros básicos consolidados anuales y sus notas de revelación, así como el RSCF, como parte del producto RR7EFIA2, del reporte regulatorio RR7	29 de junio de 2020	PAC322-S0050-000043-20200617	CONTABILIDAD	100%	SEGUROS
17 de junio de 2020	Errónea Integración del Comité de Inversiones	30 de octubre de 2020	PAC322-S0050-000042-20200617	LEGAL	100%	SEGUROS
23 de Octubre de 2020	entrega errónea de los reportes regulatorios RR6 TRIME y RR6TRIMED ambos del segundo trimestre	13 de noviembre de 2020	PACS322-S0050-00044-20201023	TECNICO	100%	SEGUROS
25 de noviembre de 2020	En la entrega de los reportes regulatorios RR7 y RR4 correspondientes al 3Q del 2020, se detectaron dos activos (emisión) que cubren la base de inversión con calificaciones de crédito por debajo del límite aceptado.	15 de enero de 2021	PACS322-S0050-00045-20201125	RIESGOS	100%	SEGUROS

PACS

PENSIONES BANAMEX

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	NUMERO DE PAC	AREA	PORCENTAJE DE AVANCE	VEHICULO
27 de enero de 2020	Contratos reportados erróneamente a través del RR9	28 de enero de 2020	PAC322-P0908-000018-20200127	LEGAL	100%	PENSIONES
3 de junio de 2020	Falta de Información en la conformación de los miembros del Comité (se reporto incompleto)	16 de junio de 2020	PAC322-P0908-000022-20200603	AML	100%	PENSIONES
3 de junio de 2020	Falta de Consejero suplente e independiente, Comisario propietario	8 de diciembre de 2020	PAC322-P0908-000023-20200603	LEGAL	100%	PENSIONES
17 de junio de 2020	Falta de presentación, del documento (acta del consejo o certificación del secretario del consejo) donde conste la aprobación de los estados financieros básicos consolidados anuales y sus notas de revelación, así como el RSCF, como parte del producto RR7EFIA2, del reporte regulatorio RR7	29 de junio de 2020	AC322-P0908-000025-20200617	CONTABILIDAD	100%	PENSIONES
17 de junio de 2020	Errónea Integración del Comité de Inversiones	30 de octubre de 2020	PAC322-P0908-000024-20200617	LEGAL	100%	PENSIONES
9 de noviembre de 2020	Error en la agrupación de los rubros del Capital Contable del balance General al 31 de marzo de 2020, de acuerdo al criterio contable X-2 del anexo 22.1.2. de la CUSF	23 de noviembre de 2020	PAC322-P908-000026-20201109	CONTABILIDAD	100%	PENSIONES