

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN

CITIBANAMEX SEGUROS

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	NUMERO DE PAC	AREA	VEHICULO
26 de enero de 2021	Error de presentación del ARSI (reporte RR2)	31 de marzo de 2021	PAC322-S0050-000046-20210126	RIESGOS	SEGUROS
28 de enero de 2021	Error en la conformación de integrantes del Comité de Auditoría	3 de febrero 2021	PAC322-S0050-000047-20210128	LEGAL	SEGUROS
27 de abril de 2021	Falta de Comisario independiente	26 de septiembre de 2021	PAC322-S0050-000048-20210427	LEGAL	SEGUROS
19 de agosto de 2021	Presentación incorrecta de reporte regulatorio RR 3 (reservas CONDUSEF)	31 de agosto de 2021	PAC322-S0050-000050-20210817	TECNICO	SEGUROS
27 de octubre de 2021	Falta de entrega física de los estados financieros básicos consolidados del ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020	8 de noviembre de 2021	PAC322-S0050-000051-20211027	CONTRALORIA	SEGUROS
27 de octubre de 2021	Aceptación de medios electrónicos y autenticación niveles Fac 1 y Fac3	31 de diciembre de 2021	PAC322-S0050-000052-20211027	ATENCION A CLIENTES	SEGUROS
25 de noviembre de 2021	Omisión de funcionarios en el reporte regulatorio RR1	28 de febrero de 2022	PAC322-S0050-000053-2021125	R.H.	SEGUROS

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN

CITIBANAMEX PENSIONES

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	NUMERO DE PAC	AREA	VEHICULO
26 de enero de 2021	Error de presentación del ARSI (reporte RR2)	31 de marzo de 2021	PAC322-P908-000027-20210126	RIESGOS	PENSIONES
28 de enero de 2021	Error en la conformación de integrantes del Comité de Auditoría	3 de febrero 2021	PAC322-P0908-000028-20210128	LEGAL	PENSIONES
26 de marzo de 2021	Omisión en la entrega del comprobante de deposito para el fondo especial de pensiones	9 de abril de 2021	PAC322-P908-000029-20210326	TECNICO	PENSIONES
27 de abril de 2021	Falta de Comisario independiente	26 de septiembre de 2021	PAC322-P908-000030-20210427	LEGAL	PENSIONES
19 de agosto de 2021	Incorrecta Presentación del reporte regulatorio RR3 (Producto RR3PCVAP)	31 de agosto de 2021	PAC322-P908-000031-20210427	TECNICO	PENSIONES
27 de octubre de 2021	Falta de entrega física de los estados financieros básicos consolidados del ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020	8 de noviembre de 2021	PAC322-P0908-000032-20211027	CONTRALORIA	PENSIONES
25 de noviembre de 2021	Omisión de funcionarios en el reporte regulatorio RR1	28 de febrero de 2022	PAC322-P908-000033-2021125	R.H.	PENSIONES

PLANES DE REGULARIZACIÓN

CITIBANAMEX SEGUROS

FECHA DE PRESENTACIÓN	INCUMPLIMIENTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	NUMERO DE PR	AREA	VEHICULO
09/07/2021	Presentación incorrecta del reporte regulatorio RR3	15 de agosto de 2021	PRE321-S0050-000049-20210709	TECNICA	SEGUROS