



Elaboró:

CSG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

|     |       |   |   |                      |             |  |    |                |              |                                      |  |                     |
|-----|-------|---|---|----------------------|-------------|--|----|----------------|--------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 81  | 8.1   | X | X | Contabilidad y       | REG CON 014 | Carpeta de Notas de débito (FOR CON 014)                           | 01 | Enero 2023     | Agosto 2024  | Carpeta física                       | Auxiliar de Control de Gastos                | Versión vigente     |
| 82  | 8.1   | X | X | Contabilidad y       | REG CON 016 | Carpeta de Notas de crédito (facturas)                             | 01 | Enero 2023     | Agosto 2024  | Carpeta física                       | Auxiliar de Control de Gastos                | Versión vigente     |
| 83  | 8.1   | X | X | Contabilidad y       | REG CON 017 | Carpeta de Facturas  | 01 | Enero 2023     | Agosto 2024  | Carpeta física                       | Auxiliar de Control de Gastos                | Versión vigente     |
| 84  | 8.1   | X | X | Sistemas             | FOR GSI 058 | Carta compromiso de accesos CitiBanamex                            | 01 | Enero 2021     | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Un año              |
| 85  | 8.1   | X | X | Gestión Domiciliaria | FOR GDO 005 | Layout de Facturación  | 01 | Junio 2022     | Enero 2025   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Un año              |
| 86  | 8.1   | X | X | Gestión Domiciliaria | FOR GDO 006 | Lista de visitas Afirme  | 02 | Octubre 2023   | Marzo 2025   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Un año              |
| 87  | 8.1   | X | X | Gestión Domiciliaria | FOR GDO 007 | Reporte de visitas de gestión domiciliaria                         | 01 | Enero 2024     | Enero 2025   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Un año              |
| 88  | 8.1   | X | X | Gestión Domiciliaria | GUI GDO 002 | Guía Verificación de Domicilios - Afirme                           | 02 | Agosto 2023    | Julio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Versión vigente     |
| 89  | 8.1   | X | X | Gestión Domiciliaria | MAP GDO 001 | Mapa de proceso Gestión Domiciliaria                               | 10 | Junio 2017     | Abril 2022   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Encargado de Gestión Domiciliaria            | Versión vigente     |
| 90  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 003 | Informe sobre sociedad   | 05 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Captura                        | Un año              |
| 91  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 002 | Informe sobre propiedad  | 06 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Captura                        | Un año              |
| 92  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 003 | Informe sobre referencias  | 06 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Un año              |
| 93  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 004 | Reportes   | 05 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Captura                        | Un año              |
| 94  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 005 | Cuestionario bancos  | 03 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Un año              |
| 95  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 006 | Cuestionario bancos inglés   | 05 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Un año              |
| 96  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 007 | Cuestionario comercial   | 03 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Un año              |
| 97  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 008 | Cuestionario comercial inglés                                      | 06 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Un año              |
| 98  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 009 | Informe para la dirección  | 02 | Junio 2022     | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Investigación de Crédito          | Un año              |
| 99  | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 010 | Informe sobre propiedades registro público                         | 03 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de RPPyC                          | Un año              |
| 100 | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 011 | Informe sobre sociedades registro público                          | 03 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de RPPyC                          | Un año              |
| 101 | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 013 | Evidencia de Retromalituración                                     | 01 | Agosto 2021    | Junio 2024   | Microsoft Form                       | Supervisores de Captura, Referencias y RPPyC | Un año              |
| 102 | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 015 | Relación de costos   | 04 | Agosto 2007    | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisores de Captura, Referencias y RPPyC | Un año              |
| 103 | 8.1   | X | X | Investigación de     | FOR INV 017 | Bitácora de control de mensajería                                  | 01 | Julio 2023     | Junio 2024   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisores de atención a clientes          | Un año              |
| 104 | 8.1   | X | X | Investigación de     | MAP INV 001 | Mapa de proceso de Investigación de crédito                        | 11 | Marzo 2017     | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisores y Gerente de operaciones        | Versión vigente     |
| 105 | 8.1   | X | X | Investigación de     | POL INV 001 | Política de referencias  | 03 | Agosto 2007    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Referencias                    | Versión vigente     |
| 106 | 8.1   | X | X | Investigación de     | REG INV 003 | Carpeta de reuniones   | 01 | Enero 2023     | Junio 2024   | Carpeta física                       | Supervisores de atención a clientes          | Versión vigente     |
| 107 | 8.1   | X | X | Recuperación de      | FOR RCA 001 | Monitoreo Telefónico   | 06 | Agosto 2017    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Call Center                    | Un año              |
| 108 | 8.1   | X | X | Recuperación de      | FOR RCA 002 | Carta Convenio de pago   | 06 | Agosto 2017    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Call Center                    | Un año              |
| 109 | 8.1   | X | X | Recuperación de      | MAP RCA 001 | Mapa de Proceso de Recuperación de cartera                         | 06 | Agosto 2017    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Supervisor de Recuperación de Cartera        | Versión vigente     |
| 110 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 002 | Ficha de identificación  | 04 | Diciembre 2021 | Marzo 2025   | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Expediente + 6 años |
| 111 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 003 | Información para el alta e integración de expedientes del personal | 04 | Noviembre 2017 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Expediente + 6 años |
| 112 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 007 | Referencias laborales  | 02 | Noviembre 2017 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Expediente + 6 años |
| 113 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 009 | Requerimiento de personal  | 04 | Noviembre 2017 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Un año              |
| 114 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 010 | Formulario a nuevos ingresos                                       | 03 | Noviembre 2017 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Un año              |
| 115 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 018 | Entrevista estructurada  | 06 | Noviembre 2017 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Expediente + 6 años |
| 116 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 019 | Bitácora de recepción de documentos                                | 01 | Agosto 2023    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos/Implant de       | Un año              |
| 117 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | FOR REH 020 | Bitácora de envío de contratos                                     | 01 | Agosto 2023    | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos/Implant de       | Un año              |
| 118 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | MAN REH 001 | Firma de contrato y anexos   | 05 | Diciembre 2011 | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 119 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | POL REH 001 | Política de Vacaciones   | 03 | Marzo 2017     | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 120 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | POL REH 002 | Política Antisoborno y Anticorrupción                              | 02 | Junio 2022     | Agosto 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 121 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | REG REH 005 | Encuesta de Satisfacción al Cliente Interno                        | 01 | Diciembre 2021 | Agosto 2024  | Microsoft Form                       | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 122 | 8.1   | X | X | Recursos Humanos     | REG REH 006 | Encuesta de Satisfacción al Cliente Interno - Estrategia           | 01 | Diciembre 2021 | Agosto 2024  | Microsoft Form                       | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 123 | 8.1   | X | X | Sistemas             | MAP SIS 001 | Mapa de proceso Sistemas   | 05 | Marzo 2017     | Octubre 2024 | Página del sistema de gestión        | Gerente Administrativo                       | Versión vigente     |
| 124 | 8.1   | X | X | Sistemas             | FOR SIS 008 | Check list revisión de seguridad de instalaciones                  | 02 | Mayo 2017      | Octubre 2024 | Carpeta sistemas almacen             | Gerente Administrativo                       | Un año              |
| 125 | 8.1   | X | X | Sistemas             | FOR SIS 009 | Check list revisión de instalaciones                               | 04 | Enero 2016     | Octubre 2024 | Carpeta sistemas almacen             | Gerente Administrativo                       | Un año              |
| 126 | 8.1   | X | X | Sistemas             | FOR SIS 005 | Entradas y salidas de equipos                                      | 03 | Julio 2015     | Octubre 2024 | Página del sistema de gestión        | Gerente Administrativo                       | Un año              |
| 127 | 8.1   | X | X | Sistemas             | FOR SIS 003 | Monitoreo de seguridad de informática                              | 07 | Julio 2015     | Octubre 2024 | Carpeta sistemas almacen             | Gerente Administrativo                       | Un año              |
| 128 | 8.5   | X | X | Calidad              | PRO CAL 006 | Plan de contingencias  | 15 | Agosto 2007    | Octubre 2024 | Página del sistema de gestión        | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 129 | 8.7   | X | X | Calidad              | PRO CAL 004 | Control de salidas, no conformes                                   | 16 | Junio 2016     | Octubre 2024 | Página del sistema de gestión        | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 130 | 9.1   | X | X | Dirección            | FOR DIR 001 | Encuesta de satisfacción al Cliente (Investigación de Crédito)     | 01 | Octubre 2016   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Dos años            |
| 131 | 9.1   | X | X | Dirección            | FOR DIR 005 | Encuesta de Satisfacción al Cliente (Gestión Domiciliaria)         | 01 | Octubre 2016   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Dos años            |
| 132 | 9.2   | X | X | Calidad              | FOR CAL 004 | Lista de verificación  | 03 | Octubre 2016   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 133 | 9.2   | X | X | Calidad              | FOR CAL 013 | Plan de auditorías del SGCV y SGSI                                 | 02 | Octubre 2016   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 134 | 9.2   | X | X | Calidad              | FOR CAL 014 | Calendario de auditorías   | 01 | Enero 2022     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 135 | 9.2   | X | X | Calidad              | FOR CAL 018 | Check list de cumplimiento a las políticas                         | 01 | Octubre 2023   | Octubre 2024 | Servidor                             | Coordinador de Sistemas de Gestión           | Un año              |
| 136 | 9.2   | X | X | Calidad              | PRO CAL 003 | Auditorías internas  | 20 | Julio 2006     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 137 | 9.2   | X | X | Sistemas             | FOR SIS 011 | Check List de Supervisión Sistemas                                 | 01 | Octubre 2022   | Octubre 2024 | Servidor                             | Coordinador de Sistemas TI                   | Un año              |
| 138 | 9.2   | X | X | Sistemas             | FOR GS1 048 | Lista de verificación para el SGSI                                 | 03 | Mayo 2017      | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 139 | 9.3   | X | X | Calidad              | FOR CAL 005 | Calendario de revisiones por la dirección                          | 01 | Mayo 2022      | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Dos años            |
| 140 | 9.3   | X | X | Dirección            | FOR DIR 008 | Minuta de revisión por dirección                                   | 04 | Diciembre 2012 | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 141 | 10.2  | X | X | Calidad              | FOR CAL 002 | Plan de acción   | 09 | Julio 2006     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 142 | 10.2  | X | X | Calidad              | LIS CAL 003 | Tabla de acciones correctivas                                      | 01 | Junio 2022     | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 143 | 10.2  | X | X | Calidad              | PRO CAL 002 | Acciones correctivas   | 07 | Julio 2006     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 144 | 10.3  | X | X | Calidad              | FOR CAL 011 | Plan de cambios y mejoras  | 02 | Enero 2016     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 145 | 7     | X | X | Recursos Humanos     | MAP REH 001 | Mapa de procesos de recursos humanos                               | 08 | Marzo 2017     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente de Recursos Humanos                  | Versión vigente     |
| 146 | 7.13  | X | X | Dirección            | FOR DIR 010 | Entrega y recepción de auto unitario                               | 01 | Agosto 2023    | Octubre 2024 | Servidor                             | Director General / Director General Adjunto  | Un año              |
| 147 | 7.13  | X | X | Sistemas             | LIS GS1 010 | Programa Anual de Mantenimiento Preventivo                         | 01 | Enero 2021     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 148 | 7.13  | X | X | Sistemas             | FOR SIS 010 | Recertificación de accesos   | 03 | Diciembre 2021 | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 149 | 7.13  | X | X | Sistemas             | FOR SIS 001 | Formato de conformidad de mantenimiento preventivo                 | 08 | Julio 2009     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Un año              |
| 150 | 7.52  | X | X | Calidad              | LIS CAL 001 | Lista de información documentada controlada                        | 06 | Julio 2006     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Coordinador de Sistemas de Gestión           | Versión vigente     |
| 151 | 7.52  | X | X | Calidad              | LIS CAL 002 | Lista de información documentada externa controlada                | 03 | Enero 2016     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Coordinador de Sistemas de Gestión           | Versión vigente     |
| 152 | 7.52  | X | X | Calidad              | PRO CAL 001 | Control de información documentada                                 | 19 | Julio 2006     | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Coordinador de Sistemas de Gestión           | Versión vigente     |
| 153 | 7.53  | X | X | Calidad              | FOR CAL 007 | Destrucción de información documentada                             | 05 | Febrero 2012   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Coordinador de Sistemas de Gestión           | Un año              |
| 154 | 9.12  | X | X | Calidad              | Sin clave   | Encuesta de satisfacción del cliente                               | 01 | Octubre 2016   | Octubre 2024 | Microsoft Form                       | Director General / Director General Adjunto  | Un año              |
| 155 | 9.13  | X | X | Calidad              | FOR CAL 003 | Indicadores de desempeño   | 02 | Julio 2018     | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Dos años            |
| 156 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 100 | Plan de Recuperación de Desastres                                  | 02 | Octubre 2021   | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 157 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 047 | Procedimiento de vigilancia  | 01 | Agosto 2023    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 158 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 046 | Desarrollo seguro  | 08 | Julio 2016     | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 159 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 039 | Operativo para las TIC   | 07 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 160 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 032 | Respaldos y eliminación de información                             | 11 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Servidor                             | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 161 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 030 | Proveedores  | 06 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 162 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 029 | Cumplimiento legal   | 09 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 163 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 020 | Gestión de incidentes  | 07 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 164 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 019 | Continuidad de la seguridad de la información                      | 07 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 165 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 016 | Control de accesos   | 10 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 166 | Anexo | X | X | Sistemas             | PRO GS1 015 | Gestión de activos, clasificación y control de la información      | 10 | Agosto 2015    | Octubre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |
| 167 | Anexo | X | X | Sistemas             | POL GS1 001 | Políticas generales de seguridad de la información                 | 07 | Enero 2018     | Octubre 2025 | Página Sistema de Gestión / Servidor | Gerente Administrativo / Coordinador de      | Versión vigente     |

|     |       |   |                      |             |  |    |                 |                 |                                       |  |                               |
|-----|-------|---|----------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| 168 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1025   | Catálogo de Servicios y SLA's                                | 01 | Enero 2023      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 169 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1024   | Inventario y Clasificación de Software                       | 01 | Enero 2021      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 170 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1023   | Inventario y Clasificación de activos                        | 03 | Mayo 2018       | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 171 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1012   | Bitácora de Pruebas  | 01 | Enero 2022      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 172 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1007   | Declaración de aplicabilidad (SOA)                           | 09 | Julio 2015      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 173 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1004   | Catálogo de software y aplicaciones permitidas en CIA        | 01 | Julio 2016      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 174 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1002   | Revisión de Logs   | 02 | Octubre 2020    | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 175 | Anexo | X | Sistemas             | US GS1001   | Control de excepciones                                       | 02 | Julio 2018      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 176 | Anexo | X | Sistemas             | FOR SIS 009 | Excepciones por puesto                                       | 01 | Marzo 2023      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 177 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 053 | Revisión de visor  | 01 | Septiembre 2023 | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Director General / Director General Adjunto      | Un año                        |
| 178 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 052 | Bitácora de recepción de documentos a destrucción            | 01 | Agosto 2023     | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 179 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 051 | Carta respondida de excepciones permanentes                  | 02 | Julio 2023      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 180 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 050 | Simulacro  | 02 | Enero 2021      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Dos años                      |
| 181 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 049 | Directorio para contacto con autoridades                     | 01 | Enero 2022      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 182 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 047 | Excepciones  | 04 | Mayo 2017       | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 183 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 059 | Carta compromiso de accesos BBVA                             | 01 | Mayo 2022       | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Hasta el término del contrato |
| 184 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 035 | Carta compromiso de accesos                                  | 01 | Octubre 2016    | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 185 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 033 | Control de accesos a visitantes                              | 04 | Septiembre 2019 | octubre 2025    | Archivo físico                        | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 186 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 032 | Autorización de acceso                                       | 03 | Mayo 2017       | octubre 2025    | Archivo físico                        | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 187 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 031 | Carta respondida de equipos                                  | 10 | Diciembre 2015  | octubre 2025    | Archivo físico                        | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 188 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 025 | Matriz de roles por activos de información críticos          | 04 | Julio 2016      | octubre 2025    | Servidor                              | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 189 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 024 | Formato de incidentes de SI                                  | 04 | Julio 2019      | octubre 2025    | Archivo físico                        | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 190 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 022 | Convenio de confidencialidad con el proveedor                | 01 | Noviembre 2020  | octubre 2025    | Carpetas física                       | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Hasta el término del contrato |
| 191 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 004 | Bitácora de acceso a las áreas seguras                       | 05 | Agosto 2015     | octubre 2025    | Carpetas física                       | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 192 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 002 | Hoja de vida e implementación                                | 02 | Diciembre 2018  | octubre 2025    | Carpetas física                       | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 193 | Anexo | X | Dirección            | PRO DIR 001 | Plan de Protección Civil CIA                                 | 02 | Enero 2022      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 194 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 100 | Matriz de niveles de servicio                                | 02 | Enero 2023      | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Versión vigente               |
| 195 | 8.4   | X | Compras              | FOR COM 005 | Evaluación al proveedor de campo                             | 01 | Abril 2024      | Abril 2025      | Página Sistema de Gestión / Compras / | Asistente de Dirección                           | Un año                        |
| 196 | 8.1   | X | Contabilidad y       | REG CON 018 | Cartera de pagos de FONACOT                                  | 01 | Mayo 2024       | Mayo 2024       | Cartera física                        | Auxiliar de Control de Gastos                    | Versión vigente               |
| 197 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | FOR GDO 008 | Lista de visitas: Credimóvil                                 | 02 | Enero 2024      | Marzo 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 198 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | GUI GDO 003 | Guía Verificación de Domicilios - Credimóvil                 | 02 | Agosto 2023     | Julio 2024      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 199 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | INS GDO 003 | Instructivo de asignación - Afirme                           | 03 | Agosto 2020     | Julio 2024      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 200 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | INS GDO 004 | Instructivo de asignación - Credimóvil                       | 03 | Agosto 2020     | Julio 2024      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 201 | 8.1   | X | Contabilidad y te    | FOR CON 022 | Entrega de derechos  | 01 | Agosto 2024     | Agosto 2024     | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Auxiliar de Facturación                          | Un año                        |
| 202 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 054 | Carta compromiso de accesos CETELEM                          | 01 | Agosto 2024     | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 203 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 055 | Carta compromiso de accesos BANCO AZTECA                     | 01 | Agosto 2024     | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 204 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 056 | Carta compromiso de accesos MULTIVA                          | 01 | Agosto 2024     | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 205 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 057 | Carta compromiso de accesos AFIRME                           | 01 | Agosto 2024     | octubre 2025    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de          | Un año                        |
| 206 | 7     | X | Recursos Humanos     | FOR RH 013  | Entrevista de salida   | 03 | Noviembre 2017  | Agosto 2024     | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Recursos Humanos                      | Versión vigente               |
| 207 | 7     | X | Recursos Humanos     | FOR RH 014  | Carta de aceptación de políticas y lineamientos de trabajo   | 01 | Agosto 2011     | Agosto 2024     | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Recursos Humanos                      | Versión vigente               |
| 208 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 027 | Supervisión en campo   | 01 | Octubre 2024    | Octubre 2024    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 209 | 7     | X | Recursos Humanos     | FOR RH 021  | Alta e integración de expediente de servicios independientes | 01 | Octubre 2024    | Octubre 2024    | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Recursos Humanos                      | Versión vigente               |
| 210 | 8.1   | X | Sistemas             | FOR SIS 012 | Bitácora de seguimiento a solicitudes TI                     | 01 | Noviembre 2024  | Noviembre 2024  | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente Administrativo / Coordinador de Sistemas | Versión vigente               |
| 211 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | GUI GDO 004 | Guía Verificación de Domicilios - Cetelem                    | 01 | Enero 2025      | Enero 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 212 | 8.1   | X | Gestión Domiciliaria | INS GDO 005 | Instructivo de asignación - Cetelem                          | 01 | Enero 2025      | Enero 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Encargado de Gestión Domiciliaria                | Versión vigente               |
| 213 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | PRO CPP 013 | Monitoreo de personal  | 01 | Enero 2025      | Marzo 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 214 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 028 | Monitoreo de gestión   | 01 | Enero 2025      | Enero 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 215 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 029 | Role play  | 01 | Enero 2025      | Enero 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 216 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 030 | Monitoreo de llamadas  | 01 | Marzo 2025      | Marzo 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 217 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 031 | Agenda de mediadores   | 01 | Marzo 2025      | Marzo 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 218 | 8.1   | X | Cobranza Punto       | FOR CPP 032 | Agenda de agencias   | 01 | Marzo 2025      | Marzo 2025      | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Gerente de Cobranza Punto-Punta                  | Versión vigente               |
| 219 | Anexo | X | Sistemas             | FOR GS1 060 | Carta de confidencialidad de desarrolladores                 | 01 | Septiembre 2024 | Septiembre 2024 | Página Sistema de Gestión / Servidor  | Coordinador de Sistemas TI                       | Versión vigente               |