

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIRECCIÓN GENERAL
Dirección del Sistema Nacional de Archivos

Oficio: DSNA/1101/2017
Expediente: 4S.4

Asunto: Aprobación del Cuadro general de clasificación archivística de NAFIN

Ref. CGA/168/2017

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2017

OSCAR CÓRDOVA LÓPEZ
COORDINADOR DE ARCHIVOS
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
PRESENTE

1365


En seguimiento a la asesoría archivística del día 05 de septiembre en las instalaciones del Archivo General de la Nación y al documento entregado el 31 de octubre, en el que se integraron las observaciones pertinentes, me permito informarle que de acuerdo con el análisis técnico realizado al Cuadro general de clasificación archivística presentado y de conformidad con la metodología, procede su reconocimiento y aprobación.

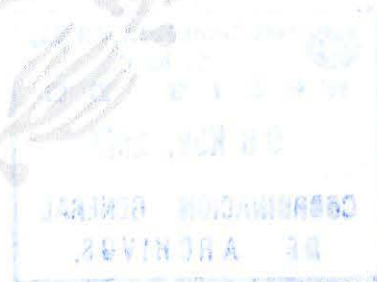
En este sentido y con la finalidad de elaborar, integrar y autorizar el Catálogo de disposición documental de dicha entidad, se recomienda continuar con los trabajos de valoración, regulación y control de acuerdo con lo establecido en el Instructivo para la elaboración del Catálogo de disposición documental y el oficio circular DG/394/2014 del 04 de agosto de 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS


ROGELIO CORTÉS ESPINOZA


RCE/YFCB



4465 /2017

FONDO : NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CÓDIGO	SECCIÓN
2C	Asuntos Jurídicos
	Series
2C.6	Asistencia, consulta y asesorías
2C.7	Estudios, dictámenes e informes
2C.8	Juicios contra la dependencia
2C.9	Juicios de la dependencia

CÓDIGO	SECCIÓN
3C	Programación, Organización y Presupuestación
	Series
3C.11	Integración y dictamen de manuales de organización
3C.12	Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos
3C.14	Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos
3C.19	Análisis financiero y presupuestal

CÓDIGO	SECCIÓN
4C	Recursos Humanos
	Series
4C.3	Expediente único de personal
4C.4	Registro y control de puestos y plazas
4C.5	Nómina de pago de personal
4C.6	Reclutamiento y selección de personal
4C.16	Control de prestaciones en materia económica (FONAC, Sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.)
4C.17	Jubilaciones y pensiones
4C.18	Programas de retiro voluntario
4C.20	Relaciones laborales (comisiones mixtas, sindicato nacional de trabajadores al servicio del estado, condiciones laborales)
4C.21	Servicios sociales y culturales y de seguridad e higiene en el trabajo
4C.22	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas

CÓDIGO	SECCIÓN
5C	Recursos Financieros
	Series
5C.5	Libros contables
5C.12	Asignación y optimización de recursos financieros
5C.17	Registro y control de pólizas de egresos
5C.18	Registro y control de pólizas de ingresos
5C.19	Póliza de diario
5C.23	Conciliaciones
5C.24	Estados financieros
5C.26	Estado del ejercicio del presupuesto

FONDO : NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CÓDIGO	SECCIÓN
6C	Recursos Materiales
	Serie
6C.2	Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento
6C.4	Adquisiciones
6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos
6C.7	Seguros y Fianzas
6C.17	Inventario físico y control de bienes muebles
6C.19	Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles
6C.21	Control de calidad de servicios, bienes e insumos
6C.23	Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios
6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles

CÓDIGO	SECCIÓN
7C	Servicios Generales
	Serie
7C.2	Programas y proyectos en materia de servicios generales
7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)
7C.4	Servicios de embalaje, fletes y maniobras
7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia
7C.7	Servicios de transportación
7C.8	Servicios de telefonía, telefonía celular y radiolocalización
7C.9	Servicio postal
7C.10	Servicios especializados de mensajería
7C.11	Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario
7C.13	Control de parque vehicular
7C.14	Control de combustible
7C.15	Control y servicios en auditorios y salas
7C.16	Protección civil

CÓDIGO	SECCIÓN
8C	Tecnologías y Servicios de la Información
	Serie
8C.2	Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones
8C.4	Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones
8C.8	Programas y proyectos en materia de informática
8C.9	Desarrollo Informático
8C.10	Seguridad informática
8C.11	Desarrollo de sistemas
8C.16	Administración y servicios de archivo
8C.17	Administración y servicios de correspondencia
8C.20	Administración y preservación de acervos digitales
8C.21	Instrumentos de consulta
8C.25	Servicios y productos en Internet e intranet

FONDO : NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CÓDIGO	SECCIÓN
9C	Comunicación Social
	Serie
9C.2	Programas y proyectos en materia de comunicación social
9C.5	Publicidad institucional
9C.8	Inserciones y anuncios en periódicos y revistas
9C.9	Agencias periodísticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicación social
9C.11	Prensa Institucional
9C.12	Disposiciones en materia de relaciones públicas
9C.14	Actos y eventos oficiales
9C.18	Encuestas de opinión

CODIGO	SECCION
10C	Control y Auditoría de Actividades Públicas
	Serie
10C.2	Programas y proyectos en materia de control
10C.3	Auditorías
10C.7	Participantes en comités
10C.15	Entrega-recepción

CÓDIGO	SECCIÓN
11C	Planeación, Información, Evaluación y Políticas
	Serie
11C.9	Sistemas de información estadística de la dependencia
11C.14	Grupo interinstitucional de información (comités)
11C.16	Informe de labores
11C.20	Indicadores de desempeño, calidad y productividad

CÓDIGO	SECCIÓN
12C	Transparencia y Acceso a la Información
	Serie
12C.3	Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción
12C.5	Comité de Transparencia
12C.6	Solicitudes de acceso a la información
12C.7	Portal de transparencia
12C.8	Clasificación de información reservada
12C.9	Clasificación de información confidencial
12C.10	Sistemas de datos personales
12C.11	Archivos del presidente electo

FONDO : NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CÓDIGO	SECCIÓN
1S	Gobierno
	Serie
1S.1	Sesiones del Consejo Directivo
1S.2	Gestión de Información Institucional

CÓDIGO	SECCIÓN
2S	Financiamiento
	Serie
2S.1	Administración de los consejos consultivos
2S.2	Análisis de crédito
2S.3	Calificación de cartera de crédito comercial
2S.4	Cartera permanente en acciones y fideicomisos
2S.5	Cobranza extrajudicial
2S.6	Desarrollo de productos
2S.7	Desarrollo de proyectos sectoriales
2S.8	Formulación de la normatividad en materia de crédito, administración de comités de crédito y creación de reservas
2S.9	Guarda valores y archivo central de las operaciones crediticias
2S.10	Información y registro de administración crediticia
2S.11	Operación de mesa de control de crédito
2S.12	Promoción regional
2S.13	Promoción y administración de intermediarios financieros
2S.14	Recuperación de carteras de primer piso, programas emergentes y exempleados
2S.15	Recuperación de cartera de los financiamientos de crédito de segundo piso
2S.16	Supervisión y seguimiento de la cartera crediticia
2S.17	Venta e instrumentación de cadenas productivas a través de intermediarios financieros y fideicomisos AAA
2S.18	Administración de Riesgos
2S.19	Financiamiento con ECA o banca comercial y desarrollo internacional
2S.20	Administración Garantías Automáticas
2S.21	Administración de Garantías Bursátiles
2S.22	Administración de Garantías Selectivas
2S.23	Diseño de productos de garantías
2S.24	Gestión y soporte de fondeo y garantías
2S.25	Supervisión, seguimiento y recuperación de garantías
2S.26	Administración de proyectos de capital de riesgo
2S.27	Financiamiento para proyectos de inversión y de garantía bursátil
2S.28	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
2S.29	Proyectos sustentables
2S.30	Banca emprendedora
2S.31	Estructuración de Garantía Selectiva

FONDO : NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

CÓDIGO	SECCIÓN
3S	Servicios y operaciones financieras
	Serie
3S.1	Administración de la tesorería
3S.2	Administración y control de flujo de fondos
3S.3	Caja general
3S.4	Mercado de cambios
3S.5	Mercado de capitales
3S.6	Mercado de derivados
3S.7	Mercado de dinero
3S.8	Préstamo de valores
3S.9	Distribución de títulos en directo al público (Cetes directo)
3S.10	Desarrollo empresarial
3S.11	Prestación del servicio de valuación
3S.12	Administración de productos electrónicos
3S.13	Administración y operación del Centro de Atención a Clientes
3S.14	Promoción y venta de programas de financiamiento sectoriales
3S.15	Seguimiento de estrategias de promoción y afiliación de PYMES al programa de cadenas productivas
3S.16	Agente financiero para administrar la cartera con organismos internacionales
3S.17	Agente Financiero del gobierno federal para la negociación con organismos internacionales
3S.18	Custodia y administración de valores y efectivo
3S.19	Proceso fiduciario
3S.20	Administración y comercialización de bienes adjudicados en promoción de venta