



Anexo 1

11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	DIT-50-01	15/05/00	POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE CLIENTES (SUC)
2	DII-10-01	28/11/00	POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE SERVICIOS DE LA INTRANET BANCOMEXT
3	ADFP01	01/02/99	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE PENSIONES
4	FID-01-00	08/08/00	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA EL PERSONAL DE BANCOMEXT S.N.C.
5	DIF-PL-06-01	29/06/06	MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVALÚOS
6	S/C	01/11/93	POLÍTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
7	S/C	01/11/93	PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
8	DAEE-00	01/02/95	PROCEDIMIENTO PARA DAR AVISO A ENTIDADES EXTERNAS DEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS Y DIRECTORES EJECUTIVOS
9	DRH-001	28/02/97	POLÍTICAS PARA EL FONDO DE AHORRO
10	DRH-001	28/02/97	PROCEDIMIENTO PARA EL FONDO DE AHORRO
11	DCPR-01/00	03/10/00	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL
12	DCPR-03	26/06/95	POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS INFORMATIVOS
13	DCPR-03	01/07/95	POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS
14	S/N	01/10/90	INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS NUM 32: PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN POR COMISIONES EN PLAZA (OFICINAS CENTRALES Y FORÁNEAS)
15	DCG-01-00	31/10/00	PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN, ENTERO Y PAGO DE I.S.R. (WITH HOLDING TAX)
16	PCAP01-99	01/03/00	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS (SICAR)
17	PCCO-01-00	01/09/00	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES DE CONTROL CENTRAL DE PASIVOS (CCP)



Anexo 1

11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
18	DOIT-EXP-01-06	08/01/07	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE CONTRAPARTES Y OPERACIONES DE TESORERÍA Y OFI (ETAPA DE OPERACIÓN)
19	DEGCR-01-97	01/09/97	PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCER LA IRRECUPERABILIDAD DE GARANTÍAS PAGADAS
20	FI-MCAR-02-06	09/06/06	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CAPITAL DE RIESGO
21	PL CR OT 36 06	16/04/07	POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE GARANTÍAS QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)
22	MOOMFC-01/2003	29/10/02	MECÁNICA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL (SHCP) Y BANCOMEXT, RESPECTO AL CONTRATO DE CRÉDITO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
23	BXT-MOP-NORMA	02/01/2008	NORMATIVIDAD DE CRÉDITO
24	BXT-MOP-GESPRO	18/06/2012	GESTIÓN DE PROMOCIÓN
25	BXT-MOP-EVACRE	14/11/2011	EVALUACIÓN DE ACREDITADOS
26	BXT-MOP-INV SOL	28/02/2012	INVESTIGACIÓN DEL SOLICITANTE
27	BXT-MOP-AUTOR	12/11/2010	AUTORIZACIÓN
28	BXT-MOP-CONTRA	14/11/2011	CONTRATACIÓN
29	BXT-MOP-LLADCC	14/11/2011	LIBERACIÓN DE LÍNEAS, AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIÓN Y CARTAS DE CRÉDITO
30	BXT-MOP-GUVAL	14/11/2011	GUARDA Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS VALOR
31	BXT-MOP-ADM CAR	14/11/2011	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CARTERA
32	BXT-MOP-ACEXEM	02/01/2008	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE EXEMPLEADOS
33	BXT-MOP-SUSEAC	05/08/2011	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACREDITADOS E INTERMEDIARIOS
34	BXT-MOP-CALCAR	14/11/2011	CALIFICACIÓN DE CARTERA



Anexo 1

11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
35	BXT-MOP-FEC	15/06/2012	FUNCIÓN ESPECIALIZADA DE COBRANZA (FEC)
36	BXT-MOP-GESCOB	14/11/2011	GESTIÓN DE COBRANZA
37	BXT-MOP-RESPRE	10/11/2011	APLICACIÓN DE RESERVAS PREVENTIVAS Y CASTIGO DE CREDITOS
38	BXT-MOP-EXPCRE	14/11/2011	ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO
39	BXT-MOP-DESPRO	20/05/2011	DESARROLLO Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS/PRODUCTOS
40	BXT-MOP-CC	20/06/2012	CARTAS DE CRÉDITO
41	BXT-MOP-EIGPDC	23/01/2009	ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES DEL PROCESO DE CREDITO
42	BXT-MOP-OPCONT	19/06/2012	OPERACIÓN CONTABLE
43	BXT-MOP-OPFISC	30/05/2008	OPERACIÓN FISCAL
44	BXT-MOP-OPCOPA	31/03/2009	OPERACIÓN DEL GASTO
45	BBXT-MOP-PLANEST	30/05/2008	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN
46	BXT-MOP-IRC	30/05/2008	INTEGRACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
47	BXT-MOP- ISPGP	20/04/2010	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO PROGRAMABLE
48	BXT-MOP-PROFIN	30/05/2008	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA
49	BXT-MOP-IDIF	30/05/2008	INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
50	BXT-MOP-RENT	30/05/2008	DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD INSTITUCIONAL
51	BXT-MOP-ADMPER	30/05/2008	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL



11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
52	BXT-MOP- CAPAC	30/05/2008	CAPACITACIÓN
53	BXT-MOP- NOM	30/05/2008	NÓMINA
54	BXT-MOP- PRESTA	30/05/2008	PRÉSTAMOS AL PERSONAL
55	BXT-MOP- SERMED	30/05/2008	SERVICIO MÉDICO
56	BXT-MOP- SERAVA	30/05/2008	SERVICIO DE AVALÚOS
57	BXT-MOP- RAPCBA	31/05/2010	RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS Y EN DACIÓN EN PAGO
58	BXT-MOP- SERVGS	30/05/2008	SERVICIOS GENERALES
59	BXT-MOP- SEGINS	30/05/2008	SEGURIDAD INSTITUCIONAL
60	BXT-MOP- ESTPUB	18/04/2012	ESTANDARIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS
61	BXT-MOP- GESCAL	01/10/2008	GESTION DE LA CALIDAD
62	BXT-MOP- RELPUB	30/05/2008	RELACIONES PÚBLICAS
63	BXT-MOP- PRENSA	30/05/2008	PRENSA
64	BXT-MOP- PUBLIC	30/04/2009	PUBLICIDAD
65	BXT-MOP- DERIVA	27/06/2011	OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
66	BXT-MOP- CVD	31/03/2009	COMPRAVENTA DE DIVISAS
67	BXT-MOP- OPCVDI	31/03/2009	ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTA DE DIVISAS CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y CLIENTES DE MERCADOS
68	BXT-MOP- CONINT	30/06/2011	FORTALECIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROL INTERNO



Anexo 1

11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
69	BXT-MOP-ADCAPT	16/04/2009	ADMINISTRACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS REALIZADA CON BANCOS Y ENTIDADES DEL EXTRANJERO
70	BXT-MOP-CVACTF	12/05/2009	COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
71	MN	01/02/2012	POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA
72	MN	10/10/2007	BASES GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
73	MN	10/10/2007	NORMAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJERCICIO DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN FÍSICA EN EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C
74	MN	24/11/2011	INTEGRAL DE RIESGOS
75	MN	24/03/2009	RECURSOS HUMANOS
76	MN	01/12/2011	MODELO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
77	MN	23/04/2010	PREVENIR, REPORTAR Y DETECTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
78	MN	01/12/2011	GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS
79	MN	01/04/11	MANUAL DE ORGANIZACIÓN
80	MN	01/03/2012	CRÉDITO
81	BXT-MOP-ADMRF	15/05/2009	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
82	BXT-MOP-CAPTRF	31/03/2009	CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
83	BXT-MOP-INVREF	15/05/2009	INVERSIÓN DE RECURSOS
84	BXT-MOP-ADCVAF	30/06/2009	ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS CON CLIENTES E INTERMEDIARIOS
85	BXT-MOP-CAJGEN	12/11/2010	CAJA GENERAL



Anexo 1

11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
86	BXT-MOP-FLFOND	23/04/2012	FLUJO DE FONDOS
87	BXT-MOP-TCUSTI	26/12/2011	TRASPASO Y CUSTODIA DE TÍTULOS
88	BXT-MOP-GESTES	07/01/2011	GESTIÓN DE TESORERÍA
89	BXT-MOP-ADOPME	01/10/2009	ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
90	BXT-MOP-PROMSF	10/07/2009	PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE MERCADOS FINANCIEROS
91	BXT-MOP-FIDUC	09/02/2011	FIDUCIARIO
92	BXT-MOP-ENLSIS	30/11/2009	ENLACE DE SISTEMAS
93	BXT-MOP-CPER	14/12/2009	CONTROL DE PERSONAL
94	BXT-MOP-ADL	13/06/2012	ATENCIÓN DE DEMANDAS LABORALES
95	MN	18/04/2012	EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS
96	BXT-MOP-JUBILA	30/06/2010	JUBILACIÓN
97	BXT-MOP-EFDECD	07/01/2011	EMISIÓN DE FACTURAS DIGITALES Y ESTADOS DE CUENTA DIGITALES, INFORMATIVOS Y FISCALES
98	MN	27/10/2010	NORMAS Y BASES PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC
99	BXT-MOP-PYT	07/03/2011	SISTEMA DE PRECIOS Y TARIFAS
100	BXT-MOP-RECAPP	20/06/2012	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA CON PROBLEMAS DE PAGO
101	SIN CLAVE	10/08/2010	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE AUDITORÍA
102	SIN CLAVE	27/06/2011	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO



11.2 INVENTARIO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

NÚM.	CLAVE DOCUMENTO	VIGENCIA dd/mm/aa	NOMBRE DEL DOCUMENTO
103	SIN CLAVE	06/09/2010	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
104	SIN CLAVE	16/08/2010	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES
105	SIN CLAVE	29/11/2011	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
106	SIN CLAVE	27/07/2011	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
107	SIN CLAVE	11/07/2011	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
108	SIN CLAVE	29/08/2011	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS