



BANCO DE MÉXICO

Manual de Procedimientos de Operación

Atención de solicitudes de información, de ejercicio de derechos ARCO, de medios de impugnación, y denuncias

ÍNDICE

TÍTULO PRIMERO.

Capítulo único. Disposiciones generales

TÍTULO SEGUNDO. Descripción de actividades

Capítulo I. Acceso a la información, ejercicio de derechos ARCO y obligaciones de transparencia

Subproceso 3.1 Preparación y actualización de la infraestructura

Actividad 3.1.1 Establecer y mantener actualizado el procedimiento interno para el cumplimiento al acceso a la información

Actividad 3.1.2 Coordinar la configuración y el acceso a los medios electrónicos y monitorear su correcto funcionamiento

Actividad 3.1.3 Gestionar el alta, baja y/o modificación de los Enlaces de transparencia en los sistemas

Subproceso 3.2 Recepción y asignación de la solicitud de información y/o de ejercicio de derechos ARCO

Actividad 3.2.1 Recibir la solicitud, revisar si reúne los requisitos establecidos, y en su caso prevenir al solicitante

Actividad 3.2.2 Turnar la solicitud a las UA correspondientes para su atención

Subproceso 3.3 Atención de solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO

Actividad 3.3.1 Analizar e integrar las respuestas de las UA correspondientes

Actividad 3.3.2 Someter al CT, según sea el caso, asuntos sobre los cuales deba resolver o pronunciarse, en términos de la Legislación aplicable

Subproceso 3.4 Entrega de información con costo

Actividad 3.4.1 Confirmar, en su caso, la recepción del pago del solicitante

Actividad 3.4.2 Entregar la información al solicitante y recabar, en su caso, el acuse de recibo correspondiente

Actividad 3.4.3 Registrar en el sistema la entrega de la información

Subproceso 3.6 Gestión de los procedimientos de impugnación o denuncia

Actividad 3.6.1 Recibir y analizar el recurso de revisión o denuncia

Actividad 3.6.2 Notificar a las UA correspondientes el recurso o denuncia y solicitarles, en su caso, la información necesaria para rendir el informe ante el INAI

Actividad 3.6.3 Preparar el informe, pruebas y alegatos y rendirlos ante el INAI

Actividad 3.6.4 En su caso, dar seguimiento al cumplimiento de la resolución del INAI con las UA correspondientes y rendir los informes respectivos.

Capítulo II. Documentos de archivo

TÍTULO TERCERO.

Capítulo único. Disposiciones finales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

APÉNDICES

1. Diagrama de la actividad de control relevante 3.1.3 Gestionar el alta, baja y/o modificación de los Enlaces de transparencia en los sistemas.
2. Diagrama de la actividad de control relevante 3.3.1 Analizar e integrar las respuestas de las UA correspondientes.
3. Diagrama de la actividad de control relevante 3.3.2 Someter al CT, según sea el caso, asuntos sobre los cuales deba resolver o pronunciarse, en términos de la Legislación aplicable.
4. Control de cambios

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Único Disposiciones generales

PRIMERA. El presente Manual tiene por objeto regular las actividades a cargo de la Unidad de Transparencia para los subprocesos *Preparación y actualización de la infraestructura; Recepción y asignación de la solicitud de información y/o de ejercicio de derechos ARCO; Atención de solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO; Entrega de información con costo (de la que se desprendan costos de reproducción, digitalización, certificación y/o gastos de envío), y Gestión de los procedimientos de impugnación o denuncia*, todos del proceso Acceso a la información, ejercicio de derechos ARCO, y obligaciones de transparencia, el cual está previsto en el Macroproceso Información y Transparencia.

SEGUNDA. Quedan sujetas al cumplimiento del presente Manual las personas servidoras públicas del Banco de México adscritas a la Unidad de Transparencia, que realicen actividades comprendidas en el proceso a que se refiere la disposición anterior.

TERCERA. El presente manual será aplicable cuando se ejecuten las actividades a que se refiere la disposición Primera, en cualquier espacio físico o a través de la infraestructura tecnológica del Banco de México.

CUARTA. Para la debida aplicación e interpretación del presente Manual, cuando se haga referencia, en singular o plural, a los términos que a continuación se citan, se entenderá su respectivo significado al tenor siguiente:

- I. **"Área" o "UA":** Instancia o Unidad Administrativa que, de acuerdo a sus atribuciones, facultades, competencias o funciones establecidas en el "Reglamento Interior", posea, deba o pueda poseer información o "Datos Personales" sobre los que versen las "Solicitudes".
- II. **"Banco":** Banco de México.
- III. **"CSI":** Centro de Soporte Institucional.
- IV. **"CT":** Comité de Transparencia del "Banco".
- V. **"Datos Personales":** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información que refiera a características de su identidad.
- VI. **"Derechos ARCO":** Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
- VII. **"Días Hábiles":** Los días en que las Entidades Financieras no estén obligadas a cerrar sus puertas ni suspender operaciones, en términos de las disposiciones de carácter general que, para tal efecto, emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para la atención de "Solicitudes" de acceso a la información y ejercicio de "Derechos ARCO", los plazos corren conforme al calendario que el "Banco"

notifica cada año al "INAI", el cual coincide con los "Días hábiles", sin perjuicio de los días en que el "INAI" suspenda actividades.

- VIII. **"Enlace"**: Persona servidora pública designada para coordinar las acciones necesarias para que el "Área", a la cual se encuentra adscrita, dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la información y de "Datos Personales", conforme a la normatividad aplicable.
- IX. **"GAPT"**: Gerencia de Análisis y Promoción de Transparencia.
- X. **"GGT"**: Gerencia de Gestión de Transparencia.
- XI. **"GOI"**: Gerencia de Organización de la Información.
- XII. **"HCOM"**: Herramienta de comunicación entre los Organismos garantes y los Sujetos Obligados señalados en la "Legislación aplicable".
- XIII. **"INAI"**: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- XIV. **"Legislación aplicable"**: Conjunto de normas jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de "Datos Personales".
- XV. **"Medios de Identificación"**: Documentos o mecanismos a través de los cuales la persona "Titular" podrá acreditar su identidad para el ejercicio de los "Derechos ARCO", en términos de la "Legislación aplicable".
- XVI. **"OAJPT"**: Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia.
- XVII. **"OASI"**: Oficina para la Atención de Solicitudes de Información.
- XVIII. **"Prueba de daño"**: La argumentación fundada y motivada que debe realizarse para clasificar información como reservada, en términos de la "Legislación aplicable".
- XIX. **"Reglamento Interior"**: Reglamento Interior del Banco de México.
- XX. **"SAJPT"**: Subgerencia de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia.
- XXI. **"SAP"**: Sistema de Administración de Procesos interno para la gestión de "Solicitudes".
- XXII. **"Secretariado del CT"**: Al personal de la "UT" que sea designado por el "CT" como su Secretario y Prosecretario, así como aquel adscrito a la "GAPT" que los auxilia en sus actividades, en términos de la "Legislación aplicable".
- XXIII. **"SIGEMI"**: Sistema de Gestión de Recursos de revisión.
- XXIV. **"Sistema"**: Sistema electrónico de atención de "Solicitudes" en el marco de la "Legislación aplicable".
- XXV. **"Solicitante"**: Persona que presente una "Solicitud", ya sea actuando por propio derecho, o como representante de un tercero.
- XXVI. **"Solicitud"**: Requerimiento de información o para el ejercicio de "Derechos ARCO" formulado por una persona "Solicitante" al amparo de la "Legislación aplicable".
- XXVII. **"Titular"**: Persona física a quien corresponden los "Datos Personales".
- XXVIII. **"UT"**: Unidad de Transparencia del "Banco".
- XXIX. **"Ventanilla de Transparencia"**: Domicilio físico establecido por la "UT" para la atención al público.

TÍTULO SEGUNDO
Descripción de actividades
Capítulo I
Acceso a la información, ejercicio de derechos ARCO y obligaciones de
transparencia

QUINTA. Las actividades a cargo de la "UT", en el subproceso 3.1 Preparación y actualización de la infraestructura, se realizarán de la manera siguiente:

UNIDAD – PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Actividad 3.1.1 Establecer y mantener actualizado el procedimiento interno para el cumplimiento al acceso a la información.</p> <p>Analiza las obligaciones institucionales en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del "Banco" previstas en la "Legislación aplicable", incluyendo las políticas que, en su caso, haya establecido el "CT", con la finalidad de establecer y mantener actualizado el procedimiento interno para dar acceso a la información requerida por cualquier persona "Solicitante", así como permitir el ejercicio de "Derechos ARCO".</p>
1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Actividad 3.1.2 Coordinar la configuración y el acceso a los medios electrónicos y monitorear su correcto funcionamiento.</p> <p>Monitorea y verifica el correcto funcionamiento del acceso a los medios electrónicos, para que de manera permanente la información del "Banco" que se publica en el portal de la Institución, se encuentre disponible y accesible, así como para dar atención a las solicitudes de acceso a la información y "Derechos ARCO".</p>
1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Actividad 3.1.3 Gestionar el alta, baja y/o modificación de los Enlaces de transparencia en los sistemas.</p> <p>Nota. La presente actividad es considerada de control relevante, cuyo diagrama se presenta como Apéndice 1.</p> <p>Recibe la solicitud de parte del titular de la "UA" para gestionar el alta, baja y/o modificación de las personas con rol de "Enlaces" en el "SAP" para que puedan realizar las actividades relacionadas con el proceso de acceso a la información y "Derechos ARCO".</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. "OASI" - Analista de Información, Jefe/a	<p>Revisa la procedencia de la solicitud, y en su caso, envía la solicitud de la "UA" al "CSI" para la actualización de las personas con rol de "Enlaces" en el "SAP".</p> <p>Nota: Solicita en su caso las correcciones pertinentes.</p>
3. "OASI" - Jefe/a	<p>Recibe la respuesta del "CSI" en donde se indique que la solicitud fue atendida conforme al requerimiento, revisa y en su caso, informa a la "UA" solicitante.</p> <p>Nota 1: En el caso de la actualización del directorio de las personas con rol de "Enlaces", se coordina anualmente con la "GOI" para mantener la condición de que al menos uno de los "Enlaces" de cada "UA" sea también uno de sus Enlaces de archivo.</p> <p>Nota 2: Solicita en su caso, las correcciones pertinentes.</p>

SEXTA. Las actividades a cargo de la "UT", en el subproceso 3.2 Recepción y asignación de la solicitud de información y/o de ejercicio de "Derechos ARCO", se deberán llevar a cabo conforme a lo siguiente:

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
<p>1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información</p> <p>2. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información</p>	<p>Actividad 3.2.1 Recibir la solicitud, revisar si reúne los requisitos establecidos, y en su caso prevenir al solicitante</p> <p>Recibe la "Solicitud" a través de cualquier medio establecido en la "Legislación aplicable".</p> <p>Registra, de ser necesario la "Solicitud" en el "SAP", el cual le asigna un número de folio.</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	Verifica el tipo de "Solicitud" de que se trata, así como la modalidad en que la persona "Solicitante" prefiere recibir la respuesta (medios electrónicos, impresos, consulta directa, entre otros).
4. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Cataloga la "Solicitud" como de acceso a la información, o de ejercicio de "Derechos ARCO". Se cerciora que la categorización quede registrada en el "Sistema" y en el "SAP".</p> <p>Nota: En su caso, recategoriza la "Solicitud" que haya sido catalogada erróneamente por la persona "Solicitante" en un plazo no mayor a cinco "Días Hábiles" contados a partir de la recepción de la solicitud.</p>
5. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Verifica que la "Solicitud" contenga los requisitos previstos en la "Legislación aplicable", dependiendo si es de acceso a la información o para el ejercicio de "Derechos ARCO", para gestionarla en consecuencia.</p> <p>Nota: Si se trata de una "Solicitud" en la cual la persona "Solicitante" requiere que se exceptúe del pago de los costos de reproducción y/o envío, la "GGT" deberá notificar a la "GAPT" los costos de reproducción y/o envío que se generen para la atención de la solicitud, para que, en su caso, sea sometido al "CT" conforme a la actividad 3.3.2.</p> <p>Actividad 3.2.2 Turnar la solicitud a las UA correspondientes para su atención</p>
1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Asigna la "Solicitud" a las "Áreas" que, en su caso, puedan poseer la información para la atención de una solicitud, en un plazo máximo de un "Día Hábil" posterior a su recepción; lo anterior, para que den respuesta a la "Solicitud".</p> <p>Nota 1: Podrá turnarse la "Solicitud" fuera del plazo mencionado a otras "Áreas", a sugerencia de alguna de las "Áreas" a las que inicialmente fue turnada, o bien, cuando la "UT" lo considere necesario para la debida gestión de la "Solicitud".</p> <p>Nota 2: La "Solicitud" se asigna a las "Áreas" respectivas a través de las personas servidoras públicas que fungen como "Enlaces", por medio del "SAP". Cada uno de los turnos en que la "Solicitud" sea asignada quedará registrado de manera individual en el "SAP".</p>

SÉPTIMA. Las actividades a cargo de la "UT", en el subproceso 3.3 Atención de solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO, se deberán llevar a cabo conforme a lo siguiente:

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
<p>1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información</p> <p>2. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información</p>	<p>Actividad 3.3.1 Analizar e integrar las respuestas de las UA correspondientes.</p> <p>Nota. La presente actividad es considerada de control relevante, cuyo diagrama se presenta como Apéndice 2.</p> <p>Recibe comunicación de parte de las "Áreas" como respuesta al turno de la "Solicitud". Si la respuesta no requiere información adicional procede con lo que se describe en el numeral 5.</p> <p>Nota: Si las "Áreas" manifiestan que no son competentes para atender la "Solicitud", y se considera necesario, se realizará un nuevo turno a otra u otras "Áreas".</p> <p>Requiere información adicional, de ser necesario, a la persona "Solicitante", por única vez, dentro del plazo establecido en la "Legislación aplicable", para que proporcione mayores elementos que permitan la localización de la información requerida.</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" para el ejercicio de "Derechos ARCO" que no cumplan con alguno de los requisitos previstos en la "Legislación aplicable" se prevendrá, por una sola ocasión, a la persona "Solicitante", dentro del plazo establecido en la "Legislación aplicable", para que subsane las omisiones y en su caso, acredite su identidad de manera fehaciente con alguno de los "Medios de Identificación", en términos de la "Legislación aplicable".</p> <p>En los casos señalados en los dos párrafos anteriores, las personas "Solicitantes" contarán con un plazo de diez "Días Hábiles" para aclarar lo conducente o desahogar la prevención efectuada.</p> <p>Nota: El requerimiento de información adicional o la prevención, serán notificados a la persona "Solicitante" a través del "Sistema" o del "SAP", cuando ello sea posible. Si la "Solicitud" fue presentada por escrito, directamente en la "UT" o a través de medios como correo postal o mensajería, en el supuesto de que la persona "Solicitante" no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, y siempre que la persona "Solicitante" hubiese señalado un domicilio físico, la notificación se podrá llevar a cabo por correo certificado o mensajería, remitiendo la comunicación correspondiente al domicilio físico de la persona "Solicitante".</p> <p>En el caso de que la persona "Solicitante" no proporcione un domicilio o medio para recibir notificaciones, o no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la "Ventanilla de Transparencia".</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Verifica que el requerimiento de información adicional, o la prevención, sea atendido por la persona "Solicitante" en el plazo que establezca la "Legislación aplicable".</p> <p>Nota 1: En caso de que la persona "Solicitante" no atienda el requerimiento de información adicional, o la prevención en el plazo de diez "Días Hábiles" establecidos en la "Legislación aplicable", la "Solicitud" se tendrá por no presentada.</p> <p>Nota 2: El requerimiento de información adicional, o la prevención referidos, interrumpen el plazo de respuesta. Al día siguiente del desahogo de la prevención o del requerimiento de aclaración se inicia nuevamente el cómputo del plazo de veinte "Días Hábiles", para dar respuesta a la "Solicitud".</p>
4. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Registra en el "SAP" la información adicional que presente la persona "Solicitante", a efecto de que la "Solicitud" sea turnada a las "Áreas" conforme a la actividad 3.2.2 del presente Manual.</p> <p>Nota: Cuando se recibe la información adicional mediante "Sistema" se registra en el "SAP" y se comparte dicha información con el "Área" o "Áreas" correspondientes.</p>
5. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Revisa el proyecto de respuesta del "Área" o "Áreas" a las que se les turnó la "Solicitud"; cuando así lo considere necesario y/o en caso de que parte o la totalidad de la información que compone la respuesta haya sido sometida a consideración del "CT" conforme a la actividad 3.3.2, integra la respuesta correspondiente así como sus respectivos anexos, y verifica que atienda cada uno de los elementos solicitados; y sólo en el caso de que éstos se encuentren completos, envía dicho proyecto a la "GAPT", para que incorpore el análisis legal correspondiente.</p> <p>Nota 1: En caso de que el "CT" revoque o modifique la determinación del "Área", se turnará la "Solicitud" de nueva cuenta al "Área" para que proporcione la información, o realice los ajustes requeridos por dicho órgano colegiado.</p> <p>Nota 2: De ser el caso, incluye en la respuesta a la persona "Solicitante", los costos de reproducción, digitalización, certificación, y gastos de envío, así como las opciones para cubrir dichos costos, conforme a los numerales 9,10 y 11 de la presente actividad.</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6. "GAPT"- Gerente, Subgerente- Jefe/a, Líder de Especialidad, Analista de Información	Devuelve el proyecto de respuesta con el análisis legal que corresponda, y en su caso, realiza comentarios o ajustes al mencionado proyecto.
7. "GGT"- Gerente, Subgerente	<p>Verifica y valida el proyecto y lo envía a las personas que son funcionario y con rol de "Enlaces" de cada "Área", mediante correo electrónico para que den su visto bueno a la respuesta que se entregará como versión final a la persona "Solicitante".</p> <p>Nota: Solicita en su caso, la opinión jurídica, modificaciones o aclaraciones correspondientes.</p>
8. "OASI"- Jefe/a, Analista de información	<p>Ajusta la respuesta, en caso de que las persona que son funcionario o con rol de "Enlaces", le realicen alguna modificación, de ser procedente, y realiza su envío por el medio y el formato requeridos por la persona "Solicitante".</p> <p>Nota: En su caso, se notifican en esta actividad los costos y gastos que genere la "Solicitud".</p> <p>Nota: En caso de que la respuesta requiera certificarse, se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 12 de la presente actividad.</p> <p>Costos de reproducción, digitalización, certificación y/o gastos de envío</p>
9. "OASI"- Analista de Información	Cuenta el número de hojas que integran la respuesta para determinar el costo de reproducción, digitalización o certificación que se deberá cobrar a la persona "Solicitante" de acuerdo a la "Legislación aplicable". En caso de que la persona "Solicitante" requiera entrega en su domicilio, los costos estarán en función de lo que determine el área competente al interior del Banco.
10. "GGT"- Gerente, Subgerente, Jefe/a, Analista de información	<p>Verifica que el cálculo del costo que se deberá cobrar a la persona "Solicitante" por la reproducción, digitalización, certificación, y gastos de envío sea correcto, en caso de que el cálculo sea incorrecto lo regresa a la persona que lo realizó para su corrección.</p> <p>Nota: La persona que verifica el cálculo del costo debe ser distinta de aquella que realizó el cálculo.</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11. "OASI" - Jefe/a, Analista de información	Coteja que el documento físico o digitalizado que se entregará a la persona "Solicitante" sea el mismo que el "Área" incluyó a través del "SAP" como parte de su colaboración y continúa con lo previsto en las actividades 3.4.2 y 3.4.3.
12. "UT" - Director/a, Gerente, Subgerente	<p>Rubrica y/o firma la certificación correspondiente de la "UT", para su entrega a la persona "Solicitante" y lo devuelve a la "OASI" para continuar con lo previsto en las actividades 3.4.2 y 3.4.3.</p> <p>Actividad 3.3.2 Someter al CT, según sea el caso, asuntos sobre los cuales deba resolver o pronunciarse, en términos de la "Legislación aplicable".</p> <p>Nota. La presente actividad es considerada de control relevante, cuyo diagrama se presenta como Apéndice 3.</p>
1. "Secretariado del CT", "GAPT"- Gerente, Subgerente, Jefe/a, Líder de especialidad, Analista de información	Recibe los documentos que las "UA" remiten para someterlos a consideración del "CT".
2. "Secretariado del CT", "GAPT"- Jefe/a, Analista de información	<p>Prepara lo necesario para el desarrollo de la sesión correspondiente, y una vez celebrada la misma, gestiona la documentación respectiva para su formalización.</p> <p>Nota: Solicita, en su caso, las correcciones pertinentes.</p>
3. "Secretariado del CT", "GAPT"- Gerente, Subgerente, Jefe/a, Líder de especialidad, Analista de información	Carga al "SAP" o envía por correo electrónico a la "GGT", los documentos relacionados con la sesión del "CT" que son necesarios para adjuntarlos a la respuesta de la "Solicitud".

OCTAVA. Las actividades a cargo de la "UT", en el subproceso 3.4 Entrega de información con costo, se deberán llevar a cabo conforme a lo siguiente:

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
<ol style="list-style-type: none"> 1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información 2. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información 	<p>Actividad 3.4.1 Confirmar, en su caso, la recepción del pago del solicitante</p> <p>Posterior al envío de la notificación como se describe en el numeral 8 de la actividad 3.3.1, recibe el comprobante del pago y confirma con la Oficina de Pagos Administrativos del "Banco" la realización de dicho pago.</p> <p>Informa a la persona "Solicitante", en caso de haber requerido el envío a domicilio, que su paquete fue enviado o que podrá acudir a la "Ventanilla de Transparencia" a recoger la respuesta a su "Solicitud", de conformidad con los plazos previstos en la "Legislación aplicable", así como en los horarios de atención de la "Ventanilla de Transparencia".</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información 	<p>Actividad 3.4.2 Entregar la información al solicitante y recabar, en su caso, el acuse de recibo correspondiente</p> <p>Entrega físicamente la información a la persona "Solicitante" directamente en la "Ventanilla de Transparencia", o mediante servicio postal o cualquier otro medio permitido por la "Legislación aplicable", según corresponda.</p> <p>Nota 1: En caso de que la entrega se realice en la "Ventanilla de Transparencia", solicita a la persona "Solicitante" que firme un acuse de recibo.</p> <p>Nota 2: Tratándose de "Datos Personales" o del ejercicio de "Derechos ARCO", la información únicamente se entregará en términos de lo previsto en la "Legislación Aplicable".</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información 2. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información 	<p>Actividad 3.4.3 Registrar en el Sistema la entrega de la información</p> <p>Registra la "Solicitud" en el "SAP" como concluida, el mismo día de la entrega de la información.</p> <p>Verifica que la información entregada a la persona "Solicitante" esté registrada en el "SAP".</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3. "OASI" - Jefe/a, Analista de Información	<p>Nota: En caso de no contar con un archivo electrónico, debe describirse en el "SAP" la información que permitió atender la "Solicitud".</p> <p>Archiva el acuse de recibo en el "SAP".</p>

NOVENA. Las actividades a cargo de la “UT”, en el subproceso 3.6 Gestión de los procedimientos de impugnación o denuncia, se deberán llevar a cabo conforme a lo siguiente:

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
<p>1. "OAJPT" - Analista de Información Jefe/a, "GAPT"- Líder de especialidad</p> <p>2. "OASI" - Analista de Información, Jefe/a</p>	<p>Actividad 3.6.1 Recibir y analizar el recurso de revisión o denuncia</p> <p>Revisa diariamente en el “SIGEMI”, si hay notificaciones sobre nuevos recursos de revisión, requerimientos de información adicional, o resoluciones. Nota: En caso de detectar alguna de las notificaciones referidas, informa a todo el personal de la “GAPT”.</p> <p>Revisa diariamente en el “HCOM”, si hay notificaciones sobre nuevas denuncias o el cambio de estatus de alguna de ellas. En caso de detectar una nueva denuncia o el cambio de estatus de alguna de ellas informa al personal de la “UT” correspondiente. Nota: Se analizará caso por caso a efecto de determinar a que “UA” se debe notificar el documento recibido a través del respectivo sistema.</p>
<p>1. "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad.</p>	<p>Actividad 3.6.2 Notificar a las UA correspondientes el recurso o denuncia y solicitarles, en su caso, la información necesaria para rendir el informe ante el INAI</p> <p>Notifica a las “UA” responsables, el recurso o denuncia recibida para que estas manifiesten lo que a su derecho convenga y la “UT” rinda el informe correspondiente ante el “INAI”.</p>
<p>1. "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad</p> <p>2. "OAJPT" – Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad</p>	<p>Actividad 3.6.3 Preparar el informe, pruebas y alegatos y rendirlos ante el INAI</p> <p>Recibe de la “UA” responsable la información, pruebas y alegatos necesarios para elaborar el informe que se presentará ante el “INAI” en cumplimiento a la normatividad en la materia.</p> <p>Elabora con base en la información proporcionada por la “UA” responsable, el proyecto de informe, y de ser necesario complementa o ajusta la información y envía a la persona con puesto de Jefe/a, Subgerente o Gerente de la “GAPT”, según corresponda, para su revisión y visto bueno.</p>

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3. "GAPT"- Gerente, "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, "GAPT"- Líder de especialidad	Revisa el proyecto de informe, en caso de estar de acuerdo da su visto bueno o realiza las acciones o ajustes conducentes. Asimismo, la persona con puesto de Gerente o Subgerente podrán solicitar que dicho proyecto se envíe al personal de la Dirección Jurídica para sus comentarios. En caso de existir comentarios estos serán analizados y, en caso de ser procedentes, se integran al proyecto final del informe.
4. "GAPT"- Gerente, "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad	Envía a través del "SIGEMI" o "HCOM", según corresponda, el documento final debidamente firmado por las personas que son funcionarios de la "UT", para atender el recurso o la denuncia respectiva, notifica al personal de las "UA" responsables de la atención del recurso o denuncia.
5. "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT" Líder de especialidad	Revisa el "SIGEMI" conforme a lo establecido en el numeral 1 de la actividad 3.6.1 y verifica si hay alguna notificación correspondiente a la resolución de algún recurso de revisión. En caso de detectarse alguna resolución prepara proyecto de correo para remitir al personal de las "UA" responsables la resolución respectiva.
6. "OASI" - Analista de Información, Jefe/a	Revisa el "HCOM" conforme a lo establecido en el numeral 2 de la actividad 3.6.1 y verifica si hay alguna notificación correspondiente a la resolución de alguna denuncia. En caso de detectarse alguna resolución informará al personal de la "UT" correspondiente.
7. "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT"- Jefe/a, Analista de Información	Elabora y envía correo para remitir al personal de las "UA" responsables la resolución de la denuncia reportada conforme a la actividad anterior.
8. "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad	Guarda en la carpeta correspondiente al recurso o denuncia, la resolución emitida por el "INAI".
Actividad 3.6.4 En su caso, dar seguimiento al cumplimiento de la resolución del INAI con las UA correspondientes y rendir los informes respectivos	
1. "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad	Realiza las gestiones necesarias o solicita al personal del "Banco" relacionado con la atención del recurso de revisión o denuncia, que lleve a cabo las actividades necesarias para atender la resolución relativa al recurso o denuncia.

UNIDAD - PUESTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad	Da seguimiento a las actividades realizadas por el personal del "Banco" referidas en el numeral anterior, y una vez atendidas, elabora y envía a través del "SIGEMI" o "HCOM" la información o documentación necesarias para la atención de la resolución relativa al recurso o denuncia.
3. "SAJPT"- Subgerente, "OAJPT" - Jefe/a, Analista de Información, "GAPT"- Líder de especialidad	Recibe a través del "SIGEMI" o "HCOM" el acuerdo o dictamen de cumplimiento por parte del "INAI", respectivamente, considerando si se trata de un recurso de revisión o de una denuncia. Adicionalmente notifica el acuerdo o dictamen al personal del "Banco" involucrado.

Capítulo II

Documentos de archivo

DÉCIMA. Los documentos de archivo que genera el proceso previsto en el presente Manual son:

	Título del documento	Depósito institucional	Serie documental
1.	Documento de la persona "Solicitante"	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información y/o "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
2.	Documento de aclaración (incluye prevenciones)	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
3.	Documento de ampliación	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
4.	Documento Respuesta (a la "Solicitud" de acceso a la información)	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>

	Título del documento	Depósito institucional	Serie documental
5.	Documentos internos (incluye colaboraciones de las áreas, acuse de recibo en caso de entrega física)	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
6.	Documentos internos/Visto bueno de las personas funcionarias UT*	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
7.	Documentos internos/Notificación a las personas funcionarias**	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
8.	Documento ficha	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Administrador Institucional de Documentos de Archivo</p>	<p>Tratándose de "Solicitud" de Acceso a la Información</p> <p>Acceso a la información</p> <p>Tratándose de "Solicitudes" de "Derecho ARCO"</p> <p>Protección de datos personales</p>
9.	Versión pública	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	Versiones públicas
10.	Actas de sesión Ordinarias del "CT"	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	Secretariado de Comité
11.	Acuerdo de Admisión del recurso o denuncia.	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	<i>Acceso a la información</i>

	Título del documento	Depósito institucional	Serie documental
12.	Informe desahogado ante el INAI.	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	<i>Acceso a la información</i>
13.	Resolución emitida por el INAI.	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	<i>Acceso a la información</i>
14.	Acuerdo de cumplimiento (en los casos que aplique)	Administrador Institucional de Documentos de Archivo	<i>Acceso a la información</i>

* Hace referencia a correos electrónicos a través de los cuales las personas funcionarias de la "UT" otorgan su Vo.Bo. al proyecto de respuesta.

** Hace referencia a correos electrónicos a través de los cuales se informa a las personas funcionarias de las "Áreas" involucradas, el proyecto de respuesta, para que, en caso de tener inconveniente, lo hagan del conocimiento de la "UT" antes de la hora de envío señalada en el correo.

TÍTULO TERCERO

Capítulo único Disposiciones finales

DÉCIMA PRIMERA. La interpretación del presente manual, así como la resolución de situaciones no previstas en el mismo corresponderá, a la persona titular de la "UT" y a falta de ésta al titular de la Gerencia de cuya actividad se trate.

DÉCIMASEGUNDA. En caso de un cobro inexacto que no haya podido ser corregido conforme a lo previsto en la actividad 3.3.1, disposición Séptima, o de una entrega de información al solicitante cuya recepción de pago que no hayan podido ser confirmada conforme a lo previsto en la actividad 3.4.1, disposición Octava, el personal adscrito a la "UT" deberá realizar lo siguiente:

1. El personal que haya detectado las inconsistencias referidas en el párrafo anterior, deberá reportarlo a la brevedad posible a la persona titular de la "OASI", así como a la persona con puesto de Subgerente o superior con los que tengan una dependencia jerárquica, dejando constancia por escrito de ello.
2. El personal de la Subgerencia de Gestión y Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, así como la persona con puesto de Gerente o superior con los que tengan una dependencia jerárquica, según lo permitan las circunstancias, deberán identificar las causas y consecuencias de la inconsistencia correspondiente.
3. El personal involucrado o sus superiores jerárquicos deberán reportar el incidente a la Dirección de Administración de Riesgos, marcando copia a las personas titulares de las Direcciones de Control Interno y de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, a través de los medios establecidos para ello y a la brevedad posible, dentro del plazo de 3 días hábiles bancarios, contados a partir de la fecha en que se detecte conforme a las reglas, procedimientos, términos y condiciones previstos en la norma administrativa interna *Tratamiento de incidentes operativos con posibles efectos patrimoniales*, independientemente de que éste haya sido resuelto, ello sin perjuicio de que los hechos deban hacerse del conocimiento de otras Unidades Administrativas en términos de dicha norma. En el mismo reporte se deberá incluir la solicitud del uso de recursos presupuestales para solventar los posibles efectos patrimoniales, con conocimiento de la persona titular de la "UT".
4. En su caso, el personal de la "OASI" al que le resulte aplicable este instrumento normativo, así como la persona titular de la Subgerencia de Gestión y Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, procederán a realizar las acciones necesarias para procurar reducir o eliminar los efectos de la inconsistencia correspondiente ocasionado por la ejecución incorrecta del procedimiento, previo acuerdo con la persona titular de la "GGT" o superior con quienes guarde una dependencia jerárquica, para lo cual deberán documentar dichas acciones.

Cuando con motivo de lo anterior pudieran existir efectos patrimoniales para el "Banco" derivado de la referida inconsistencia, el monto correspondiente podrá ser cubierto en los términos

previstos en la citada norma Tratamiento de incidentes operativos con posibles efectos patrimoniales.

La realización de los actos señalados en los numerales que conforman la presente disposición no necesariamente deberá ejecutarse en el orden en que se encuentran listados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Manual entrará en vigor el 30 de agosto de 2021.

SEGUNDA. Queda sin efectos el Manual de Procedimientos de Operación *Atención de solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO*, de fecha 29 de enero de 2021, así como cualquier otra disposición de jerarquía similar o inferior que se oponga al presente Manual.

TERCERA. Las actividades que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Manual de Procedimientos de Operación se registrarán en lo sucesivo por este, siempre que no se afecte la continuidad y regularidad de las actividades del "Banco", su personal o a terceros.

FORMALIZACIÓN

Unidad de Transparencia

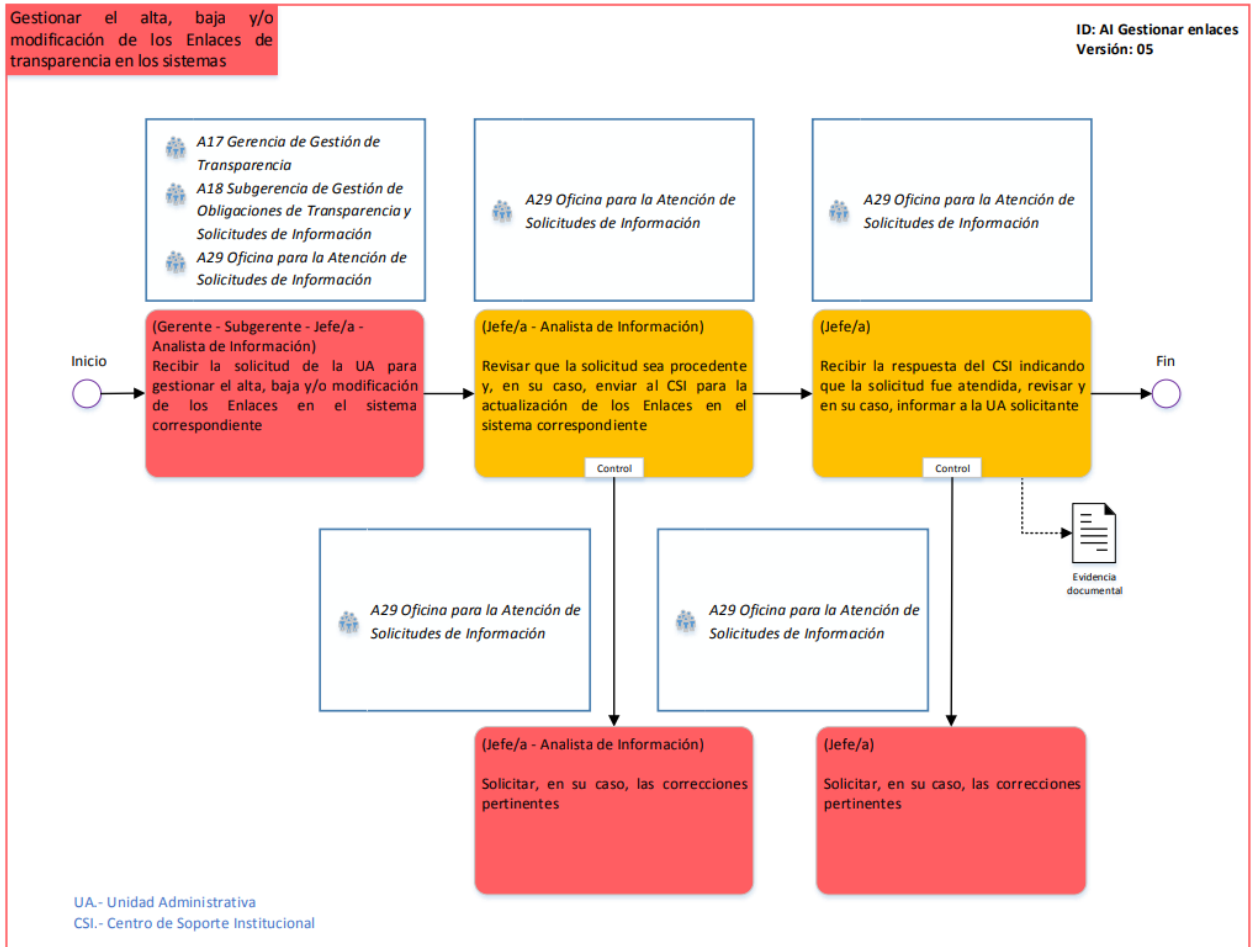
Firma electrónica
Claudia Tapia Rangel

Directora de la Unidad de Transparencia

Ciudad de México a, 27 de agosto de 2021.

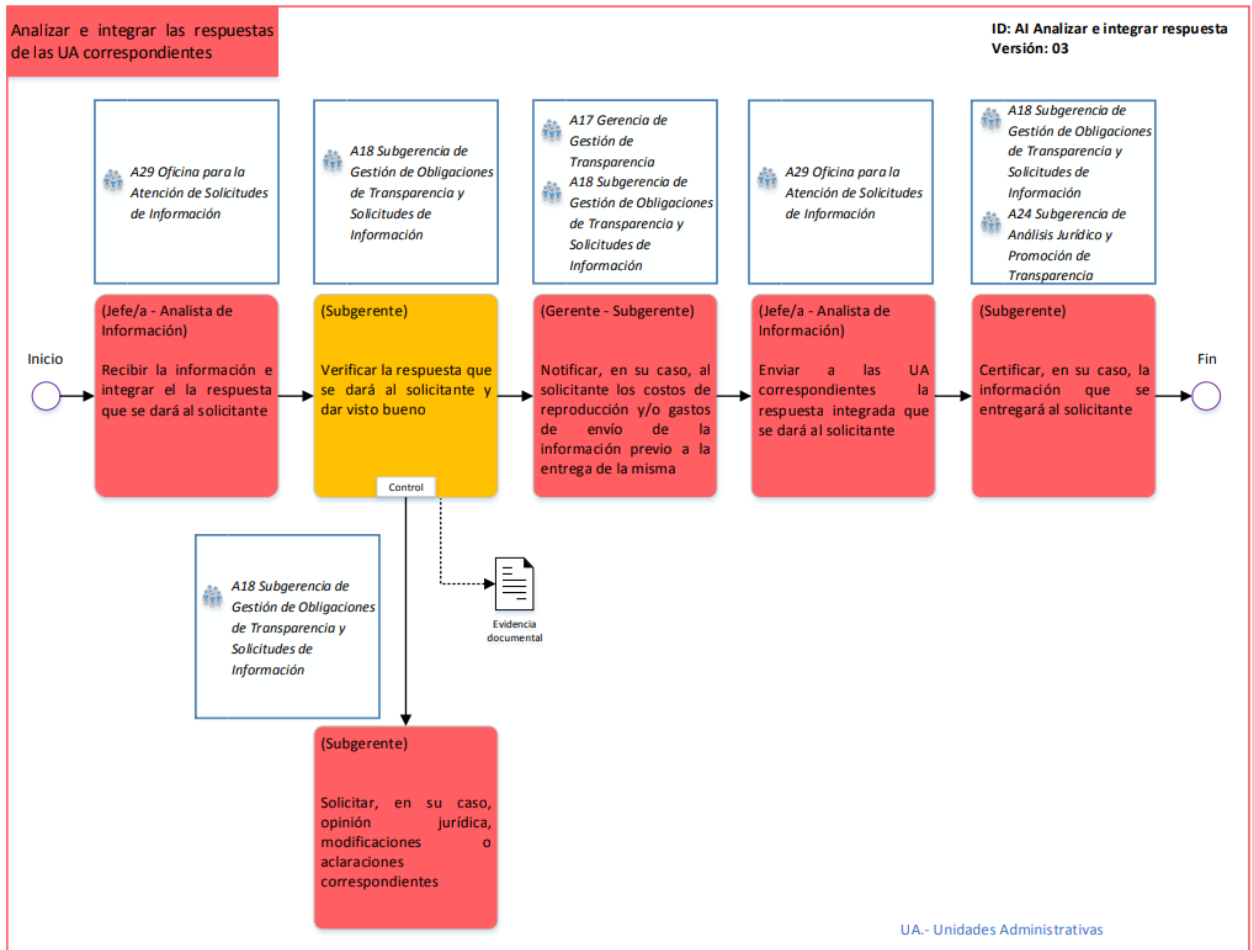
APÉNDICE 1

Diagrama de la actividad de control relevante 3.1.3 Gestionar el alta, baja y/o modificación de los Enlaces de transparencia en los sistemas.



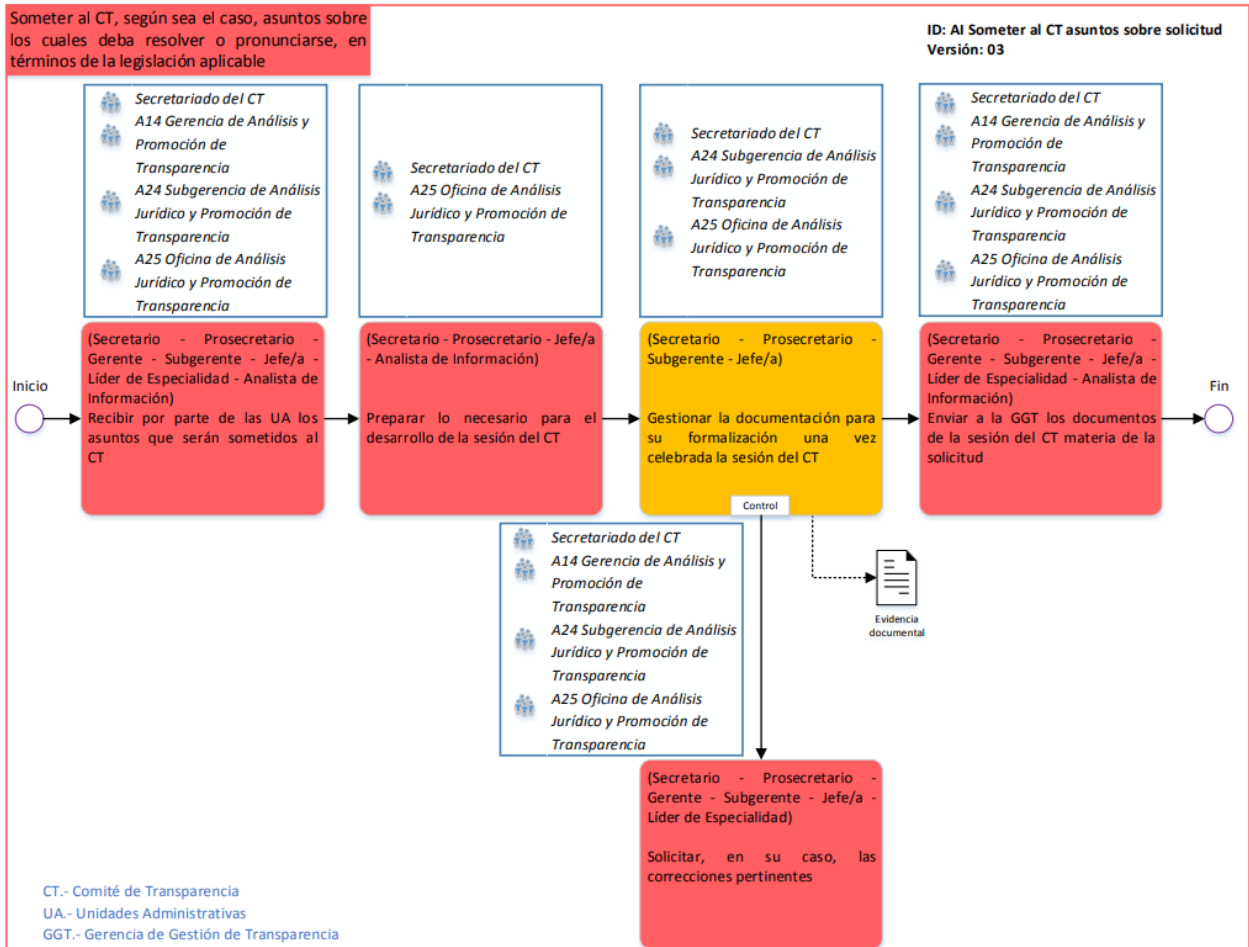
APÉNDICE 2

Diagrama de la actividad de control relevante 3.3.1 Analizar e integrar las respuestas de las UA correspondientes



APÉNDICE 3

Diagrama de la actividad de control relevante 3.3.2 Someter al CT, según sea el caso, asuntos sobre los cuales deba resolver o pronunciarse, en términos de la "Legislación aplicable"



APÉNDICE 4
Control de cambios

Fecha de emisión del Manual de Procedimientos de Operación	Versión	Descripción del cambio
27 de agosto de 2021.	0	Se emite el Manual de Procedimientos de Operación <i>Atención de solicitudes de información, de ejercicio de derechos ARCO, de medios de impugnación, y denuncias.</i>



BANCO DE MÉXICO

www.banxico.org.mx