

Matríz de Requisitos Legales 13/4/2022

ID	Nombre del requisito	Obligación del cumplimiento	Alcance y grado de aplicabilidad	¿Cómo cumple?	Periodicidad de cumplimiento	¿En cumplimiento?	Método utilizado de verificación
1	Ley de proteccion de datos	Toda la ley	normas vigentes	se integra la ley en todos los medios posibles	Permanente	Si	todos
2	Ley MARCIAL edit	Toda la ley	toda la ley edit	con comunicados edit	Catorcenal	Si	Auditoria interna
3	LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	Toda la ley	La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.	Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.	Permanente	No evaluado	No evaluado