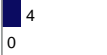
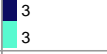



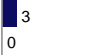


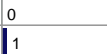
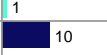




Folio de Visita: 120/VO/BANORTE/0816

Fecha de Registro: 29/08/2016 19:05 / Paso Actual: Enviar oficio a VJ con dictamen y expediente impreso

| Paso | Días efectivos vs Objetivo | Usuario | Comentarios | Archivos |
|------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 1 | Admin OP VO | -comentarios | Oficios de Comisión_1_SNF_160829070528_V1.docx |
| | | Fabrica Software | -va para revisión | |
| 2 | 2 0 | Fabrica Software | -por favor de revisar -paso 2 -va para revisión | |
| 3 | 1 0 | Fabrica Software | -ok -ya estan ok | DA_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |
| 4 | 1 0 | Fabrica Software | -ok | |
| 5 | 8 0 | | | |
| 6 | 2 0 | | | |
| 7 | 10 0 | | | |
| 8 | 3 0 | Fabrica Software | | Presentación de hallazgos interna_1_120VOBANORTE0816_V1.pptx PDF_OF_COMISION_1_120VOBANORTE0816_V1.pdf |
| 9 | 5 0 | Fabrica Software | -prueba | Acta circunstanciada_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |
| | | Neftali Torres Moreno | -mmmmmm -manda a paso 10 | Citatorio personal acta circunstanciada_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |
| 10 | 5 0 | Admin OP VJ | -aguarda en paso 10 -manda a paso 12 | DocAgcPrueba_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |
| 11 | 5 0 | Admin OP VJ | -manda a paso 12 | |
| 12 | 1 0 | Neftali Torres Moreno | -notifica en paso 12 | |
| 13 | 5 2 | Neftali Torres Moreno | -guardar en paso 13 -notifica paso 13 | Presentación de hallazgos externa_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |
| 14 | 1 0 | Neftali Torres Moreno | -paso 14 guardar -notifica paso 14 | |
| 15 | 8 0 | | | |
| 16 | 10 0 | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 16 -siguiente en paso 16 | Acta conclusión_1_120VOBANORTE0816_V1.docx Citatorio personal acta conclusión_1_120VOBANORTE0816_V1.docx Oficio medidas correctivas_1_120VOBANORTE0816_V1.docx |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 |  4 0 | Admin OP VJ | -guarda en paso 17 -manda a pso 18 | |
| 18 |  3 3 | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 18 -notifica paso 18 | |
| 19 |  3 1 | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 19 -notifica paso 19 | Oficio dictamen a la VJ_1_120VOBANORTE0816_V1.do cx Oficio dictamen a la VJ_1_120VOBANORTE0816_V2.do cx |
| 20 |  22 0 | Admin OP VJ | -asigna abogado sanciones -guarda en paso 20 -manda a paso 21 | |
| 21 |  3 0 | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 21 -avanza a paso 22 | |
| 22 |  1 0 | Admin OP VJ | -notofica p 23 | |
| 23 |  1 0 | Admin OP VJ | -aaa | |
| 24 |  15 0 | Admin OP VJ | -guarda en paso 24 | |
| 25 |  1 1 | Admin OP VJ | -manda a paso 25 -dfd | |
| 26 |  10 0 | Admin OP VJ | -guarda en paso 26 | |
| 26 |  10 0 | Admin OP VJ | -guarda en paso 26 | |
| 27 |  1 51 | | | |

 = Tiempo Estimado  = Tiempo Real