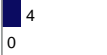
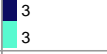



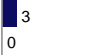


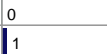
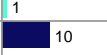




Folio de Visita: 120/VO/BANORTE/0816

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	-notifica 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 22			

	= Tiempo Estimado		= Tiempo Real
---	-------------------	--	---------------