



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES		
Sección	Serie	Subserie	VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial			
			Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total							
NIVELES DE CLASIFICACIÓN															
1C			LEGISLACIÓN												
	1C.10		INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONSENSUALES (CONVENIOS, BASES DE COLABORACIÓN, ACUERDOS, ETC.)			X	X		2	8	10			X	Muestreo Cualitativo
2C			ASUNTOS JURÍDICOS												
	2C.3		REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE FIRMAS			X	X		2	10	12	X		X	
	2C.4		REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE FIRMAS ACREDITADAS ANTE LA DEPENDENCIA			X	X		2	10	12	X			
	2C.4.1		Ratificación de Firmas			X	X		2	10	12	X		X	
	2C.4.2		Tildación de Firmas			X	X		2	10	12	X		X	
	2C.4.3		Autorización de Firmas			X	X		2	10	12	X		X	
	2C.6		ASISTENCIA, CONSULTAS Y ASESORÍAS			X	X		2	10	12	X			
	2C.7		ESTUDIOS, DICTÁMENES E INFORMES			X	X		3	9	12	X			
	2C.8		JUICIOS CONTRA LA DEPENDENCIA			X	X		3	2	5			X	Muestreo cualitativo
	2C.9		JUICIOS DE LA DEPENDENCIA			X	X		3	2	5			X	Muestreo cualitativo
	2C.10		AMPAROS				X		3	2	5			X	Muestreo cualitativo
3C			PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN												
	3C.11		INTEGRACIÓN Y DICTAMEN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN			X	X		2	2	4			X	Muestreo Cualitativo
	3C.12		INTEGRACIÓN Y DICTAMEN DE MANUALES, NORMAS Y LINEAMIENTOS, DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			X	X		2	2	4			X	Muestreo Cualitativo

[Handwritten signatures and marks]



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			NIVELES DE CLASIFICACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie		VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
				Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
	3C.18		PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTACIÓN	X	X		5	7	12	X				
4C			RECURSOS HUMANOS											
	4C.2		PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	X	X		5	7	12	X				
	4C.3		EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL	X	X		25	5	30			X	X	30 Años Ley del ISSSTE Muestreo cualitativo
	4C.4		REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS	X	X		5	10	15	X				
	4C.5		NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	X	X	X	2	10	12			X	X	Muestreo Cualitativo
	4C.5.1		Respaldos de pago de nómina	X	X	X	2	10	12			X	X	Muestreo Cualitativo
	4C.5.2		Material de Consulta Sobre Prestaciones al Personal	X	X	X	2	10	12			X	X	Muestreo Cualitativo
	4C.5.3		Informes Contables de Nóminas	X	X	X	2	10	12			X	X	30 Años LFA* Muestreo cualitativo
	4C.5.4		Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	X	X	X	2	10	12			X	X	30 Años LFA* Muestreo cualitativo
	4C.7		IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAL	X	X		2	10	12	X			X	30 Años LFA*
	4C.8		CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC.)	X	X	X	2	5	7			X	X	30 Años LFA* Muestreo cualitativo
	4C.11		ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS	X	X		2	10	12			X		30 Años LFA* Muestreo cualitativo
	4C.12		EVALUACIONES Y PROMOCIONES	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo





COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES	
Sección	Serie	Subserie	VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial		
			Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total						
NIVELES DE CLASIFICACIÓN														
	4C.14		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SERVIDORES DE MANDO	X	X		2	10	12			X	X	30 Años LFA* Muestreo cualitativo
	4C.15		AFILIACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	X			5	7	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.16		CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA (FONAC, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, SEGUROS, ETC.)	X	X	X	5	7	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.18		PROGRAMAS DE RETIRO VOLUNTARIO	X	X	X	2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.19		BECAS	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.22		CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.22.1		Certificación de Capacidades Profesionales	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.22.2		Acciones de Capacitación	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	4C.28		SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	X	X		1	2	3			X	X	Muestreo Cualitativo
	4C.28.1		Convocatorias	X	X		1	2	3			X	X	Muestreo Cualitativo
5C			RECURSOS FINANCIEROS											
	5C.5		LIBROS CONTABLES	X		X	11	1	12			X		Muestreo Cualitativo
	5C.14		CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	X		X	11	1	12			X		Muestreo Cualitativo
	5C.14.1		Gasto Corriente	X		X	11	1	12			X		Muestreo Cualitativo
	5C.14.2		Gasto de Inversión	X		X	11	1	12			X		Muestreo Cualitativo



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			NIVELES DE CLASIFICACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie		VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
				Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
	5C.24		ESTADOS FINANCIEROS	X		X	11	1	12			X		Muestreo Cualitativo
6C			RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA											
	6C.3		LICITACIONES	X	X		2	3	5	X				
	6C.4		ADQUISICIONES	X	X		2	3	5	X				
	6C.4.1		Adjudicación Directa	X	X		2	3	5	X				
	6C.4.2		Invitación Cuando Menos Tres Personas	X	X		2	3	5	X				
	6C.5		SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES, DERIVADOS DE CONTRATOS	X	X		2	3	5	X				
	6C.7		SEGUROS Y FIANZAS	X		X	1	5	6			X		Muestreo Cualitativo
	6C.6		CONTROL DE CONTRATOS	X	X		2	3	5	X				
	6C.15		ARRENDAMIENTOS	X	X		2	3	5	X				
	6C.17		INVENTARIO FÍSICO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES	X	X		2	3	5			X		Muestreo Cualitativo
	6C.18		INVENTARIO FÍSICO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES	X	X		2	3	5			X		Muestreo Cualitativo
7C			SERVICIOS GENERALES											
	7C.3		SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PREDIAL, ETC)*	X	X		2	3	5	X				
	7C.8		SERVICIOS DE TELEFONÍA, TELEFONÍA CELULAR Y RADIOLOCALIZACIÓN	X	X		2	3	5	X				
	7C.13		CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR	X	X		2	3	5	X				

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

[Handwritten mark in blue ink at the bottom right]



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			NIVELES DE CLASIFICACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie		VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
				Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
	7C.16		PROTECCIÓN CIVIL	X	X		2	3	5			X		Muestreo Cualitativo
8C			TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN											
	8C.1		DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	X	X		5	5	10	X				
	8C.2		PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	X	X		5	5	10	X				
	8C.4		DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	X	X		5	5	10	X				
	8C.10		SEGURIDAD INFORMÁTICA	X	X		5	5	10	X				
	8C.11		DESARROLLO DE SISTEMAS	X	X		1	5	6			X		Muestreo Cualitativo
	8C.12		AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	X			3	7	10	X				
	8C.15		PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	X	X		3	7	10	X				
	8C.16		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ARCHIVO	X			2	3	5	X				
	8C.17		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	X	X		1	5	6	X				
	8C.21		INSTRUMENTOS DE CONSULTA	X	X		2	7	9		X			
	8C.23		ACCESO Y RESERVAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN	X	X		5	7	12	X				
9C			COMUNICACIÓN SOCIAL											
	9C.1		DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	X			3	3	6	X				



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			NIVELES DE CLASIFICACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie		VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
				Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
	9C.3		PUBLICACIONES E IMPRESOS INSTITUCIONALES	X			2	2	4			X		Muestreo Cualitativo
	9C.4		MATERIAL MULTIMEDIA	X			2	2	4			X		Muestreo Cualitativo
	9C.6		BOLETINES Y ENTREVISTAS PARA MEDIOS	X			3	3	6	X				
	9C.7		BOLETINES INFORMATIVOS PARA MEDIOS	X			3	3	6	X				
	9C.9		AGENCIAS PERIODÍSTICAS, DE NOTICIAS, REPORTEROS, ARTICULISTAS, CADENAS TELEVISIVAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	X			3	3	6	X				
	9C.13		COMPARECENCIAS ANTE EL PODER LEGISLATIVO	X	X		3	3	6	X				
	9C.14		ACTOS Y EVENTOS OFICIALES	X			3	3	6			X		Muestreo Cualitativo
10C			CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS											
	10C.3		AUDITORIA	X	X		1	6	7			X		Muestreo Cualitativo
	10C.6		SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN EN MEDIDAS O RECOMENDACIONES	X			3	3	6			X		Muestreo Cualitativo
	10C.14		DECLARACIONES PATRIMONIALES	X	X		1	1	2			X		Muestreo Cualitativo
	10C.15		ENTREGA-RECEPCIÓN	X	X		1	5	6			X		Muestreo Cualitativo
	10C.16		LIBROS BLANCOS	X			1	5	6			x		Muestreo Cualitativo
11C			PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS											
	11C.8		PROGRAMAS DE ACCIÓN	X			2	4	6	X				



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES		
Sección	Serie	Subserie	VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial			
			Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total							
NIVELES DE CLASIFICACIÓN															
		11C.8.1						2	4	6	X				
		11C.8.2						2	4	6	X				
	11C.12							2	4	6			X		Muestreo Cualitativo
	11C.14							3	9	12	X				
		11C.14.1						3	9	12	X				
	11C.16							3	9	12			X		Muestreo Cualitativo
12C															
		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN													
	12C.5							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.6							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.7							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.8							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.9							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.10							2	6	8			X		Muestreo Cualitativo
	12C.11							2	6	8	X				
1S															
		GOBIERNO													
	1S.1							5	7	12			X		



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			NIVELES DE CLASIFICACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie		VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
				Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
	1S.2		COMITÉS	X	X		5	7	12		X			
2S			SUPERVISIÓN Y SANCIONES											
	2S.1		INSPECCIÓN	X	X		4	6	10			X		Muestreo Cualitativo
	2S.2		VIGILANCIA	X	X		3	5	8			X	X	Muestreo Cualitativo
	2S.3		REGISTRO DE PRODUCTOS	X	X		3	9	12			X	X	Muestreo Cualitativo
	2S.4		ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ACTUARIAL	X	X		3	4	7	X			X	
	2S.5		EMISIÓN DE OPINIONES Y DISPOSICIONES	X	X		3	9	12			X		Muestreo Cualitativo
	2S.6		ATENCIÓN DE QUEJAS		X		1	5	6	X				
	2S.7		ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	X	X		3	5	8	X				
	2S.8		SITUACIÓN REGULATORIA	X	X		2	10	12			X		Muestreo Cualitativo
	2S.9		REMATE DE VALORES	X	X		3	2	5	X			X	
	2S.10		PROCEDIMIENTO SANCIONADOR		X		1	5	6	X				
	2S.11		GOBIERNO CORPORATIVO	X	X		3	5	8			X	X	Muestreo Cualitativo
	2S.12		INFORMES DE TERCEROS	X	X		3	3	6			X	X	Muestreo Cualitativo
	2S.13		PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	X	X		2	10	12			X	X	Muestreo Cualitativo



Handwritten blue scribbles and marks on the right margin.



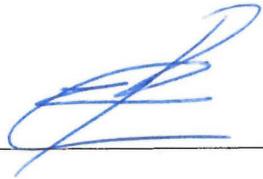
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
Catálogo de Disposición Documental
2018

FONDO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
CÓDIGO CNSF

CÓDIGO			VIGENCIA DOCUMENTAL						TÉCNICAS DE SELECCIÓN			PUEDA CONTENER INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Sección	Serie	Subserie	VALOR DOCUMENTAL			PLAZOS DE CONSERVACIÓN			Eliminación	Conservación	Muestreo	Confidencial	
			Administrativo	Legal	Fiscal / Contable	Archivo de Trámite	Archivo de Concentración	Total					
35			AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN										
	3S.1		X	X		2	10	12			X	X	Muestreo Cualitativo
	3S.2		X	X		2	10	12		X			
	3S.3		X	X		2	10	12		X			
	3S.4		X	X		5	2	7	X			X	

HOJA DE CIERRE:

El presente Catálogo de Disposición Documental consta de 12 secciones comunes y 3 secciones sustantivas, y 76 series comunes y 19 series sustantivas, 17 subseries comunes mismas que establecen su valor documental, vigencia documental, plazos de conservación y destino final.


LIC. CÉSAR JOSÉ ROMERO CUEVAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


MTRA. ANA REBECA MARTÍNEZ DEL SOBRAL BRIER.
TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS.


LIC. XAVIER LASCURAIN ABARCA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL