Índices de los Expedientes considerados como Reservados

Sujeto obligado:	**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.**
Periodo del Índice:	**Segundo Semestre 2016**
Fecha de actualización:	**1 de enero de 2017**

Área	Nombre del expediente o documento	Tema	Momento de la clasificación de la información como reservada	Plazo de reserva	Fecha de inicio de la clasificación	Fecha de término de la clasificación	Fundamento legal de la clasificación	Justificación	Razones y motivos de la clasificación	Clasificación completa o parcial	Partes o secciones que se clasifican	Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación	Estatus del expediente	Expediente en ampliación de plazo de reserva	Plazo de ampliación de reserva (años)	Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva	Fecha de término del plazo de ampliación de reserva
Subdirección de tecnología y Segurida Informatica	A.1.1- INF-02/2016 INFORME EJECUTIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2/o TRIMESTRE 2016	INFORME MESU	Resolución de autoridad competente	5 años	17/07/16	17/07/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La argumentación	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	17/07/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de tecnología y Segurida Informatica	A.1.1- INF-02/2016 INFORME EJECUTIVO DE SEGURIDAD DE LANFORMACIÓN 3/o TRIMESTRE 2016	INFORME MESU	Resolución de autoridad competente	5 años	30/10/16	30/10/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La argumentación	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/09/16	30/09/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE BANJE-AUTO BANJERCITO	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/09/16	30/09/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/09/16	30/09/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CLAVES DE COMBINACIÓN DE EQUIPOS DE GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/09/16	30/09/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	25/10/16	25/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La que contenga la	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	25/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES INUSUALES Y PREOCUPANTES DESDE EL SISTEMA CENTRAL DE BANJECITO.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	25/10/16	25/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La que contenga la	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	25/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL PARA EL CONTROL DE POLÍTICAS, CRITERIOS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y USUARIOS	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	25/10/16	25/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La que contenga la	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	25/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SISTEMA PARA LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTES.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	25/10/16	25/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	La que contenga la	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	25/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO EN COFINANCIAMIENTO ISSFAM-BANJERCITO	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/16	31/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	31/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON SUBSIDIO: BANJE-CASA SUBSIDIADA 2 BANJERCITO Y BANJE-CASA SUBSIDIADA 3 BANJERCITO	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/16	31/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	31/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS SIN SUBSIDIO (BANJE-CASA Y CRÉD. LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA PARA ACTIVOS Y RETIRADOS.)	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	31/10/16	31/10/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	31/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	5 años	31/10/16	31/10/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	31/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE FRAUDES EN INSTRUMENTOS DE BANCA ELECTRÓNICA.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/11/16	30/11/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/11/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS ABCD	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/12/16	30/12/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/12/16	30/12/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Subdirección de Normativada y Enlace	MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.	MANUALES Y PR	Resolución de autoridad competente	2 años	30/12/16	30/12/18	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	30/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CLXXXIX-INFORMACIÓN AL MES DE JUNIO 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	14/07/16	14/07/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	14/07/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXC-INFORMACIÓN AL MES DE JULIO 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	18/08/16	18/08/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	18/08/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCI-NUEVO ICAP, RIESGO REPUTACIÓN, NUEVOS LÍMITES CRÉDITO (SESIÓN EXTRAORDINARIA)	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	15/09/16	15/09/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	15/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCII-INFORMACIÓN AL MES DE AGOSTO 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	22/09/16	22/09/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	22/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCIII-INFORMACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	19/10/16	19/10/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	19/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCIV-INFORMACIÓN AL MES DE OCTUBRE 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	17/11/16	17/11/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	17/11/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCV-AUTORIZACIÓN LÍNEA DE OPERACIÓN (SESIÓN EXTRAORDINARIA)	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	16/12/16	16/12/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	16/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	CXCVI-INFORMACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2016	COMITÉ DE ADM	Resolución de autoridad competente	5 años	22/12/16	22/12/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	22/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-07-16 INFORMES DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/07/16	01/07/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/07/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-08-16 INFORMES DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/08/16	01/08/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/08/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-09-16 INFORMES DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/09/16	01/09/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/09/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-10-16 INFORMES DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/10/16	01/10/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/10/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-11-16 INFORMES DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/11/16	01/11/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/11/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Administración de Riesgos	INFD-12-16 INFORMES DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016	INFORMES DIAR	Resolución de autoridad competente	5 años	01/12/16	01/12/21	Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf	Pueda afectar la e	Razones, motivos o circunstancias especiales q	completa	N/A	01/12/16	clasificado	N/A	N/A	N/A	N/A