

**ANEXO 3**  
**Tabla estadística de señales de alerta**

**Registro Estadístico de Señales de Alerta**

Nombre del Sujeto Obligado:

Fecha de Registro:  Día  Mes  Año

Mes Registrado:

Tipos de fuentes		Alertas Detectadas			Alertas Atendidas		
		Total	No Atendidas	Atendidas	Revisadas y descartadas	Identificadas como inusuales	Calificadas de sospechosas
Fuentes internas	Detectadas por las distintas áreas internas						
	Detectadas por los procedimientos de Monitoreo						
Fuentes Externas	Detectadas a partir de los requerimientos de autoridades Estatales						
	Detectadas a partir de noticias relacionadas al tema de LA/FT/FP						

ANEXO 4  
Proceso de análisis de operaciones sospechosas

