

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2015 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, EN LA CIUDAD MEXICO, D.F.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 25 de febrero de dos mil quince, se reunieron en la Sala Tamayo, los Integrantes del Comité de Información del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., sita en Calle Contoy número 137, colonia Lomas de Padierna, delegación Tlalpan, código postal 14240, México, Distrito Federal; con el objeto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al ejercicio 2015.-----

La sesión fue presidida por la Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez. En su carácter de Titular de la Unidad de Enlace y Secretaria General; asimismo, asistieron a este acto los siguientes servidores públicos: Lic. José Angel Martínez Navarro, Secretario Técnico y Director de Administración, C. José Antonio Crespo García, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, La C. Leticia Tais Córdoba López en representación de la Lic. Martha Laura Salinas Flores Titular del Órgano Interno de Control se presenta con oficio de fecha 24 de febrero No. CIGGET/OIC/14/2015, Lic. Landis Córdoba de la Cruz enlace de la Secretaria General y la Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figuera, bajo el siguiente: -----

PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum legal.- La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez, dio la bienvenida a los integrantes del H. Comité y agradeció su participación y confirmó la existencia del quórum necesario para sesionar, generando el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo No. CI-01SE-15-01 El Comité de Información del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), una vez verificada la existencia del quórum legal, declaró formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria del 2015, celebrada el 25 de Febrero del 2015.-----

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.- La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez sometió a consideración de los integrantes del Comité el Orden del Día, quedando de la siguiente manera.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.-----
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo.-----
4. Presentación y, en su caso , aprobación de la Lista de Expedientes desclasificados del CentroGeo.---
5. Presentación y, en su caso ,aprobación de los formatos estandarizados para la Unidad Archivo de Trámite -----
6. Asuntos Generales.-----

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez solicitó observaciones y comentarios al respecto, al no haberlos, se adoptó el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo No. CI-01SE-15-02 El Comité aprobó por unanimidad el Orden del Día para la Primera Sesión Extraordinaria del 2015.-----

TERCER PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó y cedió la palabra a la Historiadora Guadalupe Angélica Zárate Figueroa para que presentara al Comité de Información el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo 2015. En cumplimiento con lo establecido en los *Lineamientos generales para la organización y conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Gubernamental* en su Capítulo III De la organización de Archivos en su Decimoséptimo que a la letra dice que se actualizara periódicamente el Catálogo de disposición y será enviado al Archivo General de la Nación, a más tardar el último día del mes de febrero de cada año para su validación y registro. -----

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez preguntó a los integrantes del Comité, si existe alguna duda o comentario al punto presentado.-----

Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo No. CI-01SE-15-03 El Comité de Información del CentroGeo, aprobó el Catálogo de Disposición Documental del CentroGeo 2015 -----

CUARTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó y cedió la palabra a la Historiadora Guadalupe Angélica Zárate Figueroa para que presentara al Comité de Información la Lista de expedientes desclasificados en el la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Información del CentroGeo del 25 de agosto de 2014.-----

Fueron desclasificados cuatro expedientes en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2014 mediante el SIER. Con fundamento en la Ley Federal de Archivos artículo 22 se deberá notificar al Archivo General de la Nación a más tardar el 15 de abril de cada año, el listado de documento desclasificados.-----

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez preguntó a los integrantes del Comité, si existe comentario al punto presentado. -----

Al respecto, la C. Leticia Tais Córdoba López, comentó que lo que se está presentando "lista de expedientes desclasificados de CentroGeo", corresponde a una ratificación de los expedientes que ya habían sido aprobados para desclasificar en la segunda sesión extraordinaria comité de información del 2014.-----

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez comentó que es un acto protocolario en la que se retoma la información para cumplir con la legislación vigente para cumplir con el art. 22 de Ley Federal de

Archivos; la Hist. Guadalupe Angélica Zarate comenta que enviará al AGN la lista de los expedientes desclasificados en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Información del 2014.-----

La representante de la Titular del Órgano Interno de Control pide mayor claridad y se toma como nota para las subsecuentes reuniones en las que se presente esta información. -----

Acuerdo No. CI-01SE-15-04 El Comité de Información toma conocimiento y aprueba la Lista de los expedientes desclasificados para ser enviados al Archivo General de la Nación.-----

QUINTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó y cedió la palabra a la Historiadora Guadalupe Angélica Zárate Figueroa para presentar al Comité de Información los formatos estandarizados de la Unidad Archivo de Trámite. En cumplimiento con lo establecido en los *Lineamientos generales para la organización y conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Gubernamental* Sección VI de los expedientes de archivo y en su Decimoquinto que establece todos los expedientes se deberán tener una portada exterior, la caja identificada, así como el lomo de la carpeta , el sello de reserva , el vale de préstamo de los expedientes y con las hojas de descarga que identificaran los documentos que integran el expediente.-----

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez preguntó a los integrantes del Comité, si existen más comentario al punto presentado.-----

El Licenciado José Ángel Martínez comentó que se invite en una próxima reunión al Mtro. Francisco Javier Rodríguez Aldabe Zabaráin para que de sus comentarios en relación a los formatos. -----

Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo: -----

-Acuerdo No. CI-01SE-15-05 El Comité de Información toma conocimiento y aprueba los formatos estandarizados que se harán del conocimiento de los responsables de las Unidades Archivo de Trámite.-----

SEXTO PUNTO. Asuntos Generales -----

La Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información pregunta a los integrantes del Comité presentes, si existe algún Asunto General que comentar.-----

Al no haber otro asunto general la Lic. María del Carmen Rodríguez, en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace, agradeció a los miembros, su participación y declaró concluida la Primera Sesión Extraordinaria de 2015, siendo las 13:00 horas del 25 de Febrero de 2015 en la Ciudad de México D.F., procediendo a firmar el acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que concurrieron a la misma.-----



Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez
Secretaria General
Titular de la Unidad de Enlace



Lic. José Ángel Martínez Navarro
Secretario Técnico
Titular de la Dirección de Administración



L.C. José Antonio Crespo García
Jefe del Departamento de Recursos Humanos



C. Leticia Tals Córdoba López
Representante del Titular del Órgano Interno
de Control en el CentroGeo



Lic. Landis Córdoba de la Cruz
Enlace de la Secretaria General
Invitada



Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
Coordinador de Técnicos
Invitada