

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2014 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C., CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2014, EN LA CIUDAD MEXICO, D.F.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12 horas del día 26 de junio de dos mil catorce, se reunieron en el Aula 2 del Edificio de Posgrado, 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 2014.

Derivado del cambio de administración en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., con fundamento en los artículos 31, fracción IX y 36, fracción XXXII de los Estatutos del CentroGeo, el Consejo Directivo autorizó con fecha el 28 de mayo del año en curso el nombramiento de la Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez y del Lic. José Ángel Martínez Navarro como Secretaria General y Director de Administración de esta entidad, respectivamente.

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 Ángel Martínez Navarro**, Director de Administración, L.C. **José Antonio Crespo García**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Lic. **Landis Córdova de la Cruz** enlace de la Secretaria General 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:

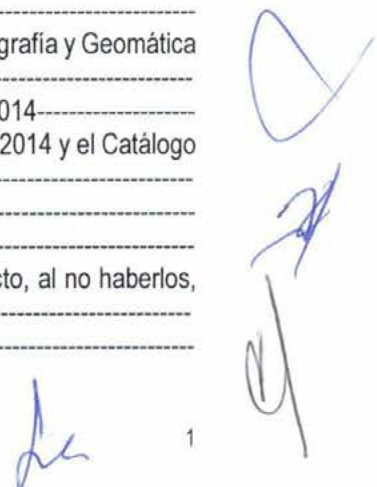
Acuerdo No. CI-01SE-14-01 El Comité de Información del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), una vez verificada la existencia del quórum legal, declaró formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria del 2014, celebrada el 26 de junio del 2014.

- **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. Renovación de los miembros del Comité de Información.
4. Nombramiento del Responsable del Archivo General, del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2014
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuadro General de Clasificación Archivístico 2014 y el Catálogo de Disposición Documental 2014 del CentroGeo.
7. 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-14-02 El Comité de aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria del 2014.-----

TERCER PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez presentó, al H. Comité la renovación del Comité de Información del CentroGeo que contempla los siguientes cambios.-----

Puesto	Nombre	Responsabilidad Actual	Acciones	
Presidenta del Comité de Información	Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez	Secretaría General Titular de la Unidad de Enlace ante el IFAI	Con voz	Con voto de calidad
Secretario Técnico del Comité de Información	Lic. José Ángel Martínez Navarro	Director de Administración	Con voz	Con voto
Vocal del Comité de Información	Lic. Martha Laura Salinas Flores	Titular del OIC del Centro Geo	Con Voz	Con Voto
Secretario Ejecutivo	Lic. Landis Córdova de la Cruz	Enlace de la Secretaría General	Con voz	Sin voto
Invitado permanente	LC. José Antonio Crespo	Jefe de Departamento de Recursos Humanos	Con Voz	Sin voto

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-14-03 El Comité de Información del CentroGeo, aprobó la renovación a partir de esta fecha 26 de junio del año 2014.-----

CUARTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información presentó, al H. Comité el nombramiento que hizo el Dr. José Ignacio Chapela, Director General del CentroGeo; al Lic. José Antonio Crespo García como responsable del Archivo General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.-----

Acuerdo No. CI-01SE-14-04 El Comité de Información toma conocimiento de la designación que hace el Titular del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. del responsable del Archivo General -----

QUINTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información dio la palabra al Lic. José Antonio Crespo García para presentar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2014. -----

El Lic. José Antonio Crespo, mencionó que en la primera sesión del Comité de Información celebrada el pasado

24 de enero del 2014, se le instruyo a que se realizara ajustes al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2014, a fin de que realizara precisiones a las acciones comprometidas; motivo por el cual se presentó nuevamente para su aprobación en esta Sesión.-----

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

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

Acuerdo No. CI-01SE-14-05 Aprobación por parte del Comité del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2014 del Centro del, del Archivo General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.-----

SEXTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información cedió la palabra al Lic. José Antonio Crespo García para presentar el Cuadro General de Clasificación Archivístico 2014 y el Catálogo de Disposición Documental 2014 del CentroGeo.-----

El Lic. José Antonio Crespo mencionó que los trabajos que presenta fueron realizados conjuntamente con los 26 centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el proyecto para el Fortalecimiento y Actualización de los Archivos del Sector Ciencia y Tecnología, iniciativa que llevo con el apoyo del Archivo General de la Nación. Lo anterior con la finalidad de homologar criterios en el Cuadro General de Clasificación Archivística y en el Catálogo de Disposición Documental.-----

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

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

Acuerdo No. CI-01SE-14-06 Aprobación por parte del Comité del Cuadro General de Clasificación Archivístico 2014 y el Catálogo de Disposición Documental 2014 del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.-----

SÉPTIMO 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 respecto, los integrantes del comité acordaron que se reunirán las veces que sean necesarias para tratar los asuntos que tengan carácter de urgentes.-----

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 2014, siendo las trece horas del 26 de junio en México D.F. lugar en que se actúa, 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
Secretaría General
Titular de la Unidad de Enlace
Presidenta



Lic. José Ángel Martínez Navarro
Director de Administración
Secretario Técnico



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



Lic. Landis Córdova de la Cruz
Enlace de la Secretaría General
Invitada Permanente

DIRECCIÓN GENERAL

“2014, Año de Octavio Paz”

Núm. Oficio: CGEO/DG/ 132 /2014

México, D. F., a 25 de junio de 2014

L.C. JOSÉ ANTONIO CRESPO GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de los Estatutos del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C; (Centro Geo) vigentes, el artículo 59, fracción V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y artículo 17, segundo párrafo de la Ley Federal de Archivo; en mi carácter de Director General, le informo que lo he designado como responsable del Archivo General, del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C; para atender las acciones necesarias para la adecuada administración de los documentos de archivo, así como con el Archivo General de la Nación para garantizar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los mismos.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



DR. JOSÉ IGNACIO CHAPELA

C.c.p. Lic. José Angel Martínez Navarro.- Director de Administración.- Para conocimiento
Lic. Ma. Del Carmen Rodríguez Juárez, Secretaria General.- Para conocimiento