

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2014 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C., CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA CIUDAD MEXICO, D.F.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13 horas del día 25 de agosto 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 Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al ejercicio 2014.-----

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; quien dio la bienvenida a los integrantes del H. Comité y agradeció su participación.-----

PRIMER PUNTO.- Se pasó lista de asistencia de los servidores públicos y Declaración del Quórum legal. **Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez**. En su carácter de Titular de la Unidad de Enlace y Secretaria General, **Lic. José Ángel Martínez Navarro**, Secretario Técnico y Director de Administración, **Lic. Landis Córdova de la Cruz**, Secretaria Ejecutivo y enlace de la Secretaria General, **L.C. José Antonio Crespo García**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Responsable del Archivo General, **C. Laura Angélica Velázquez García**, Auditor y Representante Designada por el Órgano Interno de Control con número de oficio CIGGET/OIC/082/2014; y la **Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa**.-----

En este punto, la **C. Laura Angélica Velázquez García**, Representante Designada por el Órgano Interno de Control observó que la figura de Secretario Ejecutivo no está prevista en las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Información; por lo que solicitó modificar la lista de asistencia, quedando el carácter de la **Lic. Landis Córdova de la Cruz** como Invitada de la Secretaria General.-----

Realizándose la modificación a la Lista de asistencia, la **Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez**, confirmó la existencia del quórum necesario para sesionar, generando el siguiente acuerdo:-----

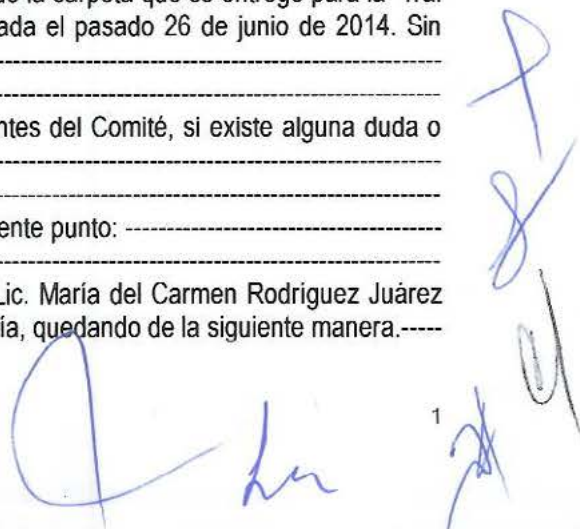
Acuerdo No. CI-02SE-14-01 El Comité de Información del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), una vez verificada la existencia del quórum legal, declaró formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria del 2014, celebrada el 25 de agosto del 2014.-----

Asimismo, la designada del Órgano Interno de Control, preguntó en el Caso del **Lic. José Ángel Martínez Navarro**, si ya había sido expedido el oficio de designación por parte de la Dirección General. Al respecto la **Lic. Ma. Del Carmen Rodríguez**, comento que esa información fue parte de la carpeta que se entregó para la 1ra. Sesión Extraordinaria del Comité de Información del Centro, celebrada el pasado 26 de junio de 2014. Sin embargo, se le hará entrega del oficio.-----

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

Al no haber más comentarios, se generó el siguiente se pasa al siguiente punto:-----

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.-----



1

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 de la Guía Simple de Archivos del CentroGeo.
4. Presentación de Expedientes Reservados (SIER) por el Centro Geo y la autorización para la desclasificación de los expedientes cuya vigencia de reserva está vencido.
5. 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 Información aprobó por unanimidad la Orden del Día propuesta para la Segunda Sesión Extraordinaria del 2014.

TERCER 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 quien expuso la Guía Simple de Archivos del CentroGeo al H. Comité de Información para su autorización. Al respecto, la C. Laura Angélica Velázquez García, Representante Designada por el Órgano Interno de Control preguntó "Dé qué manera se ligan los estatutos del personal académico del CentroGeo y los Lineamientos particulares del Consejo Académico del CentroGeo.

Al respecto, en uso de la palabra la Hist. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa, respondió que en el Instructivo de la Guía Simple de Archivos del Archivo General de la Nación, dentro del marco Jurídico deberá de establecerse las Leyes de la Federación y los Manuales, Estatutos o Lineamientos que integran toda la documentación del CentroGeo. Quedado el Lic. José Antonio Crespo de entregar copia de los Lineamientos particulares del Consejo Académico del CentroGeo.

También, el Lic. José Ángel Martínez comentó al respecto que, sin estos Lineamientos no se tendría el perfil de los investigadores y el instrumento le da al Director General, la facultad para tomar decisiones respecto al personal académico.

Habiéndose realizado la aclaración, La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez preguntó a los integrantes del Comité, si existe alguna otra duda o comentario al punto presentado.

Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo No. CI-02SE-14-03 El Comité de Información del CentroGeo, aprobó por unanimidad la Guía Simple de Archivos del CentroGeo a partir de esta fecha 25 de agosto del año 2014.

CUARTO PUNTO. La Lic. Landis Córdova de la Cruz, presentó, al H. Comité el estado que guarda el Sistema de Índices de Expedientes Reservados (SIER); y expuso los motivos por cuales se debe de incorporar dos áreas al catálogo de unidades administrativas, así como los rubros temáticos. De igual forma, presentó los fundamentos para desclasificar cuatro expedientes cuya fecha de reserva ha vencido; asimismo, puso a consideración de los integrantes, la clasificación de cuatro expedientes reservados, con la finalidad de que el comité confirme, modifique o revoque dicha clasificación y desclasificación.

Al

respecto, la C. Laura Angélica Velázquez García, Representante Designada por el Órgano Interno de Control recomendó especificar en qué artículo de la Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Información; se fundamenta la desclasificación de los expedientes reservados por parte del Comité.-----

Al respecto, en uso de la palabra la Lic. Ma. Del Carmen Rodríguez, señala que la desclasificación de los expedientes reservados se fundamenta en el Artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y Art. 34 fracción I del Reglamento de la LFTAIPG y en los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la Información de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. De igual forma, el Lic. José Ángel Martínez señala que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental está jerárquicamente por encima de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Información del CentroGeo.-----

Habiéndose realizado la aclaración, 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 más comentarios, se generaron los siguientes acuerdos: -----

Acuerdo No. CI-02SE-14-04 El Comité de Información aprobó por unanimidad la incorporación en los catálogos del SIER a las unidades administrativas: Dirección General con los rubros temáticos: Asamblea General de Asociados, y Consejo Directivo; y a la Secretaria General con los rubros temáticos: Comisión Dictaminadora y el Consejo Académico.-----

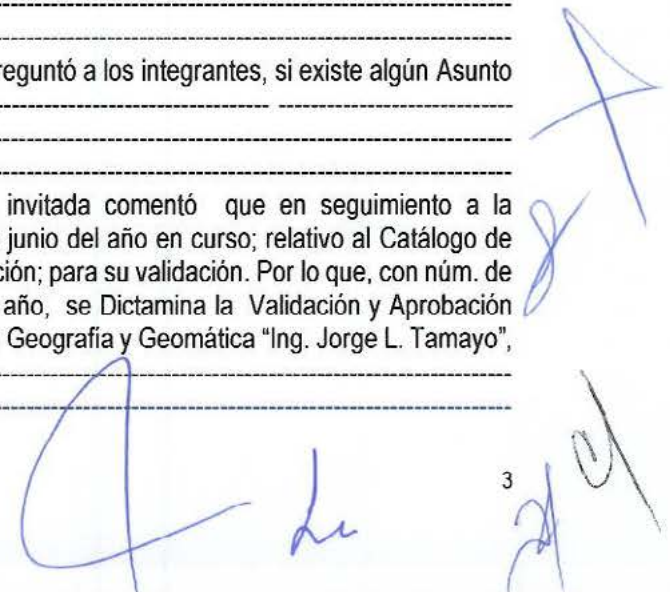
Acuerdo No. CI-02SE-14-05 El Comité de Información aprobó por unanimidad la desclasificación de los expedientes: 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012 con fundamento en el artículo Artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); y Art. 34 fracción I del Reglamento de la LFTAIPG.-----

Acuerdo No. CI-02SE-14-06 El Comité de Información aprobó por unanimidad la clasificación de los expedientes reservados 01/2014 "Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados 2014"; 02/2014 "Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 2014"; 03/2014 "Primera Sesión del Consejo Académico 2014" 04/2014 "Segunda Sesión del Consejo Académico 2014" con fundamento en el Artículo 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.-----

QUINTO PUNTO. Asuntos Generales.-----

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

Al respecto, la Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, invitada comentó que en seguimiento a la autorización del **Acuerdo No. CI-01SE-14-06** de fecha 26 de junio del año en curso; relativo al Catálogo de Disposición Documental; se envió al Archivo General de la Nación; para su validación. Por lo que, con núm. de oficio: DG/DSNA/509/2014 de fecha del 09 de julio del mismo año, se Dictamina la Validación y Aprobación de dicho instrumento descriptivo del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.-----



Por último, 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 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 Segunda Sesión Extraordinaria de 2014, siendo las 14:00 horas del 25 de agosto del 2014, 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 Angel Martínez Navarro
Director de Administración
Secretario Técnico



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



C. Laura Angélica Velázquez García
Auditor
**Representante Designada por el Órgano
Interno de Control**



Hist. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa
Invitada



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