

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2015 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2015, EN LA CIUDAD MEXICO, D.F.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 21 de mayo 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Información 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 Ángel Martínez Navarro**, Director de Administración y Servidor Público Designado por el Titular del CentroGeo, **L.C. José Antonio Crespo García**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, **Lic. Martha Laura Salinas Flores**, Titular del Órgano Interno de Control, **Lic. Landis Córdova de la Cruz** Enlace de la Secretaria General, **Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figuera** y **C.P. Carlos Gil Rivera Ortega**, Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas, ambos en carácter de invitados 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-02SO-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 Segunda Sesión Ordinaria del 2015, celebrada el 21 de mayo 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 de Expedientes Reservados (SIER) por el CentroGeo y la autorización para la desclasificación de los expedientes cuya vigencia de reserva está vencido.-----
4. Presentación y en su caso aprobación de la colocación de la epígrafe correspondiente al control de gestión documental.-----
5. Presentación y en su caso aprobación del Instructivo de Baja Documental Contable del CentroGeo.-----
6. Presentación y en su caso aprobación del Instructivo de la Transferencia Primaria.-----
7. Informe de nombramiento del Secretario Técnico del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal / Sector Ciencia y Tecnología.-----
8. Asuntos Generales.-----

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

Acuerdo No. CI-02SO-15-02 El Comité de Información aprobó por unanimidad el Orden del Día para la Segunda Sesión Ordinaria del 2015.

TERCER PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez presentó el punto relacionado a los Expedientes Reservados (SIER) por el CentroGeo y cedió la palabra a la Lic. Landis Córdova para presentar al Comité de Información los Expedientes Reservados (SIER) por el CentroGeo.

La Lic. Landis Córdova de la Cruz, expuso al H. Comité de información el fundamento del 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; para desclasificar los expedientes 01/2013 y 02/2013 correspondiente a las sesiones del Órgano de Gobierno cuyo periodo de reserva se había vencido; asimismo, puso a consideración de los integrantes del Comité, la clasificación de dos expedientes reservados, con la finalidad de que el comité confirme, modifique o revoque dicha clasificación y desclasificación.

La Lic. María del Carmen Rodríguez Juárez solicitó observaciones y/o comentarios al punto presentado, al no haberlos, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo No. CI-02SO-15-03 El Comité de Información aprobó por unanimidad la desclasificación de los expedientes: 01/2013 y 02/2013 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-02SO-15-04 El Comité de Información aprobó por unanimidad la clasificación de los expedientes reservados 01/2015 "Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 2015" y 02/2015 "Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados 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 y Artículo 26 del Reglamento de la LFTAIPG.

CUARTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información sede el uso de la palabra a la Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa para que presentara al Comité de Información el punto relacionado a la colocación de la epígrafe correspondiente al control de gestión documental.

En el uso de la palabra la Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa explica que para el Control de Gestión Documental será necesario colocar el epígrafe alfa numérico en los oficio del CentroGeo para que la gestión quede debidamente identificada y controlada y los oficios cumplan con lo establecido en materia de archivo.

Al respecto, la Lic. Martha Laura Salinas, comentó si se podría aclarar lo correspondiente a los oficios que emitirá el área de TICs. Es decir, si TICs pertenece a la Dirección de Administración o la Secretaría General.

Al respecto, la Lic. Ma. del Carmen Rodríguez comentó que TICs en la parte funcional a nivel de planeación estaría adscrita a la Secretaría General y en la parte operativa de servicios y soporte técnico estará adscrita al área de Administración, de tal manera que, en el Manual General de Organización del CentroGeo así quedo establecido, por lo que la epígrafe se ajustará a CGEO/DG/DA/ST/000/2015.

De igual forma, Lic. Martha Laura Salinas comentó, porque no colocar el epígrafe de Laboratorio Nacional...debajo de Posgrado. Al respecto, la Lic. María del Carmen Rodríguez comentó que sería otro tema en relación al Laboratorio Nacional de Geointeligencia porque aún es un tema muy incipiente y se considerará más adelante.

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

Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo No. CI-0250-15-05 El Comité de Información aprobó por unanimidad la colocación de la epígrafe correspondiente al control de gestión documental una vez hechas las correcciones quedando de la siguiente manera:

Área	Epígrafe documental en los oficios
DIRECCION GENERAL	CGEO/DG/000/2015
SECRETARIA GENERAL	CGEO/DG/SG/000/2015
POSGRADO	CGEO/DG/POS/000/2015
BIBLIOTECA	CGEO/DG/POS/BLI/000/2015
REDES TEMÁTICAS	CGEO/DG/RED/000/2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	CGEO/DG/DA/000/2015
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	CGEO/DG/DA/DADQ/000/2015
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CGEO/DG/DA/DCF/000/2015
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CGEO/DG/DA/DRH/000/2015
TESORERÍA	CGEO/DG/DA/TES/000/2015
PRESUPUESTO	CGEO/DG/DA/PTO/000/2015
COORDINACION DE ARCHIVOS	CGEO/DG/DA/CA/000/2015
TICS	CGEO/DG/DA/ST/000/2015

QUINTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó a la Hist. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa presentar al Comité de Información el Instructivo de Baja Documental Contable del CentroGeo.

En uso de la palabra la Hist. Guadalupe A. Zárate explica que el Instructivo de baja documental contable es el seguimiento del trámite que se deberá de seguir para que una vez realizado el Inventario de Baja Documental Contable y el Acta Administrativa firmada por quien lo elaboró, el coordinador de archivo, el área de quién genera la documentación el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Dirección de Administración se envíe el Expediente a la Unidad de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una vez autorizado la baja documental contable este organismo expide la Cédula de autorización y entonces se enviará todo el expediente al Archivo General de la Nación si esta institución autoriza la baja documental contable y entrega el dictamen. Se realizará un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) para que se entregue en donación el papel y el expediente de este trámite sea resguardado por el Archivo de Concentración por cinco años y puesto en la página web del CentroGeo tal y como lo señala la normatividad vigente en la Ley Federal de Archivo.

Al respecto, la Lic. Martha Laura Salinas, comentó que el Instructivo de baja documental contable tiene algunas imprecisiones de redacción y que habría que corregir, así como deberá de contener la precisión del periodo de guarda de 5 años. Además que es necesario agregar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en el Instructivo. -----

De igual forma, el Lic. Carlos Gil Rivera Ortega, Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas comentó que debe de incorporarse en el documento la normatividad relativa al Código Fiscal de la Federación artículo 28 y 30 que establece los tiempos de conservación de la documentación contable y el Código de Comercio en los artículos 38 y 46 que establece cual es la documentación que deberá de resguardarse -----

En ese sentido, el Lic. José Angel Martínez Navarro instruyó al Coordinador de Archivos que se incorpore la normatividad a que se hizo mención en el Instructivo de Baja Documental Contable del CentroGeo 2015 -----

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

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

Acuerdo No. CI-02SO-15-06 El Comité de Información aprueba por unanimidad el documento Instructivo de Baja Documental Contable del CentroGeo e instruye al Coordinador de Archivos se incorpore la normatividad indicada en el documento. -----

SEXTO PUNTO. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó a la Hist. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa presentar al Comité de Información el punto relativo al Instructivo de la Transferencia Primaria. -----

Al respecto, la Hist. Guadalupe Angélica Zarate comento que el instructivo de Transferencia Primaria será utilizado por las Unidades de Tramite del CentroGeo a fin de ir normalizando los trabajos en materia de archivo que está determinado en el Catálogo de Disposición Documental vigente aprobado por Archivo General de la Nación, por lo que estas unidades tendrán que transferir al Archivo de Concentración de forma ordenada, sistemática y controlada de la documentación para que los expedientes sean plenamente identificados. Se dará capacitación al personal de todas las áreas de los archivos de trámite para el manejo de la Transferencia Primaria. -----

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

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

Acuerdo No. CI-02SO-15-07 El Comité de Información aprueba por unanimidad el Instructivo de Transferencia Primaria. -----

SÉPTIMO PUNTO.. La Lic. María del Carmen Rodríguez, Titular de la Unidad de Enlace del Comité de Información solicitó al Lic. José Antonio Crespo García presentara el punto relativo al nombramiento del Secretario Técnico del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal / Sector Ciencia y Tecnología. -----

Al respecto, el Lic. José Antonio Crespo, comento que en la reunión celebrada el pasado 28 de abril -----

de 2015 en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Consultivo de Archivos de Ejecutivo Federal del Sector Ciencia y Tecnología en el Acuerdo 02-EXTRA01-15 se aprueba por unanimidad la designación de la Responsable del Archivo de Concentración Hist. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing Jorge L. Tamayo" A.C. (CentroGeo), como Secretario Técnico del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECALF) para representar a los 29 Centros que conforman el Sector Ciencia y Tecnología en las Sesiones ordinarias y plenarias del Sector ante el Archivo General de la Nación -----

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: -----

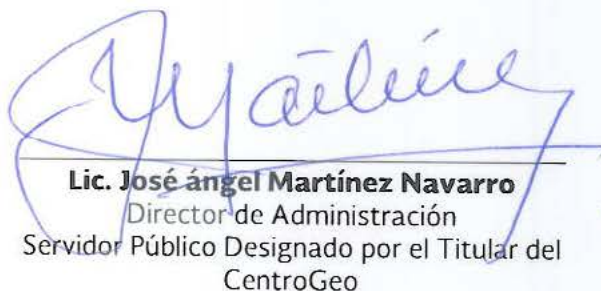
Acuerdo No. CI-02SO-15-08 El Comité de Información se da por enterado del nombramiento de la Hist. Guadalupe Angélica Zarate como Secretaria Técnica en el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal del Sector Ciencia y Tecnología.-----

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 asunto general que tratar, 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 Ordinaria de 2015, siendo las 12:50 horas del 21 de mayo 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
Secretaría General
Titular de la Unidad de Enlace



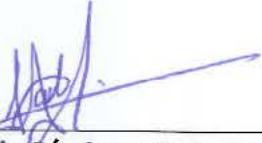
Lic. José Ángel Martínez Navarro
Director de Administración
Servidor Público Designado por el Titular del
CentroGeo



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



Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control en el
CentroGeo



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



Lic. Carlos Gil Rivera Ortega
Jefe del Departamento de Contabilidad y
Finanzas
Invitado



Hist. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa
Coordinador de Técnicos
Invitada

