ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE METROBÚS.

Siendo las 13:00 horas del día 21 de julio del año dos mil diecisiete, se reunieron en las oficinas de Metrobús, con domicilio en Av. Cuauhtémoc No. 16 segundo piso, Col. Doctores, los C.C. **Adriana Véjar Galván**, Presidenta; **Juan Manuel Gómez Rodríguez** Secretario Ejecutivo; **Jonathan González Canizo** Secretario Técnico; **Uriel Hernández Romero** Responsable del Archivo de Concentración; **Ana Bertha Márquez Gómez** Responsable del Archivo en trámite de la Dirección General; **María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl** Responsable del Archivo en Tramite de la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas; **Virginia Barragán Escalera** Responsable de Archivo en Tramite de la Dirección Técnica Operativa; **Julieta Ibáñez Prado** Responsable del Archivo en Tramite de la Dirección Jurídica; **Olivia Soberanis Moreno** Responsable del Archivo en trámite de la Dirección de Comunicación e Información Pública; **Ernesto Bueno Meza** Representante de la Contraloría Interna; **Héctor Sánchez Miranda** Representante de la Dirección Jurídica; **Nadia Lizbeth Velarde Tamariz** Representante de la Gerencia de Finanzas; **Octavio Meléndez García** Representante del Sistema de Datos Personales; a convocatoria de la Lic. Adriana Véjar Galván, para celebrar la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús (COTECIAD), procediéndose a la aprobación del siguiente:----------

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1.-Bienvenida.----------

2.-Lista de Asistencia.----------

3.- Declaración de Quórum, lectura y aprobación de la orden del día:----------

4.- Aprobación de la actualización del manual específico de operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús ----------

5.-Aprobación del catálogo de disposición documental y el cuadro general de clasificación archivística.----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

1.- Bienvenida. En uso de la palabra la presidenta del Comité, la Lic. Adriana Véjar Galván dio la bienvenida a los miembros de este Comité, vocales y representantes; a esta Primera Sesión Extraordinaria 2017.----------

2.- Lista de asistencia. Se procedió a tomar la asistencia de los miembros del Comité a la Primera Sesión Extraordinaria 2017.----------

3.- Declaratoria del Quórum, lectura y aprobación de la orden del día. Se registró y se comprobó la asistencia de los integrantes del Comité, acto seguido, en uso de la palabra la Lic. Adriana Véjar Galván, informó a los presentes de la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo la sesión, sometiendo a la consideración del pleno el orden del día establecido para el desarrollo de la misma. En uso de la palabra el Lic. Ernesto Bueno Meza representante de la Contraloría Interna realizó la observación para que se incorporara la palabra *Técnico* en el encabezado de la carpeta en el punto 4.

una vez integrado la corrección y no habiendo más comentarios u observaciones, los integrantes aprueban por unanimidad el orden del día establecido para la primera sesión extraordinaria 2017 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús (COTECIAD).

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Presidente	1	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Secretario Ejecutivo	1	
Secretario Técnico	1	
Vocales	7	
ACUERDO No. EORD/003/17.- El Comité aprueba por unanimidad el orden del día establecido para la primera sesión extraordinaria 2017.		

4.- Aprobación de la actualización del Manual específico de operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús. En uso de la palabra la presidenta del Comité, la Lic. Adriana Véjar Galván presentó la Actualización del Manual específico de operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús (COTECIAD), la cual fue aprobado por unanimidad.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Presidente	1	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Secretario Ejecutivo	1	
Secretario Técnico	1	
Vocales	7	
ACUERDO No. EORD/004/17.- El Comité aprueba por unanimidad la actualización del Manual específico del COTECIAD.		

5.-Aprobación del Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística. La Presidenta Lic. Adriana Véjar Galván presento al comité el Cuadro General de Clasificación Archivística y del Catálogo de Disposición Documental de Metrobús, por lo que se solicito a todas las aéreas en posesión de documentos se les informe para su pronta actualización, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Presidente	1	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	**VOTACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Secretario Ejecutivo	1	
Secretario Técnico	1	
Vocales	7	
ACUERDO No. EORD/005/17.- El Comité aprueba por unanimidad le Catalogo de Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística.		

6.- Cierre de la Sesión del Comité Técnico de Administración de Documentos de Metrobús. Al haberse agotado los 5 puntos de que se compone el orden del día de la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico de Administración de Documentos de Metrobús, enterados los que participan de sus responsabilidades y de los alcances administrativos y legales que adquieren y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 13:45 horas de la misma fecha, firmando de

constancia los que en ella participaron.----------

Presidenta

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

Secretario Ejecutivo

Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez
Director de Comunicación e Información Publica

Secretario Técnico

Lic. Jonathan González Canizo
Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales

Vocal

C. Uriel Hernández Romero
Responsable del Archivo de Concentración

Vocal

C. Ana Bertha Márquez Gómez
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección General del Metrobús

Vocal

Lic. María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas

Vocal

C. Virginia Barragán Escalera
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección Técnica Operativa

Vocal

Lic. Octavio Meléndez García
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos

Vocal

C. Julieta Ibáñez Prado
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección Jurídica

Vocal

Lic. Olivia Soberanis Moreno
Responsable del Archivo de Trámite de la Dirección de Comunicación e Información Publica

Representante

Lic. Ernesto Bueno Meza
Contralor Interno

Representante

Lic. Héctor Sánchez Miranda
Jefe de Unidad Departamental de Normatividad

Representante

Ing. Ismael Noguerón Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Sistemas Informáticos

Representante

Lic. Nadia Lizbeth Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas