ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE METROBÚS.

Siendo las 13:00 horas del día 22 de febrero del año dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas de Metrobús, con domicilio en Av. Cuauhtémoc No. 16 segundo piso, Col. Doctores, los C.C. **Adriana Véjar Galván**, Directora de Administración y Finanzas; **Juan Manuel Gómez Rodríguez** Director de Comunicación e Información Pública; **Jonathan González Canizo** J.U.D. de Servicios Generales; **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; **Itzel Daniela Rubio Rodríguez** Responsable de Archivo en trámite de la Dirección de Administración y Finanzas; **Olivia Soberanis Moreno** Responsable de Archivo en trámite de la Dirección de Comunicación e Información Pública; **Héctor Sánchez Miranda** J.U.D. de Normatividad; **Ismael Noguerón Vázquez** JUD de Sistemas Informáticos; **Nadia Lizbeth Velarde Tamariz** Gerente de Finanzas; **Roxana de Jesús Ayala** Responsable del Archivo en Tramite de la Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías; **Mario Alberto Piña Flores** Recepción de Documentos; a convocatoria de la Lic. Adriana Véjar Galván, para celebrar la primera sesión ordinaria del ejercicio 2016 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Metrobús (COTECIADSTPM), procediéndose a la aprobación del siguiente:----------

----

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.----------

2.- Presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del comité técnico interno de administración de documentos del Metrobús.----------

3.- Presentación de casos:----------

a) Presentación del cuadro general de clasificación archivística y del catálogo de disposición documental de Metrobús para actualización.----------

4.- Asuntos Generales----------

5.- Cierre de la sesión.----------

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

1.- Lista de asistencia y declaratoria del Quórum. 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. No habiendo comentarios ni observaciones al respecto, los integrantes aprueban por unanimidad el orden del día establecido para la primera sesión ordinaria 2016 del Comité Técnico Interno de Administración de

Documentos Metrobús (COTECIADSTPM). ----------

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	6	
ACUERDO No. ORD1/001/16.- El Comité aprueba por unanimidad el orden del día establecido para la primera sesión ordinaria 2016		

2.- Presentación del Acta de la cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del comité técnico interno de administración de documentos del Metrobús. En uso de la palabra la presidenta del Comité, la Lic. Adriana Véjar Galván presentó y destacó los puntos más importantes del acta de la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2015 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos Metrobús (COTECIAD), la cual fue firmada con anterioridad por todos los participantes quedando aprobada 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	6	
ACUERDO No. ORD2/002/16.- El Comité aprueba por unanimidad la cuarta sesión ordinaria 2015		

3.- Presentación de casos:----------

a) Presentación del cuadro general de clasificación archivística y del catálogo de disposición documental de Metrobús para actualización; Para dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2016, 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 o corrección.----------

4.- Asuntos generales. La C. Ana Bertha Márquez Gómez, comento que aun hay volantes que no se han dado de baja por lo que pide a las aéreas descarguen de igual forma solicita que la Dirección General se manejen solamente 3 series documentales para su actualización. ----------

5.- Cierre de la Sesión del Comité Técnico de Administración de Documentos de Metrobús. Al haberse agotado los 4 puntos de que se compone el orden del día de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2016 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 13:40 horas--

de la misma fecha, firmando de constancia los que en ella participaron.----------
---

Presidente **Lic. Adriana Véjar Galván** **Directora de Administración y Finanzas**	**Secretario Ejecutivo** **Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez** **Director de Comunicación e Información Pública**
Secretario Técnico **Lic. Jonathan González Canizo** **J.U.D. de Servicios Generales**	**Vocal** **C. Uriel Hernández Romero** **Responsable del Archivo de Concentración**
Vocal **C. Ana Bertha Márquez Gómez** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección General**	**Vocal** **Lic. María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl** **Responsable de la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas**
Vocal **C. Virginia Barragán Escalera** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección Técnica Operativa**	**Vocal** **C. Itzel Daniela Rubio Rodríguez** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección de Administración y Finanzas**
Vocal **C. Julieta Ibáñez Prado** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección Jurídica**	**Vocal** **Lic. Olivia Soberanis Moreno** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección de Comunicación e Información Pública**

Asesor **Lic. Héctor Sánchez Miranda** **Representante del Área Jurídica**	**Asesor** **Ing. Ismael Noguerón Vázquez** **J.U.D. de Sistemas Informáticos**
Asesor **Lic. Andrés Castillo Mondragón** **Contraloría Interna en Metrobús**	**Asesor** **Lic. Nadia L. Velarde tamariz** **Gerente de Finanzas**
Invitado **C. Roxana de Jesús Ayala** **Responsable del Archivo en Tramite de la Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías**	**Invitado** **C. Mario Alberto Piña Flores** **Responsable de la Oficina de Control de Gestión**

COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN
DE DOCUMENTOS DE METROBÚS

LISTA DE ASISTENCIA

No. de sesión: 1 Ordinaria (X) Extraordinaria ( )

Presidente Lic. Adriana Véjar Galván Director de Administración y Finanzas	**Secretario Ejecutivo** Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez Titular de la Oficina de Información Pública
Secretario Técnico Jonathan González Canizo J.U.D. de Servicios Generales	**Vocal** Uriel Hernández Romero Responsable del Archivo de Concentración
Vocal C. Ana Bertha Márquez Gómez Responsable de Archivo en Trámite Dirección General	**Vocal** Lic. María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl Responsable de Archivo en Trámite Dirección de Planeación y Evaluación
Vocal C. Virginia Barragán Escalera Responsable de Archivo en Trámite Dirección Técnica Operativa	**Vocal** C. Itzel Daniela Rubio Rodríguez Responsable de Archivo en Trámite Dirección de Administración y Finanzas

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
22 DE FEBRERO DE 2016

COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN
DE DOCUMENTOS DE METROBÚS

Vocal **C. Julieta Ibáñez Prado** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección Jurídica**	**Vocal** **Lic. Olivia Soberanis Moreno** **Responsable de Archivo en Trámite** **Dirección de Comunicación e Información Publica**
Asesor **Lic. Héctor Sánchez Miranda** **Responsable de Archivo en Tramite** **Dirección Jurídica**	**Asesor** **Ing. Ismael Noguerón Vázquez** **Representante del área de Informática**
Asesor **Lic. Andrés Castillo Mondragon** **Representante de la Contraloría Metrobus**	**Asesor** **Lic. Nadia L. Velarde Tamariz** **Gerente de Finanzas**
Invitado **C. Roxana de Jesús Ayala** **Responsable del Archivo en Tramite de la Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías**	**Invitado** **Mario Alberto Piña Flores** **Responsable de la Oficina de Control de Gestión**

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
22 DE FEBRERO DE 2016