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

Siendo las 13:30 horas del día 22 de agosto 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** Titular de la Oficina de 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; **Julieta Ibáñez Prado** Responsable de Archivo en trámite Dirección Jurídica; **Héctor Sánchez Miranda** J.U.D. de Normatividad; **Ismael Noguerón Vázquez** JUD de Sistemas Informáticos; **Nadia Lizbeth Velarde Tamariz** Gerente de Finanzas; **Lic. Leonardo del Rio Ortiz** Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Administrativa y Operativa; **Roxana de Jesús Ayala** Responsable del Archivo en Tramite de la Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías; a convocatoria de la Lic. Adriana Véjar Galván, para celebrar la tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2015 del comité técnico interno de administración de documentos del Metrobús.----------

3.- Presentación de casos:----------

a) Revisión de Series Documentales .----------

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 tercera 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 tercera sesión ordinaria 2016		

2.- Presentación del Acta de la segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2016 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 segunda sesión ordinaria del ejercicio 2016 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 segunda sesión ordinaria 2016		

3.- Presentación de casos:----------

a) Revisión de Series Documentales de la Contraloría Interna en Metrobus ya que a la fecha no se cuenta con registro en el Catalogo de Disposicion Archivistica y el Cuadro General de Clasificacion Archivistica de alguna serie documental por lo que se determinara el destino final de la documentación que obra en poder de dicha contraloría; Por lo que el Lic. Leonardo del Rio Ortiz Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Administrativa y Operativa representante de la Contraloría Interna en Metrobus indico que todos los documentos bajo resguardo de esta Contraloría son resguardados bajo la Normatividad de la Contraloría General de la Ciudad de México por lo que se informara vía oficio la entrega de esta documentación para fines de Transparencia y Solicitudes de Información Pública.--------

4.- Asuntos generales. La C. María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl, comento que enviaría vía oficio para su aprobación series documentales para su baja de conformidad con la valoración y temporalidad determinada por la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas; Por otra parte el C. Juan Manuel Gómez Rodríguez Titular de la Oficina de Información Pública realizo la invitación para que sea tomado el curso "Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal" impartido por el Sistema de Capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal conforme al calendario de Cursos; La C. Roxana de Jesús Ayala Responsable del Archivo en Tramite de la Gerencia de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías menciono que existe documentación la cual se requiere cadena de

custodia por lo que en diversas ocasiones se niega su recepción por lo que se solicita contar con un Elemento de Seguridad y Vigilancia dedicado a la entrega de dichos documentos, por lo que se revisara con el Sector 66 esta petición.----------

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 tercera 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 14:05 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. Leonardo Del Rio Ortiz** **Representante de la Contraloría Interna en Metrobus**	**Asesor** **Lic. Nadia Lizbeth 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: 3 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

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. Leonardo del Rio Ortiz** **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**

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
22 DE AGOSTO DE 2016