ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE METROBÚS.

Siendo las 11:00 horas del día 03 de diciembre del año dos mil quince, se reunieron en las oficinas de Metrobús, con domicilio en Av. Cuauhtémoc No. 16 quinto 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; **Edwin González Rosales** 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 del Archivo en trámite de la Dirección Jurídica; **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, **Antonio Manzanilla Méndez** representante de Contraloría Interna; **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 cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2015 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) Aprobación del Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2016----------

b) Aprobación Informe anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015----------

c) Aprobación del Calendario de Sesiones del COTECIAD 2016----------

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 cuarta sesión ordinaria 2015 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	7	
ACUERDO No. ORD1/001/15.- El Comité aprueba por unanimidad el orden del día establecido para la cuarta sesión ordinaria 2015		

2.- Presentación del Acta de la segunda 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 segunda 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	7	
ACUERDO No. ORD2/002/15.- El Comité aprueba por unanimidad la segunda sesión ordinaria 2015		

3.- Presentación de casos:----------

a) Aprobación del Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2016----------
Para dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015, la Presidenta Lic. Adriana Véjar Galván presento al comité el Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2016 parte de los instrumentos archivísticos del Organismo y así asegurar la correcta aplicación de los mismos para su actualización; los miembros representantes de las áreas deberán transmitir a sus Direcciones las modificaciones y actualizaciones que presenten los cuadro de clasificación archivística y el catalogo de disposición documental.----------

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. ORD3/003a/15.- El Comité aprueba por unanimidad el Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2016		

b) Aprobación Informe anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015----------
Para dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015, la Presidenta Lic. Adriana Véjar Galván presento al comité el Informe anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015 parte de los instrumentos archivísticos del Organismo y así asegurar la correcta aplicación de los mismos para su actualización.----------

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. ORD3/003b/15.- El Comité aprueba por unanimidad el Informe anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2015		

c) Aprobación del Calendario de Sesiones del COTECIAD 2016----------
Para dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2016, la Presidenta Lic. Adriana Véjar Galván presento el Calendario de Sesiones 2016 para su aprobación, modificando los horarios de reunión de las 16:00hrs a las 11hrs. de los mismos días señalados.----------

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. ORD3/003c/15.- El Comité aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones del 2016		

4.- Asuntos generales. La C. Ana Bertha Márquez Gómez, comento que el Ing. Guillermo Calderón Aguilera solicita estandarizar los formatos de oficios para todas las áreas, de igual forma la C. Virginia Barragán Escalera solicito sea enviado por oficio el Cuadro General y Catalogo de Disposición Archivística para remitirlo a las distintas áreas de las Direcciones y se formalice su actualización, la C. María Felicitas Lucrecia Juárez Coatl comenta respecto a los acuses, las copias de conocimiento se haga favor de devolverlos, porque en algunos casos no los devuelven los que recibieron y no se tiene el sustento de que se envió a lo que comenta la C. Adriana Véjar Galván que de acuerdo a las nuevas disposiciones se tiene que enviar vía electrónica las copias de conocimiento por lo que solo se solicitara el sello en el acuse generado en papel de igual forma se tendrá que generar la confirmación electrónica del oficio enviado vía electrónica; La C. Ana Bertha Márquez Gómez menciona que sigue sin poder buscar documentos con criterios de mayúsculas, acentos y caracteres especiales a lo que el C. Ismael Noguerón Vázquez revisara nuevamente el sistema. ----------

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 cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2015 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 11:40 horas

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

Presidente Adriana Véjar **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. Edwin González Rosales** **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 **C. Antonio Manzanilla Méndez** **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**