

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE METROBÚS.

Siendo las 13:30 horas del día 27 de noviembre 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; **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 Trámite de la Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas; **Virginia Barragán Escalera** Responsable de Archivo en Trámite de la Dirección Técnica Operativa; **Julieta Ibáñez Prado** Responsable del Archivo en Trámite 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; **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 cuarta sesión ordinaria 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.- PRESENTACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
- 5.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-----
- 6.- PRESENTACIÓN DEL MANUAL DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE METROBÚS.-----
- 7.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2018.-----
- 8.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2017.-----
- 9.- APROBACION DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COTECIAD 2018.-----
- 10.- ASUNTOS GENERALES.-----
- 11- CIERRE SESION.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Bienvenida. En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, el Lic. Jonathan González Canizo dio la bienvenida a los miembros de este Comité, vocales y representantes; a esta Cuarta Sesión Ordinaria 2017.-----

2.- Lista de asistencia. Se procedió a tomar la asistencia de los miembros del Comité a la Cuarta Sesión Ordinaria 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 el Lic. Jonathan González Canizo, 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 más comentarios u observaciones, los integrantes aprueban por unanimidad el orden del día establecido para la cuarta sesión ordinaria 2017 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús (COTECIAD).

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/001/17.- El Comité aprueba por unanimidad el orden del día establecido para la cuarta sesión ordinaria 2017.		

4.- Presentación del informe de seguimiento de acuerdos. En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, presentó el informe de seguimientos de acuerdos, la cual fue aprobado.-----

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/002/17.- El Comité aprueba por unanimidad la presentación del Informe de seguimiento de acuerdos.		

5.-Aprobación del Acta de la Sesión anterior. El Secretario Técnico Jonathan González Canizo presentó al comité y destacó los puntos más importantes del acta de la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2017 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	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/003/17.- El Comité aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2017		

6.- Presentación del Manual del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús. En uso de la palabra el Secretario Técnico Jonathan González Canizo, presentó el Manual del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús el cual fue registrado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa otorgando el número de registro MEO-80/180817-E-SEMOVI-MB-2/2011.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/004/17.- El Comité aprueba por unanimidad el registro del Manual del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús.		

7.- Aprobación del Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2018. En uso de la palabra el Secretario Técnico Jonathan González Canizo presentó el Programa Institucional del Desarrollo Archivístico 2018 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobus para su registro ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/005/17.- El Comité aprueba por unanimidad el registro del Manual del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús.		

8.- Presentación del Informe Anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2017. En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, el Lic. Jonathan González Canizo presentó Informe Anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2017 del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Metrobús para su registro ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/006/17.- El Comité aprueba por unanimidad el Informe anual del programa institucional de desarrollo archivístico 2017.		

9.- Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COTECIAD 2018. En uso de la palabra el Lic. Jonathan González Canizo Secretario Técnico del comité presentó el calendario para la realización de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2018.

VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Presidente	0	
VOTO DE LOS INTEGRANTES		
INTEGRANTES DEL COMITÉ	VOTACIÓN	OBSERVACIONES
Secretario Ejecutivo	0	
Secretario Técnico	1	
Vocales	6	
ACUERDO No. ORD/007/17.- El Comité aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del COTECIAD para el 2018.		

10.- Asuntos Generales. En uso de la palabra el Lic. Ernesto Bueno Meza comento que en la carpeta que se circularizo no se cuenta con el seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores así como el Acta de las sesiones anteriores por lo que consideró importante sean incluidas en la carpeta de sesiones, por lo que se realizo la modificación correspondiente, en uso de la palabra la Lic. Olivia Soberanis Moreno comento que requiere realizar la baja documental por lo que en uso de la palabra el Lic. Jonathan González Canizo le indico que se requiere realizar la solicitud al COTECIAD para su aprobación y posterior tramite ante la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. Al haberse agotado los 10 puntos de que se compone el orden del día de la cuarta sesión ordinaria 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 14:10 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

Vocal


C. Octavio Meléndez García
Jefe de Unidad Departamental de Recursos
Humanos
Vocal

C. Julieta Ibáñez Prado

Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección Jurídica

Representante

Lic. Olivia Soberanis Moreno

Responsable del Archivo de Trámite de la
Dirección de Comunicación e Información Pública

Representante

Lic. Ernesto Bueno Meza
Contralor Interno
Representante

Lic. Héctor Sánchez Miranda
Jefe de Unidad Departamental de Normatividad
Representante

Jefe de Unidad Departamental de Sistemas
Informáticos

Lic. Nadia Lizbeth Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas