

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CT-SE 01/2020
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En el km 4.5, de la carretera a Los Cués, Municipio de El Marqués, Querétaro, siendo las 16h00 del 14 de enero de 2020, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración ubicada en el Edificio "B" del Centro Nacional de Metrología, los integrantes del Comité de Transparencia del CENAM, a fin de llevar cabo la Primera Sesión Extraordinaria de 2020.

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Como primer punto, se verificó que hubiera Quórum legal, dándose inicio formal a la Sesión contando con la asistencia de las siguientes personas:

Lic. Rafael Monroy Santillán
Director de Administración
Coordinador de Archivos

Dr. Aideé Figueroa Lopez
Encargada de la Dirección General de Servicios Tecnológicos
Suplente de la Unidad de Transparencia

Dr. José Francisco Paz Soldán Guerra
Titular del Órgano Interno de Control en el CENAM.

Lic. Ignacio Martín Watson Hernández
Titular del Área de Responsabilidades, Suplente del Órgano Interno de Control en el CENAM.

Ing. Eva Zulema Anaya Jiménez
Coordinador Administrativo

C. Alondra Olguín Barrón
Responsable del Archivo de Concentración

A continuación, el Lic. Monroy, en su calidad de Presidente, procedió a desahogar los asuntos a tratar en la presente sesión.

2.- APROBACIÓN DE EL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido, el Lic. Monroy sometió a consideración de los presentes el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3.- ASUNTOS A TRATAR

Se presentaron los siguientes asuntos:

3.1 FICS cuarto trimestre de 2019

El Lic. Monroy señaló que la reunión se celebra a razón de revisar y aprobar los Formatos con la actualización de los incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, con la información correspondiente al 4to trimestre del 2019, a fin de atender el numeral tercero de los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar los informes

anuales, emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al respecto, los integrantes de Comité procedieron a revisar la información contenida en los Formatos, en el caso de las Fracción IX el Lic. Watson solicitó se complete el nombre del Titular del Órgano Interno de Control en el CENAM.

En cuanto a la Fracción XIV, el Lic. Monroy solicitó se indique que "Sí" se realizó la acción de mejora: Diseño de instrumentos normativos y operativos para mejorar la atención y dar respuesta oportuna a la sociedad, y en relación a la Fracción XV solicita que en el apartado dificultades administrativas se indique que "Sí" existe poca comunicación con el INAI.

Los integrantes estuvieron de acuerdo con los Formatos y las modificaciones comentadas en la sesión, tomándose el siguiente:

Acuerdo 01/01/2020-1

Revisados los formatos aplicables al CENAM y realizados los comentarios pertinentes, solicitan que las adecuaciones señaladas se realicen previo al envío o reporte de la información al INAI.

3.2 Expedientes Reservados segundo semestre 2019

El Lic. Monroy presentó el Índice de expedientes reservados, correspondientes al segundo semestre de 2019, para su revisión y de ser procedente su aprobación.

Revisando dichos expedientes, los integrantes del Comité estuvieron de acuerdo, tomándose el siguiente:

Acuerdo 02/01/2020-1

Conforme a la información presentada, los miembros del Comité aprobaron el Índice de expedientes reservados correspondiente al segundo semestre de 2019, para su publicación y envío al INAI.

3.3 Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2020

El Lic. Monroy y la C. Olguín realizaron la presentación de la propuesta del PADA 2020, en cumplimiento a la Ley General de Archivos que requiere de la elaboración de un programa, así como su publicación en el portal electrónico de la entidad, para su revisión y de ser procedente su aprobación.

Entre otros puntos se destaca la presentación de indicadores de los objetivos establecidos en dicho programa, así como el cronograma de actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 2020.

Adicionalmente, mencionaron que se requiere de la instauración del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos, por lo que en próximas fechas convocaran a reunión a los coordinadores de archivos de trámite y el personal pertinente. El Lic. Monroy comentó acerca de la planificación de riesgos y enfatizó sobre los riesgos de nivel documental ya que no se han concluido y consecuentemente con los instrumentos de control archivístico.

Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con la propuesta del PADA, por lo que en consecuencia se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 03/01/2020-1

Conforme a la información presentada, los miembros del Comité de Transparencia aprobaron el Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2020 para su publicación.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria 01/2020 del Comité de Transparencia correspondiente al 14 de enero de 2020, siendo las 16h30, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos a que haya lugar.

Lic. Rafael Monroy Santillán
la directora de Administración
Coordinador de Archivos

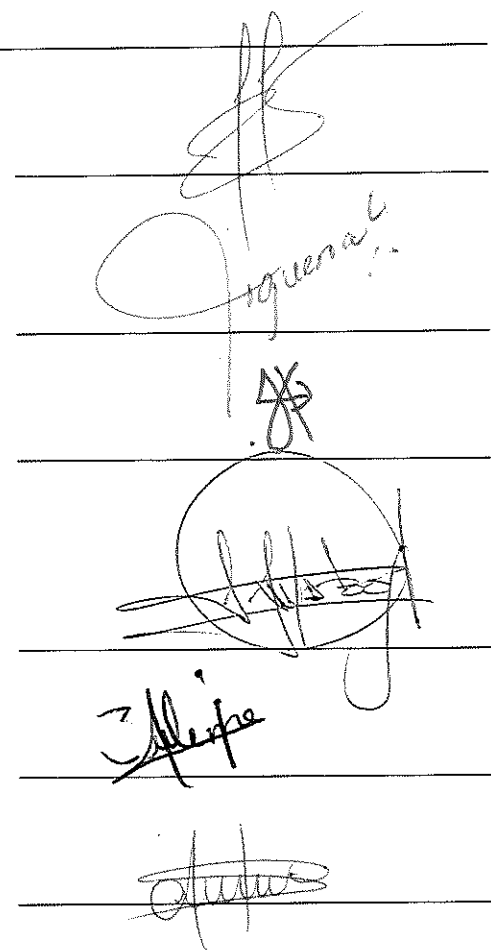
Dr. Aideé Figueroa Lopez
Encargada de la Dirección General de Servicios
Tecnológicos
Suplente de la Unidad de Transparencia

Dr. José Francisco Paz Soldán Guerra
Titular del Órgano Interno de Control en el
CENAM.

Lic. Ignacio Martín Watson Hernández
Titular del Área de Responsabilidades,
Suplente del Órgano Interno de Control en el
CENAM.

Ing. Eva Zulema Anaya Jiménez
Coordinador Administrativo

C. Alondra Olguín Barrón
Responsable del Archivo de Concentración



Handwritten signatures of the six members of the committee, each on a horizontal line.

