

Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2016 del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 17 de Junio de los corrientes a las 11:00 horas en la oficina de la Dirección de Vinculación del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Lic. Sergio Veruette Amaya, servidor público designado por el Director General del CIMAV (Presidente); Lic. Nathanael Martínez Coronel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretario Técnico), Lic. Federico Ricardo Zamora Apam Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Marcos López Carrasco, Coordinador de Archivos y Francisco Salinas Rodríguez (Invitado).

La Tercera Sesión Extraordinaria 2016 del Comité de Transparencia celebrada el 17 de Junio 2016, se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Cumplimiento de acuerdos.
4. Ratificación del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del 2016.
5. Desclasificación de la Serie Documental
6. Liberación de documentos de comprobación administrativa inmediata
7. Asuntos Generales.

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer término, el Lic. Sergio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verificó la lista de asistencia y declaró el quórum legal y procedió con la presentación de los puntos del Orden del Día.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

El Lic. Veruette sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden del día.

3. Cumplimiento de acuerdos.

Se envió por la Herramienta informática del INAI el reporte para el Informe Anual que dicho Instituto entregara al Senado.

4. Ratificación del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2016

El Lic. Veruette informo que dicha acta ya había sido autorizada y firmada por los miembros del Comité.

5. Desclasificación de serie documental

El Lic. Marcos López presento la propuesta del Director de Planeación, Lic. Oscar Cárdenas Vega, en la que solicita la desclasificación de la información que semestralmente se presenta ante el Consejo de Administración, como mandato del artículo 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), debido a que no debe ser considerada como reservada en virtud de que está incorporada en el Sistema Integrado de Información (SIIT) (Carpeta Pública), además de que dicho documento no recae en la normatividad de los artículos 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativos a la información que deberá ser considera como reservada.

6. Liberación de documentos de comprobación administrativa inmediata

El Lic. Marcos López presento la propuesta en la materia, e indicó que con base a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental emitido por el Archivo General de la Nación y el Manual de Procedimientos, los documentos propuestos a destrucción por las diferentes unidades administrativas del CIMAV carecen de valor documental sustancial, ya que no forman parte de una serie documental registrada en el Catálogo, no son documentos originales o con valor informativo sustancial, carecen de valor legal o se trata de comprobantes de acciones administrativas que se encuentran debidamente documentadas.

7. Asuntos Generales

Nada que manifestar

Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

El Lic. Sergio Veruette Amaya, en su calidad de Presidente del Comité, dio lectura a los acuerdos adoptados:

Acuerdo	Actividad
CT-1E/16	Se declaró el quórum legal.
CT-2E /16	Se aprobó el orden del día.
CT-3E /16	Se ratificó el acta de la segunda sesión extraordinaria de 2016.
CT-4E/16	Se aprobó la desclasificación de la Serie Documental DA.09 en virtud de que no es considera como información reservada.
CT-5E/16	Se autorizó la destrucción de documentos de comprobación administrativa inmediata


No habiendo otro asunto que tratar, se dió por concluida la sesión siendo las 12:00 horas, del día 17 de Junio de 2016 y firman para dar constancia:



Lic. Sergio Veruette Amaya
Servidor Público Designado por
el Director General **Presidente**




Lic. Nathanael Martínez Coronel
Titular de la Unidad de Enlace
Secretario Técnico



Lic. Federico Ricardo Zamora Apam
Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado



Lic. Marcos López Carrasco
Coordinador de Archivos