

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 16 de Julio de los corrientes a las 10:00 horas en la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Lic. Nathanael Martínez Coronel, (Presidente del Comité); P.D. Lilita Lorena Lozoya Gallardo (Representante del Órgano Interno de Control), Mtro. Marcos López Carrasco (Coordinador de Archivos) y Lic. Francisco Salinas Rodríguez (Invitado).

La Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia celebrada el 16 de Julio de 2018, 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 Primer Sesión Extraordinaria de 2018.
5. Baja de documentos de Comprobación Administrativa
6. Solicitud de Baja de Documentos del Departamento de Adquisiciones y Dirección de Administración y Finanzas
7. Índice de Expedientes Clasificados como Reservados
8. Asuntos Generales.



1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer término, el Lic. Nathanael Martínez Coronel, 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. Martínez Coronel sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden del día.

3. Cumplimiento de acuerdos.

Nada que manifestar.

4. Ratificación del acta de la Primer Sesión Extraordinaria de 2018

El Lic. Martínez Coronel informó que dicha acta ya había sido autorizada y firmada por los miembros del Comité.

5. Baja de Documentos de comprobación administrativa

El Mtro. Marcos López presentó para autorización la baja de documentación de comprobación administrativa inmediata, de acuerdo a lo establecido en el instructivo para la elaboración del Catálogo de Disposición documental emitido por el Archivo General de la Nación, de 9 Unidades Administrativas del Centro con un total de 42,298 fojas.

6. Solicitud de baja de documentos del Departamento de Adquisiciones y Dirección de Administración y Finanzas

El Mtro Marcos López, de conformidad con lo establecido en los Artículos 15°, fracción II, 16°, 17° fracción I y 44° fracción II de la Ley Federal de Archivos, así como en los artículos 5° y 6° del Reglamento de dicha Ley, además de lo establecido en el Manual de Procedimientos en materia de archivos del Centro y lo señalado en el Catálogo de Disposición Documental, presentó las series documentales de las unidades administrativas de Adquisiciones y Dirección de Administración y Finanzas para que sea solicitada el Acta de Disposición final de Documentación al Archivo General de la Nación, mismas que cumplen con la normatividad vigente.

7. Índice de Expedientes Clasificados como Reservados

El Lic. Martínez Coronel indicó que se recibió el oficio circular INAI/SAI/DGPAEEF/024/2018 con el que el Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del INAI, solicita el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de Junio de 2018.

Sobre el particular y debido a que en el periodo señalado no se Clasificó como Reservado ningún expediente del Centro, se procederá de acuerdo a lo señalado en el oficio en comento y enviarse al Instituto comunicado con la situación del IECR por el periodo señalado.

8. Asuntos Generales

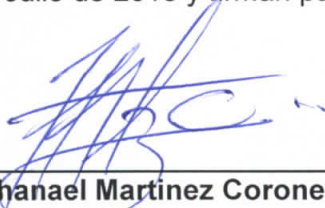
Nada que manifestar

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

El Lic. Nathanael Martínez Coronel, en su calidad de Presidente del Comité, dio lectura a los acuerdos adoptados:

| Acuerdo | Actividad |
|-----------|---|
| CT-1O/18 | Se declaró el quórum legal. |
| CT-2O /18 | Se aprobó el orden del día. |
| CT-3O /18 | Se ratificó el acta de la primer sesión extraordinaria de 2018. |
| CT-4O/18 | Se autorizó la baja de documentos de comprobación administrativa presentados por el Coordinador de Archivos de acuerdo a la normatividad vigente. |
| CT-5O/18 | Se autorizó solicitar al Archivo General de la Nación, el Acta de disposición final de las series documentales presentadas por el Coordinador de Archivos para que sea dictaminada la autorización correspondiente, toda vez que cumple con los ordenamientos vigentes en la materia. |
| CT-6O/18 | En virtud de no haberse clasificados expedientes como reservados durante el primer semestre de 2018, el Comité determino enviar oficio al INAI indicando que no hubo movimientos en este tema. |

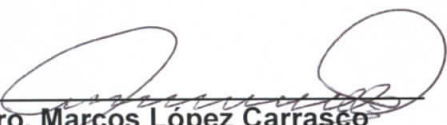
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 11:00 horas, del día 16 de Julio de 2018 y firman para dar constancia:



Lic. Nathanael Martinez Coronel
Presidente del Comité de Transparencia



P.D. Liliana Lorena Lozoya Gallardo
Representante del Órgano
Interno de Control



Mtro. Marcos Lopez Carrasco
Coordinador de Archivos



Lic. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado