

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2013

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del día 08 de noviembre de 2013, los integrantes del Comité de Información de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se reunieron en la sala de videoconferencias de la Dirección de Administración y Finanzas, sita en Calzada de los Reyes No. 24, Colonia Tetela del Monte, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria, que preside **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quórum

El **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, Director de Administración y Finanzas, Presidente del Comité, solicita al **C. Pablo Álvarez Rodríguez**, Gerente de Seguimiento y Supervisión, Secretario Ejecutivo del Comité, la verificación del quórum.

El **C. Pablo Álvarez Rodríguez**, pasa lista de asistencia y toma constancia de la presencia del **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, Director de Administración y Finanzas, Presidente del Comité; **Lic. César Alberto Trujillo Islas**, Coordinador de Planeación, Evaluación e Información Institucional, Titular de la Unidad de Enlace; **Lic. Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control, Vocal; **Lic. Enrique Becerril Tarango**, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, Vocal Suplente; **Lic. Ernesto Alonso Mayorga**, Subgerente de Protección de Personas e Instalaciones, en suplencia del Asesor en Materia de Archivos; y como Invitados(as): **Lic. Nadia Edith Caballero Estrada**, Subgerente Consultivo; **MC. Laura Arminda Cardiel Rincón**,

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.

Tel: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx

Subgerente de Normatividad, Información y Seguimiento; **Lic. Gabriela Márquez Serralde**, Subgerente de Archivo Documental; **Ing. Carlos Mario Priego Flota**, Subdirector de Transparencia y Programas Gubernamentales, y el **Ing. Arq. Rogelio Sánchez Martínez**, Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos. Una vez verificado el quórum, el **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, solicita **C. Pablo Álvarez Rodríguez**, proceda al desahogo de los asuntos que serán sometidos a la deliberación de los miembros del Comité en esta sesión:

SEGUNDO.- Solicitud de acuerdos

ACUERDO RES-04ORD-08/11/13.2A

2A) Aprobar la actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información.

Una vez revisada la propuesta de actualización de esta disposición interna que presenta la Unidad de Enlace, la cual se modifica conforme a la "*Relación única de la normativa que continuará vigente para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos*" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010 , así como a lo dispuesto en el "*Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de Transparencia y de Archivos*" publicado en el DOF el 12 de julio de 2010, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 fracciones V y VIII, 29 y 30 de la LFTAIPG, así como 63 del Estatuto Orgánico de CAPUFE (*DOF 22-07-2011*), se acuerda aprobar la actualización del *Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información de CAPUFE*.

Derivado de lo anterior, se instruye a la Unidad de Enlace a que proceda a la realización de las gestiones administrativas para su formalización y difusión a través de la Normateca Interna de este Organismo.

ACUERDO RES-04ORD-08/11/13.2B

2B) Plan Anual de Desarrollo Archivístico de CAPUFE.

Tras describirse los aspectos más importantes del documento elaborado y presentado por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, área responsable de la administración y coordinación de archivos en el organismo, los miembros de este Comité con fundamento en los artículos 12 fracciones I, IV y VI, y 19 de la Ley Federal de Archivos, así como en el artículo 29 fracción VI de la LFTAIPG, aprueban el Plan Anual de Desarrollo Archivístico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para el presente ejercicio.

Derivado de lo anterior, se instruye a la Unidad de Enlace a que proceda a llevar a cabo las gestiones procedentes para la publicación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico de CAPUFE en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Organismo.

ACUERDO RES-04ORD-08/11/13.2C

2C) Propuesta integral sobre la gestión de archivos.

En atención al requerimiento del realizado por el Comité de Información en la tercera sesión ordinaria celebrada el 02 de agosto de 2013, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales presentó la "*Propuesta integral de gestión y conservación de archivos*", la cual considera su desarrollo en cuatro etapas:

- i). *Cuadro General de Clasificación y Catálogo de Disposición Documental;*
- ii). *Baja Documental;*
- iii). *Transferencia Primaria y*
- iv). *Digitalización*

Calle de los Reyes No.24, colonia Tlachitlán del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.

Tel: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 29 00

www.capufe.gob.mx

Con base en lo antes expuesto, los miembros de este Comité con fundamento en el artículo 29 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tomaron conocimiento de dicha propuesta y recomendaron al área responsable de su implementación, analizar en coordinación con las áreas presupuestales y de tecnologías de información la factibilidad de establecer un esquema integral que garantice el desarrollo del proyecto en las mejores condiciones para el Organismo con base en las disponibilidades presupuestales.

TERCERO.- Asuntos Generales

No se presentaron asuntos generales.

CUARTO.- Clausura de la Sesión

El **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez.**- Manifiesta que si no existe algún otro asunto para someter ante este Comité, siendo las 12:50 horas del día 08 de noviembre de 2013, da por concluida la cuarta sesión ordinaria del Comité de Información.



C. ADOLFO I. RIVEROLL SÁNCHEZ
PRESIDENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



LIC. CÉSAR ALBERTO TRUJILLO ISLAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
COORDINADOR DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.



LIC. RAÚL MELÉNDEZ SÁNCHEZ

VOCAL

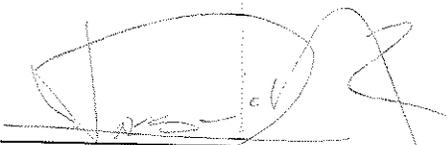
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL



LIC. ENRIQUE BECERRIL TARANGO

VOCAL SUPLENTE

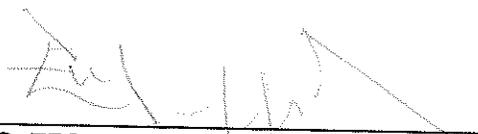
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. PABLO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

SECRETARIO EJECUTIVO

GERENTE DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN



LIC. ERNESTO ALONSO MAYORGA

**EN SUPLENCIA DEL ASESOR EN
MATERIA DE ARCHIVOS**

SUBGERENTE DE PROTECCIÓN DE
PERSONAS E INSTALACIONES



LIC. NADIA EDITH CABALLERO

ESTRADA

INVITADA

SUBGERENTE CONSULTIVO



MC. LAURA ARMINDA CARDIEL

RINCÓN

INVITADA

SUBGERENTE DE NORMATIVIDAD,
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**carreteras y puentes
federales**

LIC. GABRIELA MÁRQUEZ SERRALDE

INVITADA

SUBGERENTE DE ARCHIVO DOCUMENTAL

ING. CARLOS MARIO PRIEGO FLOTA

INVITADO

SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

**ING. ARQ. ROGELIO SANCHEZ
MARTÍNEZ**

INVITADO

GERENTE DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Calle de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.

Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufo.gob.mx