

**COMITÉ DE INFORMACION
ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESION
ORDINARIA 2006**

Acta que se levanta en la ciudad de Progreso, Yucatán, siendo las 17:00 horas del día 20 de diciembre de 2006, en la sala de juntas del Segundo Piso de la entidad, ubicada en el viaducto al muelle fiscal Km.2 edificio sin número en Progreso, Yucatán, con motivo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Información. -----

Estuvieron presentes los C.C. Funcionarios: Lic. Víctor Manuel Albarrán Domínguez, Gerente de Administración y Finanzas, Miembro Propietario; C.P. Lorena Espinosa Rodríguez, Subgerente de Planeación Comercial, Titular de la Unidad de Enlace; Ing. Fernando Isaac García Palomares, Titular del Órgano Interno de Control, Miembro Propietario; Arq. Carlos García Ochoa, en sustitución del Ing. José Antonio Moreno Baqueiro, Gerente de Operaciones e Ingeniería, Miembro Invitado, Ing. Raúl Torre Gamboa, Gerente de Comercialización, Miembro Invitado. -----

-----**DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS**-----

1.- El titular de la Unidad de Enlace sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día. -----

- 1.- Lista de Asistencia.-----
- 2.- Lectura Acta Anterior. -----
- 3.- Seguimiento de Acuerdos de sesión pasada.-----
- 4.- Asuntos Generales. -----

ACUERDO
CI/20/12/2006.01

Se aprueba por unanimidad el Orden del día para la presente sesión.

2.- Desahogo del segundo punto del Orden del Día, se dio lectura del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria, no habiendo comentario o sugerencia por parte de los miembros del Comité, se da por concluido el punto.-----

3.- En relación al tercer punto del Orden del Día seguimientos de acuerdos anteriores se informó y se llegó a los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO
CI/20/12/2006.02

En la primera sesión del comité del 2007, la Gerencia de Administración y Finanzas, presentará los tramites y oficios ante la instancia de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), para el destino final de 272 cajas, con un peso aproximado de 2720 kilos, que forman parte de los archivos de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería (almacén fiscalizado y operaciones) y la Gerencia de Administración y Finanzas (contabilidad), que fueron presentados en la Segunda Reunión del Comité de Información 2006. Con el objeto de que sea la primera baja documental del 2007.

o

u

n

X
f

ACUERDO CI/20/12/2006.03	Por motivos de cierre de año, el Gerente de Operaciones e Ingeniería no llevó a cabo la revisión de los planos como se acordó en la Segunda Reunión del Comité 2006, por lo que acuerda que en la Primera Reunión del 2007, presentará avances reales.
---	--

ACUERDO CI/20/12/2006.04	Dentro del Portal de Transparencia, Art. 7º, se actualizará el apartado correspondiente a Trámites, Requisitos y Formatos que corresponden al área de Tesorería, Almacén y Seguridad antes del 30 de enero de 2007. Por lo que los gerentes de estas áreas turnaran las instrucciones a los responsables para que al 30 de enero de 2007 informen de su actualización.
---	--

ACUERDO CI/20/12/2006.05	El Gerente de Operaciones e Ingeniería presentará en la Primera Reunión del 2007, el proyecto del área física para el archivo, especificando el catalogo de conceptos y presupuesto estimado y tiempo de inicio y conclusión de la obra.
---	--

ACUERDO CI/20/12/2006.06	Se aprobó el siguiente calendario de sesiones para el ejercicio 2007, que presentó la Unidad de Enlace <ul style="list-style-type: none"> • ENERO 30. PRIMER REUNION ORDINARIA • ABRIL 16. SEGUNDA REUNION ORDINARIA • JULIO 16. TERCERA REUNION ORDINARIA • OCTUBRE 30. CUARTA REUNION ORDINARIA • ENERO 8. PRIMERA REUNION ORDINARIA
---	---

ACUERDO CI/20/12/2006.07	El Gerente de Administración y Finanzas, instruirá a los responsables para realizar la depuración de la documentación de sus áreas, que comprenden el periodo de 1994 a 2004 para su baja total a más tardar en el mes de febrero de 2007.
---	--

4.- En relación con el cuarto punto del Orden del Día, concerniente a los asuntos generales, se presento el calendario del IFAI durante el 2007, que inician con la entrega de información en los formatos FIC-1, 2, 3, 4 y 5 antes del 12 de enero de 2007, y se llegó al siguiente acuerdo.

(Handwritten signatures in blue and black ink)

(Handwritten signature in red ink)

ACUERDO
CI/20/12/2006.08


La Unidad de Enlace presentará en la Primera Reunión de 2007 un calendario de trabajo para el 2007 con los responsables de cada acción.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Información, siendo 18:00 horas del mismo día, firmando al margen y al calce los que intervienen en la misma, para los efectos legales a los que haya lugar.

MIEMBROS DEL COMITÉ


C.P. LORENA ESPINOSA RODRIGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE


LIC. VICTOR MANUEL ALBARRAN DOMINGUEZ
MIEMBRO PROPIETARIO


ING. FERNANDO ISAAC GARCIA
PALOMARES
MIEMBRO PROPIETARIO

ARQ. CARLOS GARCIA OCHOA
JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS
(En representación del Gerente de
Operaciones e Ingeniería)

ING. RAUL TORRE GAMBOA
GERENTE DE COMERCIALIZACION