

Acta de la Primer Sesión Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 23 de Febrero los corrientes a las 13:00 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; Mtra. Olivia Keren Castorena Jaramillo Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Marcos López Carrasco Coordinador de Archivos y Lic. Francisco Salinas Rodríguez Invitado.

La Primer Sesión Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia celebrada el 23 de Febrero 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 Ordinaria de 2018.
5. Validación de Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos



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.

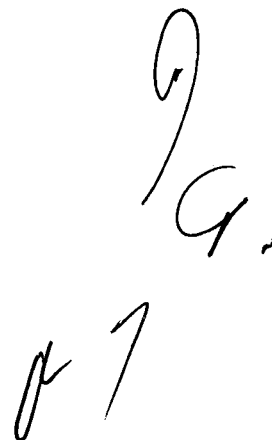
4. Ratificación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria de 2018

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

5. Validación de Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos

El Mtro. Marcos López presento los siguientes instrumentos:

- Catálogo de Disposición Documental
- Cuadro General de Clasificación Archivística y
- Plan Anual de Desarrollo Archivístico

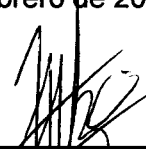
Handwritten signature and initials, possibly 'M. López' and 'G.', written in black ink.

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-1E/18	Se declaró el quórum legal.
CT-2E/18	Se aprobó el orden del día.
CT-3E/18	Se ratificó el acta de la primer sesión ordinaria de 2018.
CT-4E/18	El Comité de Transparencia otorga su Visto Bueno a los instrumentos de control y consulta archivística: Catálogo de Disposición Documental, Cuadro General de Clasificación Archivística y el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, para el envío al Archivo General de la Nación para su validación.


No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 14:00 horas, del día 23 de Febrero de 2018 y firman para dar constancia:



Lic. Nathanael Martínez Coronel
Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente



Mtra. Olivia Keren Castorena Jaramillo
Titular del Órgano Interno de Control



Mtro. Marcos López Carrasco
Coordinador de Archivos



Lic. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado