

Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV).

Primer Sesión Extraordinaria 2021 - 19 de Noviembre de 2021.
Acta No. CT-Sesión-1E-21.

Acta de la Primer Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 19 de noviembre a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia de la Mtra. Eva Acevedo Villafuerte, (Presidenta del Comité y Directora de Administración y Finanzas); la Mtra. Olvia Keren Castorena Jaramillo (Vocal y Titular del OIC), el Mtro. Marcos López Carrasco (Vocal y Coordinador de Archivos) y el Lic. Francisco Salinas Rodríguez (Invitado).

La Primer Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia celebrada el 19 de noviembre de 2021, 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 Sesión Extraordinaria anterior.
5. Catálogo de disposición documental de 2021.
6. Asuntos Generales.



1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer instancia, la Mtra. Eva Acevedo Villafuerte, Presidenta del Comité, inició con la exposición de la Sesión del Comité, verificó la lista de asistencia y declaró el quórum legal, procediendo con la presentación de los puntos del Orden del Día.

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

La Mtra. Acevedo Villafuerte puso a consideración de sus integrantes la aprobación del orden del día.

3. Cumplimiento de acuerdos.

Nada que manifestar.

4. Ratificación del Acta de la Sesión Extraordinaria anterior.

La Mtra. Acevedo Villafuerte informó que dicha acta de presentó en la Primer Sesión Ordinaria de 2021 y ya había sido autorizada y firmada por los miembros del Comité.

5. Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 2021.

La Mtra. Acevedo Villafuerte presento el CADIDO, manifestando que este previamente fue presentado y revisado en la 3er Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., motivo por el cual se presenta ante el Comité de Transparencia para su ratificación y autorización, en apego a lo señalado Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos publicado en el DOF el 04 del 05 de 2016 y que se encuentran vigentes, y en particular el artículo Décimo, fracción II inciso a) y e) , que establece que el Comité de Transparencia debe aprobar:



- Aprobar las políticas, manuales e instrumentos archivísticos formulados por el área coordinadora de archivos.
- Aprobar los instrumentos de control archivístico,

6. Asuntos Generales

Sin asuntos a tratar

La Mtra. Acevedo Villafuerte, en su calidad de Presidenta del Comité, dio lectura a los acuerdos adoptados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

Acuerdo	Actividad
CT-1E/21	Se declaró el quórum legal.
CT-2E/21	Se aprobó el orden del día.
CT-3E/21	Se tomó conocimiento de que la última Acta de sesión extraordinaria fue ratificada en la 1er Sesión Ordinaria de 2021.
CT-4E/21	Se aprobó el Catálogo de Disposición Documental 2021.

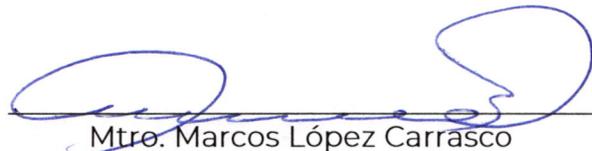
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 12:00 horas, del día 19 de noviembre de 2021 y firman para dar constancia:



Mtra. Eva Acevedo Villafuerte
Presidenta del Comité



Mtra. Olvia Keren Castorena Jaramillo
Vocal Órgano Interno de Control



Mtro. Marcos López Carrasco
Vocal Coordinador de Archivos



Lic. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado





Se firma la Minuta de la 5ta Sesión Ordinaria en 2 tantos originales, uno para la Entidad y otro para el Órgano Interno de Control.

Handwritten initials in purple ink



Handwritten signature in blue ink