

**LUGAR, HORA Y FECHA:** EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO, SITA EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, ASOCIACIÓN CIVIL, UBICADA EN EL TERCER PISO ALA "A" DEL EDIFICIO MARCADO CON EL No. 1151 DE LA CALLE SAN LORENZO, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CODIGO POSTAL 03310, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS:----

**I.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**-----

PRESIDENTA DEL COMITÉ: LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-----

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE: LIC. MARTHA CRISTINA ESCALANTE ESCOFFIÉ, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN Y OPERACIÓN. -----

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: MTR. ERIC S. SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ, TITULAR DEL O.I.C. EN EL INCA RURAL, A.C. -----

**INVITADOS:** LIC. RODOLFO JIMÉNEZ ZÁRATE, TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL O.I.C. EN EL INCA RURAL, A.C.; ING. RODOLFO GUILLERMO RAMOS, ENCARGADO DEL ÁREA DE INFORMATICA Y LETICIA LÓPEZ ARELLANO, COORDINADORA GENERAL DE ARCHIVO. -----

DE ACUERDO CON LOS ASISTENTES EXISTE QUÓRUM, POR LO QUE SE DA INICIO A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, LOS ACUERDOS QUE SE GENEREN EN ESTA REUNIÓN TENDRÁN LA VALIDEZ FORMAL QUE REQUIEREN AL NO FORMULARSE MÁS OBSERVACIONES SE APRUEBA EL-----

**II.- ORDEN DEL DÍA.**-----

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EXHORTA A CUMPLIR EN LO SUBSECUENTE, CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL ENVÍO DE LA CONVOCATORIA Y EL ORDEN DEL DÍA.-----

**III.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**-----

LA LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN, INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE TODA VEZ QUE EL ACTA HA SIDO FIRMADA Y YA SE ENCUENTRA INCORPORADA EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO, SOLICITA SE OTORQUE LA DISPENSA DE SU LECTURA, POR LO QUE EL COMITÉ APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.---

**IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL 31 DE MARZO DE 2008.**-----

LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PARA SU CONOCIMIENTO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2008.-----

AL NO FORMALIZARSE OBSERVACIONES, EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS -----

**V.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN.**-----

LA LIC. LA LIC. MARTHA ESCALANTE ESCOFFIÉ, INFORMA AL COMITÉ QUE DERIVADO DEL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. -----

AL NO FORMALIZARSE OBSERVACIONES, EL COMITÉ APRUEBA EL SIGUIENTE -----

**ACUERDO No. 02-01-08**-----

LA LIC. MARTHA C. ESCALANTE ECOFFIÉ ENTREGARÁ EL MANUAL EN COMENTO A LA COORDINADORA GENERAL DE ARCHIVO, PARA QUE PROCEDA A RECABAR LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, Y LO TURNE AL ÁREA DE INFORMATICA PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO. -----

**VI.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO.**---

LA LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN, INFORMA AL COMITÉ QUE ES NECESARIO EFECTUAR ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO, SIN EMBARGO ESTA ACTUALIZACIÓN ESTA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, UNA VEZ QUE SE TENGA DICHA ACTUALIZACIÓN SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES.-----



AL NO FORMALIZARSE OBSERVACIONES, EL COMITÉ APRUEBA EL SIGUIENTE-----

**ACUERDO No. 02-02-08**-----

ESTE COMITÉ ACUERDA QUE LA LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO DE SEGUIMIENTO PUNTUAL PARA LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Y QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA SE PRESENTE LA PROPUESTA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL EN COMENTO. -----

**VII.- INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE AL 31 DE MARZO DE 2008.**-----

LA LIC. MARTHA C. ESCALANTE ESCOFFIÉ, EN ESTE ACTO ENTREGA EL VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE ENLACE AL 31 DE MARZO DE 2008.-----

AL NO FORMALIZARSE OBSERVACIONES, EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE.-----

**VIII.- ASUNTOS GENERALES:**-----

LA LIC. MARTHA C. ESCALANTE ESCOFFIÉ, INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE DERIVADO DE UNA CONVERSACIÓN TELEFONICA CON PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI) LE MENCIONARON QUE PROXIMAMENTE SOLICITARÁN QUE EN EL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (POT) SE DEBERÁ DE TENER INFORMACIÓN DE AÑOS ANTERIORES, ASIMISMO, INFORMA QUE MEDIANTE OFICIO No. D.G.138/08 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008, LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO, NOTIFICÓ AL DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DE LA APF, SECRETARIA EJECUTIVA, IFAI, DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, -----

AL NO FORMALIZARSE OBSERVACIONES, EL COMITÉ APRUEBA EL SIGUIENTE -----


**ACUERDO No. 02-03-08**-----

ESTE COMITÉ ACUERDA QUE EL ADMINISTRADOR DEL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA SOLICITARÁ AL IFAI, LE INFORME POR ESCRITO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PUBLICARSE EN EL POT Y A QUE AÑOS DEBERÁ CORRESPONDER LA INFORMACIÓN: ASI COMO SOLICITAR LA CLAVE DE ACCESO PARA INGRESAR AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. -----


**CIERRE DEL ACTA**-----

AL NO PRESENTARSE MÁS COMENTARIOS, SE DIÓ POR CONCLUIDA LA REUNIÓN, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA DE SU INICIO Y SE FIRMA POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN TODAS SUS FOJAS ÚTILES PARA SU CONSTANCIA. -----

PRESIDENTA DEL COMITÉ

  
LIC. MARISELA DE LOURDES MEZA SERVÍN  
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN


UNIDAD DE ENLACE

  
LIC. MARTHA C. ESCALANTE ESCOFFIÉ  
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE  
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
MTRO. ERIC S. SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ  
TITULAR DEL O.I.C. EN EL INCA RURAL, A.C.

INVITADOS



LIC. RODOLFO JIMÉNEZ ZÁRATE  
TITULAR DEL ÁREA DE  
RESPONSABILIDADES DEL O.I.C.



ING. RODOLFO GUILLERMO RAMOS  
ENCARGADO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA



C. LETICIA LOPEZ ARELLANO  
COORDINADORA GENERAL DEL ARCHIVO