



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2016, EN LA SALA DE JUNTAS DEL PISO 2 DEL EDIFICIO UBICADO EN AV. CUAUHTÉMOC NO. 1230, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03310; SE REÚNEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL INCA RURAL, A.C., PARA LLEVAR A CABO LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016**.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ, HAGO CONSTAR QUE EN LA LISTA DE ASISTENCIA SE CUENTA CON LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

I. PRESIDENTE. CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

LA C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE SUPLENTE**.

II. TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE. CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

LA C. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE**.

III. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

EL C. FILIBERTO SARMIENTO GARCIA, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.**

IV. VOCAL. CON DERECHO A VOZ.

EL C. JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ VIZCARRA, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN, EN SU CARÁCTER DE **VOCAL PROPIETARIO**.

POR LO QUE, CON BASE EN LA LISTA DE ASISTENCIA, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE 3 DE 3 INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO, EN CONSECUENCIA, EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRAR ESTA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL INCA RURAL, A.C., EN VISTA DE LO CUAL, SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

2. ORDEN DEL DÍA.

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE, PROCEDO A DAR LECTURA Y SOMETER A **CONSIDERACIÓN** DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

4. INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.-----
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
6. ASUNTOS GENERALES.-----

LEÍDO QUE HA SIDO EL ORDEN DEL DÍA, PREGUNTO A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ SI EXISTEN COMENTARIOS AL MISMO O ES DE APROBARSE. NO EXISTEN COMENTARIOS, POR LO QUE EL COMITÉ SESIONARÁ CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO.-----

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE SOMETO A SU CONSIDERACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITANDO SE DISPENSE SU LECTURA TODA VEZ QUE DICHA ACTA FUE INCLUIDA EN LA CARPETA QUE LES FUE REMITIDA PREVIAMENTE CON LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. ¿ALGÚN COMENTARIO? SÍ ADELANTE, POR FAVOR NOMBRE Y CARGO PARA FINES DEL ACTA.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCIA, **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.**, PREGUNTO AL PRESIDENTE SUPLENTE, QUÉ HA SUCEDIDO CON LAS ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO A LA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ORDINARIA DEL 2015, A FIN DE QUE PUDIERAN APROBARSE EN LA PRESENTE SESIÓN.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, EN ATENCIÓN AL COMENTARIO DEL CONTRALOR INFORMO A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ QUE, LAS ACTAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FIRMA, POR LO QUE SI NO TIENEN INCONVENIENTE ESTA PRESIDENCIA LAS CONSIDERARÁ COMO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA APROBACIÓN EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. ¿ALGÚN OTRO COMENTARIO? NINGUNO. SIENDO ASÍ, QUEDA REGISTRADO EL COMENTARIO DEL CONTRALOR PARA SU POSTERIOR ATENCIÓN EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS. SI ME LO PERMITEN, CONTINUAMOS CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. -----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, A SU CONSIDERACIÓN EL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD DE ENLACE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015, MISMO QUE FUE INCLUIDO EN LA CARPETA REMITIDA CON ANTERIORIDAD JUNTO CON LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN, RAZÓN POR LA CUAL SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DE



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

LA LECTURA DE DICHO DOCUMENTO. ¿COMENTARIOS? SI ADELANTE, NOMBRE Y CARGO POR FAVOR.-----

C. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE. COMENTAR, ANTES DE QUE SE APRUEBE LA DISPENSA O NO, QUE COMO LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ DEBEN SABER, RECIENTEMENTE FUE OBJETO LA DISTINCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL PARA HACERME CARGO DE LA UNIDAD DE ENLACE, POR LO QUE EN REALIDAD EL INFORME QUE SE ANALIZA EN EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE ESTÁ A DISCUSIÓN CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 POR LO QUE COMO ES EVIDENTE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE FUERON HECHAS POR LA TITULAR ANTERIOR, CUYO ESFUERZO SE VE REFLEJADO EN DICHO INFORME QUE HOY NOS TOCA SOLO ELABORARLO Y PRESENTARLO ANTE USTEDES, POR LO QUE QUIERO DEJAR PATENTE EL RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS Y MI COMPROMISO PARA ATENDER LAS RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE ENLACE A LA ALTURA DE LA ENCOMIENDA QUE ME HA SIDO OTORGADA POR LA TITULAR DEL INCA. GRACIAS.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, BIEN, A SU CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE DISPENSA DE LECTURA DEL INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015. ¿COMENTARIOS? NINGUNO. SIENDO ASÍ, Y TODA VEZ QUE EL PUNTO ES SÓLO PARA CONOCIMIENTO, SE REGISTRA PARA FINES DEL ACTA Y SE DA POR ATENDIDO, PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, CON RELACIÓN AL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES DE COMENTARSE QUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS FUE INCLUIDO EN LA CARPETA QUE LES FUE REMITIDA CON ANTERIORIDAD JUNTO CON LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE SESIÓN. POR LO ANTERIOR, ESTA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS INTEGRANTES PRESENTES DE ESTE COMITÉ LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. ELLO ES ASÍ, PORQUE EN CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENE EL DOCUMENTO SE ESPECIFICAN LAS ACCIONES REALIZADAS Y EL AVANCE ALCANZADO JUSTO A LA FECHA EN QUE LES FUE REMITIDO EN LA CARPETA REFERIDA. A SU CONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE DISPENSA DE LA LECTURA, ¿COMENTARIOS? SÍ, ADELANTE, NOMBRE Y CARGO POR FAVOR PARA FINES DEL ACTA.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. RESPETUOSAMENTE HAGO UN LLAMADO A EFECTO DE DAR



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS **CI-VIII.EXT.-02.14**, **CI-VIII.EXT.-04.14** Y **CI-IV.ORD.-02.14** DEL AÑO 2014, CORRESPONDIENTES AL DOCUMENTO DE SEGURIDAD, MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C., Y AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL. ASIMISMO, SOLICITO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES PARA DAR CONCLUSIÓN A LOS CITADOS ACUERDOS. COMENTO TAMBIÉN QUE RESPECTO AL ACUERDO DEL MANUAL ANTES REFERIDO, HABRÁ QUE DARLO DE BAJA DE MANERA FUNDADA, TODA VEZ QUE SE CUENTA CON EL MANUAL DE APLICACIÓN GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE ARCHIVO. EN CUANTO AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, ÉSTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TAMBIÉN HACE UN LLAMADO A EFECTO DE QUE SE ATIENDA A LA BREVEDAD. POR LO ANTERIOR, SOLICITO CONSIDERAR EN EL APARTADO DE ASUNTOS GENERALES CONSTITUIR UNA MESA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE DICHS ACUERDOS Y ESTABLECER FECHA DE REUNIÓN A CORTO PLAZO PARA QUE LA INSTITUCIÓN CUENTE CON LOS DOCUMENTOS REFERIDOS LO ANTES POSIBLE, DEBIDO AL RETRASO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA AHORA.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, TIENE RAZÓN EL CONTRALOR Y SE GIRARÁN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA BUSCAR Y ENCONTRAR EL FUNDAMENTO LEGAL PARA LA BAJA DEL ACUERDO **CI-VIII.EXT.-04.14**, RELATIVO AL MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C. ¿ALGÚN OTRO COMENTARIO? BIEN, NO HABIENDO MÁS COMENTARIOS SE DA POR CONCLUIDO EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REGISTRÁNDOSE EL HECHO DE QUE SE GIRARAN INSTRUCCIONES PARA QUE SE ATIENDAN LOS ACUERDOS EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS. CONTINUAMOS CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

6. ASUNTOS GENERALES.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, A SU CONSIDERACIÓN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DÍA Y EN ATENCIÓN A LA SUGERENCIA DEL CONTRALOR EN EL PUNTO ANTERIOR, SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA DE ARCHIVOS. ¿COMENTARIOS? SE RECIBEN PROPUESTAS. ESTAMOS EN ASUNTOS GENERALES. SÍ, ADELANTE, NOMBRE Y CARGO PARA FINES DEL ACTA.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CONSIDERO QUE LOS ENCARGADOS DEL ARCHIVO DE TRÁMITE Y



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

DE CONCENTRACIÓN SON LOS INDICADOS PARA CONFORMAR LA MESA DE TRABAJO. REITERO QUE SE REQUIERE CONTAR A LA BREVEDAD CON LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS EN MATERIA DE ARCHIVO, YA QUE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO QUE FUERON SOLICITADOS, NO HAN REPORTADO AVANCE.-----

C. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE. SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE DE DICHS ACUERDOS, A FIN DE DAR EL SEGUIMIENTO PUNTUAL.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. SUGIERO SOLICITAR AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE NOS HA COMENTADO FUERON ENVIADOS. ASIMISMO LES HAGO SABER QUE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN HA MANIFESTADO, EN REUNIONES PÚBLICAS, SU DISPOSICIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LLAMADA TELEFÓNICA, A FIN DE NO CONTINUAR POSTERGANDO LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE ARCHIVO.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS. SE RECIBEN PROPUESTAS DE FECHA PARA REUNIR AL GRUPO DE TRABAJO. ¿ALGUNA FECHA? SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD, LLEVARLA A CABO EL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. ASIMISMO, ME COMPROMETO A RECABAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS PENDIENTES, A FIN DE HACERLA LLEGAR A LOS INTEGRANTES DE ÉSTE COMITÉ PARA MAYOR REFERENCIA Y SE ENTABLARÁ COMUNICACIÓN CON EL AGN PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DEL CITADO DOCUMENTO. REGÍSTRESE EN EL ACTA PARA SU SEGUIMIENTO. ¿ALGÚN OTRO PUNTO PARA ASUNTOS GENERALES? SÍ, ADELANTE.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. SABER DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2016 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DERIVADO DE LOS FORMATOS DE CURSOS REMITIDOS EN MESES PASADOS.-----

C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, PRESIDENTE SUPLENTE. LOS FORMATOS FUERON REQUERIDOS POR EL INAI PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LOS CURSOS DE LA MATERIA Y ESTABLECER LAS ÁREAS DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DURANTE EL PRESENTE AÑO, POR LO QUE, EN CUANTO SE TENGA LA INFORMACIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

CORRESPONDIENTE SE NOTIFICARÁ A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA PRESENTARLA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA. ¿ALGÚN OTRO COMENTARIO O PUNTO PARA ASUNTOS GENERALES? NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR EN ASUNTOS GENERALES, HA SIDO AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE PASARÍAMOS A FIRMAR LOS ACUERDOS DE LOS ASUNTOS DISCUTIDOS. ¿ESTÁN DE ACUERDO? HAY UNA INTERVENCIÓN MÁS, SÍ, ADELANTE.-----

C. FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN Y CONSIDERANDO QUE LOS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA NO REQUIEREN LA ELABORACIÓN DE UN ACUERDO EN ESPECÍFICO, TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS EN ESTA SESIÓN, SE SUGIERE QUE EN EL CASO PARTICULAR DE LOS ASUNTOS ABORDADOS EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES Y QUE REQUIERAN UN TIPO PARTICULAR DE SEGUIMIENTO EL MISMO DEBE QUEDAR ASENTADO EN EL ACTA QUE AL EFECTO SE LEVANTE EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON ACORDADOS Y, POR ÚLTIMO, NO OMITO MENCIONAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA MATERIA DE ARCHIVO Y QUE ES NECESARIO ELABORAR LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA SU TRATAMIENTO.-----


C. LINA FABIOLA MEDINA ROJAS, PRESIDENTE SUPLENTE. INTEGRANTES DEL COMITÉ A SU CONSIDERACIÓN LO MANIFESTADO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. PREGUNTO A USTEDES SÍRVANSE MANIFESTAR SU ACUERDO O DESACUERDO LEVANTANDO LA MANO. INFORMO A USTEDES QUE DE MANERA UNÁNIME HAN MANIFESTADO SU ACUERDO, POR LO QUE SE PROCEDE A REGISTRAR EN EL ACTA EN LOS MISMOS TÉRMINOS. NO HABIENDO COMENTARIOS, SE PROCEDE AL CIERRE DE LA SESIÓN.-----

CIERRE DE LA SESIÓN.-----

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA, PARA CONSTANCIA. SE HACE CONSTAR QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA LA LISTA DE ASISTENCIA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, CONSTANTE DE 1 FOJA.-----

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016

PRESIDENTE SUPLENTE



LINA FABIOLA MEDINA ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

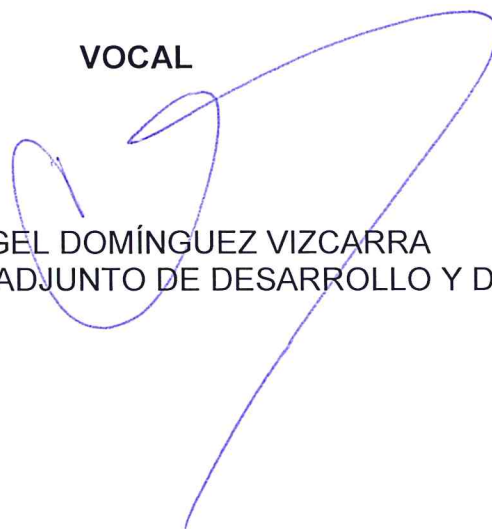


GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FILIBERTO SARMIENTO GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.

VOCAL



JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ VIZCARRA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN

