

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 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 TRANSPARENCIA DEL INCA RURAL, A.C., PARA LLEVAR A CABO LA **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016**.-----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE PROPIETARIO DEL COMITÉ, HACE 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.-----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE PROPIETARIO**.-----

II. **TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**. CON DERECHO A VOZ Y VOTO. LA ING. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**.-----

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

ING. FERNANDO ULISES VIDAL LUGO EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.**.-----

DE TAL MANERA QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE 3 DE 3 INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO, POR LO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA REALIZAR ESTA **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INCA RURAL, A.C. EN VISTA DE LO CUAL, SE PROCEDERÁ AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

2. ORDEN DEL DÍA.-----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, EN SU CALIDAD DE **PRESIDENTE PROPIETARIO**, PROCEDE 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 DE LA ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2016.-----
4. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS.-----

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

5. PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2016.-----

6. ASUNTOS GENERALES. -----
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA, PREGUNTÓ 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 DE LA ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2016.-----

EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE PROPIETARIO SOLICITA SE DISPENSE SU LECTURA, TODA VEZ QUE DICHO INFORME FUE REMITIDO EN SU MOMENTO CON LA CARPETA DE LA SESIÓN. ¿ALGÚN COMENTARIO?, NO HABIENDO COMENTARIOS, SE DISPENSA LA LECTURA Y SE TOMA CONOCIMIENTO. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE PROPIETARIO--- SOLICITÓ DE LA ING. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PROCEDIERA A REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, COMO SON LOS ANTECEDENTES Y MOTIVOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.---

EN USO DE LA PALABRA, LA ING. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTA QUE EN ATENCIÓN A LA PROPUESTA QUE HACE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL MISMO QUE EN ESTE PUNTO SE PRESENTAN DOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014; EL PRIMERO REFIERE AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL CON EL SIGUIENTE NO. CI-IV-ORD-02-2014 Y EL SEGUNDO REFIERE A MANEJO DE ARCHIVOS CON EL SIGUIENTE NO. DE ACUERDO CI-EXT-04-VIII-2014 Y QUE PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN DEL PUNTO PROCEDÍO A DAR LECTURA A LA PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2014.-----

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO? EN RESPUESTA LA ING. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA COMENTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE LOS ACUERDOS PRESENTADOS YA SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y POR EL AÑO DE SU EMISIÓN LES PIDE QUE SE CONSIDERE EL CIERRE DE LOS ACUERDOS EN COMENTO, A CONTINUACIÓN EL PROPIO PRESIDENTE PUSO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESULTANDO LA APROBACIÓN DEL MISMO, CON 3 VOTOS A FAVOR Y 0 EN CONTRA DE LOS MIEMBROS CON DERECHO A VOTO PRESENTES; EN CONSECUENCIA, SE APRUEBA EL CIERRE DE LOS ACUERDOS YA ANTES

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

MENCIONADOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, EN LA FORMA PRESENTADA EN LA CARPETA CON NÚMERO DE ACUERDO: **16SO0301**.-----
ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE PROPONE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE AGREGUE A LA CARPETA DE LA PRESENTE SESIÓN PARA CONSULTA O REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

5. PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2016. –

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE PROPIETARIO, SOLICITÓ QUE LA ING. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PROCEDA A REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, COMO SON LOS ANTECEDENTES Y MOTIVOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.---

EN USO DE LA PALABRA, LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTA QUE EN ATENCIÓN A LA PROPUESTA QUE HACE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PROCEDERÁ A DAR LECTURA A LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ABRIL-JUNIO 2016, LA CUAL YA SE ENVIÓ CON ANTERIORIDAD PARA SU REVISIÓN. -----

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO? NO HABIENDO COMENTARIOS, SE TOMA CONOCIMIENTO. -----

6. ASUNTOS GENERALES. -----

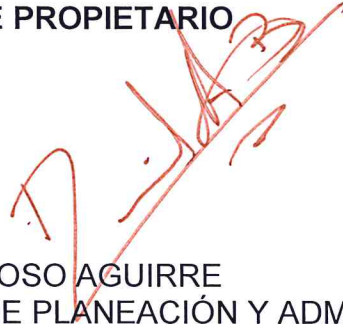
NO SE PRESENTARON. -----

CIERRE DE LA SESIÓN.-----

SIENDO LAS 13:40 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. ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA LA LISTA DE ASISTENCIA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS (1 FOJA) CONSTANTES DE 3 FOJAS.-----

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

PRESIDENTE PROPIETARIO



RAÚL BARROSO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



FERNANDO ULISES VIDAL LUGO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.