

**ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las once horas con treinta minutos del día 19 de diciembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUX, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Lic. Jaime Bruno Rosete Banda, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic Jorge Pedro Velasco Oliva, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité, todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- CALENDARIO DE SESIONES ESPECIALES PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE SUBIÓ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
- 4.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2018.
- 5.- CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2018.
- 6.-ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

**ACUERDOS**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.**

El Titular de la Unidad de Transparencia hace del conocimiento de los integrantes del Comité de Transparencia e invitados, que a las once horas con treinta minutos del día 19 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia verificándose que hubiera quórum. **ANEXO I**

**II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Acto seguido se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.

**III.- CALENDARIO DE SESIONES ESPECIALES PARA LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE SUBIÓ A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.**



Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia, somete a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia, el calendario de sesiones especiales para la revisión del cumplimiento de la información que se subió al SIPOT.

SESIONES	REVISIONES
Primera sesión especial el día 16 de mayo de 2018;	Revisión de la Información que se subió a la PNT, correspondiente al trimestre 01 de enero de 2018 a 31 de marzo de 2018.
Segunda sesión especial el día 16 de agosto de 2018;	Revisión de la Información que se subió a la PNT, correspondiente al trimestre 01 de abril de 2018 a 30 de junio de 2018 y semestre 01 de enero de 2018 a 30 de junio de 2018.
Tercera sesión especial el día 25 de octubre de 2018;	Revisión de la Información que se subió a la PNT, correspondiente al trimestre 01 de julio de 2018 a 30 de septiembre de 2018.

#### IV. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2018

Continuando con el desahogo del orden del día, se somete a consideración el calendario de sesiones ordinarias previstas para el año 2018, el cual se describe a continuación:

- ✓ Primera sesión ordinaria el día 30 de enero de 2018.
- ✓ Segunda sesión ordinaria el día marzo 28 de marzo de 2018.
- ✓ Tercera sesión ordinaria el día 28 de junio de 2018.
- ✓ Cuarta sesión ordinaria el día 26 de septiembre de 2018
- ✓ Quinta sesión ordinaria el día 17 de diciembre de 2018

#### V. CALENDARIO TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2018

Prosiguiendo con la reunión, en usos de la palabra la coordinadora de archivos; somete a consideración del comité, el calendario de transferencia primaria del ejercicio 2017, durante el periodo de enero a abril en el año 2018. **ANEXO II**

#### RESOLUTIVOS

**PRIMERO.-** El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos que señala el artículo 44 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Después de un análisis el Comité:

**SEGUNDO.** Aprueba el Calendario de Sesiones Especiales 2018. En ese mismo acto, se comisiona al Titular de la Unidad de Transparencia para que notifique a los Administradores en el SIPOT.

**TERCERO.** Aprueba el Calendario de Sesiones ordinarias para el 2018, del comité de transparencia. Delegando la responsabilidad al Titular de la Unidad de Transparencia para la debida difusión y publicación.

**CUARTO.** Aprueba el Calendario de Transferencia Primaria de Archivos 2018. Instruyéndose a la Coordinadora de archivos, para su debida notificación a las áreas involucradas.


**IV.- ASUNTOS GENERALES.**-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

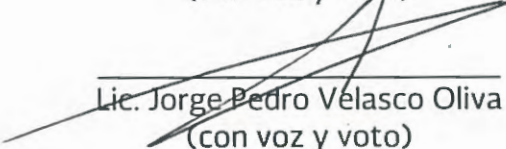
**V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**-----

Siendo las doce horas del mismo día de su celebración, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de la misma. CONSTE-. Firmas y Rúbricas.-----

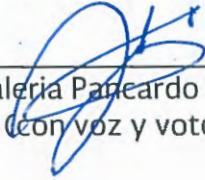
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**



\_\_\_\_\_  
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda  
(con voz y voto)



\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva  
(con voz y voto)



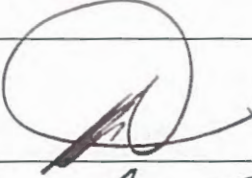
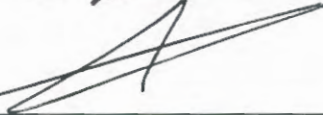

\_\_\_\_\_  
Lic. Valeria Pañcardo Cázares  
(con voz y voto)

# **ANEXO I**

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

Lugar: Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V.

19 de diciembre del 2017

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva	
Lic. Valeria Pancardo Cázares	

# **ANEXO II**



## CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DEL EJERCICIO 2017 DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL EN EL AÑO 2018

### Archivos de Tramite

Dirección General	
Administración y finanzas	
Comercialización	
Operaciones e Ingeniería	
Órgano Interno de Control	

**ENTREGA DE GUIA SIMPLE**



ENERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
						31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

FEBRERO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26						

MARZO						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
			1	2		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ABRIL						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

**Nota:** a partir de mayo se revisaran los documentos pendientes por los archivos de tramite del mismo ejercicio.

Genero

Lic. Alin Acosta

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Vo. Bo.

Lic. Valeria Pancardo Cazares

Coordinación de Archivos APITUX