

Novena Extraordinaria 2015

ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2015, DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 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 diez horas con treinta minutos del día 21 de mayo de 2015, en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUXPAN, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUXPAN, Dra. Luisa María González Labrada, Titular de la Unidad de Enlace; C. Omar Vásquez Rivera, Servidor Público Designado y Coordinador de Archivos, Lic. Salvador Sergio Arredondo Arredondo, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Jaime Bruno Rosete Banda, Gerente de Comercialización y Lic. Alfredo Navarrete Fabre, Gerente de Operaciones e Ingeniería, integrantes del Comité de Información, todos Servidores Públicos de la APITUXPAN; bajo el siguiente orden del día:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2015.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

Mediante correo electrónico del día anterior, la Titular de la Unidad de Enlace hizo del conocimiento de los integrantes del Comité de Información que a las diecisiete horas del día 21 del presente, se llevaría a cabo la reunión.

En la fecha acordada, se procedió al pase de lista de asistencia verificándose que hubiera quórum. **ANEXO 1**

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

III- EL COORDINADOR DE ARCHIVOS SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2015.

El Coordinador de Archivo, procede a poner a la vista el citado Plan Anual, que en cumplimiento a la Ley de Archivos, procede a explicar brevemente, así como cada uno de los objetivos que fueron programados en la materia, para el ejercicio fiscal 2015. **ANEXO 2**

RESOLUTIVOS

Con fundamento en lo que para tales efectos señala el artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 57 de su reglamento, el Comité de Información, resuelve;

PRIMERO.- APRUEBA, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2015, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos, y 2, fracción IV de su Reglamento.

Asimismo, se instruye;

- a) A la Unidad de Enlace, para el efecto de que publique el Plan Anual de Desarrollo archivístico en el portal de Internet de la Entidad.
- b) Al área Coordinadora de Archivos, para que dé oportuno seguimiento al citado Plan Anual, y proporcione a la Unidad de Enlace, los respectivos informes anuales de cumplimiento, para su debida publicación.

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

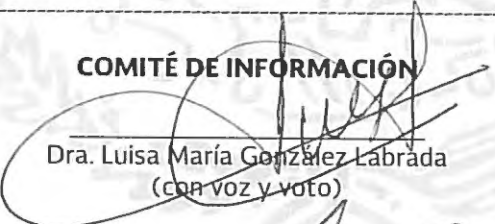
IV.- Asuntos Generales.

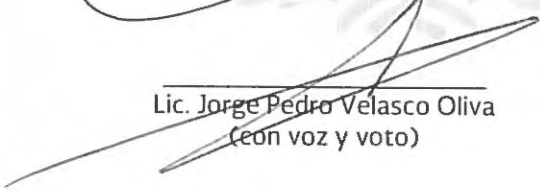
No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

V.- Clausura de la Reunión.

Siendo las once 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 INFORMACIÓN


Dra. Luisa María González Labrada
(con voz y voto)


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



Novena Extraordinaria 2015

[Handwritten signature]

C. Omar Vasquez Rivera
(con voz y voto)

[Handwritten signature]

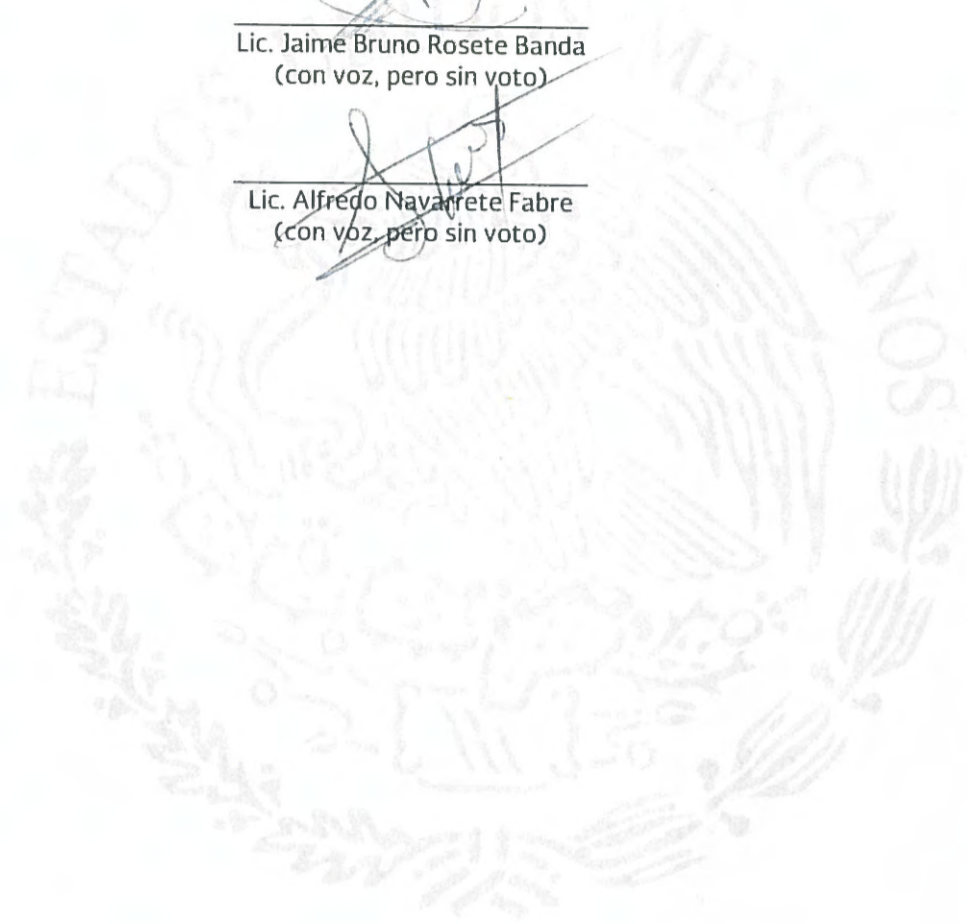
Lic. Salvador Sergio Arredondo Arredondo
(con voz, pero sin voto)

[Handwritten signature]

Lic. Jaime Bruno Rosete Banda
(con voz, pero sin voto)

[Handwritten signature]

Lic. Alfredo Navarrete Fabre
(con voz, pero sin voto)



182



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE COMITÉ DE INFORMACIÓN.

Lugar; Sala de Juntas de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Tuxpan, Ver, a 21 de mayo de 2015

NOMBRE	FIRMA
Dra. Luisa María González Labrada	
Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva	
C. Omar Vásquez Rivera	
Lic. Salvador Sergio Arredondo Arredondo	
Lic. Jaime Bruno Rosete Banda	
Lic. Alfredo Navarrete Fabre	

"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2015

Actividad	2015											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Establecimiento de recursos materiales y espacios físicos adecuados para cada área.			Organización	Organización	Organización							
Capacitación proporcionada por el INAI y asesoría archivística con recursos propios para el personal involucrado.							Implementación	Implementación				
Implementación de las normas STPS en el área de archivo de concentración.						Implementación						
Diseño de formatos para inventarios de archivos.	Actualización							Actualización				Actualización
Registro de correspondencia de entrada y salida en formatos con elementos de descripción obligatorios.	Permanente durante todo el año											
Diseño e implementación de la guarda exterior de los expedientes en las unidades administrativas.	Implementación en curso				Actualización				Actualización			
Designación del responsable de la Coordinación de Archivo en la entidad.	Se notificó a la AGN mediante el oficio APITUX-DG-1360/2014											
Designación de los responsables del Archivo en Trámite.	Se notificó la designación de los enlaces de archivo en trámite mediante el oficio no. APITUX-DG-1337, 1340, 1341, 1345 y 1346/2013				Actualización							
Designación del responsable del Archivo en Concentración.	Se notificó la designación mediante el oficio APITUX-DG-0548/2014				Actualización							
Designación del responsable del Archivo Histórico.	Se notificó la designación mediante el oficio APITUX-DG-1634/2013				Actualización							
Diseño e integración de la Guía Simple de archivos.	Integración en proceso			Actualización			Actualización			Actualización		
Elaboración del Cuadro de Clasificación Archivística.	Implementación en curso											
Elaboración del Catálogo de Disposición Documental.	En proceso			Actualización			Actualización			Actualización		
Elaboración del Calendario Institucional de Archivos.				Actualización					Actualización			
Elaboración del Inventario General de la entidad.	En curso			Actualización				Actualización				Actualización