

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



TUXPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

**ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2016, 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 15 de diciembre de 2016, 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. Jaime Bruno Rosete Banda, Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Jorge Pedro Velasco Oliva, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUXPAN; Lic. Valeria Pancardo Cazares, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité de Transparencia; 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.- CALENDARIO DE SESIONES ESPECIALES PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ EN EL SIPOT.
- 4.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2017.
- 5.- CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2017.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

**ACUERDOS**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.**

El Titular de Transparencia, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité que a las once horas con treinta minutos del día 15 de diciembre, se llevaría a cabo la reunión respectiva.

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.- CALENDARIO DE SESIONES ESPECIALES PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE HA DE PUBLICARÁ EN EL SIPOT.**

Acto seguido, el Titular de la Unidad de Transparencia somete a consideración de los demás Integrantes del Comité, el Calendario de Sesiones Especiales para la revisión de Información que se ha de subir al SIPOT.

SESIONES	REVISIONES
✓ Primera Sesión Especial el día 31 de enero de 2017;	Revisión de la Información generada de mayo 2015 a diciembre 2016.
✓ Segunda Sesión Especial el día 16 de febrero de 2017;	Revisión de Observaciones de la Primera Sesión.
✓ Tercera Sesión Especial el día 03 de marzo de 2017;	Revisión de la Información generada en enero 2017 a la fecha.
✓ Cuarta Sesión Especial el día 14 de abril de 2017;	Revisión de Observaciones de la Tercera Sesión.
✓ Quinta Sesión Especial el día 21 de abril de 2017;	Ajustes de Revisión que por su Naturaleza se debe revisar en esta fecha.

#### IV.- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2017.

Continuando con el desahogo del orden del día, se somete a consideración el Calendario de Sesiones Ordinarias previsto para el año 2017, el cual se describe a continuación:

- ✓ Primera Sesión Ordinaria el día 27 de enero de 2017.
- ✓ Segunda Sesión Ordinaria el día 30 de marzo de 2017.
- ✓ Tercera Sesión Ordinaria el día 28 de junio de 2017.
- ✓ Cuarta Sesión Ordinaria el día 27 de septiembre de 2017.
- ✓ Quinta Sesión Ordinaria el día 14 de diciembre de 2017.

#### V.- CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DE ARCHIVOS 2017.

Prosiguiendo con la reunión, en uso de la palabra el Coordinador de Archivos; somete a consideración del Comité, el Calendario de transferencia primaria del ejercicio 2016, durante el periodo de enero a abril en el año 2017. **Anexo 2**

### RESOLUTIVOS

**PRIMERO.-** El Comité de Transparencia es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos señala el artículo 44 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. 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 2017, del Comité de Transparencia. Delegando la responsabilidad al Titular de la Unidad de Transparencia para debida difusión y publicación.

**CUARTO.-** Aprueba el Calendario de Transferencia Primaria de Archivos 2017. Instruyéndose al Coordinador de Archivo, para su debida notificación a las áreas involucradas.

#### VI.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



TUXPAN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

25

**VII.- 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 Pancardo Cazares  
(con voz y voto)



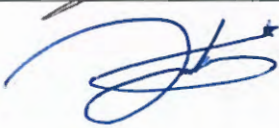


252

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

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

15 de diciembre del 2016

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



**CALENDARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA DEL EJERCICIO 2016 DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL EN EL AÑO 2017**

**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.
						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	31	1	2	3	4	5

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
27	28	1	2	3	4	5

MARZO						
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
27	28	29	30	31	1	2

ABRIL						
Lun.	Mar.	Mier	Jue.	Vie.	Sab.	Dom.
28	29	30	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

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

Genero

  
Lic. Valeria Pancardo Cazares  
Coordinación de Archivos APITUX