

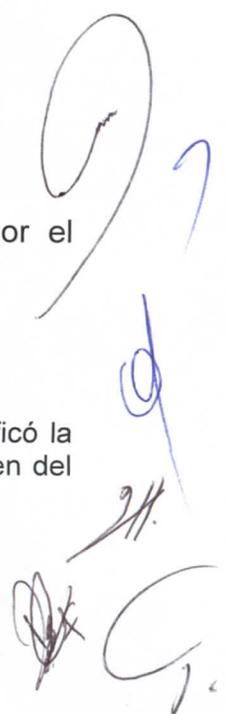
Acta de la Tercer Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 18 de Mayo de 2015 a las 08:30 horas en la oficina de la Dirección de Vinculación del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Lic. Sergio Veruette Amaya, servidor público designado por el Director General del CIMAV (Presidente); M.F. Nathanael Martínez Coronel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretario Técnico), Lic. Ricardo Zamora Apam Titular del Órgano Interno de Control en el CIMAV y como invitados el C.P. Rubén González, la Ing. Rosa María García Figueroa y el Lic. Francisco Salinas Rodríguez

La Tercera Sesión ordinaria 2015 del Comité de Información celebrada el 18 de Mayo 2015, se llevó a cabo bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
  2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.
  3. Cumplimiento de acuerdos.
  4. Presentación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Información del 2015.
  5. Presentación y autorización, del Manual de Procedimientos de Control de Archivos.
  6. Presentación del Titular del Órgano Interno de Control
  7. Asuntos Generales.
  8. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.
- 
1. **Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.**

En primer término, el Lic. Sergio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verificó la lista de asistencia y declaró el quórum legal y presentó de los puntos del Orden del Día.



**2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.**

El Lic. Veruette sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden del día.

**3. Cumplimiento de acuerdos.**

Nada que manifestar.

**4. Presentación, del acta de la segunda sesión ordinaria de 2015**

El Lic Veruette solo presentó el acta, toda vez que esta ya había sido firmada y autorizada.

**5. Presentación y autorización, del Manual de Procedimientos de Control de Archivos.**

El Lic. Veruette solicitó al Lic. Marcos López presentará el Ante-Proyecto del Manual, el cual fue autorizado con vigencia a partir del 18 de Mayo de 2015. Independientemente de dicha resolución se acordó efectuar una depuración a su Marco Legal en materia de Leyes, Reglamentos, Códigos, Decretos, Lineamientos y Acuerdos que en él se detallan.

Asimismo se acordó modificar del Procedimiento de Depuración de Documentos, las actividades detalladas en los puntos 6, 7 y 8, adicionando una en materia de Autorización por el Dueño de la Documentación, por lo cual su identificación cambiará su ordenamiento.

**6. Presentación de! Titular del Órgano Interno de Control**

El Lic. Veruette presentó al Lic. Ricardo Zamora Apam, Titular del Órgano Interno de Control, como nuevo integrante del Comité de Información.

**7. Asuntos Generales**

Nada que manifestar

**8. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.**

El Lic. Sergio Veruette, en su calidad de Presidente del Comité, dio lectura a los acuerdos adoptados:

Acuerdo	Actividad
CI-10/15	Se declaró el quórum legal.

CI-20/15	Se aprobó el orden del día.
CI-30/15	Se aprobó el acta de la primer sesión ordinaria 2015.
CI-40/15	Se aprobó el Ante-Proyecto del Manual de Procedimientos de en Materia de Archivos, con las reservas para la depuración del Marco Legal y adecuaciones de las actividades del Procedimiento de Depuración de Documentos.
CI-50/15	Se presentó al Titular del OIC como integrante del Comité de Información.
CI-60/15	Se dará seguimiento a lo señalado en el acuerdo CI-40/15 en materia de las adecuaciones y depuración al Manual de Procedimientos de Control de Archivos

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 09:30 horas, del día 18 de Mayo de 2015 y firman para dar constancia:



---

Lic. Sergio Veruette Amaya  
Servidor Público designado  
por el Director General del  
CIMAV, S.C.  
(Presidente)



---

M.A. Nathanael Martínez  
Coronel  
Titular de la Unidad de  
Enlace  
(Secretario Técnico)



---

Lic. Ricardo Zamora Apam  
Titular del Órgano Interno  
de Control en el CIMAV



---

Lic. Marcos López Carrasco  
Coordinador de Archivos  
(Invitado)



---

Ing. Rosa Ma. García  
(Invitada)



---

Lic. Francisco Salinas  
Rodríguez  
(Invitado)