

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en la Dirección de Planeación Estratégica de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., sita en el número cincuenta y cuatro de la calle Gustavo E. Campa, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron, con objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia, la Titular de la Unidad de Transparencia, la **Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez**, el Responsable del Área Coordinadora de Archivos, el **Licenciado Teodoro Vargas Aburto**, el Titular del Órgano Interno de Control, el **Licenciado Francisco Javier Vázquez Vázquez** y el Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Suplente del Titular del Órgano Interno de Control, el **Contador Público Leopoldo Gómez Gen**, como invitadas asistieron la Lic. Karen Espinosa Bastidas, Apoyo Administrativo del Área Coordinadora de Archivos y la Ciudadana Nadya Reyes Leos, Responsable de la Unidad de Transparencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, abrió la reunión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Acuerdos que se solicitan.
 - 4.1 Aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2019.
 - 4.2 Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico.
 - 4.3 Aprobación de la “Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex”

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

La Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó a los asistentes registraran su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia de BIRMEX en la relación elaborada para tal efecto, conforme la cual, y visto que se encontraban presentes sus integrantes, se tuvo por instalados los trabajos de dicha sesión.

2. Seguimiento de Acuerdos

Continuando con la sesión, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó a los presentes que el acuerdo A1/5E CT/19, y las resoluciones R1/1E CT/19, R1/2E CT/19, R1/3E CT/19 y R1/6E CT/19 fueron atendidos en tiempo y forma, por lo que se consideran concluidos. Respecto los acuerdos A3/1ª O/CT/18 y A1/4E CT/19, indicó que en la sesión se presentan los documentos correspondientes, para en su caso, darlos por concluidos.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Una vez desahogado el punto anterior, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, sometió a consideración de los presentes, previa lectura, el Orden del día, el cual fue aprobado por los integrantes del Comité.

Verificado el quórum legal y aprobado el orden del día, se procedió al desahogo del punto siguiente.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

4. Acuerdos que se solicitan

4.1 Aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2019

La Titular de la Unidad de Transparencia informó a los presentes que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley Federal de Archivos el Área Coordinadora de Archivos presenta al Comité de Transparencia el Catálogo de Disposición Documental 2019,

el cual fue circulado en la carpeta de trabajo de la reunión, asimismo, informó que en seguimiento al acuerdo AI/4E CT/19, tomado en la 4ª Sesión Extraordinaria, los plazos de conservación fueron revisados y actualizados conforme a las sugerencias planteadas por el Órgano Interno de Control por lo que propone aprobar el CADIDO para enviarlo al AGN.

Una vez analizada la información el Comité de Transparencia tomó el siguiente acuerdo:

AI/IO CT/19	El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba el Catálogo de Disposición Documental 2019, a fin de que se envíe al Archivo General de la Nación para su validación.
--------------------	---

4.2 Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.

Continuando con el orden del día, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó que el Área Coordinadora de Archivos presenta para su aprobación el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, el cual se pone a consideración de los presentes.

Tomó la palabra el Contador Público, Leopoldo Gómez Gen, quién señaló que el documento no fue enviado con la carpeta de trabajo, por lo que no pueden manifestarse al respecto.

La Titular de la Unidad de Transparencia propuso pasar al siguiente tema, para retomar la presentación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico en una siguiente sesión.

4.3 Aprobación de la “Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex”.

La Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, informó que con fecha 20 de abril de 2018 se llevó a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2018 en la cual, derivado del análisis realizado por el Órgano Interno de Control a la situación de los archivos en Birmex se manifestó la necesidad de implementar en Birmex una guía que determine directrices internas en materia de archivos, con la finalidad de que los responsables de archivo de trámite conozcan el proceso mediante el cual deberán organizar su archivo, más allá de la capacitación que se imparte.

En dicha sesión se tomó el acuerdo A3/1ª O/CT/18 que señala:

“El Área Coordinadora de Archivos en coordinación con la Unidad de Transparencia, diseñará una Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex, que permita la homologación de las actividades en la materia, la cual será presentada al Comité de Transparencia para aprobación y difusión.”

Con fecha 25 de abril de 2018 la Unidad de Transparencia envió al Área Coordinadora de Archivos un proyecto de guía con sugerencias sobre el contenido a fin de atender el acuerdo mencionado.

Cedió la palabra a la C. Nadya Reyes Leos, quien presentó al Comité las imprecisiones que la Unidad de Transparencia observó en la guía propuesta y de los cuales se destaca la necesidad de incluir, además de las actividades de los responsables del archivo de trámite, las actividades y funciones del archivo de concentración ya que la finalidad de la guía es que todos los servidores públicos de Birmex conozcan de forma detallada, el Sistema de Institucional de Archivos, asimismo, es necesario modificar el alcance definido en la guía ya que esta debe ser aplicable a todos los servidores públicos de Birmex y respecto a los archivos electrónicos se considera necesario detallar que estos son clasificados conforme al CADIDO con las mismas medidas con las que se clasifica y resguarda la información física.

Derivado de los comentarios planteados el Licenciado Francisco Javier Velázquez Velázquez, propuso que se modificara el documento atendiendo las sugerencias planteadas por la Unidad de Transparencia y se presente nuevamente en una sesión extraordinaria.

Los integrantes del Comité se manifestaron a favor de lo sugerido por el Titular del Órgano Interno de Control.

Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las catorce horas del día de su inicio.



Titular de la Unidad de Transparencia	Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez
Responsable del Área Coordinadora de Archivos	Licenciado Teodoro Vargas Aburto
Titular del Órgano Interno de Control	Licenciado Francisco Javier Vázquez Vázquez
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control	Contador Público Leopoldo Gómez Gen

Estas firmas corresponden al acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia, celebrada el ocho de abril del año dos mil diecinueve.



En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en la Dirección de Planeación Estratégica de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., sita en el número cincuenta y cuatro de la calle Gustavo E. Campa, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron, con objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia, la Titular de la Unidad de Transparencia, la **Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez**, el Responsable del Área Coordinadora de Archivos, el **Licenciado Teodoro Vargas Aburto**, el Titular del Órgano Interno de Control, el **Licenciado Francisco Javier Vázquez Vázquez** y el Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Suplente del Titular del Órgano Interno de Control, el **Contador Público Leopoldo Gómez Gen**, como invitadas asistieron la Lic. Karen Espinosa Bastidas, Apoyo Administrativo del Área Coordinadora de Archivos y la Ciudadana Nadya Reyes Leos, Responsable de la Unidad de Transparencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, abrió la reunión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Acuerdos que se solicitan.
 - 4.1 Aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2019.
 - 4.2 Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico.
 - 4.3 Aprobación de la "Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex"

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

La Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó a los asistentes registraran su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia de BIRMEX en la relación elaborada para tal efecto, conforme la cual, y visto que se encontraban presentes sus integrantes, se tuvo por instalados los trabajos de dicha sesión.

2. Seguimiento de Acuerdos

Continuando con la sesión, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó a los presentes que el acuerdo AI/5E CT/19, y las resoluciones RI/1E CT/19, RI/2E CT/19, RI/3E CT/19 y RI/6E CT/19 fueron atendidos en tiempo y forma, por lo que se consideran concluidos. Respecto los acuerdos A3/1ª O/CT/18 y AI/4E CT/19, indicó que en la sesión se presentan los documentos correspondientes, para en su caso, darlos por concluidos.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Una vez desahogado el punto anterior, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, sometió a consideración de los presentes, previa lectura, el Orden del día, el cual fue aprobado por los integrantes del Comité.

Verificado el quórum legal y aprobado el orden del día, se procedió al desahogo del punto siguiente.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

4. Acuerdos que se solicitan

4.1 Aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2019

La Titular de la Unidad de Transparencia informó a los presentes que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley Federal de Archivos el Área Coordinadora de Archivos presenta al Comité de Transparencia el Catálogo de Disposición Documental 2019,



el cual fue circulado en la carpeta de trabajo de la reunión, asimismo, informó que en seguimiento al acuerdo AI/4E CT/19, tomado en la 4ª Sesión Extraordinaria, los plazos de conservación fueron revisados y actualizados conforme a las sugerencias planteadas por el Órgano Interno de Control por lo que propone aprobar el CADIDO para enviarlo al AGN.

Una vez analizada la información el Comité de Transparencia tomó el siguiente acuerdo:

AI/10 CT/19	El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba el Catálogo de Disposición Documental 2019, a fin de que se envíe al Archivo General de la Nación para su validación.
--------------------	---

4.2 Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.

Continuando con el orden del día, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó que el Área Coordinadora de Archivos presenta para su aprobación el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, el cual se pone a consideración de los presentes.

Tomó la palabra el Contador Público, Leopoldo Gómez Gen, quién señaló que el documento no fue enviado con la carpeta de trabajo, por lo que no pueden manifestarse al respecto.

La Titular de la Unidad de Transparencia propuso pasar al siguiente tema, para retomar la presentación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico en una siguiente sesión.

4.3 Aprobación de la “Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex”.

La Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramirez, informó que con fecha 20 de abril de 2018 se llevó a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2018 en la cual, derivado del análisis realizado por el Órgano Interno de Control a la situación de los archivos en Birmex se manifestó la necesidad de implementar en Birmex una guía que determine directrices internas en materia de archivos, con la finalidad de que los responsables de archivo de trámite conozcan el proceso mediante el cual deberán organizar su archivo, más allá de la capacitación que se imparte.

En dicha sesión se tomó el acuerdo A3/1ª O/CT/18 que señala:

“El Área Coordinadora de Archivos en coordinación con la Unidad de Transparencia, diseñará una Guía para la organización y conservación de los archivos de Birmex, que permita la homologación de las actividades en la materia, la cual será presentada al Comité de Transparencia para aprobación y difusión.”

Con fecha 25 de abril de 2018 la Unidad de Transparencia envió al Área Coordinadora de Archivos un proyecto de guía con sugerencias sobre el contenido a fin de atender el acuerdo mencionado.

Cedió la palabra a la C. Nadya Reyes Leos, quien presentó al Comité las imprecisiones que la Unidad de Transparencia observó en la guía propuesta y de los cuales se destaca la necesidad de incluir, además de las actividades de los responsables del archivo de trámite, las actividades y funciones del archivo de concentración ya que la finalidad de la guía es que todos los servidores públicos de Birmex conozcan de forma detallada, el Sistema de Institucional de Archivos, asimismo, es necesario modificar el alcance definido en la guía ya que esta debe ser aplicable a todos los servidores públicos de Birmex y respecto a los archivos electrónicos se considera necesario detallar que estos son clasificados conforme al CADIDO con las mismas medidas con las que se clasifica y resguarda la información física.

Derivado de los comentarios planteados el Licenciado Francisco Javier Velázquez Velázquez, propuso que se modificara el documento atendiendo las sugerencias planteadas por la Unidad de Transparencia y se presente nuevamente en una sesión extraordinaria.

Los integrantes del Comité se manifestaron a favor de lo sugerido por el Titular del Órgano Interno de Control.

Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las catorce horas del día de su inicio.



Titular de la Unidad de Transparencia	 Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramirez
Responsable del Área Coordinadora de Archivos	 Licenciado Teodoro Vargas Aburto
Titular del Órgano Interno de Control	 Licenciado Francisco-Javier Vázquez Vázquez
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control	 Contador Público Leopoldo Gómez Gen

Estas firmas corresponden al acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia, celebrada el ocho de abril del año dos mil diecinueve.