



En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dos de mayo 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 Séptima Sesión Extraordinaria de dos mil diecinueve 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 invitada asistió la Licenciada Karen Espinos Bastidas, Apoyo Administrativo del Área Coordinadora de Archivos.

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. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Acuerdos que se solicitan.
 - 3.1 Aprobación Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019
 - 3.2 Aprobación de la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite 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 Séptima Sesión Extraordinaria dos mil diecinueve 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. 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

3. Acuerdos que se solicitan

3.1 Aprobación Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019

La Titular de la Unidad de Transparencia informó a los presentes que con fundamento en el artículo 12 fracciones I y VI de la Ley Federal de Archivos, el Área Coordinadora de Archivos presenta al Comité de Transparencia el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, el cual contempla las acciones para la mejora de los procesos de conservación de archivos, así como los mecanismos de verificación de cumplimiento en materia de archivos, asimismo, destacó que la Unidad de Transparencia envió al Área Coordinadora de Archivos las observaciones y comentarios detectados con respecto al Plan presentado, sin embargo el documento presentado no presentó modificaciones.

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

AI/7E CT/19	El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.
--------------------	--

3.2 Aprobación de la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex”

La Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, continuando con el orden del día, 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.

Por lo anterior 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.

Informó también que con fecha 02 de abril de 2019 se enviaron mediante correo electrónico las observaciones y comentarios de la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior el Área Coordinadora de Archivos elaboró y presenta al Comité de Transparencia la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex”, solicitando sea validada para difundirla al interior de la entidad.

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

A2/7E CT/19	El Comité de Transparencia aprueba la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex” la cual será difundida en Birmex para su aplicación en los archivos de trámite de la entidad.
--------------------	---

Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las diez horas con veinte minutos 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 7ª Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia, celebrada el dos de mayo de dos mil diecinueve.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dos de mayo 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 Séptima Sesión Extraordinaria de dos mil diecinueve 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 invitada asistió la Licenciada Karen Espinos Bastidas, Apoyo Administrativo del Área Coordinadora de Archivos.

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. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Acuerdos que se solicitan.
 - 3.1 Aprobación Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019
 - 3.2 Aprobación de la "Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex"

I. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

La Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó a los asistentes registraran su asistencia a la Séptima Sesión Extraordinaria dos mil diecinueve 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. 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.

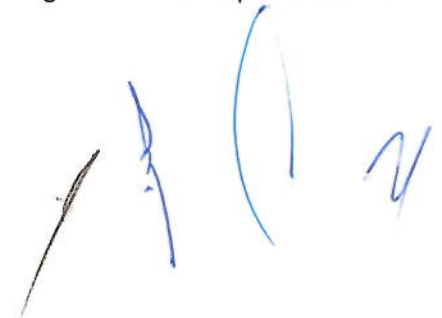
DESARROLLO DE LA SESIÓN

3. Acuerdos que se solicitan

3.1 Aprobación Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019

La Titular de la Unidad de Transparencia informó a los presentes que con fundamento en el artículo 12 fracciones I y VI de la Ley Federal de Archivos, el Área Coordinadora de Archivos presenta al Comité de Transparencia el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, el cual contempla las acciones para la mejora de los procesos de conservación de archivos, así como los mecanismos de verificación de cumplimiento en materia de archivos, asimismo, destacó que la Unidad de Transparencia envió al Área Coordinadora de Archivos las observaciones y comentarios detectados con respecto al Plan presentado, sin embargo el documento presentado no presentó modificaciones.

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





AI/7E CT/19	El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.
--------------------	--

3.2 Aprobación de la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex”

La Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, continuando con el orden del día, 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.

Por lo anterior 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.

Informó también que con fecha 02 de abril de 2019 se enviaron mediante correo electrónico las observaciones y comentarios de la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior el Área Coordinadora de Archivos elaboró y presenta al Comité de Transparencia la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex”, solicitando sea validada para difundirla al interior de la entidad.

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

A2/7E CT/19	El Comité de Transparencia aprueba la “Guía para la Conservación y Organización de los Archivos de trámite de Birmex” la cual será difundida en Birmex para su aplicación en los archivos de trámite de la entidad.
--------------------	---

Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las diez horas con veinte minutos 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 7ª Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia, celebrada el dos de mayo de dos mil diecinueve.