



PROMTEL

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES
EN TELECOMUNICACIONES

ACTA

VII SESIÓN EXTRAORDINARIA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES

En la Ciudad de México, siendo las **12** (doce) horas del **29** (veintinueve) de noviembre de **2018** (dos mil dieciocho), en cumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracción I, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; II, fracción I, y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglas 7., 7.1. y 7.2. de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), en las instalaciones del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), sita Avenida Xola 535, piso 30, Colonia del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, en la sala de conferencias "1", se lleva a cabo formalmente la VII Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de PROMTEL.

.....
La Convocatoria (CONVOCATORIA) respectiva se realizó por el Secretario Técnico del Comité de Transparencia de PROMTEL, el 23 (veintitrés) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho), por medios electrónicos, con al menos 24 horas de anticipación – **Anexo 1**.

.....
En seguida, se procede con el desarrollo de la sesión, conforme al Orden del Día indicado en la CONVOCATORIA, el cual, para mayor claridad, se transcribe a continuación:

..... **ORDEN DEL DÍA.**

Lista de Asistencia y Verificación del Quórum;

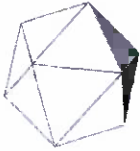
1. Lectura y aprobación del Orden del Día y

2. Discusión y, en su caso, confirmación y/o aprobación de los documentos presentados por el Coordinador de Archivos relacionados al Seguimiento de los Acuerdos CT/IIORD/210518/006 y CT/IIORD/210518/007, emitidos en la II Sesión Ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2018

3. Asuntos Generales.

Av. Xola 535, Piso 30, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel. (55) 13286500 www.promtel.gob.mx

1
[Handwritten signatures and initials]



..... **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.**

I. LISTA DE ASISTENCIA. Previo al inicio de Sesión, el Secretario Técnico dio cuenta de los miembros del Comité que se encuentran presentes, registrando la presencia de:

- ✓ Licenciado **Daniel Bernal Díaz**, en suplencia del Presidente del Comité de Transparencia;
- ✓ Licenciado **Gustavo Altamirano Ruiz de Chávez**, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en PROMTEL – suplente del Titular del Órgano Interno de Control, de acuerdo al oficio de designación número TOIC/103/2018, y
- ✓ Licenciado **José Luis Lira Carmona**, Coordinador de Archivos de PROMTEL.

Asimismo, se registró la presencia de las siguientes personas: el Lic. José Antonio Juárez Martínez, Gerente de Recursos Financieros, Materiales y TICs y la Lic. Julia Gpe. Zamora Ramírez, Subdirectora de Área, todos ellos en su carácter de invitados, a quienes se les hace saber que tendrán derecho a voz, pero no a voto. Finalmente, se cuenta con la presencia del Lic. Daniel Bernal Díaz, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia, en el carácter de Secretario Técnico del Comité de Transparencia. . .

Acto seguido, las personas presentes firmaron la correspondiente Lista de Asistencia – **Anexo 2.**

Una vez registrada la Asistencia, el Secretario Técnico da cuenta de que se encuentran presentes todos los miembros del Comité, con lo que, en términos del numeral 7.3 de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia de PROMTEL, se tiene el Quórum para sesionar y se declara válidamente Instaurada la VII Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de PROMTEL.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Para el desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día para su aprobación.

El Secretario Técnico da cuenta de lo anterior, en los siguientes términos:

ACUERDO CT/VIIEXT/291118/001. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia de PROMTEL se aprueba el Orden del Día de la VII Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de PROMTEL.



III. Discusión y, en su caso, confirmación y/o aprobación de los documentos presentados por el Coordinador de Archivos relacionados al Seguimiento de los Acuerdos CT/IIORD/210518/006 y CT/IIORD/210518/007, emitidos en la II Sesión Ordinaria celebrada el 21 de mayo de 2018. Para el desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario Técnico da cuenta al Comité que el 16 de noviembre de 2018 a través de correo electrónico, el Coordinador de Archivos envió los documentos que se enlistan a continuación:

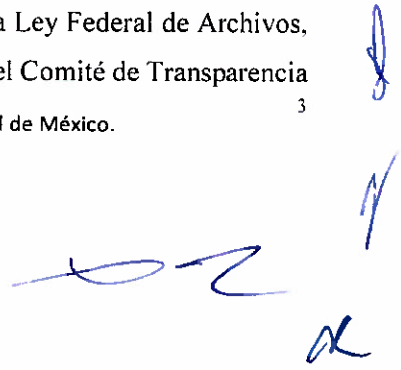
1. Criterios en materia de organización y conservación de archivos de PROMTEL.
2. Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental.
3. Inventarios Documentales.

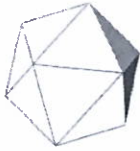
Dicha documentación deriva de los acuerdos emitidos en la II Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el pasado 21 de mayo del presente, siendo, entre otros, los siguientes:

- **CT/IIORD/210518/006.** Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia de PROMTEL, se instruye al Coordinador de Archivos a presentar en la siguiente sesión ordinaria del Comité de Transparencia, que se celebrará el 20 de agosto de 2018, los criterios específicos en materia de Organización y Conservación de Archivos de PROMTEL.
- **CT/IIORD/210518/007.** Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia de PROMTEL, se solicita al Coordinador de Archivos que, en la medida de lo posible, presente en la siguiente Sesión ordinaria del Comité de Transparencia, que se celebrará el 20 de agosto de 2018, el cuadro de clasificación archivística; catálogo de disposición documental, inventarios documentales general, de transferencia y de baja, y guía simple de archivos.

.....

En el desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Secretario Técnico da cuenta que de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 12, fracción II, de la Ley Federal de Archivos, 10 de su Reglamento, y la Regla 6.7 inciso c) de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia de PROMTEL, corresponde al Coordinador de Archivos elaborar y someter a autorización del Comité de Transparencia el establecimiento de **criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos**; así como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada como reservada y/o confidencial, a fin de asegurar su integridad en los artículos 12, fracción I, de la Ley Federal de Archivos, 10 de su Reglamento, y la regla 6.7 inciso b) de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia





PROMTEL

ORGANISMO PROMOTOR DE INICIATIVAS EN TELECOMUNICACIONES

de PROMTEL, el Coordinador de Archivos elaborará y someterá a autorización del Comité de Transparencia los procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos, con base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Así mismo, el Secretario Técnico da cuenta a los miembros del Comité que el 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos, la cual entrará en vigor el 15 de junio de 2019, con lo cual quedará abrogada a la actual Ley Federal de Archivos en la cual se fundamentan los documentos que presenta el día de hoy el Coordinador de Archivos, por lo que hace la sugerencia que vuelvan a revisar dichos documentos antes de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, para se actualicen con oportunidad dichos instrumentos archivísticos.

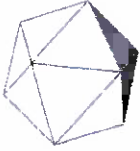
Dicho ello, el Presidente pone a votación de los miembros del Comité, la aprobación de los Criterios en materia de organización y conservación de archivos de PROMTEL, del Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental, así como los Inventarios Documentales, presentados por el Coordinador de Archivos.

El Secretario Técnico da cuenta de que todos los miembros del Comité votan a favor.

Para efectos de lo anterior, se hace constar el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/VIIEXT/291118/002. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia de PROMTEL, se aprueban los documentos presentados consistentes en: los Criterios en materia de organización y conservación de archivos de PROMTEL, el Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental, así como los Inventarios Documentales.

XI. Asuntos Generales. En el desahogo del último punto del orden del día, el Presidente del Comité pregunta a sus miembros si desean tratar algún asunto de carácter general. Los miembros del Comité exponen no ser de su interés exponer algún otro punto.



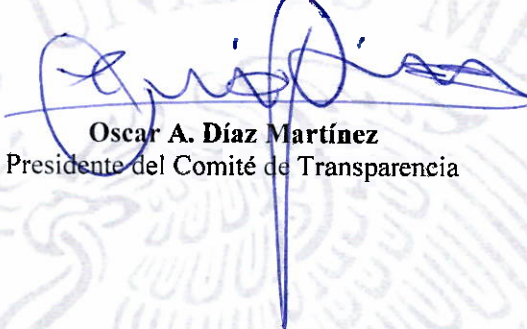
PROMTEL

ORGANISMO PROMOTOR DE INICIATIVAS
EN TELECOMUNICACIONES

XII. Clausura de la Sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la VII Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de PROMTEL, siendo las 12 (doce) horas con 30 (cincuenta) minutos del día de su inicio, firmando al calce los integrantes de este, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA PROMTEL

Presidente



Oscar A. Díaz Martínez
Presidente del Comité de Transparencia

Miembro del Comité

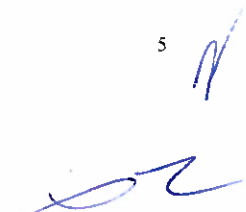


Gustavo Altamirano Ruiz de Chávez
Titular del Área de Responsabilidades del
Órgano Interno de Control en PROMTEL, en
suplencia del Titular del Órgano Interno de
Control

Miembro del Comité



José Luis Lira Carmona
Coordinador de Archivos



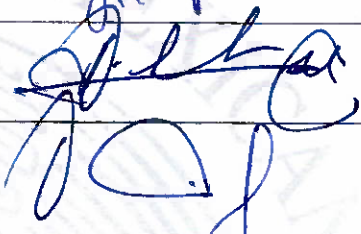
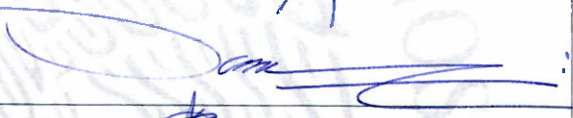





PROMTEL

ORGANISMO PROMOTOR DE INTERVENIONES
EN TELECOMUNICACIONES

**LISTA DE ASISTENCIA
VII SESIÓN EXTRAORDINARIA
29-NOVIEMBRE-2018**

Oscar A. Díaz Martínez PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	
Gustavo Altamirano Ruiz de Chávez SUPLENTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
José Luis Lira Carmona COORDINADOR DE ARCHIVOS	
José Antonio Juárez Martínez GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y TICS.	
Daniel Bernal Díaz SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	
Julia Guadalupe Zamora Ramírez SUBDIRECTORA DE ÁREA	