

**ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN EN SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
S.N.C.**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día viernes seis de septiembre del año dos mil trece, se reunieron en la sala de juntas del piso ocho de las oficinas de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF), ubicadas en Av. Ejército Nacional número ciento ochenta, los señores miembros del Comité de Información de SHF (Comité): los Licenciados Romeo Vizzani Fuentes (RVF) y María Elena Zaldivar Sánchez (MEZS); asimismo, asistió el Licenciado José A. Álvarez Morales (JAAM), Suplente del Titular de la Unidad de Enlace y Secretario Ejecutivo del Comité.

En su carácter de invitados asistieron:

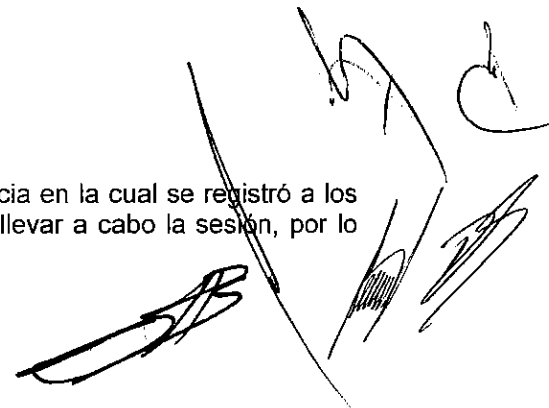
INVITADOS

Lic. Laura Angélica Jáuregui Olivo (LAJO)	- Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Lic. Francisco Joaquin Moreno y Rojas (FJMR)	- Director Jurídico del Secretariado y Normatividad
Lic. Samuel Parra Salazar (SPS)	- Subdirector de Nómina y Prestaciones
Lic. Rodrigo Sánchez López (RSL)	- Subdirector de Administración de Proyectos
Lic. Irma Cue Sarquis (ICS)	-Analista de Contraloría Interna, Responsabilidades, Quejas y Mejora de la Gestión Pública.
Lic. Brenda Rodríguez Godínez (BRG)	-Analista de lo Corporativo

La sesión se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA

El Secretario Ejecutivo informó, que con base en la lista de asistencia en la cual se registró a los miembros del Comité de Información de SHF, existe quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que se declara procedente.



2. ASUNTOS A TRATAR

El Área Coordinadora de Archivos, presenta al Comité de Información en esta Sociedad, el "Plan Anual de Desarrollo Archivístico", que contempla las acciones a emprender a escala institucional, para la modernización y mejora continua de los servicios documentales y archivísticos.

(SPS) Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Archivos, el Director General en esta Sociedad, ha nombrado a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, como el área Coordinadora de Archivo; en ese sentido, se presenta ante este Comité de Información, el "Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2013", con la finalidad de obtener la autorización de este Comité, respecto de los procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos en esta Sociedad, debido a que la administración y control de los archivos es la base de la Transparencia.

En ese sentido, el referido Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2013, propone 8 apartados encaminados al desarrollo de métodos y procedimientos que conlleven a mejorar la administración documental y la homologación de los archivos en esta Sociedad, de conformidad con la Ley anteriormente referida.

Uno de esos apartados, es la Capacitación archivística, dirigida a todos los responsables de archivo de trámite de las diversas Unidades Administrativas e interesados en la materia de esta Sociedad, con la finalidad de capacitar para un adecuado manejo de los archivos de la Sociedad, lo cual se efectuará por medio de actividades calendarizadas y entregables.

(MEZS) Comenta que el Plan anteriormente citado, es importante presentarlo ante este Comité de información, con la finalidad de que se conozcan las acciones a emprender para su aplicación y obtener su correspondiente autorización; posteriormente surgirán dudas específicas por cada área, que en su momento serán atendidas, según su naturaleza.

(RVF) Comentó que un sistema digitalizado ayudaría mucho para la conservación y manejo de la documentación en esta Sociedad.

(SPS) En el punto de la digitalización, explico se prevé incorporar esquemas para la preservación de los archivos, por medio de esquemas de seguridad con respaldos para un eficiente resguardo, por medio de estándares internacionales que a la vez faciliten su consulta.

(RVF), (LAJO) y (MZS) Lo damos por aprobado.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

4. ASUNTOS GENERALES

(RVF) Se informó a los miembros del Comité, que por motivo de reestructuración institucional, un servidor deja de ser el Titular de la Unidad de Enlace de esta Sociedad y que como nuevo Titular se designará al Licenciado Francisco Joaquin Moreno y Rojas, Director Jurídico del Secretariado y Normatividad, por lo que con motivo de la designación, recibirá los asuntos referentes a la Unidad de Enlace.

(MZS) y (LAJO) Los miembros del Comité, se dan por enterados del cambio de Titular de la Unidad de Enlace.

(LAJO) En relación al comunicado enviado por la Secretaría de la Función Pública de fecha 21 de agosto del año en curso, en el que se informa las "Acciones 2013 en materia de Transparencia Focalizada, que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", se llevó a cabo el cumplimiento de la "Actividad 1", con fecha límite al día de hoy?

(JAAM) Informó que se cumplió en tiempo y forma con la "Actividad 1" y nos encontramos en espera de recibir un aviso de respuesta, por parte de la Secretaria de la Función Pública.

5. FECHA PRÓXIMA SESIÓN

No se acordó fecha para la próxima sesión.

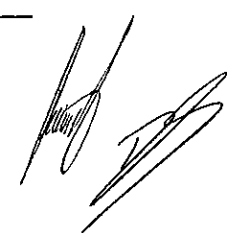
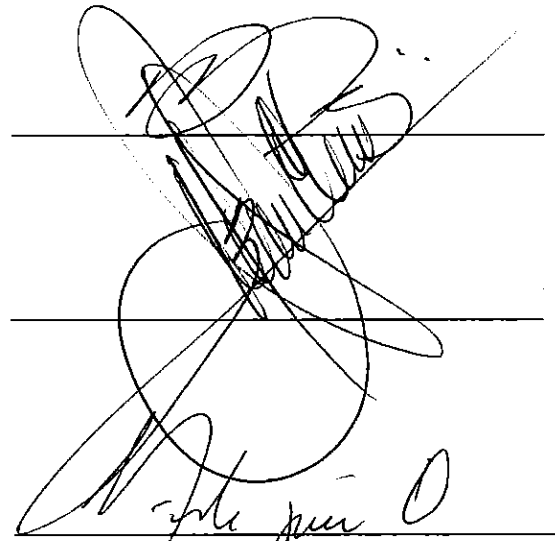
Concluida la reunión, se dio por terminada a las diecisiete treinta horas del mismo día y se levantó esta acta, que para constancia firmaron los señores miembros del Comité de Información, así como los servidores públicos de la Institución que asistieron y que en ella intervinieron.

Lic. Romeo Vizzani Fuentes
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. María Elena Zaldívar Sánchez
Servidor Público Designado por el
Titular de la Entidad.

Lic. Laura Angélica Jáuregui Olivo
Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora
de la Gestión Pública

Lic. Francisco Joaquin Moreno y Rojas
Director Jurídico del Secretariado y Normatividad



Lic. José A. Álvarez Morales
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Samuel Parra Salazar
Subdirector de Nómina y Prestaciones

Lic. Rodrigo Sánchez López
Subdirector de Administración de Proyectos

Lic. Irma Cue Sarquis
Analista de Contraloría Interna,
Responsabilidades, Quejas y
Mejora de la Gestión Pública

Lic. Brenda Rodríguez Godínez
Analista de lo Corporativo

