

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

ACTA NO.: II/2018.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 11:00 once horas con cero minutos del día 23 veintitrés de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (En adelante, LFTAIP), en la Sala de Juntas de la Subgerencia Jurídica, adscrita a la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. (En adelante, APILAC), ubicada en Boulevard de las Islas, no. 1, Isla del Cayacal, C.P. 60950, de aquella Ciudad, conforme a la convocatoria respectiva, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de la APILAC, el Lic. Francisco Oseguera Cornelio, Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia; la Lic. Anna Hida Chávez Alemán, Suplente del Responsable del Área Coordinadora de Archivos; y el Mtro. Rafael Antonio Gil Ortiz, Titular del Órgano Interno de Control; así como el invitado, Ing. Jaime Jaime Ramirez, Gerente de Planeación, todos ellos adscritos a la APILAC, para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria.

Acto continuo, el Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia somete a consideración de los presentes el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- I.** Declaración legal de quorum e instalación del Comité de Transparencia.
- II.** Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- III.** Análisis y, en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2018 de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

IV. Asuntos generales.**V. Cierre de acta.****DESARROLLO DE LA SESIÓN:****I. Declaración legal de quorum e instalación del Comité de Transparencia.**

Se confirma la asistencia de los CC. Lic. Francisco Oseguera Cornelio, Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia; Lic. Anna Hida Chávez Alemán, Suplente del Coordinador del Área de Archivos; Mtro. Rafael Antonio Gil Ortiz, Titular del Órgano Interno de Control; y Ing. Jaime Jaime Ramirez, Gerente de Planeación, todos adscritos a la APILAC; por lo que existe quorum legal para sesionar y se declara legalmente instalado el Comité de Transparencia de la APILAC.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

Se procede a dar lectura del Orden del Día, sin que hubiere objeción alguna, por lo que los integrantes del Comité de Transparencia formulan el acuerdo siguiente:

ACUERDO 1-II/2018. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para la presente sesión.

III. Análisis y, en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2018 de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

- 1. Solicitud.** Mediante memorándum GAF-020-18, la Gerencia de Administración y Finanzas de la APILAC, solicito se convoque a sesión de Comité de Transparencia para el efecto de que se

apruebe el Catálogo de Disposición Documental 2018 de la APILAC.

- 2. Considerando.** Que es una obligación de esta Entidad, en cuanto sujeto obligado en Materia de Transparencia, el constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable, es que se procedió al análisis del catálogo en cita, motivos por los cuales, este Comité de Transparencia, de forma unánime, emite el siguiente:

ACUERDO 2-II/2018. Considerando que es una obligación de esta Entidad, en cuanto sujeto obligado en Materia de Transparencia, el constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable; con fundamento en los artículos 11, fracción IV, 64 y 65, fracción IX, de la LFTAIP, se **APRUEBA el Catálogo de Disposición Documental 2018 de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**


Para los efectos legales que procedan, notifíquese la presente acta al Responsable del Área de Archivos de la APILAC, quien en este acto queda debidamente notificado por encontrarse presente en esta sesión.

IV. Asuntos generales.

Se procedió a preguntar a los demás integrantes del Comité de Transparencia si tenían algún otro punto más que tratar, quienes manifestaron no tener ningún otro punto.

V. Cierre de acta.

Siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día de hoy, se da por concluida la presente sesión, firmando al margen y al calce la presente acta para constancia legal, los que en ella intervinieron.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

LIC. FRANCISCO OSEGUERA CORNELIO
Titular de la Unidad de
Transparencia de APILAC.



LIC. ANNA HIDA CHAVEZ ALEMAN
Suplente del Coordinador del Área
Responsable de Archivos de la APILAC.



MTRO. RAFAEL ANTONIO GIL ORTIZ
Titular del Órgano Interno de
Control en la APILAC.

INVITADO:

ING. JAIME JAIME RAMIREZ
Gerente de Planeación de la APILAC.

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



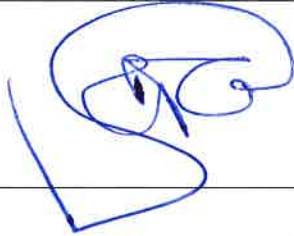


LÁZARO CÁRDENAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., a 23 de febrero de 2018.

LISTA DE ASISTENCIA

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PARA LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 2018 DE
ESTA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

NOMBRE	FIRMA
LIC. FRANCISCO OSEGUERA CORNELIO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y SUBGERENTE JURÍDICO	
LIC. ANNA HIDA CHAVEZ ALEMAN ENLACE Y SUPLENTE DE ARCHIVO SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN.	
MTRO. RAFAEL ANTONIO GIL ORTIZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
NG. JAIME JAIME RAMIREZ GERENTE DE PLANEACIÓN	