

**Acta Primera Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER).**

En la Ciudad y Puerto de Veracruz, estado del mismo nombre, siendo las dieciséis treinta horas del día 23 de febrero de 2018, en las oficinas de la Sala de Juntas de la APIVER, ubicada en Av. Marina Mercante No. 210, 1º piso, Col. Centro, se reunieron los C.C. Lic. María Luisa Hierro Vallines, Gerente Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia; C.P. Aide Díaz Rodríguez, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Coordinador Archivos en la Entidad; el C.P. Otilio Vega Torres, Titular del Órgano Interno de Control en la APIVER; los tres mencionados integrantes del Comité de Transparencia a que refiere el artículo 43 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correlacionado con los numerales 63 y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., bajo el siguiente:-

**ORDEN DEL DÍA**

1.- Lista de Asistencia.

2.- Objetivo de la Reunión.

**UNO.- Lista de Asistencia.**

Mediante convocatoria de fecha 22 de febrero de 2018, la Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento a los integrantes e invitados que el día 23 de febrero de 2018, a las dieciséis treinta horas, se llevaría a cabo la reunión del Comité de Transparencia **(ANEXO UNO)**

Se pasó lista de asistencia verificándose que hubiera quórum. **(ANEXO DOS)**

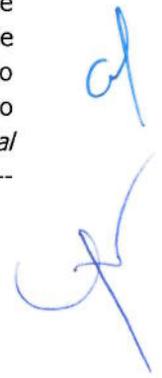
**DOS.- Objetivo de la Reunión.**

**1.- Presentación y Aprobación de la propuesta del Catálogo de Disposición Documental para ser remitido ante el Archivo General de la Nación.**

1.1.- La C. Aide Díaz Rodríguez, Coordinadora de Archivos en la Entidad, presento ante el Comité de Transparencia para su revisión y aprobación el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) para ser remitido al Archivo General de la Nación para su aprobación final.

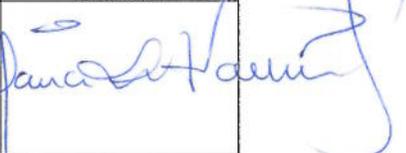
Expuesto lo anterior, el Comité emite el siguiente acuerdo:-

**ACUERDO CT-IE-1 (23-02-2018).** - El Comité de Transparencia de la Entidad, una vez que analizó el Catálogo de Disposición Documental, puesto a consideración de la Coordinadora de Archivos de la Entidad y después de una serie de intercambio de observaciones entre los miembros del Comité y la Coordinadora de Archivos, con fundamento en lo estipulado en el numeral 65, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con lo estipulado en el Lineamiento Decimoséptimo de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos, así como el numeral 19 de la Ley Federal de Archivos, este Comité aprueba el "*Catálogo de Disposición Documental Archivística*", mismo que será remitido al Archivo General de la Nación.



No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente, siendo las dieciocho horas del día 23 de febrero de dos mil dieciocho, firmando al calce para los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

**MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. MARÍA LUISA HIERRO VALLINES.	GERENTE JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA APIVER.	
C.P. AIDE DÍAZ RODRÍGUEZ.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y COORDINADOR DE ARCHIVOS EN LA APIVER.	
C.P. OTILIO VEGA TORRES.	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA APIVER.	

-----CIERRE-----