



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

En la Ciudad de México, siendo las once horas con nueve minutos del día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, se reunieron de manera remota vía plataforma Zoom Meeting, los CC. Lic. Fernando Trinidad Anaya, encargado de la Gerencia de Servicios Responsable del Área Coordinadora de Archivos, en suplencia de la Lic. Tania Edith Reyes Varela, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, como Presidente; Lic. Jaime Francisco Segura Morales, J.U.D de Servicios Generales, en suplencia del Lic. Fernando Trinidad Anaya; como Secretario Ejecutivo; Lic. Rodrigo Alvarado Valadez en representación de la Lic. Virginia Chávez Rosales Encargada de la Dirección Ejecutiva Jurídica y Normativa, como Secretario Técnico; C. Víctor Miranda Díaz, J.U.D. de Control de Inventarios, como Vocal; Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B", en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, como Representante; Lic. Rodrigo Alberto Millán Castro en representación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, como Representante; Lic. María de las Mercedes Suárez Pérez, Gerente de Finanzas, como Representante; Lic. María Elena Espinosa Pereyra, Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como Representante; Lic. Carla Adriana Elizarrarás Rodríguez, Directora Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, como vocal; Lic. Aline Berenice Juárez Nieto Gerente de Proyectos Institucionales, como Vocal; C. Karen Sandy Aguilar Ávila, J.U.D. de Programación de Proyectos, como Vocal; C. Ma. de Lourdes Flores Navarrete J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 3, como Vocal; C. Gabriela Samantha Zarate Fuentes, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 4, como Vocal; Lic. Lucia Paola Carrillo Olvera, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 5, como Vocal; Ing. y Arq. Tomas Juárez Torres, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 7, como Vocal; Mtra. Yenisie Salinas Solis, J.U.D. de Contratos y Convenios, como Vocal; Lic. José Elías Cruz López, J.U.D. de Asuntos Civiles y Laborales, como Vocal; C. Emmanuel Nicolás Hernández, J.U.D. de Análisis y Estadística del Servicio, como vocal; C. Fermín Monroy Fuentes, J.U.D de Programación del Servicio, como Vocal; C. Marcelino Eugenio Hernández J.U.D. de Investigación y Evaluación Tecnológica de Componentes, como Vocal; Lic. María Guadalupe Sarmiento García, encargada de la J.U.D. de Capacitación y Escalafón, Lic. Verónica Haydee Nieto Porcayo, J.U.D. de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes, como Vocal; Lic. Rubí Martínez Rangel, J.U.D. de Ingresos, como Vocal; C. P. Jorge Luis Reyes López, J.U.D. de Control e Integración de Estados Financieros, como Vocal; C. Sergio del Ángel Aguilar, J.U.D. de Desarrollo de Sistemas, como Vocal; C. Eduardo Axayácatl Molina Andrade, J.U.D. de Recursos Materiales del Módulo 3, como Vocal; C. Esdras Alberto Sánchez Quiroz, J.U.D. de Recursos Materiales del Módulo 4, como Vocal; C. Sergio Hernández Díaz, J.U.D. de Operación del Módulo 6, como vocal; Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios, como Asesor; a la convocatoria del Lic. Fernando Trinidad Anaya, con el propósito de desahogar el Orden

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'L', 'P', 'D', 'S. L. J', and others.]



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

del Día que se presenta en este acto.-----

El **Lic. Fernando Trinidad Anaya.**- En uso de la voz dio la bienvenida a las y los Integrantes del Pleno del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, a la Primera Sesión Ordinaria del 2024.-----

1. Acto seguido el **Lic. Fernando Trinidad Anaya.** - Pidió a la Secretario Ejecutivo, procediera al pase de lista a fin de verificar si existe el Quórum requerido para la celebración de la Sesión a la cual se ha convocado.-----

El **Lic. Jaime Francisco Segura Morales.** - En respuesta a la solicitud del Presidente, señaló que existe el Quórum requerido para sesionar.-----

El **Lic. Fernando Trinidad Anaya.**- Menciono que en virtud de que existe el Quórum requerido para sesionar, a las once horas con nueve minutos, declaró abierta la Sesión.--

El **Lic. Fernando Trinidad Anaya.** - Pidió al Secretario Técnico dar lectura al proyecto del Orden del Día, y continuar con los puntos.-----

El **Lic. Rodrigo Alvarado Valadez en representación de la Lic. Virginia Chávez Rosales,** Encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva Jurídica y Normativa.- Dio lectura al proyecto, como sigue:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.-----
- 2.- Aprobación del Orden del Día.-----
- 3.- Presentación para su Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.-----
- 4.- presentación para su discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.-----
- 5.- Presentación del Informe Anual de Cumplimiento de Actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.-----
- 6.- Asuntos Generales.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez.** - Convocó a las y los integrantes del Pleno del COTECIAD, en votación económica, a emitir el sentido de su voto respecto del Orden del Día propuesto e informó al Presidente la aprobación por unanimidad de votos. -----

3.-El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez.** - Manifestó que el tercer punto corresponde a la Presentación para su Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. -----

El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez.** - Manifestó que, no existiendo comentarios u observaciones, consultó en votación económica si se aprueba el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. -----

ACU/01/01ORD/2024/COTECIAD: El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, aprueba el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2023, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.-----

4.- El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez .-** Manifestó que el cuarto punto corresponde a la presentación para su discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoría "B"**, en suplencia del **Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control** en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, en uso de la palabra manifestó que derivado de la revisión al Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2024, hace las siguientes observaciones; ¿Cuándo se publicara en el portal electrónico de la Entidad el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2024.?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios, comento que se publicara 30 días naturales del ejercicio posterior.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Vertical handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, en uso de la palabra manifestó; en qué parte del PADA se encuentra establecido la evaluación para el desarrollo de los archivos y de su Sistema Institucional; y los mecanismos para su seguimiento y evaluación, no está establecido en el PADA .-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios**; comento que el seguimiento se hace a partir de los objetivos y las actividades por realizar y los resultados se presentan en el Informe del PADA, en el ejercicio siguiente.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; en uso de la palabra comento lo siguiente, es suficiente considerar 6 entregables, cuando el PADA establece que, para el cumplimiento de los 6 objetivos, llevará a cabo 9 actividades programadas.-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios** comento que las actividades del PADA se establecen acorde a los recursos humanos y financieros de la institución.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, en uso de la palabra comento lo siguiente, para cumplir con los Objetivos Específicos formulados, únicamente trabajara el responsable de archivo de concentración y los 3 servidores públicos con el rol operativo dentro del archivo, ya que el numeral 4. Planeación indica que los Responsables de Archivo de Trámite (RAT) clasificaran y organizaran los archivo y que en conjunto con la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones analizaran e implementar el Sistema Automatizado de Gestión y Archivo (SAGA).-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios**; comento que es al nivel de avance de los archivos de trámite y concentración, en otras palabras, se enfoca en objetivos alcanzables y apegados a lo dispuesto por la normatividad aplicable, los RAT son los responsables de organizar la información acorde al CADIDO, y el área de archivo se encarga de dar capacitación y acompañamiento al respecto.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de

C 4 [Handwritten signatures and marks]

[Vertical column of handwritten signatures and marks on the right margin]



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

Pasajeros de la Ciudad de México, comento lo siguiente, conforme lo establecido en el artículo 30 de la LACDMX, indicar ¿cuáles son y como se integran los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles, es decir, los recursos informáticos y consumibles necesarios para la operación con que cuenta la RTP.?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; en el análisis para la implementación del SAGA, se estarán coordinación con la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para saber si se cumplen con los requisitos para que el Archivo General de la Nación nos transfiera el programa.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, comento es todo por parte del del Órgano Interno de Control, gracias-----

El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez**. - Manifestó que, no existiendo más comentarios u observaciones, consultó en votación económica si se aprueba Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, e informó al Presidente la aprobación por unanimidad de votos. Quedando registrado bajo el Acuerdo.-----

ACU/02/01ORD/2024/COTECIAD: El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, aprueba el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP). -----

5.- El **C. Rodrigo Alvarado Valdez**. - Manifestó que el quinto punto corresponde a la Presentación del Informe Anual de Cumplimiento de Actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual puso a consideración del pleno. -----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, en uso de la palabra comento lo siguiente, ¿Cuándo se publicará en el portal electrónico de la Entidad el Informe Anual del Cumplimiento de Actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Ejercicio 2023, ya que, aún

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a circled '5'.



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

no está disponible?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; comento que 30 días naturales después del término del ejercicio.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, ¿en uso de la palabra comento, como se determinó que la actividad denominada Actualizar el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos se cumplió en un 95% si el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos no se presentó al COTECIAD para su actualización?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; comento lo siguiente, porque faltaba la autorización por parte de la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales y la firma de aprobación del COTECIA y se hizo sesión extraordinaria para tal efecto.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, comento que cuando se realizará dicha sesión.-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; comento lo siguiente, el reglamento lo hace el área de archivos, y los resultados se presentan al COTECIAD, miércoles 24 de enero de 2024.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, comento lo siguiente, ¿Se darán seguimiento a las actividades con avance del 10% de cumplimiento?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; contesto lo siguiente, si están planteadas en el PADA 2024.-----

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, comento lo siguiente, ¿Porque no se incluyó en el desarrollo de las acciones la Actividad 5.2. Brindar capacitaciones a los servidores públicos responsables del manejo del sistema, indicando el porcentaje de avance?-----

El **Lic. Jorge Alberto Granados de los Ríos**, Adscrito a la J.U.D. de Control de Inventarios; manifestó lo siguiente, porque aún no se tiene el sistema informático y el Archivo General

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

de la Nación comenzó con su difusión en noviembre de 2023, por ello, aún no hay manejo de ese sistema informático.

La **Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B"**, en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, comento que es todo por parte del Órgano Interno de Control.

6.- El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez.** - manifestó que el sexto punto corresponde a asuntos generales.

El **Lic. Rodrigo Alvarado Valdez.** - Manifestó que se han agotado todos los puntos del Orden del Día. Cediendo la palabra al **Lic. Fernando Trinidad Anaya.**

El **Lic. Fernando Trinidad Anaya.**- Agradeció la presencia de las y los integrantes del Pleno del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, antes de pasar al cierre de esta sesión.--

CIERRE DE LA SESIÓN

Al haberse agotado los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, del ejercicio 2024 y enterados los que participan en el de sus responsabilidades y de los alcances administrativos y legales adquiridos así de los acuerdos aprobados en la misma y no habiendo más que hacer constar se da por concluida a las once horas con treinta y cuatro minutos del día de su inicio firmando de constancia los que en ella participaron, es todo y cuánto.

FIRMAS

Lic. Fernando Trinidad Anaya
Encargado de la Gerencia de
Servicios, como Presidente.

7



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

Lic. Jaime Francisco Segura Morales J.U.D de Servicios Generales, como Secretario Técnico.

Lic. Rodrigo Alvarado Valadez, en suplencia de la Lic. Virginia Chávez Rosales Encargada de la Dirección Ejecutiva Jurídica y Normativa, como Secretaria Ejecutiva.

Lic. Daniela Aguilar Gómez, J.U.D de Auditoria "B", en suplencia del Lic. Gibrán Ernesto Silva Basso, Titular del Órgano Interno de Control en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.

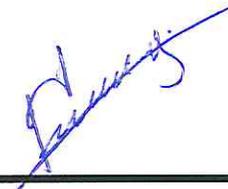
Lic. Rodrigo Alberto Millán Castro, en suplencia de la Lic. Virginia Chávez Rosales, Gerente de Asuntos Jurídicos.

Lic. María de las Mercedes Suárez Pérez, Gerente de Finanzas.



ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

Lic. María Elena Espinosa Pereyra, Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



Lic. Carla Adriana Elizarrarás Rodríguez, Directora Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.



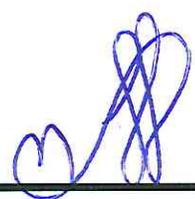
Lic. Aline Berenice Juárez Nieto, Gerente de Proyectos Institucionales.



C. Karen Sandy Aguilar Ávila, J.U.D. de Programación de Proyectos.



C. Ma. De Lourdes Flores Navarrete, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 3.



C. Gabriela Samantha Zarate Fuentes, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 4.



Lic. Lucia Paola Carrillo Olvera, J.U.D. de Administración y Finanzas Módulo 5.































ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

**Ing. Arq. Tomas Juárez Torres,
J.U.D. de Administración y
Finanzas Módulo 7.**



**Mtra. Yenise Salinas Solis,
J.U.D. de Contratos y
Convenios.**



**Lic. José Elías Cruz López,
J.U.D. de Asuntos Civiles y
Laborales.**



**C. Emmanuel Nicolás Hernández,
J.U.D. de Análisis y Estadística
del Servicio.**



**Lic. Fermín Monroy Fuentes,
J.U.D. de Programación del
Servicio.**



**C. Marcelino Eugenio Hernández,
J.U.D. de Investigación y
Evaluación Tecnológica de
Componentes**



**Lic. María Guadalupe Sarmiento
García, encargada de la J.U.D.
Capacitación y Escalafón.**



[Vertical list of handwritten initials and marks on the right side of the page]

[Handwritten initials in blue ink at the bottom left]

[Handwritten initials in blue ink at the bottom right]

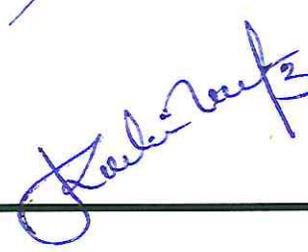


ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

Lic. Verónica Haydee Nieto Porcayo, J.U.D. de Licitación, Enajenación y Endoso de Bienes



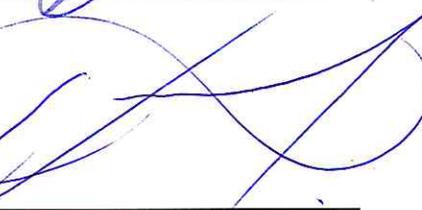
**Lic. Rubí Martínez Rangel
Archivo de Trámite de la Gerencia de Tesorería y Recaudación.**



**C.P. Jorge Luis Reyes López
J.U.D. de Control e Integración de Estados Financieros.**



**C. Sergio del Ángel Aguilar,
J.U.D. de Desarrollo de Sistemas.**



C. Eduardo Axayacatl Molina Andrade, Archivo de Trámite de la Gerencia del Módulo 3.



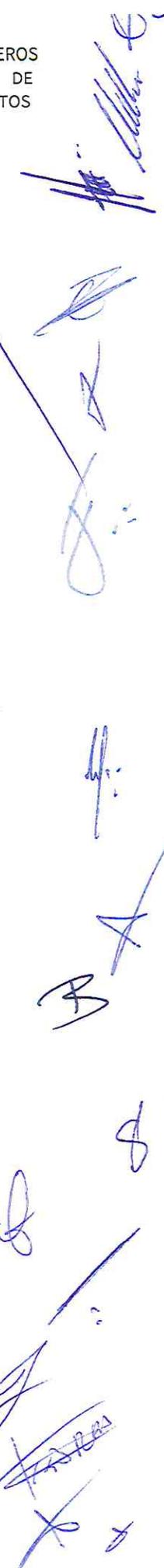
C. Esdras Alberto Sánchez Quiroz, Archivo de Trámite de la Gerencia del Módulo 4.



**C. Sergio Hernández Díaz,
J.U.D. de Operación Módulo 6.**







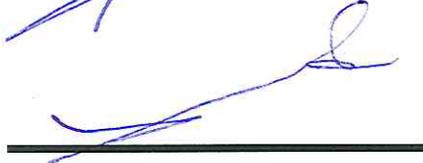


ACTA/ORD/01/2024 COTECIAD

C. Víctor Miranda Diaz, J.U.D. de Control de Inventarios.



Lic. Jorge Alberto Granados de los Rios Adscrito, a la J.U.D. de Control de Inventarios.





Hoja doce de doce perteneciente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), celebrada el 26 de enero del año dos mil veinticuatro.

