

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
-DEL 06 DE MARZO DE 2024-**

En la Ciudad de México, siendo las 13:05 horas del día 06 de marzo de 2024, se reunieron previa convocatoria y vía videoconferencia, con base en las publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 19 de marzo 2020, "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19", "ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO" del 06 de abril del año 2020, así como el "SEXTO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE MONITOREO", publicados en la Gaceta Oficial BIS de la Ciudad de México, se dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fideicomiso Público denominado "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México", misma que se desahogó en los siguientes términos:-----

Siendo las 13:05 horas del 06 de marzo del 2024, la Coordinadora de Administración y Finanzas y Presidenta del Comité, Miriam Guadalupe Contreras Colín, quien presidió la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, se dirigió a la Secretaria Ejecutiva la Lic. Sarah Andrea Marín Hernández, preguntando si ¿Existe el Quórum suficiente para dar inicio a la Sesión? -----

Atendiendo la Secretaria Ejecutiva, Sarah Andrea Marín Hernández, informo que ya contamos con el Quórum suficiente para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria, del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.-----

La Presidenta toma la palabra, indicando que siendo las 13:05 horas del día 06 de marzo de 2024 damos por iniciada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cediéndole la palabra a la Secretaria Ejecutiva, Sarah Andrea Marín Hernández, para llevar a cabo la Sesión -----

Atendiendo la Secretaria Ejecutiva, Sarah Andrea Marín Hernández, menciona como punto número uno tenemos la lista de asistencia y verificación del Quórum, por lo que procedo a pasar lista.-----

Como Presidenta, la Licenciada Miriam Guadalupe Contreras Colín, Coordinadora de Administración y Finanzas; como Secretaria Ejecutiva, la Licenciada Sarah Andrea Marín Hernández, Enlace de Unidad de Transparencia; como Vocales: la Licenciada Shadia Pamela Zárate Ramírez, Directora de Promoción Económica; el Ingeniero Isaías Nicanor Contreras Martínez, Director de Planeación

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

Estratégica, la Lic. Maribel Morales Jiménez, Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, el Licenciado, Jesús Alfonso Otero Delgado, Gerente de Asuntos Jurídicos; como Representantes, le damos la bienvenida a la Licenciada Alicia Fabiola Zúñiga Roa, Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Contenciosa; el Licenciado Geovani Illanez Cámara, Titular del Órgano Interno de Control; el Lic. Carlos Alberto Bravo Orozco, Jefe de Unidad Departamental de Programación e Informática, el Licenciado José Cruz Medina Álvarez, Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto y Contabilidad, por lo que, doy lectura al -----

Acuerdo Número 01-060324.- Los miembros integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, toman conocimiento de que existe el Quórum necesario para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del COTECIAD del FONDESOS de fecha 06 de marzo de 2024, considerando válidos, al efecto, los acuerdos que se concluyan en la misma.-----

La Secretaria Ejecutiva continúa, como punto número dos, tenemos la **Lectura y en su caso la aprobación del Orden del Día**, en vista de que la Carpeta se les envió con anticipación, le pregunto a los miembros del Comité, ¿Si tiene alguna observación del Orden del día?, en caso de no haberla, los que tienen autorización de aprobarla, lo hagan en este momento por favor; votando todos a favor, doy lectura al -----

ACUERDO 02-060324.- En el que los miembros integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, toman conocimiento y aprueban el Orden del Día para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del COTECIAD de FONDESOS de fecha 06 de marzo de 2024.-----

La Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Sarah Andrea Marín Hernández, Enlace de la Unidad de Transparencia continúa, como punto número tres, tenemos. Conocimiento y solicitud de aprobación por los Miembros Integrantes el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de los Instrumentos de Control Archivístico. Pregunta si tienen comentarios al respecto. De no haber comentarios, procedo a solicitar sus votos. Teniendo los votos por unanimidad. Doy lectura al -----

ACUERDO 03-060424.- Los miembros integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México toman conocimiento y aprueban los instrumentos de control archivístico para el ejercicio fiscal 2024.-----

La Secretaria Ejecutiva continúa, como punto número cuatro, tenemos, Conocimiento y solicitud de aprobación de los Miembros Integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Actualización al Manual Específico de Operación. Pregunto a los miembros del Comité, ¿Si tienen algún comentario respecto a este punto? Favor de manifestarlo en este momento.

En uso de la voz la Lic. Sarah Andrea Marín Hernández, Secretaria Ejecutiva y Enlace de la Unidad de Transparencia, indica que tiene una observación en el apartado número 9, validación del Manual

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a large '03' and a checkmark.

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a large '03', a checkmark, and other illegible marks.

Específico de Operación, considero que es necesario se rectifiquen los nombres en los rubros donde se van a asentar las firmas previo a que se recaben las mismas. -----

Al no existir comentarios al respecto, solicito a los miembros integrantes, su voto. Teniendo los votos por unanimidad se procede a leer el: -----

Acuerdo Número 04-060324.- Los miembros integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México toman conocimiento y aprueban el Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.-----

Como punto número cinco, tenemos la Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos, La Secretaria Técnica continua: No habiendo ningún asunto general que tratar. Presidenta le informo que se agotaron los puntos del orden del día a considerar en esta Sesión.-----

La Presidenta, toma la palabra: Muchas gracias, siendo las 13:12 horas del 06 de marzo de 2024, damos por terminada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Administración de Documentos, gracias a todos.-----

FIRMAS

<p>MIRIAM GUADALUPE CONTRERAS COLÍN</p>  <p>COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y PRESIDENTA DEL COMITÉ</p>	<p>SARAH ANDREA MARÍN HERNÁNDEZ</p>  <p>ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ</p>
<p>ISAÍAS NICANOR CONTRERAS MARTÍNEZ</p>  <p>DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y VOCAL</p>	<p>SHADIA PAMELA ZÁRATE RAMÍREZ</p>  <p>DIRECTORA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y VOCAL</p>

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue scribble and several smaller signatures.

<p>JESÚS ALFONSO OTERO DELGADO</p>  <p>GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL</p>	<p>MARIBEL MORALES JIMÉNEZ</p>  <p>J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y VOCAL</p>
<p>GEOVANI ILLANEZ CAMARA</p>  <p>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y REPRESENTANTE</p>	<p>JOSÉ CRUZ MEDINA ÁLVAREZ</p>  <p>J.U.D. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y REPRESENTANTE</p>
<p>ALICIA FABIOLA ZÚÑIGA ROA</p>  <p>J.U.D. DE CONSULTORÍA LEGAL Y CONTENCIOSA Y REPRESENTANTE</p>	<p>CARLOS ALBERTO BRAVO OROZCO</p>  <p>J.U.D. DE PROGRAMACIÓN E INFORMÁTICA Y REPRESENTANTE</p>

Car

A