

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. -----

----- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 10:30 horas del jueves 25 de febrero del 2021, derivado de la contingencia sanitaria que atravesamos y en estricto apego a las medidas federales y estatales relacionada con el Covid 19, a través de medios electrónicos; se reunieron los miembros que integran el Comité de Transparencia, cuyos nombre y cargos se indican a continuación: Martha Imelda Velarde Rodríguez, Subdirectora de Administración; Francisco Javier Tapia Campos, Titular del Órgano Interno de Control de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. ; Siria Gabriela Pineda Carrasco, Titular de la Unidad de Transparencia; y como invitadas, Rosa Elisa Rodríguez Huerta, Gerente de Investigación y Documentación de las Artes y Karina Isela García Hernández, Coordinadora de Transparencia, con el propósito de asistir a la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2021, con fundamento en los artículos 6º, 14 y 16, Constitucionales; 11 fracción I; 29, 64 y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los artículos 24, 25, 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -----

----- Martha Imelda Velarde Rodríguez, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, encabezó la sesión de conformidad con el siguiente: -----

-I. ORDEN DEL DIA- -----

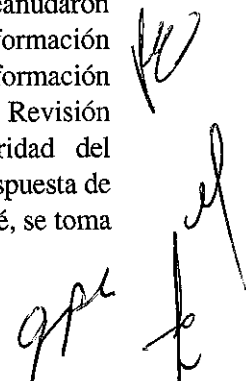
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Informe de Solicitudes de Información 2020. -----
4. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia 2021. -----
5. Declaración del Comité de Transparencia sobre Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) 2do Semestre 2020.-----
6. Aprobación del Catálogo de disposición documental. -----
7. Asuntos Generales -----

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS- -----

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Se procedió a pasar lista de asistencia y se confirmó la existencia del quórum legal. -----

2. Lectura y aprobación del orden del día. Se dió lectura al orden del día, quedando aprobado por unanimidad. -----

3. Informe de Solicitudes de Información 2020. -----
Siria Gabriela Pineda Carrasco haciendo el uso de la voz expresó que en el año 2020, la Unidad de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia recibió 18 Solicitudes de Información, cabe recordar que derivado de los diferentes oficios emitidos por el pleno del INAI se suspendieron plazos y términos a partir del día 23 de marzo del presente año, en todos y cada uno de los tramites, procedimientos y demás medios de impugnación competencia del Instituto, siendo hasta el día 18 de septiembre del 2020 que se reanudaron los mismos, dando cabal cumplimiento, atención y respuesta a cada una de las Solicitudes de Información en apoyo con todas y cada una de las áreas de la Entidad, siendo un total de 18 Solicitudes de Información respondidas en tiempo y forma, sin ninguna solicitud pendiente, así como ningún Recurso de Revisión pendiente y una Solicitud de Información desechada (por falta de respuesta de claridad del ciudadano). Francisco Javier Tapia Campos, haciendo uso de la voz, solicita conocer cuál es la respuesta de la Entidad a cada una de las Solicitudes de Información conforme a las facultades de este Comité, se toma



neta y se acuerda que en las próximas sesiones se dará a conocer la respuesta a las Solicitudes de Información.-----

4. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia 2021.-----

Siria Gabriela Pineda Carrasco haciendo el uso de la voz propone al Comité el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia 2021, de la siguiente manera: 1ra Sesión: 25 de febrero del 2021, 2da Sesión 24 de junio del 2021, 3ra Sesión 23 de septiembre del 2021 y 4ta Sesión 17 de diciembre del 2021, quedando aprobado por unanimidad de votos.-----

5. Declaración del Comité de Transparencia sobre Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) 2do semestre 2020.-----

Siria Gabriela Pineda Carrasco manifiesta que se recibió por medio del HCOM el oficio INAI/SAI/DGOAEEF/031/2020, en el cual se solicita el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) del 2do Semestre 2020, así mismo se solicita que el Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. emita una declaración sobre la existencia del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados, haciendo uso de la voz, el Lic. Francisco Javier Tapia Campos, Titular del Órgano Interno de Control de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. manifiesta que en cualquier momento se podrá reunir el Comité de Transparencia en una Sesión Extraordinaria, en caso de que se deba poner en consideración del Comité el reservar algún documento, estando los miembros de acuerdo con el punto, se aprueba por unanimidad emitir un oficio donde se comunique que no existen expedientes reservados como clasificados en esta Entidad, de acuerdo a lo manifestado por la Titular de la Unidad de Transparencia.-----

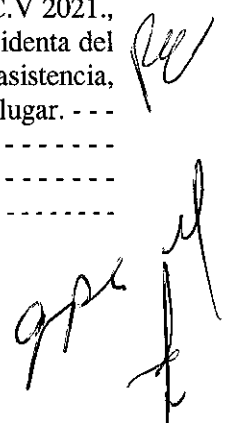
6. Aprobación del Catálogo de disposición documental.-----

Siria Gabriela Pineda Carrasco manifiesta que existen dos documentos de control archivístico que son fundamentales y obligatorios para las entidades y dependencias, siendo el primero: el Catalogo general de clasificación archivística y el segundo el Catálogo de disposición documental. En septiembre del 2019 el Archivo General de la Nación sugirió tomar como base el Cuadro General de Clasificación Archivística, el cual fue aprobado, por el Comité de Transparencia de la Administración anterior en noviembre del 2018, para elaborar el Catálogo de disposición documental de esta entidad, el cual contiene fichas técnicas, mismas que deben ser aprobadas por este Comité de Transparencia. Rosa Elisa Rodríguez Huerta haciendo uso de la voz, en su calidad de Secretaria Técnica del grupo Interdisciplinario y siendo responsable del Área de Coordinación de Archivos manifiesta que dentro de las funciones que establece la normatividad en materia de archivos, habiendo revisado en una reunión anterior del grupo interdisciplinario las Fichas Técnicas que integran el Catálogo de disposición documental, presentándolo para su aprobación ante este Comité de Transparencia. Ante esta propuesta, los miembros del Comité de Transparencia aprueban por unanimidad de votos el Catálogo de disposición documental y así presentarlo ante el Archivo General de la Nación para su aprobación.-----

7.Asuntos Generales.-----

Siria Gabriela Pineda Carrasco, manifiesta que no hay asuntos generales a tratar y se da por terminada esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2021.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V 2021., siendo las 11:07 horas de la fecha señalada, manifestando Siria Gabriela Pineda Carrasco, Presidenta del Comité de Transparencia, su agradecimiento a todos y cada uno de los presentes por su asistencia, levantando la presente acta que firman los asistentes para los efectos correspondientes que haya lugar. ---



**Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana,
S.A. de C.V.**

Siria Gabriela Pineda Carrasco
Presidente

Martha Imelda Velarde Rodríguez
Secretaria Técnica

Francisco Javier Tapia Campos
Titular del Órgano Interno de Control de la
Compañía Operadora del Centro Cultural y
Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Rosa Elisa Rodríguez Huerta
Invitada

Karina Isela Garcia Hernández
Invitada

The image shows four horizontal lines representing signature lines. The first line has a signature that appears to be 'SP'. The second line has a signature that appears to be 'Martha'. The third line has a signature that appears to be 'Francisco'. The fourth line has a signature that appears to be 'Rosa'. The fifth line has a signature that appears to be 'Karina'. There are also some additional scribbles and lines on the page, possibly indicating corrections or additional signatures.

Esta hoja corresponde a la última hoja del Acta de la Primea Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., correspondiente al veinticinco de febrero del dos mil Veintiuno. CONSTE.