

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 2019.**-----

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 16:00 horas del viernes 20 de diciembre de 2019, en la Sala de Juntas de Coordinación de Administración de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S. A. de C.V., sita en Paseo de los Héroes No. 9350, Zona Urbana Rio Tijuana; 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 invitada, Karina Isela García Hernández, Coordinadora de Transparencia, con el propósito de asistir a la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, 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 Imeldá 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. Reestructuración de los miembros integrantes del Comité de Transparencia.-----
4. Informe Anual de Solicitudes de Información.-----
5. Informe del Resultado del tercer trimestre del 2019 en el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.-----
6. Propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para el 2020.-----
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. Reestructuración de los miembros integrantes del Comité de Transparencia.**-----

La Titular de la Unidad de Transparencia en la Entidad, Siria Gabriela Pineda Carrasco, menciona que con relación al oficio INAI/STP/1231/2019 y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que señala de forma sustantiva,..."En el caso de la Administración Pública Federal, los comités de las dependencias y entidades, se integrarán de la siguiente forma:-----

I.- El responsable del Área Coordinadora de Archivos o equivalente.-----

II.- El Titular de la Unidad de Transparencia, y-----

III.- El Titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.-----

Por lo anterior con anuencia de los presentes, se determina que la nueva conformación del Comité de Transparencia en esta entidad, se conforma de la siguiente manera: -----

I.- Subdirectora de Administración de quien dependen los responsables de archivos de la Entidad. -

II.- El Titular de la Unidad de Transparencia. -----

III.- El Titular del Órgano Interno de Control. -----

Tomado el acuerdo de este apartado, se confirma que los integrantes de este Comité, no guardan relación de dependencia entre ellos. -----

**4. Informe Anual de solicitudes de Información.** -----

Siria Gabriela Pineda Carrasco haciendo el uso de la voz expresó que relativo al punto cuarto del Orden del día, se informa de manera general que en el año 2019 se recibieron 46 solicitudes de información, de las cuales se dieron por atendidas 36; solicitudes desechadas 09 y con relación a los recursos de revisión existieron 09 solicitudes que fueron recurridas de las cuales 07 se emitieron resoluciones y fueron concluidas y 02 están en proceso de atención por parte de INAI. - -

**5. Informe del resultado del tercer trimestre del 2019 en el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.** -----

Siria Gabriela Pineda Carrasco informó que al 05 de octubre del 2018, que fué el último dictamen que recibió la administración pasada y el cual es nuestro comparativo; se tenía una evaluación por parte de INAI del 8.23 % en el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. Continuó informando que el dictamen con fecha 30 de octubre de 2019, mismo que ya corresponde a la administración actual, siendo la primera evaluación que nos competía después del 8.23 % que teníamos, se tuvo un resultado del 66.28 %. Finalmente con fecha 19 de diciembre de 2019 se recibió por medio de la herramienta de comunicación del INAI un nuevo dictamen cuyo resultado en el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia fué del 98.73%; siendo éste último el resultado actual del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia por parte de esta Administración durante el periodo 2019 -----

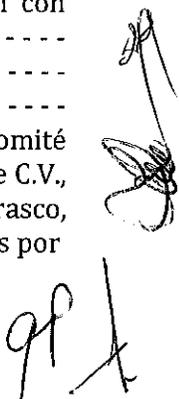
**6. Propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para el 2020.** -----

Se aprueba por unanimidad el Calendario de las Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para el año 2020, quedando de la siguiente manera, viernes 03 de abril, viernes 03 de julio, viernes 02 de octubre y miércoles 11 de diciembre, todas a las 16:00 horas. -----

**7. Asuntos Generales.** -----

Siria Gabriela Pineda Carrasco informó a los miembros del Comité de Transparencia que nombra como su suplente a Karina Isela García Hernández. Asimismo se designó a Rosa Elisa Rodríguez Huerta como suplente de la Coordinadora de Archivos. Por otra parte, Siria Gabriela Pineda Carrasco sometió a consideración de los miembros para declarar el Comité de Transparencia en sesión permanente para atender de manera extraordinaria aquellas cuestiones que surjan con carácter urgente e inmediato, por lo que los miembros del comité acordaron de conformidad. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., siendo las 16:55 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. -----

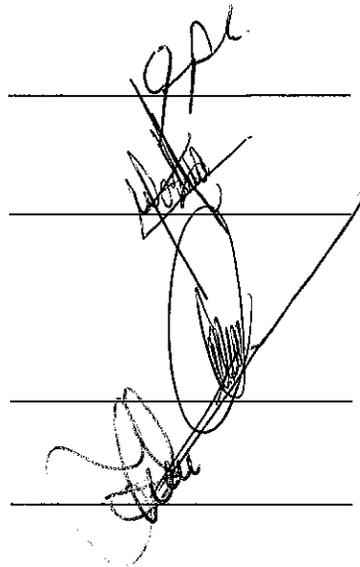
**Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**

**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.

**Karina Isela García Hernández**  
Invitada



The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in black ink and are somewhat stylized and overlapping. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth from top to bottom.

Esta hoja corresponde a la última del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., correspondiente al veinte de diciembre de dos mil diecinueve. CONSTE.