



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C.

Siendo las dieciséis horas del día veintidós de febrero del 2018, se reunieron en la Sala 2 de la Biblioteca, ubicada en el Edificio B, Campus I, con domicilio en la Carretera Antigua a Coatepec número 351, Colonia El Haya, código postal 91070, Xalapa, Veracruz, del Instituto de Ecología A.C., (INECOL), los miembros del **Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C.**, según consta en la lista de asistencia para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.

1.- Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.

El C. José Arturo Suárez Pozos en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., verificó la existencia del Quórum Legal.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA (INTEGRANTES)		
NOMBRE	CARGO.	ASISTENCIA
L.C. Beatriz Lara Rivera	Coordinadora de Archivos	✓
Dra. Agustina Herrera Espinoza	Titular del Órgano Interno de Control en el INECOL	✓
C. José Arturo Suárez Pozos	Titular de la Unidad y Presidente del Comité de Transparencia	✓
INVITADOS		
L.C. María Isabel Martínez Montero	Auditora del Órgano Interno de Control	✓
C. Elaine Cervantes Guevara	Técnico Unidad de Transparencia	✓

Acuerdo 1. CT.1.SE.2018.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, se declaró formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria de 2018, del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C.

2.- Aprobación del orden del día.

El C. José Arturo Suárez Pozos, Presidente del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., sometió a consideración el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2018 del Instituto de Ecología, A.C.

Acuerdo 2. CT.1.SE.2018.

El Comité de Transparencia del INECOL aprobó por unanimidad el orden del día propuesto para la sesión.

3.- Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental 2018 del Instituto de Ecología, A.C.

La L.C. Beatriz Lara Rivera, Coordinadora de Archivos del INECOL, presentó el Catálogo de Disposición Documental 2018, integrado con los elementos establecidos en la normatividad vigente en la materia, mismo que fue distribuido con antelación a la celebración de la sesión a los integrantes del Comité.


Al efecto se adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 3. CT.1.SE.2018.


El Comité de Transparencia del INECOL aprobó por unanimidad el Catálogo de Disposición Documental 2018 del Instituto de Ecología, A.C.

Siendo las 16:30 horas del día veintidós de febrero del presente año, no habiendo más asuntos que tratar y previa lectura de la presente, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C.


Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta:



L.C. Beatriz Lara Rivera
Coordinadora de Archivos



C. José Arturo Suárez Pozos
Titular de la Unidad y
Presidente del Comité de
Transparencia



Dra. Agustina Herrera Espinosa
Titular del Órgano Interno de
Control en el INECOL