



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
OCHO DE FEBRERO DE 2019**

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 8 de febrero del año dos mil diecinueve; se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.- Canal 22; sita en el tercer piso del Edificio Pedro Infante con domicilio en Atletas número 2, Colonia Country Club, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04220, de esta Ciudad de México.

Se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de Canal 22 que a continuación se mencionan:

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia, Directora de Asuntos Jurídicos, Presidenta del Comité de Transparencia; el C. Victor Manuel Mancilla Escobar, Director de Finanzas / Subdirección General de Administración y Finanzas y Coordinación de Archivos y la Lic. Obdulia Yolanda Torres Muñoz, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control y Miembro Suplente del Comité de Transparencia.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, presidenta del Comité de Transparencia, dio la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado a la Primera Sesión Ordinaria del año 2019, señalando que se encuentran presentes los miembros del Comité, por lo que con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera que existe quórum para sesionar.

2. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, presidenta del Comité de Transparencia; preguntó a los integrantes si había alguna duda o comentarios sobre el Orden del Día presentada en la carpeta, no habiendo comentarios, se aprobó en los términos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
OCHO DE FEBRERO DE 2019**

3. Presentación y, en su caso, visto bueno del informe al Cuarto Trimestre de 2018, sobre el Avance en la Organización y Conservación de los Archivos de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
4. Presentación y, en su caso visto bueno de la actualización a la Guía Simple de Archivos 2018 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
5. Presentación y, en su caso visto bueno del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019.
6. Presentación del Calendario Anual de Transferencias Documentales 2019 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
7. Asuntos Generales.
 - 7.1 Presentación del reporte de las actividades y acciones desarrolladas por la Unidad de Transparencia durante el cuarto trimestre de 2018.
 - 7.2 Presentación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el ejercicio de 2019.
- 8 Ratificación de Acuerdos.

Al no haber comentarios, se procedió a pasar al siguiente punto.

3. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, VISTO BUENO DEL INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, SOBRE EL AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, presentó el informe al cuarto trimestre de 2018 sobre el avance en la Organización y Conservación de los Archivos de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. de conformidad con la información proporcionada por el área responsable, la cual obra en la carpeta que se entregó en su oportunidad a los miembros del Comité.

Al no haber comentarios adicionales, el Comité de Transparencia da su visto bueno al informe al cuarto trimestre de 2018 sobre el avance en la Organización y Conservación de los Archivos de Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

[Handwritten signature]



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
OCHO DE FEBRERO DE 2019**

ACTA: 01/SO/2019

**4. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO VISTO BUENO DE LA ACTUALIZACIÓN A LA GUÍA
SIMPLE DE ARCHIVOS 2018 DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, presentó la Guía Simple de Archivos 2018 de conformidad con la información proporcionada por el área responsable, la cual obra en la carpeta que se entregó en su oportunidad a los miembros del Comité.

Al no haber comentarios, el Comité de Transparencia toma conocimiento y da su visto bueno de la actualización a la Guía Simple de Archivos 2018 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

**5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO VISTO BUENO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO
ARCHIVÍSTICO 2019.**

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, presentó para aprobación del Comité, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) para el ejercicio 2019, de conformidad con la información proporcionada por el área responsable, la cual obra en la carpeta que se entregó en su oportunidad a los miembros del Comité.

Al no haber comentarios adicionales, el Comité de Transparencia da su visto bueno al Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

**6. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO ANUAL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
2019 DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, presentó para aprobación del Comité, el Calendario Anual de Transferencias Documentales 2019, de conformidad con la información proporcionada por el área responsable, la cual obra en la carpeta que se entregó en su oportunidad a los miembros del Comité.

Al no haber comentarios adicionales, el Comité de Transparencia toma conocimiento y aprobaron el Calendario Anual de Transferencias Documentales 2019 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
OCHO DE FEBRERO DE 2019**

7. ASUNTOS GENERALES.

7.1 PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, expuso el reporte de las actividades y acciones desarrolladas por la Unidad de Transparencia durante el cuarto trimestre de 2018 en términos de la información proporcionada en la carpeta.

Al no haber más comentarios, el Comité de Transparencia toma conocimiento del reporte de las actividades y acciones desarrolladas por la Unidad de Transparencia durante el cuarto trimestre de 2018.

7.2 PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA EL EJERCICIO DE 2019.

La Lic. Gabriela Yesenia Vázquez Martínez, Presidenta del Comité de Transparencia, presentó el calendario de sesiones del Comité de Transparencia para el ejercicio 2019.

8. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

En acto seguido se informó los acuerdos de registro que se habían determinado en la sesión, siendo los siguientes:

ACUERDOS DE REGISTRO	
CT-01-01/SO/2019	Se da el visto bueno del informe al cuarto trimestre de 2018, sobre el avance en la Organización y Conservación de los Archivos de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
CT-01-02/SO/2019	Se da el visto bueno de la actualización a la Guía Simple de Archivos 2018 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
CT-01-03/SO/2019	Se da el visto bueno al Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
CT-01-04/SO/2019	Se aprueba el Calendario Anual de Transferencias Documentales 2019 de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
OCHO DE FEBRERO DE 2019**

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, a las 13:30 horas del día 8 de febrero del año 2019.

LIC. GABRIELA YESENIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESIDENTA

VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR
Director de Finanzas/ Subdirección
General de Administración y Finanzas y
Coordinación de Archivos

LIC. OBDULIA YOLANDA TORRES MUÑOZ
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MIEMBRO SUPLENTE