

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO
DE GOBIERNO**

DEL 21 DE JUNIO DE 2012

Número: ACT-ORG-GOB/21/06/2012

Anexos: de los puntos: 3, 4, 5, 6 y 7

En la sala de sesiones del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), localizada en el piso 6 de la sede del Instituto, ubicada en Avenida México 151, colonia Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D. F., a las doce horas del veintiuno de junio de dos mil doce, el Órgano de Gobierno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros:

Jacqueline Peschard Mariscal (JPM), Comisionada Presidenta
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, (MEPJZ), Comisionada
Ángel Trinidad Zaldívar (ATZ), Comisionado
Gerardo Felipe Laveaga Rendón (GLR), Comisionado
Claudia Yolanda Ibarra Palafox, Comisaria Pública.

Invitados:

Mauricio Farah Gebara, Secretario General (SG)
Alejandro del Conde Ugarte, Secretario de Protección de Datos Personales (SPDP)
Cecilia Azuara Arai, Secretaria de Acceso a la Información (SAI)
Eduardo Fernández Sánchez, Director General de Administración (DGA)

Ante la presencia de sus integrantes e invitados, la Comisionada Presidenta JPM sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Revisión y, en su caso, aprobación de las siguientes actas de Órgano de Gobierno:
 - a) *Sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2012*
 - b) *Sesión extraordinaria de fecha 2 de mayo de 2012*
3. Seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores.

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012

4. Estados Financieros dictaminados por el Despacho de Contadores Públicos y Consultores Lebrija, Álvarez y Cía., S.C., Auditor Externo del Instituto, designado por la Secretaría de la Función Pública, para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2011.
 - 4.1 Opinión del Comisario Público sobre los Estados Financieros.
 - 4.2 Análisis y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.
5. Análisis y, en su caso, aprobación para la celebración de un contrato plurianual con el Despacho Lebrija, Álvarez y Compañía., S.C, Auditor externo del Instituto, designado por la Secretaría de la Función Pública para dictaminar los Estados Financieros del IFAI del ejercicio 2012.
6. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 9 y 65 fracciones VIII y IX del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, (última reforma DOF 11 de julio de 2011), se presenta el seguimiento y la actualización del Sistema de Control Interno Institucional y el seguimiento al proceso de administración de riesgos.
7. Reporte de avances del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012.
8. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, se dio lectura del mismo por parte de la Comisionada Presidenta JPM, y los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-ORG-GOB/21/06/2012.01	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día para la presente sesión.
--	---

2. En referencia al segundo punto del orden del día, relativo a la revisión y, en su caso, aprobación del acta de Órgano de Gobierno de la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2012 y del acta de Órgano de Gobierno de la sesión extraordinaria de fechas 2 de mayo de 2012, que presenta la Comisionada Presidenta JPM/SG y cuyos documentos se identifican como anexo del punto 2, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-ORG-GOB/21/06/2012.02	Se aprueban por unanimidad el acta de Órgano de Gobierno de la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2012 y el acta de Órgano de Gobierno de la sesión extraordinaria de fechas 2 de mayo de 2012, con fundamento en la Regla Decimoprimera, fracción II, del "Acuerdo por el que se establecen las reglas para la organización y desarrollo de las sesiones de Órgano de Gobierno del IFAI". El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 2.
--	---

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012

3. En referencia al tercer punto del orden del día, relacionado con el seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores, que presenta la Comisionada Presidenta JPM/SG y cuyo documento se identifica como anexo del punto 3, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/21/06/2012.03	<p>Se toma conocimiento del seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores, quedando concluidos los acuerdos con número:</p> <ul style="list-style-type: none">• EXT/ORG-GOB/02/06/2011.03• EXT/ORG-GOB/02/06/2011.04• ORG-GOB/29/03/2012.03• ORG-GOB/29/03/2012.04• ORG-GOB/29/03/2012.05• ORG-GOB/29/03/2012.06• ORG-GOB/29/03/2012.07• ORG-GOB/29/03/2012.08• ORG-GOB/29/03/2012.09• EXT/ORG-GOB/02/05/2012.02• EXT/ORG-GOB/02/05/2012.04 <p>El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 3.</p>
--	---

4. En referencia al cuarto punto del orden del día, relacionado con los Estados Financieros dictaminados por el Despacho de Contadores Públicos y Consultores Lebrija, Álvarez y Cía., S.C., Auditor Externo del Instituto, designado por la Secretaría de la Función Pública, para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2011, y cuyos documentos se identifican como anexo del punto 4, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/21/06/2012.04	<p>Con fundamento en los artículos 60 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 29 y 30, fracción XII de su Reglamento, 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 10 del Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Comisaria Pública, presentó su informe de fecha 18 de abril de 2012, sobre los Estados Financieros del Instituto, recibido en la Secretaría General el día 24 de dicho mes y año.</p> <p>Efectuado lo anterior, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al 31 de diciembre de 2011, con fundamento en el artículo 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.</p> <p>El Órgano de Gobierno instruye al Secretario General y al Director General de Administración para que trabajen paralelamente con el Órgano Interno de Control, a fin de atender las recomendaciones contenidas en el informe presentado.</p> <p>El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 4.</p>
--	---

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012

5. En referencia al quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso aprobación para la celebración de un contrato plurianual con el Despacho Lebrija, Álvarez y Compañía., S.C, Auditor externo del Instituto, designado por la Secretaría de la Función Pública para dictaminar los Estados Financieros del IFAI del ejercicio 2012, que presenta la Comisionada Presidenta JPM/SG y cuyo documento se identifica como anexo del punto 5, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/21/06/2012.05	<p>Se aprueba por unanimidad la celebración de un contrato plurianual con el despacho de auditores externos Lebrija Álvarez y Compañía, S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública con vigencia a partir del 17 de julio de 2012 al 31 de octubre de 2013, para la realización de los servicios de Auditoría Externa, por un monto de \$158,106.84, IVA incluido, cubriéndose \$79,053.42 en el presente ejercicio y \$79,053.42 para el ejercicio de 2013.</p> <p>El Órgano de Gobierno instruye a que se tomen las previsiones presupuestarias para hacer frente a las obligaciones contraídas para el ejercicio fiscal 2013.</p> <p>El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 5.</p>
--	---

6. En referencia al sexto punto del orden del día, relativo a la presentación del seguimiento y la actualización del Sistema de Control Interno Institucional y el seguimiento al proceso de administración de riesgos, que presenta la Comisionada Presidenta JPM/SG y cuyo documento se identifica como anexo del punto 6, los integrantes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/21/06/2012.06	<p>Se toma conocimiento del seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, en cumplimiento con el numeral 65, fracciones VIII, incisos e), f), fracción IX incisos c), d) y e) y fracción X del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> <p>Se tiene por presentado el Reporte de Avances Trimestral al 30 de marzo de 2012, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2011, el cual refleja la conclusión de las acciones de mejora comprometidas.</p> <p>Asimismo, se tiene por presentado el Informe de verificación del Titular del OIC al reporte de avances trimestral del PTCI 2011, en donde se confirma la solventación del 100% de las acciones comprometidas.</p>
--	--

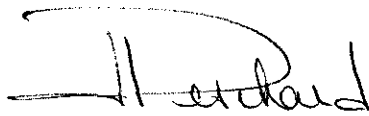
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012

	<p>Se presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2012 (PTAR) debidamente autorizado, así como el Reporte de Avances trimestral del PTAR al 31 de marzo del 2012.</p> <p>El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 6.</p>
--	---

7. En referencia al séptimo punto del orden del día, relativo al Reporte de Avances del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012, que presenta la Comisionada Presidenta JPM/SG y cuyo documento se identifica como anexo del punto 7, los integrantes emitieron el siguiente:

<p>Acuerdo ACT/ORG-GOB/21/06/2012.07</p>	<p>Se toma conocimiento del cumplimiento a los numerales 16.1 y 19.3 de los "Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012" (DOF 18/01/12).</p> <p>El presente acuerdo se adopta conforme al documento que se identifica como anexo del punto 7.</p>
--	--

Sin existir más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión ordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto, a las doce horas con treinta y cinco horas, del día veintiuno de junio de dos mil doce.



Jacqueline Peschard Mariscal
Comisionada Presidenta



Ángel Trinidad Zaldívar
Comisionado



Ma. Elena Pérez-Jaén Zermeno
Comisionada



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Órgano de Gobierno SG, Sesión Ordinaria 21/06/2012



Gerardo Laveaga Rendón
Comisionado



Claudia Yolanda Ibarra Palafox
Comisaria Pública



Formuló el Acta:
Mauricio Farah Gebara
Secretario Técnico

