

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno - EWV/STP, Sesión Ordinaria 01/06/2005

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO
DEL 1 DE JUNIO DE 2005

Número: ACT/ORG-GOB/01/06/2005

Anexos: Documentos anexos de los
puntos: 2, 3, 4 y 5.

En la sala de sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ubicada en el piso 6 de la sede definitiva del Instituto ubicado en Avenida México 151, Colonia Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, D. F., a las nueve treinta horas del miércoles primero de junio de dos mil cinco, el órgano de gobierno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:

María Marván Laborde (MML), Comisionada Presidenta
Horacio Aguilar Alvarez de Alba (HAAA), Comisionado
Juan Pablo Guerrero Amparán (JPGA), Comisionado
Alonso Lujambio Irazábal (ALI), Comisionado

Guillermo Valls Esponda, Titular del Órgano Interno de Control y
Comisario del Instituto (TOIC-C)

Ante la presencia de los comisionados, la comisionada presidenta MML dio cuenta de la ausencia del comisionado Alonso Gómez Robledo Verduzco (AGRV) en virtud de que solicitó su primer período vacacional de este año, y sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso.
2. Presentación del informe sobre los estados financieros del IFAI, conforme a los artículos 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 30 fracción XII, de su Reglamento (TOIC-C).
3. Informar sobre el avance, para la solución del asunto relativo a la antena de Telefónica Móviles de México, considerado como concepto de "regularización del inmueble" del Indicador #24 del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) (comisionada presidenta MML/SE/SA/TOIC-C).
4. Solicitud de autorización para tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la adecuación presupuestaria de recursos del Capítulo 5000 al Capítulo 3000 por un importe de \$1'300,000.00 para la contratación por parte de la DGIS de una empresa para el desarrollo

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno - EWV/STP, Sesión Ordinaria 01/06/2005

"Herramienta de Comunicación con la APF". Conforme al Art. 121, fracción I del Manual de Normas Presupuestarias de la APF y 2° párrafo del mismo artículo (comisionada presidenta MML/SE).

5. Solicitud de autorización del Programa de Ahorro 2005 del IFAI (comisionada presidenta MML/SE).
6. 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 MML, se adicionaron los asuntos generales que se consideraron pertinentes, y los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.01	Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, y los comisionados adicionaron los temas en asuntos generales que se exponen en el punto 6 y cuyos acuerdos, en su caso, aparecen al final de la presente acta.
--	---

2. Respecto al segundo punto del orden del día, relativo a la presentación del informe sobre los estados financieros del IFAI, conforme a los artículos 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 30 fracción XII, de su Reglamento, que presenta el titular del órgano interno de control y comisario del instituto, y cuyo documento se identifica como anexo del punto 2, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.02	<ol style="list-style-type: none">a) Tomar nota de la presentación a los miembros del Órgano de Gobierno, del informe sobre los estados financieros del IFAI, conforme a los artículos 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 30 fracción XII, de su Reglamento, y cuyo documento se identifica como anexo al punto 2.b) A propuesta del comisionado ALI, se solicita diferir la aprobación de los estados financieros, previo análisis de los mismos por parte de los miembros del Órgano de Gobierno.
--	---

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno - EWV/STP, Sesión Ordinaria 01/06/2005

	c) Instruir a la Secretaría Técnica del Pleno a convocar a una reunión con los auditores externos y Comisionados, antes del 9 de junio de 2005, para discutir sobre el particular en la reunión de la CAP que tendrá lugar el 9 de junio.
--	---

3. Respecto al tercer punto del orden del día, relativo al informe sobre el avance, para la solución del asunto relativo a la antena de Telefónica Móviles de México, considerado como concepto de "regularización del inmueble" del Indicador #24 del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO), que presenta la comisionada presidenta MML, el SE y el SA, junto con el TOIC-C, y cuyo documento se identifica como anexo al punto 3, los comisionados emitieron los siguientes:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.03	<p>a) Tomar nota de la entrega por parte del TOIC-C del informe sobre el avance, para la solución del asunto relativo a la antena de Telefónica Móviles de México, considerado como concepto de "regularización del inmueble" del Indicador #24 del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO), y cuyo documento se anexa al punto 3.</p> <p>b) Instruir al SE a realizar un peritaje sobre los riesgos que pudiera implicar la antena instalada en el techo del edificio del instituto, por parte de la entidad pública correspondiente o empresa de peritaje privado.</p> <p>c) El comisionado HAAA, como el resto de los integrantes del Pleno, manifestó que está enterado de esta cuestión desde hace varias semanas y expuso que se encuentra en total desacuerdo para que permanezca la antena instalada en el IFAI, atendiendo a la naturaleza jurídica del inmueble sede de la institución.</p>
--	--

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno - EWV/STP, Sesión Ordinaria 01/06/2005

4. Respecto al cuarto punto del orden del día, relativo a la solicitud de autorización la adecuación presupuestaria de recursos del Capítulo 5000 al Capítulo 3000 por un importe de \$1'300,000.00 para la contratación por parte de la DGIS de una empresa para el desarrollo "Herramienta de Comunicación con la APF" y hacer del conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al Art. 121, fracción I del Manual de Normas Presupuestarias de la APF y 2° párrafo del mismo artículo, que presenta la comisionada presidenta MML y el SE, y cuyo documento se identifica como anexo del punto 4, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.04	Autorizar la adecuación presupuestaria de recursos del Capítulo 5000 al Capítulo 3000 por un importe de \$1'300,000.00 para la contratación por parte de la DGIS de una empresa para el desarrollo "Herramienta de Comunicación con la APF" y hacer del conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al Art. 121, fracción I del Manual de Normas Presupuestarias de la APF y 2° párrafo del mismo artículo, y cuyo documento se identifica como anexo al punto 4.
--	--

5. Respecto al quinto punto del orden del día, relativo a la Solicitud de autorización del Programa de Ahorro 2005 del IFAI, que presenta la comisionada presidenta MML y el SE, y cuyo documento se identifica como anexo del punto 5, los comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.05	Autorizar el Programa de Ahorro 2005 del IFAI, cuyo documento se identifica como anexo al punto 5.
--	--

6. En asuntos generales, los comisionados emitieron los siguientes:

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.06.01	a) Conocer el avance sobre el tema de Potenciación del seguro de vida (comisionado HAAA). b) El SE entregará a los
---	---

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Órgano de Gobierno - EWV/STP, Sesión Ordinaria 01/06/2005

	miembros del Órgano de Gobierno un informe al respecto en la siguiente sesión ordinaria del Órgano de Gobierno.
--	---

Acuerdo ACT/ORG-GOB/01/06/2005.06.02	a) Conocer el avance en el tema de clima laboral (comisionado HAAA). b) El SE entregará a los miembros del Órgano de Gobierno un informe al respecto en la siguiente sesión ordinaria del Órgano de Gobierno.
---	--

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la sesión ordinaria del órgano de gobierno del Instituto a las once quince horas del miércoles primero de junio de dos mil cinco.

María Marván Laborde
Comisionada Presidenta

Horacio Aguilar Álvarez de Alba
Comisionado

Juan Pablo Guerrero Amparán
Comisionado

Alonso Lujambio Irazábal
Comisionado

Guillermo Valls Esponda
Titular del Órgano Interno de Control y Comisario

Formuló el acta:
Elena Wolf Villarreal
Secretaria Técnica del Pleno