INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

COMITÉ DE INFORMÁTICA

FORMATO CI-03
MINUTA DE ACUERDOS

Sesión: 1ª	Tipo: ■ Ordinaria / Extraordinaria	Fecha: 15 de enero de 2014
	Clave:	**CIO-01-2014**

Siendo las trece horas con dieciséis minutos del quince de enero de dos mil catorce, el Presidente del Comité de Informática solicitó al Secretario Técnico el pase de lista, con el fin de verificar si existe el quórum establecido en el Capítulo IV, artículo 10, fracción VII, del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del Instituto Electoral del Distrito Federal; para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de dos mil catorce.

El Secretario Técnico procedió al pase de lista y estuvieron presentes los siguientes funcionarios:

Vocales:

- Profesor Rigoberto Martínez Ramírez, designado representante de la Secretaría Administrativa mediante oficio No. IEDF/SA/065/2014.
- Lic. Jesús Rodríguez Martínez, designado representante de la Dirección Ejecutiva de Organización Y Geografía Electoral mediante oficio No. IEDF/DEOYGE/034/2014.
- Lic. Fernando Rojas Ramírez, designado representante de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica mediante oficio No. IEDF/DECEYEC/024/2014.
- C.P. Marco Antonio Sánchez Godínez, designado representante de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, mediante oficio No. IEDF/DEAP/021/2014.
- Lic. Marco Cadena Castelán, designado representante de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, mediante oficio No. IEDF/DEPC/033/2014.

Asesores:

- Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez, designado representante de la Contraloría General mediante oficio No. IEDF/CG/SACyN/005/2014.

Presidente
Mtro. Jaime Alfredo González Amaro, designado para presidir en esta sesión mediante oficio No. SECG- IEDF/032/14.

Secretario Técnico
Mtro. Netzahualcóyotl Flores Rodríguez, designado para esta sesión mediante oficio No. IEDF/UTSI/011/2014.

Por consiguiente al contar con la presencia del Presidente del Comité y 6 integrantes del mismo con derecho a voto, se determinó la existencia del quórum legal para sesionar.

El Secretario Técnico procedió a dar lectura al proyecto de Orden del día:

1. Lectura, y en su caso, aprobación del Proyecto de Orden del Día.
2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de acuerdos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria CIO-12-2013 del Comité de Informática.
3. Presentación de los siguientes informes:
   a) Trimestral de actividades relativas a los Procedimientos en Materia de Informática período octubre-diciembre de 2013, que presenta la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.
   b) Trimestral octubre-diciembre del Comité de Informática del año 2013.
   c) Anual de Actividades del Comité de Informática del año 2013.
4. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2013.
5. Presentación del Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2014 (PUII2014)
6. Asuntos generales.

El Presidente informó que se integró a la sesión el Lic. Nahúm Rodrigo Flores Meza designado representante de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. IEDF/UTAJ/038/2014.

Respecto al proyecto del orden del día el Presidente indicó que en el punto cuatro dice: "***Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2013***" y que se haría el cambio por "***Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2014***".

En ese sentido, sometió a consideración de los miembros del Comité el Proyecto del Orden del Día.

En virtud de no haber más comentarios se sometió a votación la aprobación del mismo, aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

El Secretario Técnico solicitó al Presidente su anuencia para consultar a los miembros del Comité la dispensa total de la lectura de la documentación, en vista de haberse distribuido previamente para su conocimiento, aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

El Secretario Técnico continuó con los siguientes puntos del Orden del Día.

Puntos del orden del día:	Informes presentados y comentarios
2.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de acuerdos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria CIO-12-2013 del Comité de Informática.	COMENTARIOS RELEVANTES: El Presidente informó que en el título del formato CIO-01 se hace referencia al *Punto 3 del Orden del día*, en lugar de *al número 2*, por lo que se realizaría la modificación correspondiente. El representante de la Contraloría General (CG), indicó que entregaría observaciones por escrito a la minuta.
	VOTACIÓN: Se aprobó por unanimidad, con las observaciones del Presidente y de la CG.
	INFORMES: No aplica
3. Presentación de los siguientes informes: a) Trimestral de actividades relativas a los Procedimientos en Materia de Informática período octubre-diciembre de 2013, que presenta la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. b) Trimestral octubre-diciembre del Comité de Informática del año 2013. c) Anual de Actividades del Comité de Informática del año 2013.	COMENTARIOS RELEVANTES: El Presidente informó que en el título del formato CIO-01 se hace referencia al *Punto 2 del Orden del día*, en lugar de *al número 3*, por lo que se realizaría la modificación correspondiente. Asimismo, el Presidente informó que posteriormente se entregaría la documentación digitalizada de las versiones finales aprobadas y firmadas, correspondientes a las sesiones celebradas por el Comité de Informática durante el 2013. La CG señaló que entregaría observaciones por escrito a los informes presentados, refiriendo algunas como la necesidad de verificar la lista de asistencia en el Informe Anual, en particular en las sesiones CIE-02, CIE-03, CIE-08 y CIE-11 del 2013; del mismo modo, al estatus que guardan algunos acuerdos donde se establece que se encuentran en proceso de elaboración de contratos, sugiriendo que se indique en el apartado de "Observaciones" las razones, por norma o lo que fuere, por las que se encuentran pendientes. El Presidente aclaró que hasta que se aprobó el presupuesto fue posible tramitar las requisiciones correspondientes y entonces la DACPyS estuvo en condiciones de solicitar la elaboración de los contratos de los servicios denominados irreductibles.

Puntos del orden del día:	Informes presentados y comentarios
	En ese sentido, a la fecha dichos contratos están en proceso de elaboración. Asimismo, aclaró que se impactarían las observaciones vertidas en la mesa así como las entregadas por escrito. INFORMES: Se dieron por presentados los siguientes informes: a) Trimestral de actividades relativas a los Procedimientos en Materia de Informática período octubre-diciembre de 2013, que presenta la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. b) Trimestral octubre-diciembre del Comité de Informática del año 2013. c) Anual de Actividades del Comité de Informática del año 2013.
	VOTACIÓN: No aplica
4. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2014.	COMENTARIOS RELEVANTES: Sin comentarios INFORMES: No aplica VOTACIÓN: Aprobado por unanimidad de los presentes con derecho a voto el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2014.
5. Presentación del Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2014 (PUII2014)	COMENTARIOS RELEVANTES: El Presidente indicó que el Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2014 (PUII2014) se presentó para su aprobación a la Junta Administrativa y fue opinado mediante el acuerdo JA-081-13 y consideró que era importante que lo conocieran los miembros del Comité y aclaró que dicho programa podría sufrir algunas modificaciones derivadas del presupuesto a probado. El representante de la CG refirió lo establecido en el artículo 9 del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática en su fracción IV en donde se señala que el Comité tiene como atribución conocer, y en su caso, opinar sobre el Anteproyecto del Programa de Uso de Instrumentos Informáticos. En ese sentido, dicho anteproyecto se debió haber presentado ante este Comité antes de su aprobación en algún otro órgano de dirección.

Puntos del orden del día:	Informes presentados y comentarios
	El Presidente señaló que efectivamente así lo dicta la norma; sin embargo como hay ajustes al presupuesto se consideró presentarlo y posteriormente realizar dichos ajustes y se presentará nuevamente para su conocimiento. INFORMES: Se da por presentado el Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2014 (PUII2014) con las observaciones entregadas por escrito. VOTACIÓN: NO APLICA
6.- Asuntos Generales	El representante de la CG propuso dos temas. El Primero sobre el Manual de Funcionamiento del Comité de Informática, al respecto su representante señaló que hace un año, en la Primera Sesión Ordinaria del 2013, la CG propuso a los miembros del comité la revisión y actualización del manual de funcionamiento del mismo; ahora a propósito de la revisión del PUII2014, en el punto anterior, se rescata la necesidad de la actualización aludida, toda vez que dicho manual establece algunas acciones al respecto, como es la presentación del Anteproyecto del Programa de Instrumentos Informáticos al pleno del CI, situación que en la práctica, conforme lo refiere el Presidente del Comité, no es funcional u operativa; razón suficiente, sumada a otras manifestadas en diversas sesiones, para destacar la necesidad de actualizar la normativa que rige el funcionamiento del CI. El Presidente informó que ya se procesaron las propuestas de las áreas para la actualización del Manual y que se estaría enviando la versión que contiene dichas propuestas para que se pueda llevar a cabo una reunión de revisión de cada una de las modificaciones consideradas. Asimismo, el Presidente se comprometió a enviar a la brevedad dichas propuestas para convocar a una reunión de trabajo. El Presidente al no haber más observaciones puso a consideración el siguiente punto propuesto por el representante de la CG

Puntos del orden del día:	Informes presentados y comentarios
	Al respecto, el representante de la CG resaltó la importancia que tiene fortalecer al CI para cuestiones estratégicas o, en su caso, reforzar a la UTSI y desaparecer dicho Comité; esto se motiva, además de lo ya expuesto en diversas sesiones, con la revisión del PUII2014, donde se observa que la interacción del Programa de Instrumentos Informáticos con el Comité de Informática se limita sólo a la aprobación de los bienes o servicios puestos a consideración del colegiado, como un paso previo para remitir a la Secretaría Administrativa la información para las acciones conducentes en materia de Adquisiciones. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de verificar el *ROL* que se quiere realmente para el CI, cuando la UTSI podría hacer las funciones de remisión directa a la Secretaría Administrativa de la información que se necesite en materia informática. De ahí la importancia para la CG de retomar lo que ya se ha solicitado de la actualización del Manual de Funcionamiento del Comité de Informática. El Presidente, se manifestó de acuerdo con todo lo referido por la CG, asimismo consideró que esto se puede abordar en las reuniones de trabajo con motivo de la actualización del Manual. También informó que hizo de conocimiento con algunos Consejeros Electorales de la necesidad de modificar también el acuerdo de creación del CI y en su caso el fortalecimiento de la UTSI. INFORMES: NO APLICA VOTACIÓN: No aplica

ACUERDO

ACU-01-CIO-01-2014.- Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el período febrero-diciembre de 2014.

Sesión	Mes	Fecha propuesta
2ª	Febrero	21
3ª	Marzo	28
4ª	Abril	11
5ª	Mayo	30
6ª	Junio	27
7ª	Julio	14
8ª	Agosto	22
9ª	Septiembre	26
10ª	Octubre	14
11ª	Noviembre	28
12ª	Diciembre	12

*Las fechas establecidas se atenderán siempre y cuando la agenda institucional lo permita.

Siendo las trece horas con treinta minutos de quince de enero de dos mil catorce, el Presidente del Comité dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Informática del Instituto Electoral del Distrito Federal del año en curso.

FIRMAS

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Mtro. Jaime Alfredo González Amaro
Designado para esta sesión

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

Mtro. Netzahualcóyotl Flores Rodríguez
Designado para esta sesión

VOCALES

Lic. Fernando Rojas Ramírez
Designado representante de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica

Lic. Marco Cadena Castelán
Designado representante de la
Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana

Profesor Rigoberto Martínez Ramírez
Designado representante de la
Secretaría Administrativa

C.P. Marco Antonio Sánchez Godínez,
Designado representante de la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Lic. Jesús Rodríguez Martínez
Designado representante de la Dirección
Ejecutiva de Organización y Geografía
Electoral

ASESORES

Lic. Nahum Rodrigo Flores Meza
Designado representante de la
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos

Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez
Designado representante de la Contraloría
General, mediante oficio
IEDF/CG/SACYN/005/2014

La presente foja pertenece a la Minuta de Acuerdos CIO-01-2014 de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el quince de enero de dos mil catorce.