





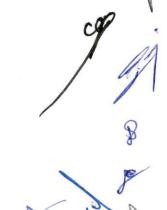


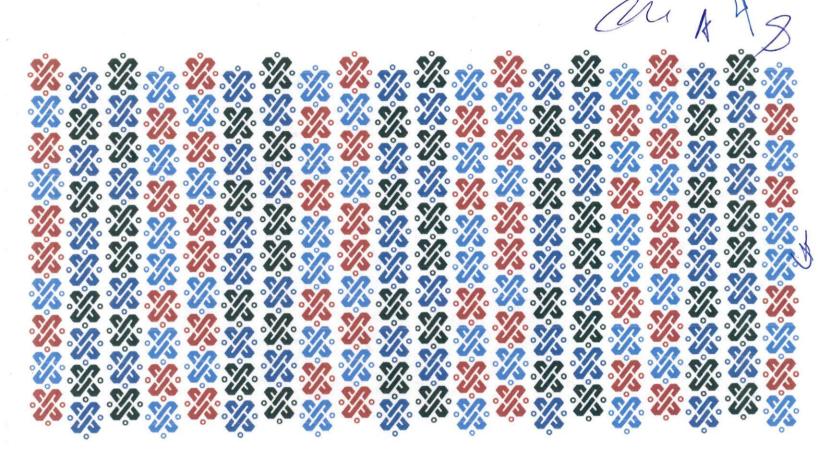
Secretaría de Administración y Finante Dirección General de Administración de Po y Desarrollo Administrativo Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

## MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

MEO-087/COTECD-21-OPA-GAM-8/010519







GOBIERNO DE LA **CIUDAD DE MÉXICO** 

Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMBATIGNO DE COMBATIGNO DE COMBATIGNO DE DICTOR DE COMBATIGNO DE DOCUMENTOS IÓN Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organización de Personal y Procedimien

## CONTENIDO

|       |   |  | Páginas |
|-------|---|--|---------|
| 1.    | MARCO JURÍDICO                                |  | 3       |
| П.    | OBJETIVO GENERAL                              |  | 5       |
| 111.  | INTEGRACIÓN                                   |  | 6       |
| IV.   | ATRIBUCIONES                                  |  | 8       |
| ٧.    | FUNCIONES                                     |  | 11      |
| VI.   | CRITERIOS DE OPERACIÓN                        |  | 15      |
| VII.  | PROCEDIMIENTO                                 |  | 21      |
| VIII. | GLOSARIO                                      |  | 25      |
| IX.   | VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN |  | 27      |
|       |   |  |         |







Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMATEJIJECNICO ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación ocedimientos Organizacionale

### MARCO JURÍDICO

#### CONSTITUCIÓN (Federal y Local)

- 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Vigente.
- 2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Vigente.

#### LEYES

- 3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Vigente.
- 4. Ley de Archivos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de noviembre de 2020. Vigente.
- 5. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Vigente.
- 6. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de mayo de 2016. Vigente.
- 7. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Vigente.
- 8. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Vigente.





GOBIERNO DE LA

Secretaría de Administración y Final de Romando de Romando de Administración de Romando de Romando

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMATEJIO ECINICO ALIVO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacional a

#### REGLAMENTOS

9. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Vigente.

#### **CIRCULARES**

10. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015. Vigente.

11. Circular por medio de la cual se racionaliza la generación y entrega de copias de conocimiento, derivadas de la actuación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 01 de octubre de 2015. Vigente.

. &

K &









Secretaría de Administración y Finanxis

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMUNE EL COMUNE DE LA COMUNICACIÓN DE DOCUMENTOS SIÓN Ejecutiva de Dictaminación DE DOCUMENTOS SIÓN Ejecutiva de Dictaminación DE Procedimientos Organizacionale y Procedimientos Organizacionale

#### II. OBJETIVO GENERAL

Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos mediante la descripción detallada de sus atribuciones, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en materia archivística.

M X X









Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMENTO SIÓN ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMMENTO SIÓN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS IÓN EJECUTIVA de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales y Procedimie

## III. INTEGRACIÓN

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, y el numeral 6.4.6 de la Circular Uno Bis 2015, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y funciones, el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, estará integrado de la siguiente forma:

| Integrante              | Puesto de Estructura Orgánica   |
|-------------------------|---|
| Presidencia             | Dirección General de Administración   |
| Secretaría Técnica      | Jefatura de Unidad Departamental de Archivos  |
| Secretaría<br>Ejecutiva | Subdirección de la Unidad de Transparencia  |
|                         | Secretaría Particular   |
|                         | Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno  |
|                         | Coordinación de Control y Seguimiento de Administración                                       |
|                         | Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  |
|                         | Dirección General de Servicios Urbanos  |
|                         | Dirección General de Desarrollo Social  |
|                         | Dirección General de Integración Territorial  |
| Vocales                 | Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social                                 |
|                         | Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte  |
|                         | Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de<br>Riesgos y Protección Civil |
|                         | Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico   |
|                         | Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo  |
|                         | Dirección Ejecutiva de Transparencia, Acceso a la Información y<br>Planeación del Desarrollo  |
|                         | Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental                             |

K







Secretaría de Administración y Finance.

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

|                  | Dirección de Asuntos Jurídicos   |
|------------------|--|
| Representantes   | Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A.<br>Madero   |
| . representantes | Coordinación de Tecnologías de la Información  |
|                  | Dirección de Finanzas  |
|                  | Puesto de la persona responsable de Datos Personales   |
|                  | Puesto de la persona representante de la Dirección General de<br>Recursos Materiales y Servicios Generales   |
| Asesoras/es      | Puesto de la persona restauradora, conservadora, archivista etc.   |
| (opcional)       | Puesto de la persona representante del Archivo Histórico   |
|                  | Nombre del cargo de la persona proveniente de una institución especializada pública o privada en materia de archivos, que determine la afectación que tienen los documentos. |









Secretaría de Administración y Finityzas rección General de Administración de Persona

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE IL TECNICO Ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminac y Procedimientos Organizacional

#### IV. ATRIBUCIONES

De conformidad con el artículo 26 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, las funciones del COTECIAD son:

- I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la materia de archivos de los sujetos obligados;
- II. Realizar los programas de valoración documental del sujeto obligado;
- III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos de los sujetos obligados;
- IV. Aprobar los instrumentos de control y de consulta archivísticos, establecidos en el artículo 16 de la presente Ley;
- V. Emitir sus reglas de operación y;
- VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables, así como las establecidas en el artículo 58 de esta Ley.

Articulo 58.- En materia de valoración archivística, las funciones específicas del COTECIAD son:

- Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales;
- II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios:
- a) Procedencia. El valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento;
- b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida;

W &

8

JX CO

X







CIUDAD DE M

Secretaría de Administración y Final

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMEDIA ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMEDIA ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMEDIA DE COMME INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación ocedimientos Organizacionales

- c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes;
- d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de los documentos de archivo:
- e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con información resumida, y
- f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de estos.
- III. Indicar si lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental está alineado a la operación funcional y a la misión y objetivos estratégicos del sujeto obligado y se respeta el marco normativo correspondiente;
- IV. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión documental y administración de archivos, y
- V. Las demás que se definan en otras disposiciones.

De conformidad con el Numeral 6.4.14 de la Circular Uno Bis, las funciones del COTECIAD son:

- Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de 1. la normatividad interna en la materia de archivos de la Delegación;
- Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación 11. entre sus miembros, que favorezcan la implantación de las normas archivísticas institucionales a partir de las contenidas en este apartado, para el mejoramiento integral de los archivos; y





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Secretaría de Administración y Financia

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMENTACIÓN DE PORTOS DE COMMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUTIVA DE DICTAMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUTIVA DE DICTAMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUTIVA DE DICTAMINACIÓN DE PORTOS DE PORTOS

III. Regirse por el Manual Específico de Operación Archivística que la Unidad Coordinadora y el COTECIAD de cada Delegación emitan y aprueben, con orientación y asesoría de la DGRMSG y emitir cada Delegación por separado su Programa Anual de Desarrollo Archivístico, el cual deberá enviarse también a la DGRMSG dentro de los primeros treinta días del mes de enero del año que corresponda para su registro y seguimiento.

i m







CIUDAD DE M

Secretaría de Administración y Fina

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL ICOMUTE ATECNICO O INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS. Ejecutiva de Dictaminación ocedimientos Organizacionales

#### V. FUNCIONES

#### DE LA PRESIDENCIA

- Presidir las sesiones del Comité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate:
- 2. Autorizar la convocatoria a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias;
- Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
- 4. Asegurar que las resoluciones y acciones del COTECIAD, se apeguen a las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan la materia de archivos;
- 5. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en el tratamiento de archivos, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables;
- Presentar a consideración del Comité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior;
- Instrumentar las acciones necesarias para la integración y operación de los grupos de apoyo;
- Proveer los medios y recursos necesarios para mantener en operación el COTECIAD;
- Remitir a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior, para su registro; y
- 10. Las demás atribuciones que determine el Comité y otras disposiciones legales aplicables.

#### DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

1. Suplir a la persona que funge como Presidente y ejercer las atribuciones señaladas en el presente Manual, que le correspondan.







Secretaría de Administración y F INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Ejecutiva de Dictaminación

y Procedimientos Organizacionale

- 2. Convocar, previa autorización de la Presidencia, a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias.
- 3. Presentar a la Presidencia del Comité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
- Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta de trabajo, para ser dictaminados por el Comité;
- 5. Integrar la carpeta de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del Comité y demás invitados, considerando los "Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo";
- Elaborar las Actas de Sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar e informar de su cumplimiento;
- 7. Diseñar, formular y proponer los instrumentos de control archivístico a que se refiere el artículo 16 de la Ley y actualizarlos cuando se requiera;
- Vigilar que las unidades de archivos (trámite, concentración e histórico) estén, clasificadas, inventariadas y revisadas, cuidando su conservación por el tiempo establecido en el Catálogo de Disposición Documental vigente;
- Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias; y
- 10. Las demás que le encomiende el Comité y la Presidencia.

## DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

- 1. Coadyuvar con la Secretaría Técnica para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades.
- 2. Apoyar a la Secretaría Técnica en el desarrollo de las sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con derecho a voz y voto;



GOBIERNO DE MÉX

Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL DE OMIDE Administración de Per INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

- Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la recepción de los asuntos o casos que sometan las áreas generadoras, debiendo revisar que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Manual y en su caso, incorporarlos en el orden del día y en la carpeta de trabajo, para ser dictaminados por el Comité;
- 4. Revisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del Comité, de conformidad a los "Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo";
- Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior del Órgano Colegiado;
- Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la Presidencia del Comité.

#### DE LAS Y LOS VOCALES

- 1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario sesiones extraordinarias del Comité; con derecho a voz y voto;
- Suplir a la Secretaría Ejecutiva en las sesiones del Comité, en apoyo a la Secretaría Técnica, por lo que se deberá prever un orden para suplencia cuando son varios vocales.
- 3. Enviar en tiempo y forma a la Secretaría Técnica la propuesta de asuntos o casos a tratar en el Comité, acompañados de la documentación soporte, para incluirlos en el orden del día.
- 4. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos que requieran de su atención;
- 5. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
- 6. Proponer mejoras y estrategias de trabajo para la implementación y perfeccionamiento de los procesos archivísticos;
- 7. Participar en las comisiones y en los grupos de trabajo que constituya el Comité;
- 8. Acordar e instrumentar los mecanismos de coordinación para el adecuado funcionamiento del Comité;

()

(30)

k

1

X







Secretaría de Administración y Finana

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMPTE lo TECNICO DE INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ÓN Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

- Emitir su voto, exponiendo las razones cuando sea en el sentido de abstención o de rechazo a los acuerdos propuestos;
- 10. Firmar la sesión y la documentación soporte que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y
- 11. Las demás que expresamente les asigne el Pleno del Comité.

#### **DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES**

- 1. Brindar asesoría al Comité y a los grupos de trabajo que se integren en su seno, en el ámbito de su respectiva competencia;
- 2. Aportar la información y documentación que otorgue fundamento, justificación y certeza a los asuntos que se presenten a la consideración o resolución del Comité; y
- 3. Las que les sean encomendadas expresamente por la Presidencia del Comité y el pleno del Comité.

#### DE LAS/OS ASESORAS/ES

1. Exponer los temas de los cuales son expertos para que el Comité pueda resolver los asuntos o casos que se presenten en el orden del día.

A M





GOBIERNO DE CIUDAD DE MÉNICO

Secretaría de Administración y Finanza

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMATE IL ECONICO Activo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación De Perocedimientos Organizacionales

## VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

#### DE LA PLANEACIÓN

- 1. Antes de la Sesión de Instalación y de la Primera Sesión Ordinaria, se solicitará a las áreas correspondientes la designación oficial de las personas servidoras públicas que en su representación fungirán como vocales, debiendo señalar a una persona titular y a una suplente.
- 2. En la sesión de instalación se y presentará la integración del Comité, y posteriormente se presentará para aprobación el Plan de Trabajo del Comité, su cronograma de cumplimiento y el calendario de sesiones.
- 3. En la última sesión del ejercicio fiscal o bien antes del último día hábil del mes de enero de cada ejercicio, se presentará el informe de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del ejercicio que concluye y se propondrá el correspondiente al del ejercicio siguiente, a efecto de que sean comentados, validados y en su caso aprobados por los miembros del Comité.
- 4. Para la integración de asuntos y casos en las sesiones del Comité, las áreas deberán enviarlos con mínimo con veinte días hábiles y con los documentos de soporte, para que sean analizados por el Secretaría Técnica y sean considerados en las sesiones del Comité.
- 5. Cuando así lo requiera, el Comité invitará a personas expertas en materia de datos personales, restauración, conservación, archivo histórico, archivonomía y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuya participación de las y los asesores deberá ser propuesta en los términos del numeral anterior y estará sujeta a la naturaleza y complejidad de los asuntos a tratar en la sesión correspondiente, previa valoración de los Vocales.

#### DE LA CONVOCATORIA Y CARPETA DE TRABAJO

- 1. La convocatoria a las sesiones se realizará por escrito dirigido a cada uno de los integrantes del Comité, debiendo señalar:
  - El día y hora de su celebración.
  - El lugar en donde se celebrará la Sesión.
  - Su naturaleza ordinaria o, en su caso, extraordinaria.

K

J. M









Secretaría de Administración y Finai

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE IL C INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTES ión Ejecutiva de Dictaminado y Procedimientos Organizacionale

El proyecto de Orden del Día

A dicha convocatoria, se acompañará de manera digital la carpeta de trabajo que contenga los documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en el Orden del Día.

- 2. Para la celebración de las sesiones ordinarias, la convocatoria deberá enviarse por lo menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la sesión; y en el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá expedirse por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
- Las copias de la carpeta de trabajo para los miembros del Comité serán reproducidas únicamente en carpetas electrónicas y, en casos excepcionales y plenamente justificados, se podrá imprimir. En este último caso, se usarán preferentemente hojas de reúso, cancelándose el lado inutilizado con la leyenda "REUSO".

La carpeta de trabajo original impresa quedará en resguardo de la Secretaría Técnica.

- 4. Si alguno de los miembros del Comité considera conveniente tratar algún asunto en la sesión siguiente, deberá enviar, a la Secretaría Técnica, su propuesta para ser incluida en los puntos del Orden del Día próximo, con doce días hábiles de anticipación a la celebración de la reunión, acompañada de la documentación que justifique su petición.
- La carpeta de trabajo se integrará con los asuntos que hayan cumplido con los términos y modalidades establecidos en el presente Manual; la excepción al cumplimiento de este requisito podrá ser autorizada por la Presidencia, tomando en consideración la importancia y urgencia del asunto.

#### DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA

- 1. Las personas responsables de las distintas Unidades de Archivos de los Órganos de la Administración Pública que fungirán como vocales dentro del Comité, serán nombradas por las personas titulares de las Unidades Administrativas y/o Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, por oficio y al principio de cada ejercicio.
- 2. En caso de ausencia de la Presidencia, la Secretaría Técnica tendrá la facultad para presidir las sesiones. En el caso de ausencia de ambos, se dará por cancelada la sesión.









Secretaría de Administración y Fin

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ IL TECNICO ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS: ión Ejecutiva de Dictaminación rocedimientos Organizacionale

- En caso de ausencia de la persona que funge como Secretario Ejecutivo en la sesión del Comité, se solicitara que se elija entre los vocales quien lo va a sustituir, para apoyar a la Secretaría Técnica en la sesión del Comité.
- Los miembros titulares del Comité deberán designar una persona suplente en caso de ausencia, que ocupe un puesto jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
- Las personas suplentes asumirán, en caso de ejercer la suplencia, las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.

#### **DEL QUÓRUM**

1. Para que el Comité pueda sesionar, es necesario que estén presentes el 50% más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto, incluido la Presidencia, en caso contrario se diferirá la sesión por falta de quórum.

#### DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de la sesión en sus instalaciones, ésta podrá celebrarse fuera de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente, o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva convocatoria.
- 2. Las sesiones ordinarias podrán ser diferidas o canceladas por causas de fuerza mayor, fortuitas o justificadas en caso de no existir asuntos a tratar; las sesiones extraordinarias convocadas sólo podrán ser diferidas por causas de fuerza mayor o fortuita.
- Cuando el diferimiento sea por causa de fuerza mayor o fortuita, éste podrá notificarse a los miembros del Comité hasta con dos horas de anticipación a la fecha y hora programada o, si la naturaleza del evento así lo exige, a la hora de inicio señalada para la sesión. En estos supuestos la notificación podrá realizarse mediante correo electrónico y algún otro medio disponible.
- 4. Cuando la cancelación sea por causas justificadas, deberá notificarse por escrito a los miembros del Comité, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha programada en la convocatoria.









Secretaría de Administración y Finan

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE ILOTECNICO ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictamina y Procedimientos Organizacionale

5. En caso de diferimiento, la nueva fecha para la celebración de la sesión no podrá exceder, en el caso de las sesiones ordinarias, de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que desaparezca la causa del diferimiento y, en el caso de las extraordinarias, de los tres días hábiles siguientes.

#### DE LA VOTACIÓN

- 1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes en la sesión, considerando las siguientes definiciones:
  - Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de las personas integrantes presentes con derecho a voto.
  - Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución de asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
  - Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
- 2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas.
- El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad.
- 4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor o en contra, evitando en lo posible la abstención para lo cual se deberá motivar la razón de la misma.

#### DEL ACTA DE LA SESIÓN

- 1. Por cada sesión, la Secretaría Técnica levantará un acta en la que se harán constar los hechos y actos realizados, misma que será sometida a la consideración y firma de los miembros del Comité en la sesión siguiente.
- 2. En términos de lo anterior, el acta contendrá, cuando menos las formalidades siguientes:
  - Fecha de celebración;







CIUDAD DE MÉ

Secretaría de Administración y Finan

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITENO DE COMITENO DE LA desinistración de Per INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOSión Ejecutiva de Dictaminación rocedimientos Organizacionales

- Una relación nominal de los miembros presentes indicando su calidad de Titular o Suplente;
- Verificación del quórum legal;
- La declaratoria de apertura de la sesión por parte de la Presidencia del Comité;
- La aprobación del Orden del Día;
- La aprobación del acta de la sesión anterior;
- Una relación sucinta y clara de los asuntos abordados, señalando los razonamientos u observaciones particulares expresados por los miembros, en su caso invitados, expresando el resultado de la votación;
- La redacción del acuerdo por cada punto abordado así como todos las opiniones, preguntas, observaciones que se realicen de cada asunto o caso, debiendo señalar puntalmente en cada acuerdo si éste se tomó de manera Unánime, por mayoría de conformidad con lo especificado en el numeral 1 del apartado "DE LA VOTACIÓN"; y
- La declaratoria de clausura de la sesión.
- 3. El acta debe estar firmada al calce y al final de la misma por cada uno de las personas integrantes que participaron en la Sesión, indicando la calidad con la que asisten, Titular o Suplente.

#### DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

- 1. Cuando se acuerde la constitución de grupos de trabajo, deberá establecerse el asunto o asuntos a cuya resolución se abocarán, el tiempo para realizarlos, los objetivos concretos que deban alcanzar, el o los responsables de su coordinación y las personas integrantes de los mismos.
- 2. En caso de considerarse necesario, en los Grupos de Trabajo que se integren podrán participar personas ajenas al Comité.
- 3. Los grupos de trabajo deberán informar al Comité los resultados de los trabajos encomendados, en los términos y forma que éste determine.
- En el caso de los Grupos de trabajo de valoración documental que tenga el objetivo de determinar la transferencia o destino final de determinado acervo, se deberá:









Secretaría de Administración y Finantificación General de Administración de Pe

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE ILO TECNICO A INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS IÓN Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

- Instruir la elaboración del acta por medio de la cual se haga constar las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se llevó a cabo la revisión y valoración aludida; debiendo incluir una descripción de la forma en que se llevó a cabo la misma, precisando el acervo sobre el cual se realizó e incluir evidencia fotográfica de dichos trabajos.
- Presentar un informe sucinto de las actividades realizadas que se especificaron en el acta, el cual deba incluir: tipo de revisión (muestreo, parcial o total), el nombre del área generadora, las series documentales a valorar, ubicación física, estado físico del papel, total de expedientes, total de cajas o paquetes, metros lineales, peso en kilogramos y una memoria fotográfica de las actividades realizadas.
- Emitir y presentar el dictamen de valoración documental, que deberá ser aprobado y
  firmado por los integrantes del Comité que incluya la declaratoria de inexistencia de
  valores primarios y secundarios, en el caso de la documentación que causará baja
  definitiva, o la declaratoria de inexistencia de valores primarios y detección de valores
  secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico.
- 5. En el caso de baja documental, una vez firmada el acta de la sesión de que se trate, por los integrantes del Comité en la que se valide y apruebe los requisitos del numeral inmediato anterior, el Comité enviará a la DGRMSG, los documentos que integren el expediente de la baja documental, de acuerdo al numeral 6.5.12 de la Circular Uno Bis para su registro.
- 6. En el caso de detección de valores secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico, el Comité determinará el tiempo de envío al Archivo Histórico, siempre y cuando haya espacio en él; de no contar con el espacio adecuado para el resguardo de esta documentación histórica, gestionará ante la instancia responsable un lugar idóneo para resguardo de la dicha documentación.

X / X





GOBIERNO CIUDAD DE M

Secretaría de Administración y Fina

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE ILOTECNICO Ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

#### VII. PROCEDIMIENTO

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico Interno de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, que le permitan como órgano técnico consultivo en materia de archivos realizar la instrumentación y retroalimentación a partir de la normatividad aplicable.

#### Descripción Narrativa:

| No. | Actor                | Actividad   |  |  |
|-----|----------------------|---|--|--|
| 1   | Presidencia          | Declara el inicio de la sesión ordinaría o extraordinaria.  |  |  |
| 2   | Secretaría Ejecutiva | Verifica la asistencia y el quórum necesario para el desarrollo de la sesión.   |  |  |
|     |                      | ¿Existe quórum?   |  |  |
|     |                      | NO  |  |  |
| 3   | Presidencia          | Suspende la sesión por falta de quórum.   |  |  |
| 4   | Secretaría Técnica   | Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de las personas integrantes del Comité presentes. |  |  |
|     |                      | (Conecta con la actividad 12)   |  |  |
|     |                      | SI  |  |  |
| 5   | Presidencia          | Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.  |  |  |
| 6   | Secretaría Técnica   | Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden del Día.  |  |  |
|     |                      | ¿Se aprueba el orden del día?   |  |  |







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Secretaría de Administración y Finanas ección General de Administración de Persol

# MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMITE ILO DE COMMITTE ILO DE C

| No. | Actor                  | Actividad   |  |
|-----|------------------------|---|--|
|     |                        | NO  |  |
| 7   | Secretaría Técnica     | Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los Integrantes del Comité.                               |  |
|     |                        | (Conecta con la actividad 6)  |  |
|     |                        | SI  |  |
| 8   | Presidencia            | Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos del Orden del Día.                                     |  |
| 9   | Integrantes del Comité | Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al Comité, exponiendo los argumentos que correspondan. |  |
| 10  |                        | Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos sobre los asuntos de la sesión.                   |  |
| 11  | Secretaría Técnica     | Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de su cumplimiento.                                       |  |
| 12  | Presidencia            | Declara la conclusión de la Sesión.   |  |
|     |                        | Fin del procedimiento   |  |

#### Aspectos a Considerar:

- 1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Comité se llevará a cabo en apego a la Ley de Archivos de la Ciudad de México, Circular Uno 2015 y demás normatividad archivística aplicable.
- 2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, en el acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día deberán señalarse los asuntos que fueron excluidos.
- Las áreas que hayan propuesto asuntos para la sesión y haya sido abordados en la misma, podrán participar en la presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado.
- 4. De las aprobaciones y acuerdos tomados en las sesiones se hará constar por escrito.
- Debido a la complejidad diversa de los asuntos sometidos a la consideración del Comité, el tiempo para su deliberación y votación no estará sujeto a término. En consecuencia, tampoco lo estará la duración de la sesión.

A

A

X

4





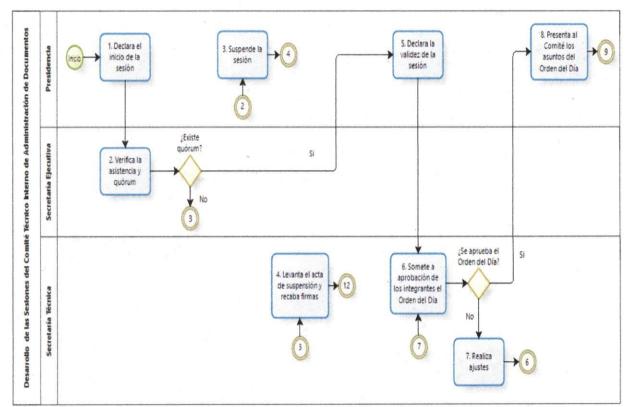
GOBIERNO DE P

Secretaría de Administración y Finana

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE IL CECNICO ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

6. En el supuesto en que por la complejidad de los asuntos sea necesario continuar el día hábil siguiente, y siempre que la naturaleza del asunto lo permita, se emitirá un acuerdo en el que se haga constar esta situación, señalándose en el mismo la hora en que deba reanudarse la sesión, de lo cual se elaborará un acta por cada día.

#### Diagrama de Flujo:





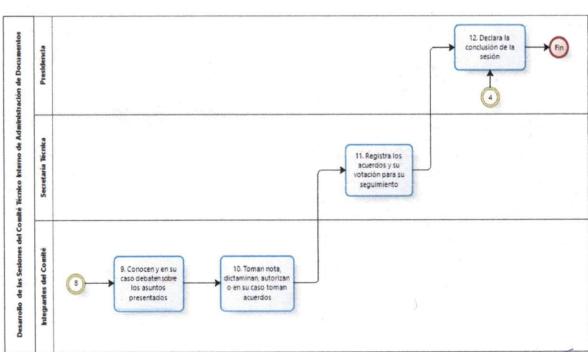
J. K.







Secretaría de Administración y Finant Dirección General de Administración de Pe MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE IL TECNICO ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMEN Trocción Ejecutiva de Dictaminación procedimientos Organizacionale









CIUDAD DE MÉ

Secretaría de Administración y Finanz

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE EN CONTROLO DE COMITE DE INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminació ocedimientos Organizacionales

#### VIII. GLOSARIO

Acta: Documento formal que constata los hechos y actos realizados en las sesiones del COTECIAD.

Acuerdo: Resolución formal y obligatoria que expresa las decisiones y acciones que aprueba en consenso el Comité para la solución o tratamiento de los asuntos.

Asunto: Planteamiento de un tema, problemática o situación relacionado con la Administración de Documentos y Archivos que amerite el conocimiento y, en su caso, tratamiento y/o solución por parte del Comité.

Calendario: Documento autorizado que establece las fechas para celebrar las sesiones ordinarias que se llevarán a cabo durante el ejercicio.

Carpeta: Cuaderno de trabajo que contiene los asuntos o casos debidamente documentados a tratar en la sesión del Comité sobre la administración del Sistema Institucional de Archivos y sus componentes operativos.

Componentes Normativos del Sistema Institucional de Archivos: Son la Unidad Coordinadora de Archivos y el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) quienes tienen a su cargo la regulación y coordinación de la operación del Sistema.

Componentes Operativos del Sistema Institucional de Archivos: Son los archivos de trámite, concentración e histórico, encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del ente público.

Consejo: Consejo General de Archivos del Distrito Federal.

Convocatoria: Documento formal por el que se convoca a los miembros del Comité a las sesiones, fecha, hora y lugar determinado.

COTECIAD: es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución.

**DGRMSG:** Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Grupos de Trabajo: Grupos constituidos por el Comité para auxiliarlo en las labores específicas que éste le encomiende.









Secretaría de Administración y Finar

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMISSIONE DI RESONAL COMMISSIONE DE COMISSIONE DE COMMISSIONE DE COMMISSIONE DE COMMISSIONE DE COMMISSIO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOSión Ejecutiva de Dictaminació Procedimientos Organizacionales

Plan de Trabajo del Comité: Instrumento mediante el cual se organiza y programan las actividades necesarias para concretar las acciones y compromisos derivados del Comité.

Programa Anual de Desarrollo Archivístico: Instrumento donde se contemplan los objetivos, estrategias, proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Archivos de la Ciudad de México.

Quórum: Número mínimo de asistentes (50% más uno) para dar validez a una sesión y a los acuerdos en ella emitidos.

Representantes: Responsables de aportar criterios técnicos que fundamenten los acuerdos tomados en las sesiones del Comité.

Sistema Institucional de Archivos: Se integrará en cada ente público a partir de la composición siguiente: Componentes normativos y componentes operativos, los cuales son los encargados de la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital.

Suplente: Persona servidora Pública designada por la persona integrante titular para asistir, de manera ocasional y por causa justificada, a las sesiones del Comité.

Titular: Cada persona integrante del Comité.

Unidad Coordinadora de Archivos: Será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico consultivo y el COTECIAD será su órgano técnico consultivo.

Valoración documental: Proceso de análisis mediante el cual se determinan los valores de los documentos.





Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMENTIOS de Personal de Administración de Personal de Administración de Personal de Commentación de Personal de Commentación de Documentos de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

## IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN

Presidente

Dr. Pab o Trejo Pérez Director General de Administración

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Lic. Erit Santiago Lerdo Jefe de Unidad Departamental de Archivos

Vocal

Lic. Jesús Salgado Arteaga Subdirector de la Unidad de Transparencia

Vocal

Lic. Rafael Bustamante Martínez Encargado del Despacho de la Secretaría Particular

Vocal

Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín ector General de Suntos Jurídicos y de

Gobierno

Vocal

Lic. José Arturo Juárez Reyes Coordinador de Control y Seguimiento de Administración Ing. Oscar L. Díaz González Palomas Director General de Obras y Desarrollo Urbano 1

A



Secretaría de Administración y Fina

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITE ILOTEGNICO Ativo INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOSión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

Vocal

Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame Directora General de Servicios Urbanos

Vocal

Prof. Elio Ramón Bejarano Martínez Director General de Integración Territorial

Vocal

Directora Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte

Vocal

Aarón Quirdz Jiménez Director Ejecutivo de Desarrollo Económico Vocal

Rubén Linares Flores Director General de Desarrollo Social

Vocal

lvarado Morales Directora Gene al de Participación Ciudadana y Gestión Social

Vocal

Lic. José Francisco Villa Gómez Pulido Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Administración y Finanzas

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMMENTACIÓN DE DOCUMENTOS ión Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales

Vocal

Vocal

\_\_\_\_\_L

Mtro. José Trinidad Labra Director Ejecutivo de Fomento Cooperativo Lic. Andrés Sánchez Osorio Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo

Representante

Vocal

Lic. Eric Abel Hernández Mercado Director Ejecutivo de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental

Representante

Lic. Ángel Yeovany Bonilla Rivera Director de Asuntos Jurídicos

Representante

A.

Mtra. Violeta Ivette Aguilar Fregoso Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Madero Rafael Chevas y Medina Coordinador de Tecnologías de la Informa<del>ción</del>

Representante

K.

Lic Maricarmen Hernández

Gutierrez

Directora de Finanzas

K

M