

## Minuta

<b>Fecha:</b>	21 de marzo de 2018	<b>Hora de inicio:</b>	13:10 horas
<b>Lugar:</b>	Auditorio de la DGTIC	<b>Hora de término:</b>	14:00 horas

### ORDEN DEL DÍA

1. Lineamientos de operación de la Mesa Directiva
2. Asuntos generales.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- La reunión dio inicio en su carácter de asamblea ordinaria del Colegio de Académicos de la DGTIC, la vocal Citlalli Cedillo de la Mesa Directiva del COLACAD, tomó la palabra, presentó la orden del día y abordó el primer punto presentando a las integrantes de la Comisión de Lineamientos de Operación 2018 (en adelante mencionada como “comisión de lineamientos”): Lorena Cárdenas Guzmán, Erika Hernández Valverde, Itzel Hernández Serra y Esther Lugo, cediendo la palabra a los integrantes de la comisión de lineamientos:
- Como parte de la presentación, la comisión de lineamientos informó:
  - La elaboración de los Lineamientos de operación de la Mesa Directiva tuvo su origen en las asambleas para la revisión del Estatuto del COLACAD.
  - Para el desarrollo del documento se tomaron las aportaciones de la revisión del Estatuto, entrevistas a los ex miembros de Mesas Directivas y Mesa actual (27 personas), así como de algunos académicos miembros del COLACAD (en atención a la inquietud de considerar a académicos que no hubiesen estado en la Mesa Directiva y la opinión de María del Carmen Ramos Nava quien aportó información relacionada con las funciones del AAPAUNAM y del COLACAD, y el trabajo conjunto de ambas Mesa Directivas.
  - Como resultado de las entrevistas y de acuerdo con la información publicada en el sitio web del Colegio, se identificó que el tiempo de permanencia de las mesas es variable, las actividades se organizan de acuerdo al entorno existente en la DGTIC, se desconoce la documentación generada en las mesas y no existe resguardo e inventario formal, existen dudas sobre qué y cómo hacer las cosas, no existe el mismo nivel de información entre los integrantes de la mesa lo que impide el trabajo en equipo.
  - La estructura del documento contempla: entrega recepción, plan de trabajo, actualización de la plantilla, convocatoria a asambleas, minuta de asambleas, listas de asistencia, servicios TIC, procesos de votación, organización interna de la Mesa Directiva y logística para eventos. Incluye ejemplos de cartas que pueden ser utilizadas por la Mesa Directiva, como sugerencias.
  - Conclusiones de la presentación: Es necesario establecer fechas fijas para inicio y fin de actividades de la Mesa Directiva. Para dar continuidad al trabajo de las mesas y poder ir consolidando el COLACAD, es necesario tener documentado y resguardado lo que se realiza.

○ La comisión de lineamientos propuso lo siguiente:

1. Los lineamientos de operación establecen mínimos a cumplir, la Mesa Directiva en turno puede complementarlos.
  2. El Check list (lista de cotejo, aportación generada por Rosario Ortiz) de entrega de información ayudará a que se entregue la información completa, se resguarde el trabajo realizado y dará continuidad a las actividades.
  3. Comisiones auxiliares, que se establezca el grupo que revisará la aportación recibida por Lizbeth Barreto.
  4. Los lineamientos de operación de la Mesa Directiva se deben incluir en el Estatuto del COLACAD.
  5. Se recibieron ideas generales que se plasman en el documento de antecedentes, el cual se entrega a la mesa actual.
  6. En Asamblea General:
    - Incluir los lineamientos en el Estatuto del COLACAD.
    - Definir fechas para inicio de operaciones de la mesa directiva.
    - Establecer comisión auxiliar para revisión del documento de las Comisiones Auxiliares.
- La comisión de lineamientos agradeció a todos los que participaron en la generación del documento.
  - Asimismo, comentaron que el documento presentado es un producto terminado, se entrega para conocimiento de los miembros del Colegio, enfatizando que la etapa de revisión ya se concluyó y que se agregarán las precisiones vertidas en esta asamblea de acuerdo con lo establecido en el estatuto.
  - La Mesa Directiva solicitó clarificar las responsabilidades de la Mesa Directiva respecto a la comisión auxiliar e indicar si se involucra y en qué momento la Mesa Directiva para la toma de decisiones en las actividades de las comisiones puesto que la comisión auxiliar de lineamientos reportó directamente a la Asamblea General.
  - Se presentaron varios comentarios de los asistentes sobre si los miembros de la Mesa Directiva pueden formar parte de las comisiones o coordinarlas, si la Mesa Directiva puede modificar o no el producto del trabajo de la comisión, si las comisiones son independientes, si entregan un plan de trabajo, si debe existir una diferenciación en las actividades que cada una realiza (auxiliares y especiales) y si la responsabilidad de las comisiones cambia dependiendo del tipo y duración de la comisión.

#### ACUERDOS

- La comisión de lineamientos entregará, el viernes 22 de marzo, los documentos resultados de su trabajo (presentación y documento final de lineamientos) para que la Mesa Directiva realice la difusión a los miembros del Colegio de Académicos de la DGTIC.
- Abordar como parte de la revisión del estatuto, el viernes 29 de marzo el tema de la integración de los lineamientos como parte del estatuto, así como la redacción dentro del estatuto donde se relaciona al documento de lineamientos.
- Posterior a compartir el documento con los académicos se dará seguimiento en asamblea para que se decida qué procede.

- Abordar posteriormente en Asamblea General las inquietudes sobre las comisiones auxiliares y especiales.

#### ASISTENTES

1. Alma Ibarra Obando
2. Cristina Salgado Ceballos
3. Elio Vega Munguía
4. Emmanuel Gonzalo Rojón González
5. Esteban Roberto Ramírez Fernández
6. Esther Lugo Rojas
7. Gabriela Lili Morales Naranjo
8. Gustavo Enrique Juárez Anguiano
9. Itzel Hernández Serra
10. Juan Israel Ortega Aceves
11. Lizbeth Angélica Barreto Zúñiga
12. Lorena Cárdenas Guzmán
13. Luis Alberto Guillermo Piña Gorraez
14. María del Rosario Salinas Cuéllar
15. María de Dolores Mendoza Guzmán
16. Miguel Ángel Islas Flores
17. Nancy Escorcía Martínez
18. Oscar Cruz Mendoza
19. Cristian Ricardo Ortega Ramírez