

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 40 DEL 27 DE FEBRERO DE 2017**

En la Ciudad de México, a las once horas del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se reunieron en la sala de juntas del cuarto piso de las oficinas de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (SHF), ubicadas en avenida Ejército Nacional número ciento ochenta, colonia Anzures, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria 40 del Comité de Transparencia de SHF (Comité), los señores miembros del Comité con derecho a voz y voto: licenciado Francisco Joaquín Moreno y Rojas, Director del Secretariado y Gobierno Corporativo de SHF, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente Suplente del Comité; licenciada María Elena Zaldívar Sánchez, Directora de Administración de SHF, y la licenciada María Fernanda Burgos Menéndez, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, como miembro suplente y, como invitados: la licenciada Bertha Alicia Robles Quintero, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y, la contadora pública María Galo Valadez Hernández, Analista de Gestión y Control Documental de SHF. Asimismo asistió el licenciado Rodrigo Sánchez López, Subdirector de Gobierno Corporativo de SHF y Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto por el apartado VIII, del subapartado "Reglas de Funcionamiento del Comité", numeral 19 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, hubo el quórum necesario para llevar a cabo la sesión. Acto seguido, el Comité aprobó el orden del día desahogándose conforme a lo siguiente:

1. AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

El licenciado Francisco Joaquín Moreno y Rojas sometió a consideración del Comité de Transparencia de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, las modificaciones al Catálogo de Disposición Documental de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Acto seguido, los integrantes del Comité tomaron el siguiente:

Acuerdo: El Comité de Transparencia de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Comité), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12 de la Ley Federal de Archivos y los numerales 25, 42 y 43 del subapartado "Funciones del Comité", del apartado VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, en términos de la documentación presentada, autoriza las modificaciones al Catálogo de Disposición Documental de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

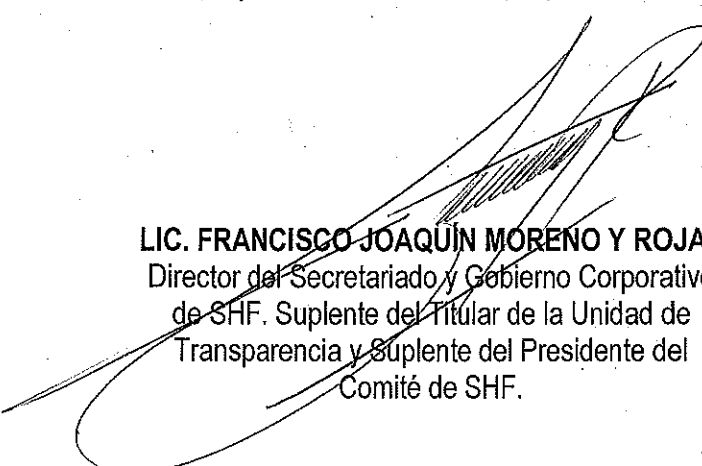
2. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 2017.

El licenciado Francisco Joaquín Moreno y Rojas sometió a consideración del Comité de Transparencia de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017 de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Acto seguido, los integrantes del Comité tomaron el siguiente:

Acuerdo: El Comité de Transparencia de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Comité), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12 de la Ley Federal de Archivos y los numerales 25, 42 y 43 del subapartado "Funciones del Comité", del apartado VIII del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, en términos de la documentación presentada, autoriza el Plan Anual de Desarrollo Archivístico de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo para 2017.

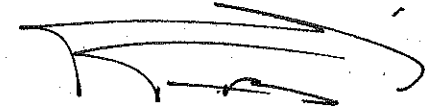
Concluido el desahogo del orden del día, se dio por terminada la sesión a las once horas con veinte minutos del mismo día y se levantó esta acta que para constancia firmaron:



LIC. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO Y ROJAS
Director del Secretariado y Gobierno Corporativo
de SHF. Suplente del Titular de la Unidad de
Transparencia y Suplente del Presidente del
Comité de SHF.



LIC. MARÍA ELENA ZALDÍVAR SÁNCHEZ
Directora de Administración y
Miembro del Comité de Transparencia.



LIC. MARIA FERNANDA BURGOS MENÉNDEZ
Titular del Área de Responsabilidades y Titular del
Área de Quejas
del Órgano Interno de Control en SHF
Miembro Suplente del Comité de Transparencia.



LIC. RODRIGO SÁNCHEZ LÓPEZ
Subdirector de Gobierno Corporativo y
Secretario Técnico del Comité de
Transparencia.