ACTA DE LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 23 de mayo de 2023 **Horario:** 17:00 a 20:00hrs
Lugar: A través de ZOOM.

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de Asistencia.**
   XXXIX Consejo Directivo:
   Asistieron los Ingenieros:

Ricardo Morales Salazar	Presidente
Luis Argüelles y Medrano	Vicepresidente
José Santiago	Primer Secretario Propietario
José Luis Castellanos Pérez	Primer Secretario Suplente
Francisco Morales Pérez	Tesorero
Héctor Martínez Peña	Subtesorero
Arturo López García	Segundo Secretario Propietario
Alejandra Castellanos García	Segundo Secretario Suplente
Eduardo Harfuch Victoria	Tercer Secretario Propietario
Mario Jiménez Guzmán	Tercer Secretario Suplente

   Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

2. **Asuntos por tratar:**

3. Discusión del convenio entre el CIME y La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

   El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar, considera que es importante contar con el convenio ya que beneficia al colegio, sin embargo, se tendrá que analizar diversos aspectos como son:

   - Costos de los cursos con expositores del CIME
   - Establecer costos mínimos - Expositor / Asistente
   - Renta de Aulas
   - Condiciones

   Por último, exhorta a la lectura y estudio del convenio por parte de los consejeros, para la toma de decisiones.

   Acuerdo: *Se evaluará el convenio en una reunión de consejo directivo extraordinaria. El día 30 de mayo de 2023 a través de zoom.*

4. **Convenio EADIC.**

La Escuela a Distancia de Desarrollo de Ingeniería y Construcción, EADIC. Interesada en formar una alianza de tipo internacional con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C. Se reunió a través de zoom el pasado jueves 11 de mayo con los Ingenieros: Alejandra Castellanos García, Ricardo Jesús Morales Salazar, José Santiago y Arturo López García. donde presentaron parte del procedimiento que han llevado a cabo con distintas empresas, organizaciones, colegios e instituciones con el fin lograr un convenio con el CIME.

Dentro de los beneficios de ser parte de la alianza resaltaron:

- La Internacionalización.
- La Formación Europea de Alta Calidad.
- El Ahorro de Costos en Formación Especializada.
- El Desarrollo de procesos profesionales, técnicos y organizacionales que estén a la vanguardia.
- Apertura al desarrollo profesional de los colaboradores y alumnos en diferentes mercados.
- Contar con un partner tecnológico.

Acuerdo: *El presente convenio será evaluado en la reunión extraordinaria de próximo martes 30 de mayo.*

5. Cursos presenciales, costo mínimo por día y semana DE RENTA DE AULAS.
6. Curso de termografía.

Acuerdos punto 5 y 6:

- *Costos habituales por día: $6,000.00 más IVA sin cafetería.*
- *Con Cafetería $ 1,740.00 IVA Incluido adicionales.*
- *Se requiere cuadro comparativo de renta de aulas por la zona.*

7. Cursos para el extranjero.

Se pone a consideración del XXXIX Consejo Directivo la inclusión del aprendizaje electrónico (E-learning), teleformación, formación online o aprendizaje virtual.

Esta modalidad de aprendizaje presenta una serie de beneficios. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- Autonomía.
- Automotivación.
- Eliminación de barreras geográficas.

Cabe mencionar que para la realización de esta modalidad se requiere del apoyo de un software de eLearning corporativo.
Acuerdo: *Se evaluará la realización de los cursos bajo esta modalidad.*

8. Seguimiento al trabajo de los comités.

   El pasado jueves 11/05/2023 02:18 p. m. se envió a los presidentes de comité el RESUMEN / ENTREGA PLAN DE TRABAJO POR COMITÉ 2023, solicitando el envío de la información pendiente, fecha límite de recepción 30 de junio de 2023.

   Comités pendientes de Información:

COMITÉ	CURSOS	ARANCELES	PLAN DE TRABAJO / REGLAMENTO
CONAPPIE	18	PENDIENTE	PENDIENTE
CONVALUA	5	PENDIENTE	PENDIENTE

   Acuerdo: *al termino de la fecha, el comité que no cumpla con el mínimo de integrantes tendrá que disolverse y estos últimos adherirse a otro comité que corresponda.*

9. Seguimiento o informe del Curso Constructor Confiable CFE. Por el ing. Arturo López García.

   El Ing. Arturo López García adquirido la licencia de Microsoft Teams, para la continuar con la realización de los módulos siguientes.

   Acuerdo: *La plataforma pasara a ser del dominio del CIME y se programara el reembolso del Ing. Arturo López García, así mismo el pago de honorarios correspondientes por la impartición de los módulos 1 y 2 del diplomado.*

10. Seguimiento al 3er Congreso Internacional y 5to Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica.

    El Ing. Iván Calderón Picazo Informa que en la fase final se cuenta con:

    - 14 Patrocinadores.
    - Layout listo.
    - Ponencias confirmadas.
    - Acomodo.

    Avances en redes Sociales.

    - Agencia Meed Media – Sitio Web Oficial del Congreso / Registro.
    - Redes Sociales CIME – **28.725** alcance de las publicaciones / **40. 729** impresión de las publicaciones / **4,326** Interacción de las Publicaciones (publicidad pagada, datos finales 31 de mayo).

El XXXIX Consejo Directivo hace un reconocimiento a la gran labor del Ing. Iván Calderón Picazo por la coordinación del 3er Congreso Internacional y 5to Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica 2023. Y se suma en el apoyo con la difusión y presencia el día del Evento.

11. El Convenio con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPS. El Lic. Anastacio Pavón Noriega con quien se establece la comunicación, comenta que la propuesta de trabajo, será valorada y en breve se comunicará para definir fecha.

12. Resultado de la Auditoría.

    La C. P. Virginia Montero Gutiérrez responsable del área contable del CIME aclara la situación respecto al pago de IMSS e INFONAVIT:

    • En los CFDI del SAT NO aparecen los comprobantes fiscales desde el 3o bimestre del 2022, esto es porque no se dio de alta en el portal empresarial del INFONAVIT, por lo que se recomendó que se hiciera este procedimiento para que se pudiera tener la información completa de CFDI, esto no implica que no se hayan pagado, esto es una omisión a la solicitud de CFDI ante el SAT, pero al momento de darse de alta en la plataforma empresarial del INFONAVIT se solicitan de los bimestres anteriores. No se sabe porque el INFONAVIT dejó de emitir dichos comprobantes.

    Observaciones y recomendaciones solicitadas de la Ing. Cecilia Eloísa García Trujano – Auditora.

    1) Complementaria mes de septiembre 2022 donde se invirtieron las retenciones de IVA y de ISR pagar la diferencia **$486.00** (Cuatrocientos ochenta y seis pesos **11/100** M.N.) PUNTO NO. 2

    2) INFONAVIT se deberá ingresar al portal empresarial del INFONAVIT y pedir que se generen los CFDI correspondientes PUNTO NO. 3

    3) Complementaria de la declaración del mes de febrero 2023, donde se omitió los ingresos exentos cantidad a pagar $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) EN EL PUNTO NO. 4

    Acuerdo: *El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar, solicita la corrección de la auditoria para la entrega al consejo de honor.*

13. Asuntos generales

14. Pago de la Membresia de COPIMERA.

    Acuerdo: *Se pagará la totalidad de las membresías.*

15. Trámite de tarjeta de débito para comprar por internet del CIME.
    Para tramitar la tarjeta es necesario acudir en sucursal los Ingenieros:

    - Ricardo Jesús Morales Salazar
    - José Santiago
    - Francisco Morales Pérez

    Acuerdo: *Se coordinará visita a sucursal el próximo jueves 25 de mayo de 2023.*

16. Seguimiento a transmisiones híbridas sus pruebas y equipos.

    Acuerdo: *Solicitar el apoyo al Ing. Rigoberto Cruz Alfaro CONAPPTEL y coordinar reunión para realización de pruebas.*

17. Organización de la comida del día del ingeniero.

Acuerdo: *Solicitar Cotización para 200 personas e iniciar promoción del Evento – fecha de realización: jueves 29 de junio de 2023.*

18. Solicitud Ing. Antonio Mejía Hernández Curso: ASPECTOS RELEVANTES PARA UN PROYECTO DE I. E. DE UN HOSPITAL inclusión de logo AMIESAC y costo colegiado para asistentes pertenecientes a la misma entidad.

    Acuerdo: *Aprobado.*

19. Postura del CIME-CONUEE.

    Acuerdo: *Los Ingenieros Ricardo Jesús Morales Salazar y José Santiago, platicarán con el Ing. Gerardo Alfredo Pérez Monter para tratar el tema e Informarán.*

20. Situación faltas en reuniones Ing. Héctor Martínez Peña.
    Acuerdo: *El Ing. Héctor Martínez Peña se compromete a cumplir con las asistencias correspondientes a las próximas sesiones ordinarias y exhorta al trabajo en conjunto y unión entre los consejeros.*

    El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar solicita a los consejeros el avisar de manera oportuna si alguno de los integrantes no podrá asistir a las sesiones ordinarias a través del Grupo de WhatsApp de XXXIX Consejo Directivo.

21. *Pago de Informe de Actividades Ing. Eduardo Rubí.*
    Acuerdo: *Los Ingenieros Ricardo Jesús Morales Salazar y José Santiago evaluaran las aportaciones de contenido del CIME y del Ing. Eduardo Rubí para el consenso de un posible descuento de compensación en la próxima factura del pago de la revista.*

Siendo las 20:00 horas, se da por terminada la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo XXXIX.

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión, *EXTRAORDINARIA 30 de mayo del 2023 a través de ZOOM a las 17:00h.*

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo