ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL XLI CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 09 de junio de 2026 **Horario:** 18:00hrs.
Lugar: Presencial en las instalaciones del colegio y por ZOOM

1. **Lista de Asistencia.**
   XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:	**Presencial y/o Virtual**
Nancy Alejandra Castellanos García	Presidenta / P
José Santiago	Vicepresidente / V
Iván Calderón Picazo	Primer Secretario Propietario / V
Jorge de la Cruz Pitalua	Primer Secretario Suplente / V
Guillermo Aguilar Hurtado	Tesorero / V
Isidro Castellanos Sanjuan	Subtesorero / V
Jose Luis Pérez Baez	Segundo Secretario propietario / P
Alberto Federico Friedmann Requena	Segundo Secretario Suplente / P
José Guadalupe González García	Tercer Secretario Propietario / V
Rafael Eduardo López Trejo	Tercer Secretario Suplente / V

Staff CIME:

Karen Lara Meza	Gerente de Operaciones / P

2. Aprobación del orden del día
El orden del día fue sometido a consideración de los integrantes del Consejo Directivo, siendo aprobado por unanimidad.

3. Comités de Peritos – avance y seguimiento
Ponencia: Se cede la palabra al Ing. José Santiago para informar al respecto del avance que se tiene con la organización de actividades con los Comités, haciendo referencia a la tabla de cumplimiento de requisito de Comités, a lo que se informa que de acuerdo a correo que se envió a los presidentes de Comités en días anteriores, la fecha límite para entregar la información de cada uno de los Comités es el 14 de julio de 2026, no obstante dicha fecha, se tendría una reunión con los Presidentes de Comités para visualizar avances, dudas u observaciones al respecto de dicho documento.
Acuerdo: Convocar a los presidentes de comités para una reunión virtual el martes 16 de junio a las 18 h, con el fin de revisar el avance y completar la tabla de cumplimiento de requisitos de los comités.
Enviar recordatorio a los presidentes de comités para que completen la tabla de seguimiento de comités.

4. Cuadro resumen de membresía – informativo
Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para informar al respecto del avance que se tiene con la colegiación de nuevos miembros que se integran al

CIME.

5. **Expo eléctrica internacional 2026 Resumen- base de datos y envio de agradecimiento e invitación para afiliación.**

Ponencia: El ing. Iván Calderón informa al pleno que aún no cuenta con la información suficiente para presentar el cierre financiero correspondiente a la actividad de recaudación realizada para la participación del CIME en la Expo eléctrica internacional 2026, no obstante agradeció a los Colegiados que participaron en dicha actividad, resaltando la participación de varios miembros del Consejo Directivo encabezados por la Presidenta Ing. Alejandra Castellanos García.

Acuerdo: El Ing. Iván Calderón presentará en la siguiente sesión los números de cierre financieros de la Expo Eléctrica y propondrá fecha para el evento de entrega de reconocimientos a Vanexpo y colaboradores.

6. **Acondicionamiento de la sala de Consejo, presidencia y sala para pódcast.**

Ponencia: Se cede la palabra el Ing. José Guadalupe González para informar al respecto del acondicionamiento de la sala de consejo, presidencia y sala para podcast, quien reporta que no se cuenta con los requerimientos específicos para cada espacio por lo que tan pronto se cuente con los mismos procederá a priorizar necesidades y a elaborar un plan de trabajo.

Acuerdo: La Ing. Alejandra Castellanos enviará lista de solicitudes de mejora para las salas de consejo, presidencia y podcast, incluyendo prioridades y necesidades detectadas.

7. **Gastos administrativos del inmueble.**

Ponencia: Se cede la palabra el Ing. José Guadalupe González para informar al respecto de los gastos administrativos del inmueble debido a que se han tenido detalles con algunos de los proveedores de servicios del Colegio.

Acuerdo: El Ing. José González presentará en la siguiente sesión un resumen de los gastos administrativos del inmueble, convocará reuniones con proveedores y contabilidad para revisar contratos, alcances y calidad de servicio, con la participación de la Ing. Alejandra Castellanos en las reuniones, se revisará la actualización de la página web y otros servicios digitales con el proveedor de TI.

Se revisarán los contratos de proveedores, en coordinación con la Presidenta y el Consejo Directivo.

8. **Conformación del Comité de Mujeres**

Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para informar al pleno al respecto de la creación del Comité de Mujeres del Colegio, para lo cual se dio cumplimiento a lo establecido en el estatuto y los reglamentos del Colegio, a este respecto el Ing. José Guadalupe González solicita que el nombre del Comité se complemente con la frase: "Ingenieras Mecánicas, electricistas y ramas afines"; por otro lado, el Ing. José Santiago considera conveniente que se envíe al Consejo Directivo la documentación de la

conformación del Comité de Mujeres solo para efectos informativos.
Acuerdo: La Ing. Alejandra Castellanos Continuará con la formación del Comité de Mujeres, enviará la documentación al consejo directivo vía correo.

9. Cierre del 80º Aniversario del CIME (Entrega del PNI, fiesta de fin de año, costo del boleto).

Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para proponer al pleno el cierre del 80 aniversario del CIME con una fiesta de fin de año donde se aproveche el espacio para entregar el Premio nacional de Ingeniería 2025, siendo el mes de noviembre de 2026 el previsto para la realización de dicho evento.
Acuerdo: Se realizarán cotizaciones de posibles lugares (revisar la viabilidad para 200-300 personas) para la fiesta de fin de año, entrega de premio nacional de ingeniería y cierre del 80 aniversario, se compartirán las propuestas y costos estimados con el Consejo Directivo, nombrar en la siguiente sesión la Comisión Especial encargada de la organización del evento de noviembre, una vez evaluadas las cotizaciones y la factibilidad.

10. Convocatoria a Premios a la Excelencia UMAI.

Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para informar al pleno la convocatoria de los Premios a la Excelencia UMAI que llego al Colegio.
Acuerdo: Se mencionará durante la sesion de presidentes de comité para que envíen sus propuestas al Consejo Directivo, fecha límite de envio de propuestas a UMAI hasta las 24 horas del viernes 24 de junio de 2026.

11. COPIMERA – quienes asisten?

Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para poner a consideración del pleno la invitación del Presidente de COPIMERA a la Asamblea ordinaria anual de la Confederación que será llevada en el mes de Agosto en Puerto Rico.
Acuerdo: Miembros del Consejo Directivo interesados en asistir a la Asamblea de COPIMERA: Informar a la Ing. Alejandra Castellanos quien compartirá información logística (fechas, costos, hoteles) sobre la Asamblea de COPIMERA en Puerto Rico y recopilará la lista de interesados en asistir.

12. Nombrar Representantes ante el CPI.

Ponencia: Se cede la palabra a la presidenta Ing. Alejandra Castellanos para poner a consideración del pleno la invitación a participar a los colegiados en los Comités de especialidad del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) coordinado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Acuerdo: Revisar y proponer candidatos para los grupos de trabajo del CPI antes del 16 de junio.

13. Asuntos Generales

Procedimiento de solicitudes de vacaciones.

Ponencia: Se cede la palabra el Ing. Guillermo Aguilar para informar al respecto de la solicitud de vacaciones de la Lic. Virginia Monter encargada de la Contabilidad del Colegio quien en conjunto con el Ing. Guillermo Aguilar (Tesorero) y con el Ing. Isidro Castellanos (subtesorero) han realizado un plan de trabajo para que durante su ausencia no se descubran las actividades propias de su cartera, por lo que por parte de la Tesorería no se ven inconvenientes para que proceda dicha solicitud si es que el 3er Secretario no tiene inconveniente.

Acuerdo: Establecer un protocolo claro para futuras solicitudes, incluyendo la estructura de aprobación (gerente, encargado de personal y Presidencia), actualizar el manual de operaciones para incluir el procedimiento de solicitud de vacaciones

Estados Financieros.

Informativo: El Ing. Guillermo Aguilar presentará en la próxima un informe detallado de ingresos, egresos y balance financiero del colegio, en coordinación con los contadores y el subtesorero.

Videos Comités.

Informativo: El Ing. José Luis Pérez Báez considera importante solicitar y apoyar a los presidentes de comités para realizar la grabación de un vídeo de 2-3 minutos describiendo el alcance y actividades de su comité, para publicación en la página web del Colegio.

Comisiones Especiales.

Informativo: El Ing. Jorge de la Cruz solicita en la siguiente reunión la revisión de las comisiones especiales y el estado de los diplomados, así como permiso para gestionar la representación del CIME dentro del comité de normalización para hidrocarburos.

Cierre del Colegio por temas de Inauguración del Mundial en Ciudad de México.

Acuerdo: Negociar internamente la compensación de horas extras para el personal administrativo, considerando la propuesta de compensar con el viernes 12 de junio como día de descanso, y presentar la decisión final al Consejo Directivo.

Determinación de la fecha de la próxima reunión: 30 de junio de 2026 Presencial.

Ing. Alejandra Castellanos García
Presidenta

Ing. Iván Calderón Picazo
Primer Secretario Propietario