ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL XLI CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 14 de julio de 2026 **Horario:** 18:00hrs.
Lugar: Presencial en las instalaciones del colegio.

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

Asistieron los Ingenieros:

Nancy Alejandra Castellanos García	Presidenta
José Santiago	Vicepresidente
Iván Calderón Picazo	Primer Secretario Propietario
Guillermo Aguilar Hurtado	Tesorero
Isidro Castellanos Sanjuan	Subtesorero
José Luis Pérez Báez	Segundo Secretario Propietario
Alberto Federico Friedmann Requena	Segundo Secretario Suplente
José Guadalupe González García	Tercer Secretario Propietario
Rafael López Trejo	Tercer Secretario suplente

2. Aprobación del orden del día
Una vez anexados 3 puntos en asuntos generales la orden del día fue sometida a consideración de los integrantes del Consejo Directivo, siendo aprobado por unanimidad.

3. Reporte contable del Colegio.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado expone el reporte contable del Colegio elaborado por la Lic. Virginia Montero sobre el cual hubo algunas dudas por parte del pleno por lo que se propone presentar los estados financieros del Colegio provenientes del despacho de contadores que el Colegio tiene contratado.

Acuerdo: Se solicitará al despacho de contadores contratado por el Colegio los estados financieros, auxiliares y libros de mayo y junio de 2026.
Acuerdo: A partir de este fin de mes y en meses posteriores se solicitará al despacho de contadores documentos de cumplimiento con SAT, IMSS e INFONAVIT del Colegio así como la Constancia de situación fiscal actualizada.
Acuerdo: Se solicitará al abogado del Colegio apoyo legal para celebrar el contrato de servicio del despacho de contadores.

4. Presentación de gastos administrativos del Colegio

El Ing. José Guadalupe González expone la presentación de gastos administrativos que el Colegio requiere para su funcionamiento haciendo énfasis en la necesidad de observar el gasto corriente mensual del Colegio ya que se considera que una inversión para renovación de espacios como el que se requiere para la sala de juntas y sala de podcast puede arriesgar el saldo que el Colegio requiere para pagar dicho gasto por lo que sugiere realizar la planeación de dicha inversión con base en la presupuesto de ingresos-egresos de lo que resta del año. Asimismo, informa que de acuerdo a lo observado durante su revisión de contratos de servicios que se tienen con los proveedores del Colegio existen áreas de mejora que pueden eficientar al gasto destinado a algunos de estos servicios por ejemplo el caso del servicio de internet el cual se tiene contratado en un servicio doméstico, para este caso pide la palabra el Ing. José Luis Pérez Báez quien informa que no solo es el contrato del servicio de internet sino que existen otras maneras de eficientar dicho servicio por lo cual solicita que se le brinde la oportunidad de realizar una evaluación de dicho servicio y de otras áreas relacionadas con su materia de experticia para brindar un diagnostico para optimización de las mismas dentro del Colegio.

Acuerdo: El Ing. José Guadalupe González entregará cotización de insumos prioritarios para sala de juntas y sala de podcast.

Acuerdo: El Ing. José Luis Pérez Báez realizará un análisis de los servicios de internet del Colegio así como de la sala de Podcast del mismo, entregando un diagnóstico para optimización de dicho servicio y de dicho proyecto respectivamente antes del 14 de agosto de 2026.

5. Nombramiento vicepresidente CONAPPTEL – Ing. Iván Calderón Picazo

El Ing. Iván Calderón Picazo expone al pleno la solicitud del CONAPPTEL para entregar nombramiento de vicepresidente del Comité al Ing. Luis Miguel

Acuerdo: Por unanimidad se deniega la solicitud del CONAPPTEL toda vez que se considera que dicha solicitud no se encuentra alineada a lo indicado en el Estatuto y Reglamentos del Colegio (aun de manera indirecta), siendo un claro ejemplo de ello que los demás Comités solo cuentan con un presidente y un secretario.

Propuesta: Se invitará al CONAPPTEL a actualizar su reglamento interno alineando el mismo con lo indicado en el Estatuto y reglamentos del Colegio.
Propuesta: Se enviará la presente resolución a la Comisión legislativa para que sea considerada y aclarada durante la revisión del estatuto y el reglamento correspondiente.

6. Invitación a entrega de reconocimiento VANEXPO por parte del CIME.

El ing. Iván Calderón Picazo invita al Consejo directivo a asistir a la entrega de reconocimientos a los directores de VANEXPO por haber brindado las facilidades al Colegio para participar en la EXPOELECTRICA INTERNACIONAL 2026, la entrega será llevada a cabo el día 22 de julio de 2026 a las 18:00 hrs en la Sala del Mural del Colegio.

7. Presupuesto: Lista de requerimientos y presupuestos condicionamiento de la sala de Consejo, presidencia y sala para pódcast.

Se considera que este punto fue desahogado en el punto no. 4

8. Seguimiento a invitación a CONAPPIM y demás Comités para participar en Expo AHR.

Acuerdo: La Ing. Alejandra Castellanos enviará nuevamente invitación a presidente de CONAPPIM y presidentes de los demás comités para participar en EXPO AHR.
Acuerdo: El ing. Iván Calderón dará seguimiento a la invitación a presidente de CONAPPIM para participar en EXPO AHR.
Acuerdo: Con 7 votos a favor y 2 abstenciones se acuerda que se negociará con personal del Colegio su apoyo para participar en EXPO AHR toda vez que se considera necesario contar con un elemento administrativo en dicho evento.

9. Seguimiento a nombramientos CPI y comisiones especiales.

Acuerdo: El Colegio enviará carta a cada presidente de comité para que proponga a sus comisionados especiales.

10. Seguimiento a presupuesto de recintos para fiesta fin de año CIME.

Aun no se cuenta con las cotizaciones por lo cual el punto se mantiene en estatus de pendiente.

11. Convenio CANIETI.

El Ing. Alberto Friedman solicita al pleno retomar la firma del convenio con la Cámara Nacional de la industria electrónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información CANIETI el cual considera será de un beneficio mutuo entre las 2 entidades.

La ing. Alejandra Castellanos comenta que el Colegio tiene una gran numero de convenios que son requeridos firmar por diversas entidades, sin embargo, cada uno de ellos debe ser analizado a detalle para no caer en condiciones adversas al colegio, por lo que el abogado del

Colegio ya se encuentra revisando los proyectos de convenios en comento en fechas posteriores se dará informe del avance.

12. Solicitud de CANIETI para nombrar comisionado.

El Ing. Alberto Friedman solicita al pleno atender la solicitud de CANIETI para nombrar comisionado del Colegio para ocupar puesto en el Comité Técnico de Certificación externo

Acuerdo: Previa anuencia del ingeniero, por unanimidad el Consejo directivo nombra el Ing. Alberto Friedman el comisionado del Colegio para ocupar el puesto en el Comité Técnico de CANIETI.

13. Certificaciones CONOCER

El Ing. José Guadalupe González comenta al pleno que existe un proyecto para certificación y acreditación de estándares de competencia iniciado en el Colegio el cual fue interrumpido por condiciones ajenas al Colegio, por lo cual solicita retomar dicho proyecto y en su caso concluir con el proceso que algunos colegiados iniciaron.

Propuesta: Se enviará invitación a la Maestra Marrugo (profesional con quien comenzó el proyecto en comento) para que pueda exponer el tema en la próxima reunión de Consejo si es que le es posible y con ello se pueda vislumbrar la manera en que este proyecto se puede retomar.

NOTA IMPORTANTE: La Ing. Alejandra Castellanos solicita cooperar a la campaña de acopio organizada por CIME-AMERIC-CAMARA NORDICA para apoyar a los hermanos venezolanos que fueron sacudidos por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026. Las maneras de cooperar son a través de transferencia electrónica a la cuenta de la Cruz Roja Venezuela y en especie se puede llevar equipos eléctricos, equipo de seguridad, lonas, etc. a las instalaciones del Colegio hasta el día 21 de julio de 2026.

Determinación de la fecha de la próxima reunión

Se acuerda celebrar la siguiente sesión del XLI Consejo Directivo el 28 de julio de 2026 a las 18:00 horas, de manera presencial.

Ing. Alejandra Castellanos García
Presidenta

Ing. Iván Calderón Picazo
Primer Secretario Propietario