

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DE QUINTANA ROO, DE  
FECHA VEINTINUEVE DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
CINCO.**

En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas del día veintinueve de noviembre del año dos mil cinco, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Cozumel de ésta ciudad, los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Enrique Norberto Mora Castillo y Susana Verónica Ramírez Sandoval, en sus caracteres de Consejero Presidente y Consejeros Vocales, respectivamente, y ciudadano Licenciado Luis Alfonso Martínez Aparicio en su calidad de Secretario Ejecutivo, a efecto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente

**Orden del día**

- I.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
- II.- Declaración e instalación de la sesión;
- III.-Aprobación del orden del día;
- IV.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior;
- V.-Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite;
- VI-Asuntos específicos en ponencia de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval;
  - VI.1.- Informe de la Comisión de entrega recepción de la Coordinación de Comunicación Social y acuerdos relativos.
  - VI.2.-Exposición y aprobación de agenda de eventos programados a la fecha.
- VII.-Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro:
  - VII.1.- Revisión de la página del Instituto en cumplimiento del artículo 15 de la Ley.
  - VII.2.- Propuesta de Manual de Organización del Comité de Protección Civil Institucional.
  - VII.3.- Sancionar y ordenar su implementación, en su caso del sistema de registros y seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno.
  - VII.4.- Aprobación del informe del gasto institucional del mes de octubre del año 2005.
- VIII.- Asuntos generales
- IX.-Clausura de la sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, inicie el desahogo del primer punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El primer punto del orden del día, es el pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. Mismo que procedo a realizar.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro (PRESENTE), Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo (PRESENTE), Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval (PRESENTE).

Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes todos los Consejeros que conforman la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, y por tanto, se puede sesionar válidamente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Visto el informe anterior, se declara instalada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las diecinueve horas con cinco minutos del propio día de su inicio.

Secretario Ejecutivo, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo que el siguiente punto a tratar, lo es la aprobación del orden del día señalado para ésta sesión. Mismo que procedo a dar lectura para tal fin.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el orden del día, fue aprobado por unanimidad de los presentes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto de orden del día, lo es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Misma que fue entregada en copia a cada uno de los Consejeros para sus debidas observaciones por lo que solicito la dispensa de su lectura. Solicitándole a cada uno de ustedes su voto para la aprobación de la misma.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que fue aprobada por unanimidad de los presentes el acta de la sesión ordinaria de fecha dieciséis de noviembre del año en curso.

**CONSEJERO PRESIDENTE:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Consejero Presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día lo es la lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite. Lectura a que me permito dar inicio:

Correspondencia Interna:

- 1.- Oficios del 081 al 087/05, por el que el Contralor Interno pone a consideración de la Junta de Gobierno información de la página web del IFAI con la finalidad de coadyuvar a las actividades relativas a la fracción VII del artículo 15 de la Ley de la materia. La Junta de Gobierno, acuerda, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a fin de solicitar a la Contraloría Interna, la presente información en CD, para los Consejeros.
- 2.- Oficio 90/05 de fecha 23 de noviembre del año en curso por el que la Contraloría envía a la Dirección de Vinculación, fichas de trámite o servicios que a la fecha han sido enviados a la Contraloría para conocimiento. La Junta de Gobierno, instruye a la Secretaría Ejecutiva, se sirva solicitar a la Contraloría, dicha información en CD, para los Consejeros.
- 3.- Oficio número 729/05 de fecha 23 de noviembre del año en curso, que envía la Dirección de capacitación y en el que solicita copia de acuerdo por el cual se autoriza a la Dirección de Vinculación, soliste a los Sujetos Obligados un informe quincenal de las solicitudes recibidas por aquellos. La Junta de Gobierno, instruye a la Secretaría dar cumplimiento a lo solicitado.
- 4.- Oficio número 726/05 de fecha 24 de noviembre por el que la Dirección de Vinculación solicita a la Dirección de Informática suba lo antes posible lo relacionado con la solicitud 001 de la Fracción XX del artículo 15 de la Ley.

**OFICIOS DEI CONSEJERO PRESIDENTE:**

1.-Oficio número 447/05 de fecha 28 de noviembre del año en curso, por el que el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, solicita al Secretario Ejecutivo, informe sobre el acuerdo de instruir la creación de un manual sobre las reglas de imagen y elaboración de correspondencia institucional. La Junta de Gobierno, instruye a la Secretaría Ejecutiva, para el efecto de dar seguimiento, e informar.

2.-Oficio número 448/05 de fecha 28 de noviembre del año en curso, por el que el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, solicita a la Secretaría

Ejecutiva el resultado de la solicitud de informar sobre el total de las instrucciones de la Junta de Gobierno que ha girado a las distintas direcciones y funcionario del Instituto, así como a cualquier entidad o persona externa, informando cuales han sido agotadas, cuales no, y manifestar las que considere en retraso o inobservancia. La Junta de Gobierno, solicita dicho informe para el día martes 7 del mes de noviembre del año en curso.

Correspondencia Externa:

1.- Oficio número 200/05 de fecha 22 de noviembre del año en curso, por el que la titular de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo, informa a la Dirección de Vinculación del Instituto, que revisó el convenio de colaboración que modificó el jurídico del instituto y que no hay inconveniente en firmarlo. La Junta de Gobierno acuerda girar oficio a la Directora de Vinculación para que esta informe al Congreso del Estado que la firma de dicho convenio será para el día martes 7 de diciembre del año en curso en la Sala de Comisiones del Congreso a las 18:30 horas.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a esta Junta de Gobierno, que es toda la documentación recibida en la Secretaría a mi cargo y que se anexa a la presente acta.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es asuntos específicos en ponencia de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, con Informe de la comisión de entrega recepción de la coordinación de comunicación social y acuerdos relativos.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** En el presente punto quiero manifestar que la suscrita fue comisionada por la Junta de Gobierno para el efecto de la entrega-recepción del área de comunicación social por el Licenciado José Luís Deras, y el mismo hizo entrega de lo correspondiente. Por lo tanto propongo como nuevo coordinador al Licenciado Rafael Briceño Chable, quien hace uso de la voz: haciendo entrega a cada consejero un informe de lo dicho anteriormente por la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Los integrantes de la Junta de Gobierno, dan por aprobado en sus términos el presente punto con los informes y programas que se anexan a la presente. También se anexa CD de la publicidad tanto en versión español y versión maya. Mandándose a la dirección de vinculación y consejeros en copia y mediante oficio, se aprueba la compra y se aprueba la contratación del Licenciado Rafael Briceño Chable como nuevo coordinador de comunicación social, instruyendo dar vista de esto a la Dirección de Administración para los trámites de rigor correspondientes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día lo es en ponencia la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, con exposición y aprobación de agenda de eventos programados a la fecha.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** Propongo en el presente punto incluir invitación de Ong's de Villahermosa, Tabasco, para participar el día 3 de diciembre; participación en el Congreso Nacional de Ong's en Aguascalientes, y 7 de diciembre con el Congreso y presentación del segundo ideario de transparencia. Con relación al día 9 de diciembre con la conferencia en el museo de la cultura maya.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** La Junta de Gobierno, aprueba en sus términos planteados la agenda de eventos programados con sus modificaciones correspondientes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con revisión de la página del Instituto en cumplimiento del artículo 15 de la Ley.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Propongo en el presente punto y de acuerdo al oficio número 757 girado por la dirección de vinculación, se agende para la próxima sesión de la Junta de Gobierno, previo análisis que del mismo se haga.

Secretario Ejecutivo, sírvase someterlo a votación.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a someterlo a votación.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** se aprobará el presente punto en la sesión ordinaria del día 13 de diciembre del año en curso y se instruye al secretario ejecutivo a fin de que de continuidad al oficio número ITAIPQR/DV/757/2005.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con propuesta de manual de organización del comité de protección civil institucional.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** En el presente punto, deseo solicitar a los integrantes de la Junta de Gobierno, sea visto en la siguiente sesión.

Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo que la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad la propuesta del Consejero Presidente en el sentido de analizar en la próxima sesión propuesta el manual de organización del comité de protección civil institucional.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con sancionar y ordenar su implementación, en su caso, del sistema de registros y seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** En el presente punto, su análisis se propone para el martes 6 a las once de la mañana.

Secretario Ejecutivo sírvase tomar la votación a la propuesta indicada.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Estoy de acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:**

La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar la propuesta hecha por el Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Informo a la Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día lo es en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con aprobación del informe del gasto institucional del mes de octubre del año 2005.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** solicito se de por recibido por esta Junta de Gobierno y remito el presente informe a la contraloría del Instituto para su debido trámite. Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** Estoy de acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.

**CONSTANCIA DE ACUERDO:  
SECRETARIO EJECUTIVO:**

La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad de sus integrantes que se da por recibido por esta Junta de Gobierno y remito el presente informe a la contraloría del Instituto para su debido trámite.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es asuntos generales.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Quiero sugerir en el presente punto que para que se proceda la contratación definitiva de la Licenciada Nely Concepción Polanco Zapata y del Licenciado Luis Eduardo Xicum Meza; se solicite previamente a cada director el desempeño de los mismos, debiéndose informar a esta Junta de Gobierno, a través de la Secretaria Ejecutiva para el día 6 del mes de diciembre del año en curso.

Secretario Ejecutivo, sírvase someter a votación dichas propuestas.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** Procedo a tomar la votación correspondiente.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:** De acuerdo.

**CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:** De acuerdo.



**CONSTANCIA DE ACUERDO:**

**SECRETARIO EJECUTIVO:** La Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad solicitar a las direcciones correspondientes los informes del desempeño laboral de dichas personas a efecto de ser contratados en el Instituto, instruyéndose a la Secretaria Ejecutiva, girar los oficios correspondientes.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Secretario Ejecutivo, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.

**SECRETARIO EJECUTIVO:** El siguiente punto del orden del día lo es la Clausura de la sesión.

**CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:** Visto lo manifestado, se declara clausurada la presente sesión, el mismo día de su inicio, siendo las 20 horas con 45 minutos.

**DADO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA OTHON P. BLANCO NUMERO 66 ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y COZUMEL DE ESTA CIUDAD, DOMICILIO OFICIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE QUINTANA ROO.**

  
**LIC. CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO**  
**CONSEJERO PRESIDENTE**

  
**LIC. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO**  
**CONSEJERO VOCAL**

  
**LIC. SUSANA VERONICA RAMIREZ SANDOVAL**  
**CONSEJERO VOCAL**

  
**LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ APARICIO**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACION  
FECHA DE 2. 000**

**EL QUE SUSCRIBE, LUIS ALFONSO MARTINEZ APARICIO, SECRETARIO EJECUTIVO EN LA SESIÓN CUYA ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL 2005, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.**