

ACTA DE LA SESION  
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DEL INSTITUTO DE  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACION PUBLICA DE  
QUINTANA ROO, DE FECHA DOS DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las catorce horas del día dos de marzo del año dos mil seis, 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 extraordinaria 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 de instalación de la sesión;
- III. Aprobación del orden del día;
- IV.-Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro;
  - IV.1.-Nombramiento e instalación del cargo de director administrativo al Lic. Eudaldo Poot Cruz.
  - IV.-2.-Comparecencia del contralor a efecto de dar cuenta del acta entrega-recepción del Lic. Luis Eduardo Xicum Meza.
  - IV.-3.- Informe de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, sobre valoración de desempeño de evaluación de la secretaria ejecutiva y recursos materiales en su carácter de coordinadora.
- V.- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria;
- VI.- Clausura de la sesión.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN 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. Por lo que procedo a ello.

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

Ciudadano 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, existe quórum legal.

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

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

SECRETARIO EJECUTIVO: Consejero Presidente, informo que el siguiente punto a tratar lo es la aprobación del orden del día:

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Secretario Ejecutivo, sírvase someterlo a votación.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a dar lectura al orden del día y tomar la votación correspondiente.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: De acuerdo.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: De acuerdo.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: De acuerdo.

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día para esta sesión.

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

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto del orden del día lo es el referente a asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con nombramiento e instalación del cargo de director administrativo al Lic. Eudaldo Poot Cruz.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Visto por cada uno de los Consejeros el expediente del Lic. Eudaldo Poot Cruz, a efecto de determinar que los documentos que exhibe satisfacen y corresponde a los requisitos a que se refiere el artículo 28 inciso D fracción II en relación al artículo 6 fracción XX del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, y corroborando la procedencia de todos y cada uno de ellos, se propone el nombramiento definitivo como director administrativo al C. Lic. Eudaldo Poot Cruz y dejar sin efecto el nombramiento de encargado del despacho la dirección de administración que recae sobre el C. Fredy Joel Canche Interian.

Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación correspondiente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: A favor.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: De igual forma estoy a favor.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: Estoy de acuerdo.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature in the middle, and a circular scribble at the bottom.

## CONSTANCIA DE ACUERDO

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo a la Junta de Gobierno que se aprobó por unanimidad de sus integrantes, el nombramiento definitivo como director de administración al C. Lic. Eudaldo Poot Cruz, a partir de este acto, así como se deja sin efecto el nombramiento de encargado del despacho de la dirección de administración al C. Fredy Joel Canche Interian.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO: Secretario Ejecutivo, sírvase solicitar la presencia del del Lic. Eudaldo Poot Cruz.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a ello; acto seguido se solicita la presencia del Lic. Eudaldo Poot Cruz, para que los integrantes de la Junta de Gobierno, hagan de su conocimiento el nombramiento indicado y darlo por instalado en el cargo. Lo que sucede a continuación. En virtud de lo anterior se hace entrega en presencia del contralor interno de tres anexos que contienen lo relacionado en el acta de entrega recepción que hace el encargado de la dirección de administración Lic. Fredy Joel Canche Interian al Lic. Eudaldo Poot Cruz, mismas que ya contienen las firmas correspondientes. Instrúyase la expedición del documento que contenga el nombramiento respectivo.

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

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo a ésta Junta de Gobierno, que el siguiente punto del orden del día, lo es el correspondiente a asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con comparecencia del contralor a efecto de dar cuenta del acta entrega-recepción del Lic. Luís Eduardo Xicum Meza.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: En desahogo del siguiente punto del orden del día, se pide la comparecencia del contralor Interno a efecto de que manifieste el estado que guarda el proceso de entrega-recepción del Lic. Luís Eduardo Xicum Meza.

CONTRALOR INTERNO: Manifiesto a los integrantes de la Junta de Gobierno, que sí procedió la entrega-recepción de acuerdo a los tiempos establecidos, que hace el Lic. Luís Eduardo Xicum Meza, y que

exhibe anexos. Mismos que se hacen entrega al Lic. Fredy Joel Canche Interian.

CONSTANCIA DE ACUERDO:

SECRETARIO EJECUTIVO: Dándose por hecha la entrega recepción a que se refiere, hágase del conocimiento de dicha entrega al director de administración a efecto de que instruya la revisión que procede a los anexos entregados y al pago de la liquidación correspondiente.

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

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto del orden del día lo es el referente a asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro, con Informe de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, sobre valoración de desempeño de evaluación de la secretaría ejecutiva y recursos materiales en su carácter de coordinadora.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: Externo que en cumplimiento de lo ordenado por acuerdo de la Junta de Gobierno, se han desahogado las dos verificaciones de desempeño a que el punto se refiere, estando la segunda de ellas en su etapa de redacción final, habiéndose de entregar en breve a los Consejeros para su valoración como lo ha sido ya la primera de ellas, por lo que propone se emita juicio al respecto y en su caso se defina lo conducente en la siguiente sesión de este cuerpo colegiado que para el efecto se acuerde.

Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación correspondiente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:

A favor.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: A favor.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: Estoy de acuerdo.

CONSTANCIA DE ACUERDO

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo a la Junta de Gobierno, que se aprobó por unanimidad de sus integrantes la propuesta de la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, en sus términos planteados.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Secretario Ejecutivo, continúe con el punto del orden del día

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto del orden del día lo es lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria. Solicitando un receso de diez minutos para la elaboración de la misma.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Se reanuda la sesión en el propio día de su inicio.

Cada Consejero dispone de algunos minutos para su lectura, sin manifestar cambio alguno, expresando de viva voz su acuerdo favorable.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Secretario Ejecutivo, sírvase someter a consideración el acta de la presente sesión extraordinaria.

SECRETARIO EJECUTIVO: Se somete a votación el proyecto de acta de la presente sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: A favor.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: A favor.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: A favor.

SECRETARIO EJECUTIVO: Consejero Presidente le informo que el acta de la presente sesión extraordinaria ha sido aprobada por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:  
Enterado, procédase a la firma de la misma una vez que se clausure esta sesión.

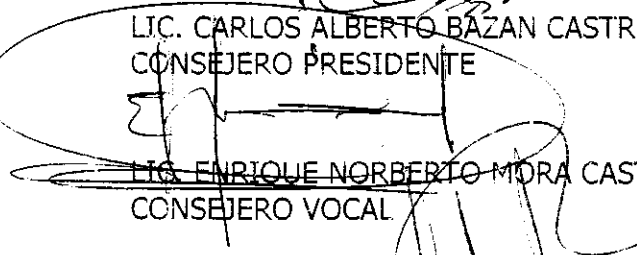
Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto del orden del día lo es el referente a la clausura de la sesión.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Visto lo manifestado, se declara clausurada la presente sesión, el mismo día de su inicio, siendo las quince horas con diez 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 VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL  
CONSEJERO VOCAL

  
Por tu derecho a saber  
JUNTA DE GOBIERNO

EL QUE SUSCRIBE, LICENCIADO LUIS ALFONSO MARTINEZ APARICIO, SECRETARIO EJECUTIVO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CUYA ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE FUE APROBADA EN SU REDACCION POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA MISMA SESIÓN DE FECHA DOS DE MARZO DEL 2006, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.

  
  
Por tu derecho a saber  
SECRETARIA EJECUTIVA