

**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
VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL SEIS.**

En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas del día veintisiete 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 Luís 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 Publica 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.- Discusión y aprobación en su caso, de los lineamientos de clasificación.
- IV.2.-Discusión y aprobación en su caso, del Manual de imagen institucional.
- IV.3.-Discusión y aprobación en su caso, de designación de asesor externo de recopilación y edición de informe.
- 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).

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 doce 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:
Se somete a votación la aprobación del orden del día. Secretario Ejecutivo sírvase hacer lo conducente.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación correspondiente.

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: Consejero Presidente, informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes.

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

SECRETARIO EJECUTIVO: Consejero Presidente, informo a ésta Junta de Gobierno, que de acuerdo con el orden del día, lo es el correspondiente a asuntos específicos en ponencia del Presidente Carlos Alberto Bazán Castro: con discusión y aprobación en su caso, de los lineamientos de clasificación.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Previo consenso con los integrantes de esta Junta de Gobierno y por estar aún en análisis los mismos, y vista que se les dio de los mismos a

los titulares de las unidades de vinculación, propongo un término fatal de diez días, a efecto de que los sujetos obligados viertan su opinión técnico jurídica de los mismos y se incluya en la orden del día nuevamente para su votación, finalmente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación a la presente propuesta.

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 a favor.

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

CONSTANCIA DE ACUERDO

SECRETARIO EJECUTIVO: Se otorga un plazo de diez días a efecto de que los sujetos obligados emitan sus opiniones técnico jurídicas al respecto y en su caso se considere en la redacción final de los lineamientos expedir y en la próxima sesión ordinaria que para el efecto se tendrá.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente asunto a tratar.

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto de orden del día, lo es dentro de asuntos específicos y en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro: con discusión y aprobación en su caso, del manual de imagen institucional.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Se le concede el uso de la voz al coordinador de comunicación social,

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Entrega copia a los consejeros de proyectos, presentando la propuesta en donde se comentan sus detalles. Procediendo a dar lectura de dicho anteproyecto.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:
Manifiesta que debe ser debidamente estudiada, ya que no se repartió con antelación.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Manifiesta que existen varios puntos que deben ser debidamente incluidos. En virtud de los comentarios vertidos, se propone la siguiente

moción: haga entrega el coordinador de comunicación social el proyecto con las adecuaciones señaladas a los Consejeros, a la brevedad y se incluya nuevamente en la orden del día, en un plazo de diez días a partir de esta fecha.

Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación correspondiente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
A favor.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:
Estoy de acuerdo.

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

CONSTANCIA DE ACUERDO:

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo que la Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad de votos, que sea retomado dicho punto de acuerdo en la siguiente sesión ordinaria, en el que se enriquecerá dicho proyecto.

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

SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto de orden del día, lo es dentro de asuntos específicos y en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro: con discusión y aprobación en su caso de designación de asesor externo de recopilación y edición de informe.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Se exhibió un presupuesto emitido por Consultores, S.C., y manifiesto la propuesta verbal lograda por el señor Fausto Hernández Carrillo, para que sean consideradas una de ellas como la posible para ser designado asesor de acuerdo al punto de que se trata.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:-
Manifiesta que la persona que se indica, no tiene experiencia y que se deben analizar diversas propuestas. Y recuerda que cada consejero iba a elaborar parte del informe con relación a sus direcciones.

SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL: Propone se celebren entrevistas por cada uno de los consejeros a los dos asesores posibles y se invite a un tercero a efecto de estar en el ánimo de cada uno la próxima decisión que previa convocatoria se haga al respecto. Se propone se desahogue dichas entrevistas durante el día de mañana 28 de marzo del año en curso.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZAN CASTRO:
Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación a la moción propuesta por la Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.

SECRETARIO EJECUTIVO: Procedo a tomar la votación correspondiente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
A favor de que se analicen varias propuestas.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO: A favor de mi propuesta

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:
A favor de mi propuesta.

CONSTANCIA DE ACUERDO:

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo que la Junta de Gobierno, aprobó que el presente punto de acuerdo sea analizado en la siguiente sesión que se convoque previas entrevistas con los posibles proveedores para dicho punto.

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

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

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
Se reanuda la sesión en el propio día de su inicio, siendo las trece horas con veinte minutos.

Señores Consejeros esta en sus manos la propuesta de acta de la presente sesión, por lo que considero no indispensable su lectura, salvo lo que ustedes deseen manifestar.

Secretario Ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO:
En el mismo sentido. Dispensada la lectura entonces.

CONSEJERO VOCAL ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO:
Estoy de acuerdo con dispensar la lectura.

CONSEJERO VOCAL SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL:
De igual forma estoy a favor de dispensar la lectura.

SECRETARIO EJECUTIVO: Informo que fue aprobada la propuesta de dispensa de lectura del acta correspondiente.

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: Señor 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.

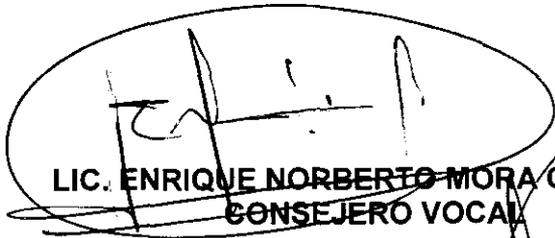
SECRETARIO EJECUTIVO: El siguiente punto del orden del día lo es el referente a la clausura de la sesión.

CONSEJERO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO BAZÁN CASTRO: Visto lo manifestado, se declara clausurada la presente sesión, el mismo día de su inicio, siendo las doce horas con cuarenta 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 BAZÁN CASTRO
CONSEJERO PRESIDENTE**


LIC. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO
CONSEJERO VOCAL

I.T.A.I.P
G. ROO
Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO



LIC. SUSANA VERÓNICA RAMÍREZ SANDOVAL
CONSEJERO VOCAL



LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ APARICIO
SECRETARIO EJECUTIVO

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
VEINTISIETE DE MARZO DEL 2006, Y CONSECUENTEMENTE SE
FIRMO LA MISMA.

I.T.A.I.P
G. ROO
Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA