

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE QUINTANA ROO DEL 28
DE JUNIO DE 2006.**

NUMERO. ACT/JG/28/06/06

En la sala de sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas del día 28 de Junio de 2006, en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Cozumel Colonia Barrio Bravo, la Junta de Gobierno de dicho Instituto sesionó de manera ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, (**CABC**) Consejero Presidente
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo (**ENMC**) Consejero
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, (**SVRS**) Consejero
Licenciado Luís Alfonso Martínez Aparicio (**LAMA**) Secretario Ejecutivo.

Ante la presencia de los Consejeros, el Consejero Presidente **CABC**, sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
- 2.- Declaración e instalación de la sesión;
- 3.- Aprobación del orden del día;
- 4.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior;
- 5.- Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite;
- 6.- Asuntos específicos en ponencia del Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval:
- 6.1.- Discusión y aprobación en su caso, del calendario de la segunda jornada de verificación.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

- 7.- Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro:
- 7.1.- Discusión y aprobación en su caso de los siguientes manuales:
- 1.- Manual de Organización del Instituto
 - 2.- Manual de Protección Civil
 - 3.- Manual de Bienvenida
 - 4.- Manual de la Unidad de Vinculación
 - 5.- Manual de Procedimientos de la Contraloría
 - 6.- Manual de entrega recepción
 - 7.- Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva
 - 8.- Manual de la dirección de capacitación
 - 9.- Manual de la dirección de Vinculación
 - 10.- Manual de la dirección jurídica consultiva
 - 11.- Manual de la dirección de administración
 - 12.- Manual de la dirección de Informática
 - 13.- Manual de la dirección de la Contraloría Interna
- 7.2.- Autorización de la Junta de Gobierno para subir a la página de Internet del Instituto, las resoluciones de los recursos de Revisión determinados a la fecha.
- 7.3.- Autorización para la recontractación de las líneas de celular de los consejeros.
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procede al pase de lista por parte del Secretario Ejecutivo, haciendo lo conducente

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero,
Presente.

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejero,
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.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

2.- Respecto al segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión, el Consejero Presidente procedió a declarar instalada la misma siendo las once horas con diez minutos del mismo día de su inicio, así:

3.- En el desahogo del tercer punto del orden del día que es la aprobación del orden del día, se dio lectura del mismo por parte del Secretario Ejecutivo y los consejeros una vez aprobado, emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/28/06/06.001	Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión.
---------------------------------------	---

4.- En el desahogo del cuarto punto del orden del día, que lo es: Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior; los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/28/06/06.002	Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión anterior de fecha ocho de junio del año en curso.
---------------------------------------	--

5.- En el desahogo del quinto punto del orden del día, que lo es: Lectura de correspondencia y acuerdos de su trámite: los consejeros emitieron el (los) siguiente (s):

Acuerdo ACT/JG/08/06/06.03	Se aprueba por unanimidad la contratación de una empresa de vigilancia privada para el Instituto, para tal efecto se instruye al Director de Administración para que apegado a lo que dispone los Lineamientos de Adquisiciones de este Instituto haga lo conducente.
Acuerdo ACT/JG/08/06/06.04	Se aprueba por unanimidad ampliar por dos meses mas el servicio de fotocopiado con la misma empresa hasta en tanto se decida por esta Junta de Gobierno la compra, arrendamiento o renta de equipo. Los meses comprendidos son Julio y Agosto del año en curso.

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente : A favor.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal: A favor.
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal : A favor.

6.- En el desahogo del sexto punto del orden del día, que lo es: asuntos específicos en ponencia del Consejero Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, en su correlativo que lo es el:

Punto específico:

6.1- Mismo que a la letra dice: Discusión y aprobación en su caso, del calendario de la segunda jornada de verificación.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Entrego en este momento el calendario presentado a la suscrita por la directora de Vinculación a efecto de que lo conozcan los consejeros y emitan las consideraciones pertinentes al respecto.

Luego de conocer el calendario y la distribución de las visitas a las unidades de Vinculación, los consejeros procedieron a la votación.

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente : A favor.
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal: A favor.
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal : A favor.

Emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/28/06/06.05	Se aprueba por unanimidad el calendario y la distribución de las visitas a efecto de que por lo menos un consejero o quien el designe este en cada una de las oficinas de las Unidades de Vinculación, a tal efecto se anexa copia simple del rol que se propuso.
--------------------------------------	---

Punto específico:

7.- Que a la letra dice: Asuntos específicos en ponencia del Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro:

7.1.- Discusión y aprobación en su caso de los siguientes manuales:

- 1.- Manual de Organización del Instituto
- 2.- Manual de Protección Civil
- 3.- Manual de Bienvenida
- 4.- Manual de la Unidad de Vinculación

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

- 5.- Manual de Procedimientos de la Contraloría
- 6.- Manual de entrega recepción
- 7.- Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva
- 8.- Manual de la dirección de capacitación
- 9.- Manual de la dirección de Vinculación
- 10.- Manual de la dirección jurídica consultiva
- 11.- Manual de la dirección de administración
- 12.- Manual de la dirección de Informática
- 13.- Manual de la dirección de la Contraloría Interna

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor de aprobar los primeros seis manuales

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor de aprobar los primeros seis manuales, y solicito se me conceda tiempo de leer los restantes para emitir mi voto, propongo la próxima sesión para tales efectos.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor de aprobar los primeros seis manuales y en los mismos términos del consejero Enrique Mora.

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/28/06/06.06	Se aprueba por unanimidad aprobar los primeros seis manuales consistentes en los siguientes: 1.- Manual de Organización del Instituto, 2.- Manual de Protección Civil, 3.- Manual de Bienvenida, 4.- Manual de la Unidad de Vinculación, 5.- Manual de Procedimientos de la Contraloría y 6.- Manual de entrega recepción; y quedan pendientes para la próxima sesión los restantes, esto por razón de dar tiempo a leer y emitir consideraciones a los documentos pendientes.
--	--

7.2.- Autorización de la Junta de Gobierno para subir a la página de Internet del Instituto, las versiones públicas de las resoluciones de los recursos de Revisión determinados a la fecha.

El Secretario Ejecutivo, hace constar que previa deliberación de la propuesta, los Consejeros se pronunciaron en los siguientes términos.

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente : A favor.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal: A favor.

Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal : A favor.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/08/06/06.07	Se aprueba por unanimidad subir a la página de Internet las versiones públicas de las resoluciones emitidas de los recursos que a la fecha se han concluido y se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que envíe oficio a la Dirección de Vinculación para que haga lo conducente.
--	---

7.3.- Autorización para la recontractación de las líneas de celular de los consejeros.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En razón de que ha llegado a término el contrato a tiempo forzoso que se tenía con la empresa de telefonía celular que se había contratado para servicio de los Consejeros, se pone a consideración de cada uno de ustedes, si es su deseo seguir con la misma empresa y número asignado o en su caso contratar con otra distinta, o por otra parte que el monto de la cuota asignada para el pago del servicio en mención se le otorgue directamente al propio consejero para que éste haga el pago del número celular que haya determinado.

Acto seguido el **Secretario Ejecutivo** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente: A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal: A favor.
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal : A favor

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/08/06/06.13	Se aprueba que cada Consejero manifestará al Director de Administración la opción por la que desea continuar con su servicio de teléfono celular, consistentes en renovar contrato con la misma empresa de telefonía celular y en lo mismos términos del anterior, o que se le otorgue directamente el monto asignado para ese servicio, para tal efecto, se le instruye al Director de Administración para los efectos de realizar los tramites correspondientes.
--	--

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO**

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

8.- En el desahogo del séptimo punto del orden del día, que lo es: Asuntos generales.

Acuerdo ACT/JG/08/06/06.17	Se aprueba por unanimidad la participación del consejero presidente como jurado y testigo de honor en el consejo de premiación del IAPQROO, para la asignación de la beca "Beca IAQROO 2006", cuyo objeto es deliberar sobre las personas que asistirán a la tercera conferencia internacional, regional "transparencia para una mejor gobernanza"
Acuerdo ACT/JG/08/06/06.18	Se aprueba por unanimidad que el consejero presidente y presidente electo de la AMEPI, convoque y se traslade para el desahogo de la Segunda reunión de trabajo del Consejo Directivo de la asociación, a celebrarse el próximo 14 de Julio, con el objeto de la elaboración del plan de trabajo y organización de la Toma de Protesta.
Acuerdo ACT/JG/08/06/06.19	Se aprueba por unanimidad aceptar en los términos propuestos la renuncia del Secretario Ejecutivo, Lic. Luis Alfonso Martínez Aparicio. Instrúyase a la Dirección de administración a llevar a cabo lo conducente para los efectos administrativos a que haya lugar.
Acuerdo ACT/JG/08/06/06.20	Se aprueba por unanimidad la propuesta y en los mismos términos el plan de trabajo que contiene las acciones en materia de capacitación en desarrollo y ejecución de los convenios de colaboración en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública, firmados con los Sujetos Obligados, presentado por el consejero vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval. Que se anexe el plan de trabajo y se instruya a la dirección de administración para que se de cabal cumplimiento a los tramites administrativos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo.

El Secretario Ejecutivo, hace constar que previa deliberación de los mismos, los consejeros se pronunciaron, en los siguientes términos:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente : A favor.
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero Vocal: A favor.
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejera Vocal : A favor.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 28/06/06

9.- En este punto, se dio por clausurada la sesión ordinaria del órgano de gobierno del Instituto a las catorce horas con cinco minutos del día 28 de Junio de 2006.



Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente



Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal



Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal



Luis Alfonso Martínez Aparicio
Secretario Ejecutivo



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

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 ONCE DE JULIO DEL 2006, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA



Por tu derecho a saber
SECRETARIA EJECUTIVA