

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO DEL
31 DE OCTUBRE DE 2006.**

NUMERO. ACT/JG/31/10/06

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas del día 31 de Octubre de 2006, 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, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente, Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, Consejero Vocal, Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejero Vocal, y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, 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 desahogara bajo 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 a tratar en ponencia del Consejero Vocal Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.
 - 6.1.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, a la Propuesta del Seguro Popular. •
- 7.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia de la Consejera Vocal Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval.
 - 7.1.- Presentación y aprobación, en su caso, del fallo relativo a la convocatoria para cubrir vacante de Coordinador de Recursos Financieros.
- 8.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Presidente Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.
 - 8.1.- Discusión y aprobación en su caso, del Logo y Lema Institucional.
- 9.- Asuntos Generales.
- 10.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

- 1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo hecho lo conducente

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- 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.

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 diecinueve horas con quince minutos del mismo día de su inicio.

3.- En el desahogo del tercer punto del orden del día que es la aprobación del orden del día, por lo que, se dio lectura del mismo por parte de la Secretaria Ejecutiva y los Consejeros, se pronunciaron en los siguientes términos:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Acuerdo ACT/JG/31/10/06.001	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/31/10/06.002	Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de fecha veinticuatro de octubre 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/31/10/06.003	Se acuerda por unanimidad de los consejeros que se dan por enterados de la correspondencia recibida y se determina retomar en asuntos generales lo relativo a la correspondencia que su importancia requiere de su análisis, discusión y votación.
---------------------------------------	--

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

6.- En el desahogo del sexto punto del orden del día, que lo es: asuntos específicos en ponencia del Consejero Vocal Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo, en su correlativo que lo es el:

Punto específico:

6.1.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, a la Propuesta del Seguro Popular.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Derivado de que requiero de más tiempo para concluir el análisis y estudio de la propuesta presentada por el Consejero Vocal Enrique Mora Castillo, someto a consideración de este Órgano Colegiado, que este punto del orden del día sea tratado en la siguiente sesión.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación la propuesta, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT/JG/31/10/06.004	Se aprueba por unanimidad tratar este punto del orden del día en la siguiente sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
---------------------------------------	--

7.- En el desahogo del séptimo punto del orden del día, que lo es: Asuntos Específicos a tratar en ponencia de la Consejera Vocal, Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, en su correlativo que lo es el:

Punto específico:

7.1.- Presentación y aprobación, en su caso, del fallo relativo a la convocatoria para cubrir vacante de Coordinador de Recursos Financieros.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Después de que se recibió por parte de la Dirección de Administración, el dictamen del fallo, para la vacante de Coordinador de Recursos Financieros y Presupuestales, en el que salió seleccionada la Lic. Elia Beatriz Hoil Baas, misma que ya fue entrevistada por el Director de Administración y los Consejeros que así lo consintieron, advirtiéndose que ésta acreditó contar con la documentación que se requiere para el cargo, por lo tanto, propongo que sea contratada por 60 días naturales, contado a partir del día 16 de Noviembre del año, y que una semana antes de que concluya su contrato realizar una reunión de trabajo entre los Consejeros a

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

efecto de valorar su desempeño y determinar en su caso, su ratificación en el encargo, por lo tanto, propongo que la reunión de trabajo antes mencionada se efectuó el día lunes 8 de enero del año dos mil siete.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación las propuestas, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor

Los consejeros emitieron el siguiente:

Acuerdo	Se aprueba la contratación de la Lic. Elia Beatriz Hoil Baas, como Coordinadora de Recursos Financieros de la Dirección de Administración, por un plazo de 60 días naturales, a partir del 16 de noviembre de 2006 al 14 de enero de 2007, instrúyase al Director de Administración, para la firma del contrato correspondiente.
ACT/JG/31/10/06.005	Asimismo, se acuerda celebrar una reunión de evaluación del desempeño de la citada profesionista, a realizarse el 8 de enero de 2007, para efecto de determinar, en su caso, su ratificación en el cargo.

8.- En el desahogo del octavo punto del orden del día, que lo es: Asuntos Especificos a tratar en ponencia del Consejero Presidente, Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, en su correlativo que lo es el:

Punto específico:

8.1.- Discusión y aprobación en su caso, del Logo y Lema Institucional.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Derivado de que el Logo presentado por el Consejero Presidente es el que se encuentra más posesionado e identificado, no tengo ningún inconveniente que éste sea aprobado como el Logo Institucional, por lo que, respecta al Lema sería conveniente que valoráramos entre los que fueron presentados con motivo de la convocatoria que este Instituto emitió, ya que entre las que se presentaron habían propuestas interesantes y que podrían ser tomadas en cuenta para que sean nuestro lema institucional dentro de la campaña de promoción en medios no convencionales.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- En virtud de lo anterior, solicito que se anexe a la presente acta el documento que contiene la descripción del logo institucional y una impresión del mismo, asimismo, estoy de acuerdo en analizar los lemas que nos fueron presentados con motivo de la convocatoria, por lo que, propongo una reunión de trabajo para el día martes 14 de Noviembre, a efecto de estudiar las opciones que tenemos y no

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

postergar mas la decisión. Por otra parte, someto a consideración de esta Junta de Gobierno, que se me apruebe darle continuidad y seguimiento al Contrato de Medios de Convencionales, toda vez, que como recordaran ese contrato no se había podido desahogar, ya que en una de las cláusulas se requería entregar a la empresa el lema y logo definitivo del Instituto, a efecto de que fueran los utilizados durante esa campaña publicitaria en medios no convencionales, así también propongo que sea el Director de Informática quien sea el encargado de remitirlos por medio electrónico.

Acto seguido la **Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto** sometió a votación las propuestas, dando como resultado:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor de las propuestas.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor de las propuestas.

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor de las propuestas.

Acuerdo	La Junta de Gobierno, aprueba como logo institucional, el propuesto por el Consejero Presidente y que por separado se anexa a la presente acta.
ACT/JG/31/10/06.006	Se acuerda realizar una reunión de trabajo, para efecto de valorar las propuestas de lemas que se presentaron en el Concurso convocado por el Instituto y determinar de entre dichas propuestas el lema oficial a utilizar, para tales efectos, se celebrara una reunión de trabajo el martes 14 de noviembre de 2006, a las 13:30 horas.

9.- En el desahogo del noveno punto del orden del día, que lo es: Asuntos Generales, los consejeros emitieron el (los) siguiente (s):

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Quiero retomando de la correspondencia, el oficio enviado por la Directora de Capacitación, en el que propone que sea el día 15 de noviembre del año en curso, en el lobby del Museo de la Cultura Maya, la entrega de premios a los ganadores del Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil, "Los niños y la importancia del derecho a saber 2006", para tales efectos pongo a consideración de cada uno de los integrantes de esta Junta de Gobierno, una ficha técnica del evento, donde se detalla los requerimientos necesarios para su celebración, así como la participación de cada uno de nosotros en dicho evento, mismo que someto a su consideración y aprobación en su caso, en los términos planteados a efecto de turnarlo al Dirección de Administración, para la adquisición de los premios del concurso y todo lo que se requiere para la realización del evento de premiación.

La Secretaria Ejecutiva, hace constar que previa deliberación de la propuesta, los Consejeros se pronunciaron en los siguientes términos

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

Acuerdo ACT/JG/31/10/06.007	Se aprueba por unanimidad la ceremonia de premiación del Concurso de Dibujo Infantil convocado por el ITAIPQROO, de conformidad con la ficha técnica presentada por la Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval, para tal efecto se instruye al Director de Administración del Instituto, a efecto de que realice los trámites correspondientes para la adquisición de los premios que se entregarán a los ganadores del Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil organizado por el ITAIPQROO, así como para la realización de la ceremonia de premiación.
---	--

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Se recibió en la Secretaría Ejecutiva, una solicitud de información por parte de la Unidad de Vinculación, en la que solicitan a la Junta de Gobierno, informe cual es de conformidad al Reglamento Interior de este Instituto, la función que realizan los Gestores de Innovación, propongo que para dar cumplimiento a esta solicitud de información, efectuemos una reunión de trabajo con la Unidad de Vinculación de este Instituto, a las catorce horas del día lunes 6 de noviembre del año en curso.

La Secretaria Ejecutiva, hace constar que previa deliberación de la propuesta, los Consejeros se pronunciaron en los siguientes términos

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.

Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.

Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

Acuerdo ACT/JG/31/10/06.008	Se aprueba realizar una reunión de trabajo el día 6 de Noviembre del año en curso, entre los integrantes de la Junta de Gobierno y la Titular de la Unidad de Vinculación a efecto de determinar la respuesta que se pronunciará a la solicitud de información, relativa a la función que realizan los Gestores de Innovación de conformidad con el Reglamento Interno del Instituto.
---	---

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Otro asunto que deseo someter a consideración de esta Junta de Gobierno, lo es lo relativo a que hasta la presente fecha no sea hecho la adquisición de los aparatos electrónicos e informáticos que fueron aprobados por esta Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada en el mes de marzo, por lo tanto, propongo una reunión de trabajo con los integrantes del Comité de Adquisiciones de este Instituto, para que informe que es lo que impide su adquisición, así como para

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

conocer en qué han estado trabajando, ya que tiene algún tiempo que no han rendido a esta Junta de Gobierno, ningún informe de sus sesiones o que adquisiciones se encuentran pendientes de realizar.

La Secretaria Ejecutiva, hace constar que previa deliberación de la propuesta, los Consejeros se pronunciaron en los siguientes términos

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

Acuerdo ACT/JG/31/10/06.009	Se aprueba por unanimidad celebrar una reunión de trabajo con el Comité de Adquisiciones del ITAIPQROO, a realizarse a las catorce horas con treinta minutos del día lunes 06 de noviembre del año en curso.
---------------------------------------	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Entre la correspondencia recibida en la Secretaría Ejecutiva, esta la relativa a la renuncia presentada por el Licenciado José Luis Barrera Santos, al cargo que tiene asignado que lo es, el de Coordinador de Tecnologías de la Información de la Dirección de Informática, asimismo, solicita a esta Junta de Gobierno, que derivado del apoyo escolar por estudios profesional que recibió de este Instituto en el mes de septiembre para el pago de su inscripción y una mensualidad lo cual hizo un total de \$4,150.00 (Son: Cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100) solicita que se considere la posibilidad de que en lugar de tener que reponer esa cantidad al Instituto, pueda ofrecer cursos de capacitación al personal en materia de informática, ahora bien, mi opinión al respecto es que sea aceptada su renuncia en los términos planteados y que con relación a su petición de ofrecer cursos de capacitación al personal, se acuerde mediante la suscripción de un Convenio con este Instituto, en el que quede plasmado que deberá impartir el mismo número de horas con las que se vio favorecido con el apoyo escolar que recibió.

En razón de lo anterior, se deberá instruir al Director Jurídico Consultivo, a efecto que realice proyecto de Convenio a suscribir con el Licenciado José Luis Barrera, así como al Contralor Interno para que de inicio al procedimiento de entrega-recepción, al Director de Administración para que al término de lo anterior, proceda a emitir el trámite del finiquito correspondiente.

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- Propongo que sea publicado a la brevedad posible en la pagina web del Instituto, la convocatoria a la vacante de de Coordinador de Tecnologías de la Información, para tal efecto que el Director de Administración deberá remitir a la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de la convocatoria de la vacante, para que como antes señale a la brevedad posible sea publicado en la pagina web del Instituto.

La Secretaria Ejecutiva, hace constar que previa deliberación de la propuesta, los Consejeros se pronunciaron en los siguientes términos

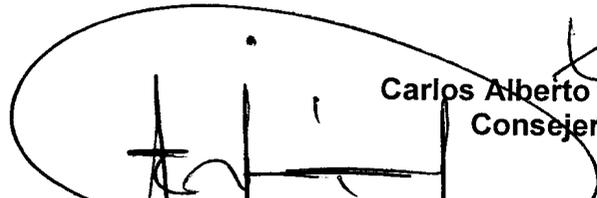
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 31/10/06

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.- A favor.
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo.- A favor.
Licenciado Susana Verónica Ramírez Sandoval.- A favor.

<p>Acuerdo</p> <p>ACT/JG/31/10/06.010</p>	<p>Se aprueba por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Lic. José Luis Barrera Santos, al cargo que venía desempeñando como Coordinador de Tecnologías en la Información, misma que causa efectos a partir del día 03 de Noviembre de 2006, así como se aprueba suscribir Convenio para que en restitución al apoyo escolar por estudios profesionales que recibió de este Instituto, imparta cursos de capacitación al personal por el mismo número de horas con lo que se favorecido, instrúyase al Director Jurídico Consultivo para que efectúe el Convenio correspondiente, al Contralor Interno para que de inicio al procedimiento de entrega-recepción y al Director de Administración para que al término de lo anterior, proceda a emitir el trámite del finiquito correspondiente.</p> <p>Asimismo, al Director de Administración a efecto de que remita a la brevedad posible a la Secretaría Ejecutiva, el proyecto de la convocatoria a publicar en la página WEB de este Instituto, a la vacante para ocupar el cargo de Coordinador de Tecnologías en la Información.</p>
--	--

10.- Como último punto del orden del día lo es lo relativo a la clausura de la sesión ordinaria del órgano de gobierno del Instituto, siendo las veinte horas del día 31 de Octubre de 2006.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto
Secretaría Ejecutiva

EL QUE SUSCRIBE AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA 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 CATORCE DE NOVIEMBRE DEL 2006, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.

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


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