

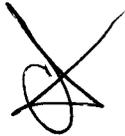
**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE QUINTANA ROO DEL
14 DE FEBRERO DE 2007.**

NUMERO. ACT/JG/14/02/07

En la ciudad de Chetumal de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con treinta minutos del día 14 de Febrero de 2007, 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, Consejera Vocal y la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, 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 de la Consejera Vocal Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval.
- 6.1.- Presentación del Seguimiento de los Programas Institucionales 2006.
- 6.2.- Presentación, análisis y aprobación en su caso, del calendario de actividades para el mes de febrero del 2007.
- 6.3.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de los Lineamientos por lo que se que establecen las reglas de las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.
- 6.4.- Se rinde informe de la comisión asignada derivada de las reuniones sostenidas con el Director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y con el Director de Estudios sobre el Derecho de Acceso a la información Pública del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
- 6.5.- Mecanismo y análisis de documentos institucionales.
- 7.- Asuntos Específicos a tratar en ponencia del Consejero Presidente Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro.

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

- 7.1.- Presentación y aprobación en su caso, del nuevo sistema integral de control de asistencias.
- 7.2.- Presentación y aprobación en su caso, de la nueva imagen del sitio WEB del ITAIPQROO.
- 7.3.- Presentación y aprobación en su caso, del sistema de recepción de solicitudes de información.
- 7.4.- Presentación y aprobación en su caso, de los proyectos del área de Informática.
 - a) Credencialización
 - b) Informe de actividades mensuales
 - c) Sistema de entrega-recepción
 - d) Sistema de Declaración Patrimonial.
- 7.5.- Análisis del cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
- 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 procedió al pase de lista por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo hecho lo conducente:

Licenciado Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero Presidente,
Presente.
Licenciado Enrique Norberto Mora Castillo Consejero,
Presente.
Licenciada Susana Verónica Ramírez Sandoval, Consejero,
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 trece horas con cuarenta 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, se dio lectura del mismo por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.

Consejero Vocal Enrique Norberto Mora Castillo.- Someto a consideración de esta Junta de Gobierno, declarar la suspensión de la presente sesión y

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

retomar en la próxima sesión ordinaria de este Órgano Colegiado, los puntos del orden del día que habían sido propuestos para la presente sesión.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- No tengo ningún inconveniente en retomar en la próxima sesión ordinaria los asuntos específicos propuestos para la presente sesión, sin embargo, existen algunos asuntos generales que por su urgencia propongo sean sometidos a consideración en la presente sesión y que los acuerdos que se tomen queden en firme.

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

<p>Acuerdo ACT/JG/14/02/07.01</p>	<p>Se aprueba únicamente tratar en esta sesión ordinaria los asuntos generales que por su urgencia deben ser sometidos a consideración de esta Junta de Gobierno.</p> <p>Se acuerda retomar en la próxima sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno, los puntos del orden del día que habían sido propuestos para la presente sesión.</p>
--	--

4.- Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Derivado del acuerdo tomado por esta Junta de Gobierno, se procede a someter a consideración de esta Junta de Gobierno, los siguientes asuntos generales.

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Como primer punto y derivado del oficio ITAIPQROO/DV/0023/2007, enviado por la Directora de Vinculación en el que informa que los días 19 y 20 de febrero del año en curso, habrá suspensión de labores en instituciones pública con motivo de las festividades del carnaval, solicitando que esta Junta de Gobierno, se pronuncie al respecto por lo que hace a los términos para las solicitudes de información, por lo que someto a consideración de esta Junta de Gobierno, que se declare inhábil únicamente el día lunes 19 de febrero y que esto sea comunicado al Director de Informática, para que publique en nuestra pagina WEB un comunicado informando de esta suspensión de labores, así como al Director de Administración para hacer lo conducente ante el personal de este Instituto.

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

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

Acuerdo ACT/JG/14/02/07.02	Se aprueba declarar como día inhábil el lunes 19 de Febrero del año en curso, infórmesele al Director de Informática que publique en la pagina de WEB de este Instituto, un comunicado informando de esta suspensión de labores, así como al Director de Administración para hacer lo conducente ante el personal de este Instituto y no corran los términos a los que se refiere la Ley que nos rige.
--------------------------------------	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se somete a aprobación de esta Junta de Gobierno, la autorización de una transferencia por la cantidad de \$90,299.76 (Son: Noventa mil doscientos noventa y nueve 76/100 M.N.), cantidad por remanente de ejercicio de 2005, de la cuenta radicada ante la institución bancaria HSBC con número 4027687141, en virtud que la Secretaría de Hacienda no ha hecho la transferencia para la operación institucional 2007, fondos de los que dispondría el Director de Administración para cubrir los gastos urgentes de los capítulos 2000 y 3000

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

Acuerdo ACT/JG/14/02/07.03	Se aprueba la transferencia por la cantidad de \$90,299.76 (Son: Noventa mil doscientos noventa y nueve 76/100 M.N.), cantidad por remanente de ejercicio de 2005, de la cuenta radicada ante la institución bancaria HSBC con número 4027687141, para la operación institucional 2007, fondos de los que dispondrá el Director de Administración para cubrir los gastos urgentes de los capítulos 2000 y 3000
--------------------------------------	--

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se recibió por parte del Director de Administración, la petición para que el Lic. Edgar Be Can, coadyuve en los trabajos de la Coordinación de Recursos Humanos y Materiales, adquiriendo el compromiso de que éste no descuidara sus funciones como encargado de la Contraloría Interna.

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

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

Acuerdo ACT/JG/14/02/07.04	Se aprueba la propuesta del Director de Administración para que el Lic. Edgar Be Can, coadyuve en los trabajos de la coordinación de recursos humanos y materiales, con el compromiso de no descuidar sus funciones como encargado de la Contraloría Interna.
--------------------------------------	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Se informa que derivada de la Comisión asignada a los Consejeros integrantes de esta Junta de Gobierno, con sus homólogos del Estado de Campeche, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero: Se acuerda la realización de programas de radio en las radiodifusoras indígenas de la CDI.

Segundo: El cofinanciamiento por turnos de los anuncios en medios no convencionales con miras en la proyección en cines y autotransportes foráneos.

Tercero: La métrica de las evaluaciones de las obligaciones de los sujetos obligados en la página de Internet.

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

Acuerdo ACT/JG/14/02/07.05	Se aprueban por unanimidad los acuerdos tomados en coordinación con los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, consistentes en los siguientes Primero: Se acuerda la realización de programas de radio en las radiodifusoras indígenas de la CDI. Segundo: El cofinanciamiento por turnos de los anuncios en medios no convencionales con miras en la proyección en cines y autotransportes foráneos. Tercero: La métrica de las evaluaciones de las obligaciones de los sujetos obligados en la página de Internet, mismo que como paso intermedio y sin perjuicio se propondrá para su trabajo colegiado en la AMEPI.
--------------------------------------	---

Consejero Presidente Carlos Alberto Bazán Castro.- Presento en este acto las tres propuestas para la realización de la auditoria externa, sin embargo, derivado que el Director de Administración informa que los auditores

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

JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

requerirían trabajar con la misma documentación con la que ahora esa Dirección esta trabajando, no haría ágil esta auditoria, por lo que, propone que cuando se tenga lista la documentación a diciembre de 2006, se revalore el momento para dar inicio a la auditoria externa, acción que contribuirá a lograr la entrega de una mejor cuenta publica en el mes de abril de este año.

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

Acuerdo ACT/JG/14/02/07.06	La Junta de Gobierno, se da por enterada de las tres propuestas para la realización de la auditoria externa presentadas por el Consejero Presidente. Se acuerda que será hasta que se tenga concluida la documentación a diciembre de 2006, se revalorara el momento oportuno para efectuar dicha auditoria externa, a efecto de no dificultar en este momento los trabajos que se realizan en la Dirección de Administración, con la documentación en comento.
--------------------------------------	--

Consejera Vocal Susana Verónica Ramírez Sandoval.- En seguimiento a la Carta de Intención firmada por este Instituto y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva Coordinador del área de Derecho de la Información, sostendrá el próximo 26 de febrero en esta ciudad de Chetumal, una reunión de trabajo con los Consejeros de este Instituto, para tales efectos y de conformidad a la Clausula Tercera fracción III de la Carta de Intención en comento, instrúyasele al Director de Administración para que realice todos los tramites correspondientes para cubrir los gastos de traslados, estancia y alimentos del antes mencionado.

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

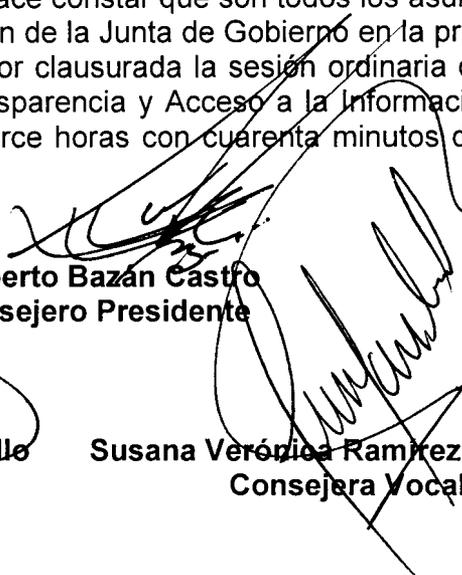
Acuerdo ACT/JG/14/02/07.07	Se aprueba en cumplimiento a los acuerdos tomados en la Carta de Intención celebrada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una reunión de trabajo que se sostendrá el día 26 de Febrero del año en curso, en esta ciudad de Chetumal, con el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, Coordinador del área de Derecho de la Información, derivado de lo anterior y tal como esta previsto en el mencionado documento
--------------------------------------	--

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

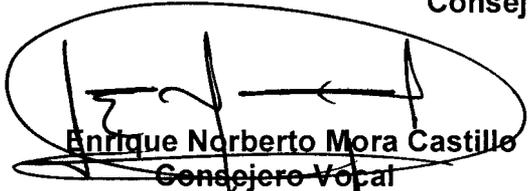
JUNTA DE GOBIERNO-SESION ORDINARIA 14/02/07

legal, corresponde a este Instituto cubrir los gastos de traslados, estancia y alimentos, notifíquesele lo anterior, al Director de Administración para los tramites correspondientes.

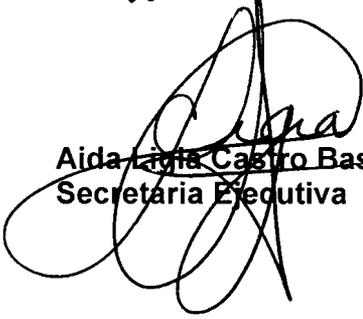
5.- La **Secretaría Ejecutiva**, hace constar que son todos los asuntos generales que se sometieron a aprobación de la Junta de Gobierno en la presente sesión, por lo que se procede a dar por clausurada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día catorce del mes de febrero del 2007.


Carlos Alberto Bazán Castro
Consejero Presidente

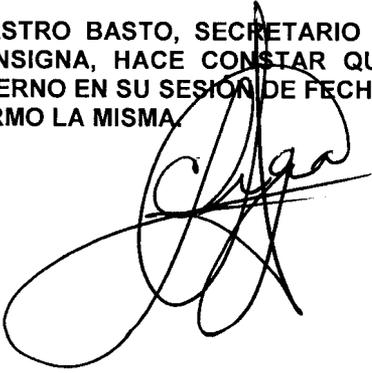
I.T.A.I.P
Q. ROO
Por tu derecho a saber
JUNTA DE GOBIERNO


Enrique Norberto Mora Castillo
Consejero Vocal


Susana Verónica Ramírez Sandoval
Consejera Vocal


Aida Ligia Castro Basto
Secretaria Ejecutiva

LA QUE SUSCRIBE, AIDA LIGIA CASTRO BASTO, 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 27 FEBRERO DEL 2007, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.


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