



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Lugar y hora: En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo el día 19 de Diciembre de 2017, se llevó a cabo la sesión ordinaria en la sala de Rectores, ubicado en el edificio de Rectoría Planta Alta, en el domicilio ampliamente conocido en Boulevard Bahía s/n esquina Ignacio Comonfort de la Colonia del Bosque; dando inicio a las 09:00 horas con los integrantes del Comité de Transparencia siguientes:

Participantes:	Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo	Secretaria General y Presidente del Comité de Transparencia
	Lic. Miguel Marcial Canul Dzul	Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario General del Comité de Transparencia.
	Lic. Angélica Jiménez Vellos	Suplente del Director General de Administración y Finanzas
	Lic. Gabriel del Ángel Delgado Rodríguez	Suplente del Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación
	Lic. Víctor Emilio Boeta Pineda	Director General de Servicios Académicos
	Lic. Miriam Jezreel Solis Cen	Suplente de la Abogada General
	Lic. Christian Wilson Delgado Catzim	Suplente de la Directora General de Planeación.
	Mtra. María Octavia Manjarrez Alva	Auditora Interna

Invitado (s):

Orden del Día:

1. Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión anterior
4. Propuesta y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2018
5. Propuesta de los miembros suplentes de la Auditoría Interna y de la Dirección de Administración y Finanzas, que en su caso podrán fungir en las sesiones de este comité en ausencia de los titulares.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Punto 1: Pase de lista, verificación del quórum e instalación de la sesión.

Desarrollo del punto: Se verificó la asistencia, estando presentes en la sala de juntas todos los integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad.

Por lo anterior y habiendo quórum legal, se declaró formalmente instalada la sesión, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 21 de los Lineamientos Generales para Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, por lo que los acuerdos que se tomen son legalmente válidos.

Punto 2: Lectura y Aprobación del orden del día.

Desarrollo del punto: Se citó a los integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad, mediante convocatoria en donde se precisa los puntos a tratar en apego a lo establecido en los artículos 11 fracción I, 12 y 14 de los Lineamientos Generales para Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Con base en lo anterior, se somete para su aprobación el orden del día, llegando al siguiente:

Acuerdo 2.1.- Se aprueba por unanimidad el orden del día de la sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Universidad.

Punto 3: Aprobación del acta de la sesión anterior

Desarrollo del punto: El secretario del Comité de Transparencia le dio lectura al acta de la sesión anterior de forma íntegra.

Con base en lo anterior se somete para su aprobación; acordando lo siguiente:

Acuerdo 3.1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

Punto 4: Propuesta y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2018.

Desarrollo del Punto: El Secretario del Comité de Transparencia, procede a la lectura de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias 2018, quedando dicho calendario de la siguiente manera:

- Viernes 23 de Febrero
- Viernes 27 de Abril
- Viernes 29 de Junio
- Viernes 31 de Agosto
- Viernes 26 de Octubre

m

9 Oct
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



• Viernes 14 de Diciembre

Con base en lo anterior se somete para su aprobación; acordando lo siguiente:

Acuerdo 4.1 Con fundamento en el artículo 10 fracción I, de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados, se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias 2018.

Punto 5: Propuesta de los miembros suplentes de la Auditoría Interna y de la Dirección de Administración y Finanzas, que en su caso podrán fungir en las sesiones de este comité en ausencia de los titulares.

Desarrollo del Punto: La Auditora interna y el Director General de Administración y Finanzas, mediante oficios UQROO/AI/249/17 y UQROO/DGAF/669/17, proponen a la Dra. Laura Aida Durán Hernández y a la Lic. Angélica Jiménez Vellos respectivamente, para que sean las representantes en ausencia de los titulares, en las sesiones de este Comité de Transparencia.

Con base en lo anterior se somete para su aprobación; acordando lo siguiente:

Acuerdo 5.1 Con fundamento en el artículo 7 de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados Se aprueba por unanimidad las propuestas de los integrantes suplentes de la Auditoría Interna y de la DGAF.

Punto 6: Asuntos Generales.

Desarrollo del Punto: Se propone programar en la segunda semana de Enero de 2018, un curso de capacitación sobre "Comisiones abiertas" para todo el personal docente y administrativo que desee profundizar sus conocimientos sobre dicho procedimiento, de igual manera, la Secretaria General propone realizar las sesiones extraordinarias que sean necesarias con la finalidad de darle seguimiento a los acuerdos y asuntos de carácter urgentes que así se requieran, por lo que propone para el día 22 de Enero de 2018, la primera sesión extraordinaria de este Comité.

Con base en lo anterior se somete para su aprobación; acordando lo siguiente:

Acuerdo 6.1 Se aprueba por unanimidad, solicitar por medio de la Unidad de Enlace y Transparencia, un curso sobre "Comisiones Abiertas" para el personal de la Universidad, con fecha y hora por definir.

Acuerdo 6.2 Con fundamento en el artículo 10 fracción II, de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados, se Aprueba la Propuesta de la Secretaria General y Presidenta del Comité de Transparencia de la Universidad de Quintana Roo, quedando para el día 22 de Enero de 2018, la primera sesión extraordinaria de este Comité.

Punto 7: Clausura de la Sesión.

Cierre del Acta: Como último punto del orden del día y habiéndose agotado los asuntos a tratar, se da por terminada la sesión ordinaria, siendo las 10:30 horas del mismo día del encabezado.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Procédase a la firma al margen y al calce de todos los integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad de Quintana Roo que en ella intervinieron.

RELACIÓN DE ASISTENTES

Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo
Secretario General y Presidente del Comité de
Transparencia

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul
Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario del Comité

Lje. Angélica Jiménez Vellos
Suplente del Director General de Administración y
Finanzas
Vocal

Lic. Miriam Jezreel Solis Cen
Suplente de la Abogada General
Vocal

Lic. Gabriel del Ángel Delgado Rodríguez
Suplente del Director General de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Vocal

Mtro. Víctor Emilio Boeta Pineda
Director General de Servicios Académicos
Vocal

Mtra. María Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna
Vocal

Lic. Christian Wilson Delgado Catzim
Suplente de la Dirección General de Planeación
Vocal

Esta hoja corresponde al Acta 008/2017, de la Sesión Ordinaria celebrada el 19 de Diciembre de 2017, por el Comité de Transparencia de la Universidad de Quintana Roo.