

### **Acta de Sesión**

#### **Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre de 2011**

En el domicilio ubicado en Avenida Pioneros número 1010, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 09:00 horas del día miércoles 09 de noviembre de 2011, previa convocatoria se dieron cita los Consejeros que forman el Pleno del Instituto; **Consejero Presidente Adrián Alcalá Méndez, Consejero Titular Enrique Alberto Gómez Llanos León y Consejera Titular Erendira Bibiana Maciel López**, en esta Segunda Sesión Ordinaria de noviembre de 2011, de conformidad con lo que establece el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, bajo el siguiente:

#### **Orden del día:**

**1.- Apertura de la reunión.**

**2.- Lista de asistencia.**

**3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día, bajo los siguientes temas a tratar:**

3.1 Discusión y Aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011.

3.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada.

3.2 Atención y seguimiento a correspondencia recibida y remitida del 25 de Octubre al 04 de noviembre de 2011.

3.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada.

3.3 Informe de actividades del ITAIPBC por parte de la Secretaria Ejecutiva.

3.4 Informe de Coordinaciones.

3.4.1. Coordinación Administrativa y de Procedimientos. Consejero Presidente, Lic. Adrián Alcalá Méndez.

3.4.1.1. Presentación de la contadora Paulina Alejandra Macedo López.

3.4.1.2. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2011

3.4.2. Coordinación de Asuntos Jurídicos. Consejero Titular, Lic. Enrique Alberto Gómez Llanos León.

3.4.2.1. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.4.3. Coordinación de Capacitación y Difusión. Consejera Titular, Lic. Erendira Bibiana Maciel López.

3.4.4. Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Consejero Suplente, Lic. Roberto José Quijano Sosa.

3.5 Presenta, Discusión y en su caso Aprobación del "Reglamento Interior del ITAIPBC".

3.6 Presentación, discusión y en su caso aprobación del nuevo formato para informar el seguimiento del Plan de Trabajo que será utilizado por parte de las Coordinaciones.

#### **4.- Asuntos Generales**

#### **5.-Clausura de la Sesión**

Atendiendo el Orden Día, **primeramente** se dio apertura a la sesión por parte del Consejero Presidente Adrián Alcalá Méndez, siendo las 09:00 horas del día 09 de noviembre de 2011, iniciando así inicio a la presente Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre, dando la bienvenida a los asistentes. -----

En el desahogo del **punto dos** la Secretaria Ejecutiva se dispuso a pasar lista de asistencia, e informó al Consejero Presidente que se encontraban presente los tres integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California: Consejero Presidente Adrián Alcalá Méndez, Consejeros Titulares Enrique Alberto Gómez Llanos León y Erendira Bibiana Maciel López. -----

El Consejero Presidente mencionó que contando con la presencia de los tres Consejeros Titulares del Pleno existe quórum para celebrar esta Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre de 2011, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. -----

Atendiendo al **punto tres**, la Secretaria Ejecutiva procede a dar lectura al orden del día para esta Tercera Sesión Ordinaria del mes de noviembre de 2011 del Pleno. Una vez

hecho lo anterior el Consejero Presidente sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día y otorgó el uso de la voz al Consejero Enrique Alberto Gómez Llanos León quien manifestó que pone a consideración del Pleno remover el punto 3.4 Informe de Coordinaciones, para que en lo sucesivo los informes de las Coordinaciones sean tema de reuniones de trabajo a reserva de que exista un asunto que por trascendencia se tenga que informar en una sesión de Pleno. -----

Continuando con el uso de la voz el Consejero Presidente pregunta si alguien más desea enlistarse en el presente punto y no habiendo más comentarios por parte de los presentes el Consejero Presidente procede a proponer al Pleno sea modificado el punto 3.4.1.1. Presentación de la contadora Paulina Alejandra Macedo López para agregar “como asistente a la Coordinación de Administración”. -----

A continuación el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva diera lectura al orden del día modificado para la Segunda Sesión Ordinaria del mes de noviembre del Pleno, a lo que al Secretaria Ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz procedió a dar lectura del siguiente orden del día: -----

**1.- Apertura de la reunión.**

**2.- Lista de asistencia.**

**3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día, bajo los siguientes temas a tratar:**

3.1 Discusión y Aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011.

3.1.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada.

3.2 Atención y seguimiento a correspondencia recibida y remitida del 25 de Octubre al 04 de noviembre de 2011.

3.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada.

3.3 Informe de actividades del ITAIPBC por parte de la Secretaria Ejecutiva.

3.4 Presenta, Discusión y en su caso Aprobación del “Reglamento Interior del ITAIPBC”.

3.5 Presentación, discusión y en su caso aprobación del nuevo formato para informar el seguimiento del Plan de Trabajo que será utilizado por parte de las Coordinaciones.

**4.- Asuntos Generales**

**5.- Clausura de la Sesión**

Una vez hecho lo anterior el Consejero Presidente somete nuevamente a votación la propuesta del orden del día. Al no existir comentarios la Secretaria Ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz procedió a manifestar lo siguiente: Por Instrucciones del Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, si están a favor o en contra de la propuesta el Orden del Día modificada, que se somete a su consideración a votación económica, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén en primer término por su aprobación; e informó al Consejero Presidente que existían tres votos a favor. -----

Acto seguido y una vez aprobado el Orden del día se aborda el inciso 3.1. del punto tres relativo a la discusión y aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011, de la cual el Consejero Presidente solicita la dispensa del trámite de lectura por haberse remitido con anterioridad conjuntamente con la convocatoria de la presente sesión a los presentes, a lo que por unanimidad de votos a favor se dispensa de la lectura del acta referida. -----

A continuación el Consejero Presidente instruye a la Secretaria Ejecutiva para que proceda a someter a votación el Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011, en consecuencia la Secretaria Ejecutiva procedió a manifestar que por instrucciones del Consejero Presidente somete a votación nominal el Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011 votando a favor o en contra de la aprobación de la misma y procede a informar al Consejero Presidente que una vez votada la misma el Consejero Adrián Alcalá Méndez votó a favor, Consejero Enrique Alberto Gómez Llanos León votó a favor, la Consejera Erendira Bibibiana Maciel López votó a favor, por lo que existen tres votos a favor de autorizar el acta mencionada. -----

**Acuerdo 2-11-2011/1-C6.** Se acuerda por unanimidad de tres votos, aprobar el "Acta de la Primera Sesión ordinaria del mes de noviembre celebrada el día 03 de noviembre de 2011" -----

Continuando con el punto 3.2 del punto tres relativo a la atención y seguimiento a correspondencia recibida y remitida del 25 de Octubre al 04 de noviembre de 2011, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva someter a votación la dispensa de la lectura por remisión anticipada. -----

La Secretaria Ejecutiva por instrucciones del Consejero Presidente sometió a votación económica de los presentes la dispensa de lectura por remisión anticipada de la correspondencia recibida e informó al Consejero Presidente que se contaba con tres votos a favor de la dispensa y no habiendo cometarios respecto de la misma solicita a la Secretaria Ejecutiva lea el siguiente punto del Orden del Día. -----

Continuando con el **punto 3.3 del punto tres** relativo al informe de actividades del ITAIPBC por parte de la Secretaria Ejecutiva, el Consejero Presidente otorgó al uso de la voz a la misma para que diera cuenta del punto a lo que la procedió a dar lectura a la agenda institucional.-----

En seguida se procede a desahogar el **punto 3.4 del punto tres** relativo a la Presentación, Discusión y en su caso Aprobación del “Reglamento Interior del ITAIPBC”, y para el desahogo del presente punto el Consejero Presidente otorga el uso de la voz al Consejero Titular Enrique Alberto Gómez Llanos León quien en uso de la voz manifiesta que una vez que fueron tomadas en considerados todas las recomendaciones de las áreas y de los Consejeros del Instituto durante la elaboración del Reglamento, procedo a presentar al Pleno para su aprobación en su caso del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California en su versión final.-----

En este momento el Consejero Presidente instruye a la Secretaria Ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz para que proceda a someter a votación nominal el “Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California” a lo que la Secretaria Ejecutiva procedió a manifestar que por instrucciones del Consejero Presidente somete a votación nominal el “Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California”, votando a favor o en contra de la aprobación del mismo, y procede a informar al Consejero Presidente que una vez votada la misma el Consejero Adrián Alcalá Méndez votó a favor, el Consejero Enrique Alberto Gómez Llanos León votó a favor, la Consejera Erendira Bibiana Maciel López votó a favor, por lo que existen tres votos a favor de autorizar el “Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California”.-----

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the page. There are three distinct marks: a large stylized signature at the top, a smaller signature in the middle, and another signature at the bottom.

**Acuerdo 2-11-2011/2-C2.** Se acuerda por unanimidad de tres votos, aprobar el "Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California". -----

Acto seguido se procede a tomar el **punto 3.5** relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación del nuevo formato para informar el seguimiento del Plan de Trabajo que será utilizado por parte de las Coordinaciones, toma el uso de la voz el Consejero Presidente para manifestar que toda vez que se llevará a cabo una audiencia de conciliación en esta Sala de Sesiones del Pleno, solicito al Pleno suspender en este momento la sesión para ello, y el punto retomarlo en la siguiente sesión ordinaria, a lo que los Consejeros Titulares estuvieron de acuerdo. -----

Finalmente el Consejero Presidente Adrián Alcalá Méndez manifestó lo siguiente: siendo las 11:15 horas 09 de noviembre de 2011, se clausura la presente Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, por su presencia y atención muchas gracias. -----

El presente instrumento consta de seis fojas escritas por un solo lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondientes, por el Consejero Presidente, los Consejeros Titulares, el Consejero Suplente y la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.

  
**C. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ.**  
Presidente del ITAIPBC

  
**C. ENRIQUE ALBERTO GÓMEZ LLANOS LEÓN**  
Consejero Titular

  
**C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ**  
Consejera Titular

  
**C. MARÍA REBECA FÉLIX RUIZ**  
Secretaría Ejecutiva