**EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 60, 61 Y 62 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE: - - - - - - -**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida y Pase de Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quórum Legal.
3. Lectura del Orden del Día.
4. Presentación de las funciones del Comité de Transparencia del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
5. Instalación del Comité de Transparencia del Instituto Quintanarroense de la Mujer
6. Clausura de la Sesión.

**PUNTO NÚMERO UNO. BIENVENIDA Y PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.** En uso de la voz, la L.E. María Eugenia Hernández Casanova, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, efectúa el pase de lista de conformidad al registro de los asistentes, por lo que hace constar la presencia del **C.** **Augusto Cesar Salgado Sangri,** Secretario Técnico y Enlace de Transparencia, **Lcdo. Jahir Latabán Hernández,** Director Jurídico; **Lcdo. Yumil Naat Peña González,** Director de Sistemas Informáticos; **Lcdo. José Luis Ávila García,** Director de Institucionalización de la Perspectiva de Género; **Lcdo. Raúl Ramón García Novelo**, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación**.**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO DOS. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.** La L.E. María Eugenia Hernández Casanova, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, manifiesta que habiéndose efectuado el registro de asistencia se verifico que existe quórum legal, por lo que procede a declarar formalmente instalada la Sesión siendo las once horas con quince minutos del día viernes veinticinco de marzo del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO TRES. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.** La Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer da lectura al Orden del Día, tal y como se describe al principio de esta acta. Acto Seguido, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación y no habiendo objeción alguna a la Orden del Día, se continua con el siguiente punto - - - - - - - - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación de las funciones del Comité de Transparencia del Instituto Quintanarroense de la Mujer.** La L.E. María Eugenia Hernández Casanova, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, cede el uso de la voz a Augusto Cesar Salgado Sangri, Secretario Técnico y Responsable de la Unidad de Transparencia del instituto para que presente las funciones del Comité de Transparencia de este Órgano de Gobierno. Así mismo, menciona que estas se encuentran establecidas en el capítulo III –De los Comités de Transparencia – artículo 62 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto y no habiendo ninguna, se procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día:- - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO CINCO. Instalación del comité de transparencia del instituto quintanarroense de la mujer.**

**ACUERDO NÚMERO TRES (03/I/S.E./16).** Los integrantes del H. Consejo Directivo, por unanimidad de votos dan por aprobada la terna que se le presentará al titular del poder ejecutivo, para que de ella designe a la nueva Directora General del IQM, la cual queda integrada por las siguientes personas: Profa. María Eugenia Hernández Casanova, Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos y Lcda. Nellely Yarime Martínez Bardales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO SEIS. LECTURA DE ACUERDOS.** En uso de la voz y con previo visto bueno del Órgano de Gobierno, el C. Augusto César Salgado Sangri, Secretario Técnico del IQM, informa que quedaron un total de tres acuerdos, mismos que se detallan en el cuerpo de la presente acta y en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la siguiente Sesión Ordinaria de este H. Consejo Directivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**PUNTO NÚMERO SIETE. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Como último punto del orden del día, el C. Eduardo Román Quían Alcocer Secretario de Gobierno y suplente del Presidente del H. Consejo Directivo, agradece la presencia, participación y aportación de los integrantes; y declara formalmente clausurada la Sesión, siendo las doce horas del día veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, firmando al margen y al calce de la presente acta quienes en ella intervinieron, para la debida constancia y todos los efectos legales procedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016.**

**C. EDUARDO ROMÁN QUÍAN ALCOCER**

Secretario de Gobierno y Suplente del Presidente

de este H. Consejo Directivo.

**ING. MIGUEL ÁNGEL BOLIO HAM**

Representante del Secretario de Gobierno

y Vicepresidente del H. Consejo Directivo.

**MTRA. MARÍA HADAD CASTILLO**

Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer

y Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo.

**LCDA. MARÍA DEL CARMEN CURA LÓPEZ**

Representante de la Oficial Mayor

y Vocal del H. Consejo Directivo.

**LCDA. PALOMA TATIANA LÓPEZ CORONA**

Representante del Secretario de Educación y Cultura

y Vocal del H. Consejo Directivo.

**DR. TOMAS EDUARDO CONTRERAS CASTILLO**

Representante del Secretario de Salud

y Vocal del H. Consejo Directivo.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 25 de marzo de 2016.

**C. MARÍA TERESA BALDERAS RAMOS**

Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación

 y Vocal del H. Consejo Directivo.

**MEAP. ELENA CONCEPCIÓN ORTEGA RICALDE**

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

y Vocal del H. Consejo Directivo.

**LCDA. NANCY PATRICIA RIVERO UC**

Comisario Público Suplente,representante del Secretario de la Gestión Pública

 y Comisario Público Propietario.

.

**LCDO. EDWIN IVÁN AGUILAR LAGUARDIA**

Representante de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena

e Invitado del H. Consejo Directivo.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 25 de marzo de 2016.