



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

**PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

En la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día dieciséis del mes de marzo del año dos mil veintiuno, debidamente convocados, se reunieron en la sala de juntas de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, con domicilio en la avenida Álvaro Obregón número 353, entre las calles Cecilio Chi y Rafael E. Melgar, los ciudadanos Lic. Adolfo Solís Herrera, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Presidente; Lic. Rocío del Carmen Perry Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario; L.S.C. Roberto Chávez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración y Vocal; M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui, Directora de Planeación, Normatividad Técnica y Vocal y la M. en Aud. Ma. del Pilar Ayala Ramírez, Secretaria Técnica y Vocal, y como invitado al L.C.C. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera, a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Pase de lista y verificación del Quórum legal.
2. Declaración de la sesión.
3. Presentación, y en su caso confirmación, modificación o revocación de reserva de información, contenida en la solicitud de acceso a la información, con número de folio 00140921, registrada en el sistema INFOMEX Quintana Roo, para la determinación de clasificación en término de lo dispuesto en el artículo 62 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo.
4. Presentación, análisis y en su caso, confirmación de los plazos, ante el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para solicitar aprobación de versiones públicas y difundir en el portal de transparencia.
5. Presentación, análisis y en su caso aprobación del calendario de actualización de información del portal de transparencia.
6. Aprobación de acuerdos por parte del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
7. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria.
8. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por parte de la secretaria, Lic. Rocío del Carmen Perry Pérez, habiéndose hecho lo conducente:

Lic. Adolfo Solís Herrera, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Presidente, **Presente.**

L.S.C. Roberto Chávez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración y Vocal, **Presente.**



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui, Directora de Planeación, Normatividad Técnica y Vocal, **Presente.**

M. en Aud. Ma. del Pilar Ayala Ramírez, Secretaria Técnica y Vocal, **Presente.**

Lic. Rocío del Carmen Perry Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria, **Presente.**

L.C.C. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, **Presente.**

Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez.- Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sala de juntas todos los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; por lo tanto, existe quorum legal para sesionar, en términos de lo dispuesto en los artículos 13 y 17 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.

Presidente, Adolfo Solís Herrera.- Secretaria, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.- Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez.- Como punto número dos del orden del día, relativo a la declaración de la instalación de la sesión, a cargo del presidente.

Presidente, Adolfo Solís Herrera.- En virtud del punto anterior, siendo las diez horas con diez minutos del día de su inicio, declaro formalmente instalada la presente sesión y validados todos los acuerdos que en ella se tomen.

Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretaria.

3.- Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez. – Continuado con el punto número tres, presentación, y en su caso confirmación, modificación o revocación de reserva de información, contenida en la solicitud de acceso a la información, con número de folio 00140921, registrada en el sistema INFOMEX Quintana Roo, para la determinación de clasificación en término de lo dispuesto en el artículo 62 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo.

La Unidad de Transparencia de esta Auditoría envió al Auditor Especial en Materia Financiera, L.C.C. Edwin Celis Madrid, el memorándum ASEQROO/UT/011/2021, de fecha diecinueve de febrero del presente año, solicitando su apoyo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00140921, del sistema INFOMEX Quintana Roo, que a la letra dice:

Solicitud con número de folio: 00140921

“1.- Archivo electrónico en formato digital abierto maniobrable, del Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020, con relación a las auditorías, visitas e inspecciones que se realizaron en materia financiera al Municipio de



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

Solidaridad, de manera enunciativa mas no limitativa; 19-AEMF-A-GOB-079-200; 19-AEMF-A-GOB-079-201 y 19-AEMF-A-GOB-079-202.

2.- Fecha de notificación al Municipio de Solidaridad, del Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020.

3.- Archivo electrónico en formato digital abierto maniobrable, del Acta Circunstanciada del o los inicios de Auditoría, Visita e Inspección relacionados con el Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020, y con relación a las auditorías, visitas e inspecciones que se realizaron en materia financiera al Municipio de Solidaridad, de manera enunciativa mas no limitativa; 19-AEMFA-GOB-079-200; 19-AEMF-A-GOB-079-201 y 19-AEMF-A-GOB-079-202.

4.- Archivo electrónico en formato digital abierto maniobrable, del Acta Circunstanciada del o los de hechos y omisiones de Auditoría, Visita e Inspección AEMF-FO-005, relacionados con el Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020, y con relación a las auditorías, visitas e inspecciones que se realizaron en materia financiera al Municipio de Solidaridad, de manera enunciativa mas no limitativa; 19-AEMF-A-GOB-079-200; 19-AEMF-A-GOB-079-201 y 19-AEMF-A-GOB-079-202.

5.- Archivo electrónico en formato digital abierto maniobrable, del Reporte de resultados finales y observaciones preliminares AEMFFO-006, relacionados con el Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020, y con relación a las auditorías, visitas e inspecciones que se realizaron en materia financiera al Municipio de Solidaridad, de manera enunciativa mas no limitativa; 19-AEMFA-GOB-079-200; 19-AEMF-A-GOB-079-201 y 19-AEMF-A-GOB-079-202.

6.- Archivo electrónico en formato digital abierto maniobrable, del oficio AEMF-FO-007 de notificación de reunión de trabajo de presentación de resultados finales y observaciones preliminares relacionado con el Oficio de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección ASEQROO/ASE/AEMF/0523/08/2020, correspondiente al formato de trabajo AEMF-FO-003-R01 de fecha 20 de agosto de 2020, y con relación a las auditorías, visitas e inspecciones que se realizaron en materia financiera al Municipio de Solidaridad, de manera enunciativa mas no limitativa; 19-AEMF-A-GOB-079-200; 19-AEMF-A-GOB-079-201 y 19-AEMF-A-GOB-079-202.”

Para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 00140921, el Auditor Especial en Materia Financiera, L.C.C. Edwin Celis Madrid, manifiesta a este Comité de Transparencia lo siguiente:

El marco normativo que regula el proceso de revisión y el objeto de la fiscalización de la cuenta pública, impide proporcionar información, actuaciones, datos y demás relativos a estos, bajo esta concepción, es evidente que la difusión de la información que se reserva, podría actualizar un daño presente, probable o específico, según los principios jurídicos tutelados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

En ese orden de ideas, es que se presenta ante este Comité de Transparencia, la causa de reserva temporal de la información y documentación correspondiente a los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública al H. Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al ejercicio fiscal 2019, mediante la prueba de daño, manifestando que contiene las justificaciones, motivos y fundamentos que se requieren para solicitar dicha clasificación.

En virtud de lo anterior el **Presidente, Adolfo Solís Herrera**, solicita a la secretaria del Comité, dar lectura al documento denominado "Prueba de Daño", sometido a consideración del Comité de Transparencia por el L.C.C. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera.

Luego de un intercambio de ideas entre los integrantes del Comité, se consideró la entrega de la información y documentos requeridos en la solicitud antes mencionada, con excepción del punto número cinco de la solicitud, con folio 00140921, en la cual se acordó la causa de reserva temporal de la información y documentación correspondiente a los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública al H. Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y que como manifiesta el L.C.C. Edwin Celis Madrid en la prueba de daño presentada, la documentación que se solicita, aún se encuentra en proceso de fiscalización, así como en procesos de investigación por posibles faltas administrativas, no siendo aún el momento oportuno para hacerse público.

Por lo anterior, el **Presidente, Adolfo Solís Herrera**, pide se someta a votación la aceptación o rechazo en su caso, de clasificar como información reservada, toda la información y documentación correspondiente a los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública al H. Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez. - Someto a votación de los integrantes de este comité la propuesta de aprobar la reserva, para dar respuesta al punto número cinco de la solicitud, con folio 00140921.

Licenciado Adolfo Solís Herrera, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Presidente.- **A favor.**

Licenciado Roberto Chávez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración y Vocal.- **A favor.**

Maestra María Guadalupe Ortiz Yeladaqui, Directora de Planeación, Normatividad Técnica y Vocal.- **A favor.**

Maestra María del Pilar Ayala Ramírez, Secretaria Técnica y Vocal.- **A favor.**

Licenciada Rocío del Carmen Perry Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria.- **A favor.**

4.- Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez. – Como cuarto punto de la orden del día, en uso de la voz, el Lic. Adolfo Solís Herrera, Presidente del Comité de Transparencia comenta que en caso de que las áreas requieran publicar información en el portal y ésta a su vez contenga datos



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

personales, soliciten a este comité la aprobación de versión pública, por lo que, pone a consideración de los integrantes del mismo, los plazos de entrega, el cual propone quede de la siguiente manera:

TRIMESTRE	FECHA DE ENTREGA DE VERSIONES PUBLICAS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA APROBACION
1er TRIMESTRE	Hasta el 31 de Marzo de 2021
2do TRIMESTRE	Hasta el 30 de Junio de 2021
3er TRIMESTRE	Hasta el 30 de Septiembre de 2021
4to TRIMESTRE	Hasta el 10 de Enero del 2022

5.- **Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez.** – A continuación, como quinto punto del día, en uso de la voz, el Lic. Adolfo Solís Herrera, Presidente del Comité de Transparencia, solicita a los presentes, la aprobación del calendario de actualización de las obligaciones de transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana, Roo, mismo que deberá ser actualizada trimestralmente tal como se marca en los Lineamientos Técnicos Generales. El cual se propone quede de la siguiente manera:

TRIMESTRE	FECHA DE ACTUALIZACION DEL PORTAL DE LA ASEQROO	FECHA DE ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
1er TRIMESTRE	17 de Abril de 2021	31 de Abril de 2021
2do TRIMESTRE	15 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
3er TRIMESTRE	15 de Octubre de 2021	29 de Octubre de 2021
4to TRIMESTRE	18 de Enero de 2022	31 de Enero de 2022

6.- **Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez.** – En uso de la voz le informo Presidente que después de haber analizado el Comité aprobó por unanimidad de votos, los siguientes acuerdos, quedando en los términos siguientes:

<p>Acuerdo ACT/COMITÉ/16/03/21.01</p>	<p>Este comité de Transparencia confirma por unanimidad la clasificación de toda la información y documentación correspondiente a los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública al H. Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al ejercicio fiscal 2019, como reservados, por un periodo de 5 años, para dar respuesta al punto número cinco de la solicitud de acceso a la información con folio 00140921.</p> <p>Notifíquese a la Unidad de Transparencia para que se dé respuesta a la solicitud de información en comento, en los términos de Ley.</p>
--	---



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.



ACTA: 01/EXT/2021

<p>Acuerdo ACT/COMITÉ/16/03/21.02</p>	<p>El Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, aprueba por unanimidad, el plazo establecido para que las unidades administrativas entreguen sus versiones públicas a la Unidad de Transparencia, para tramitar su aprobación ante el Comité de Transparencia.</p>
<p>Acuerdo ACT/COMITÉ/16/03/21.03</p>	<p>El Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, aprueba por unanimidad el calendario de actualización de las obligaciones de transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, referido en el punto quinto del día.</p>

Presidente, Adolfo Solís Herrera. - Secretario, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

7. Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez. - Como séptimo punto de la orden del día se procedió a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria. Los integrantes del comité se pronunciaron en los siguientes términos:

Licenciado. Adolfo Solís Herrera, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Presidente. - **A favor.**

Licenciado Roberto Chávez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración y Vocal. - **A favor.**

Maestra María Guadalupe Ortiz Yeladaqui, Directora de Planeación, Normatividad Técnica y Vocal. - **A favor.**

Maestra María del Pilar Ayala Ramírez, Secretaria Técnica y Vocal. - **A favor.**

Licenciada Rocío del Carmen Perry Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria. - **A favor.**

<p>Acuerdo ACT/COMITÉ/16/03/21.04</p>	<p>Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno.</p>
--	---

Presidente, Adolfo Solís Herrera. - Secretaria, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

8. Secretaria, Rocío del Carmen Perry Pérez. - Una vez agotados todos los puntos del mismo y como octavo punto de la orden del día se procede a la clausura de la sesión, levantándose la presente acta, siendo las 11:05 horas, del día dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, firmando de conformidad al margen y al calce de los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.



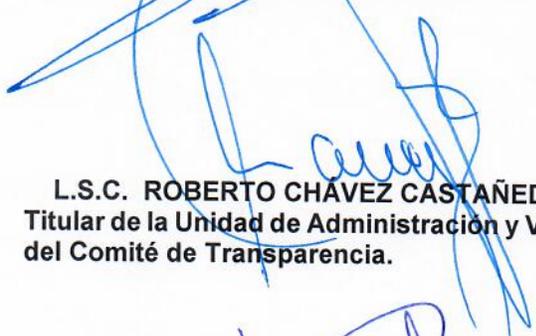
ACTA: 01/EXT/2021

FIRMAS:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


LIC. ADOLFO SOLÍS HERRERA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Presidente del Comité de Transparencia.


**LIC. ROCÍO DEL CARMEN PERRY
PÉREZ**
Titular de la Unidad de Transparencia
y Secretaria del Comité de
Transparencia.


L.S.C. ROBERTO CHÁVEZ CASTAÑEDA
Titular de la Unidad de Administración y Vocal
del Comité de Transparencia.


**M. EN AUD. MARÍA GUADALUPE
ORTIZ YELADAQUI**
Directora de Planeación y
Normatividad Técnica y Vocal del
Comité de Transparencia.


**M. EN AUD. MARÍA DEL PILAR AYALA
RAMÍREZ.**
Secretaria Técnica y Vocal del Comité de
Transparencia.

La presente hoja de firmas es parte integral del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, de fecha 16 de marzo del año 2021.