



- - - ACTA DE LA DOCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SUS INTEGRANTES. - - -

- - - En la ciudad de Colima, Colima, a los 22 (veintidós) días de julio del año 2024 (dos mil veinticuatro) siendo las 10:30 horas constituidos los miembros del Comité de Transparencia en la sala de sala de juntas del públicamente conocido Complejo de Salud del Estado de Colima para el desahogo de la doceava sesión extraordinaria, con fundamento en lo dispuestos en los artículos 4 fracción V, 28 fracción I, 51, 52, 53, y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en relación con el artículo 5 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, a solicitud de la Unidad de Transparencia; integrado por la persona Titular de la Dirección de Planeación, el **Ing. Pedro Álvaro García Fierros**, en calidad de Presidente del Comité; la persona Titular de la Dirección de Servicios de Salud, la **DCM. Martha Irazema Cárdenas Rojas**; y la persona Titular de la Dirección Administrativa, la **C.P. María Susana Gallardo Gallardo** estos dos últimos en carácter de integrantes del Comité, en compañía del Titular de la Unidad de Transparencia, el **Lic. José Carlos Grageda Ramírez**, en su carácter de Secretario Ejecutivo, bajo el siguiente: - - -

- - - ORDEN DEL DÍA: - - -

- I. Verificación del quorum legal y declaración de validez de la sesión;**
- II. Discusión y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día;**
- III. Discusión, y en su caso, aprobación de la modificación de los integrantes del Comité de Transparencia del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima;**
- IV. Asuntos Generales;**
- V. Clausura de la sesión;**

- - - DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA - - -

- - - **I. Verificación del quorum legal y declaración de validez de la sesión: - - -**
- - - El Presidente del comité solicita al Secretario Técnico, verifique la asistencia de los integrantes presentes en la sesión en curso para la verificación del quorum

Página 1 de 4

legal, quien levanta la lista de asistencia asentándose que concurren tres de los tres integrantes que lo conforman, asistiendo la totalidad de los mismos, por lo que se cuenta con el quorum legal para el desahogo de la sesión, quedando instalada en este mismo acto la doceava sesión extraordinaria.-----

-- II. Discusión y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día; --

-- El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico someta a consideración de los integrantes presentes la propuesta del orden del día, sometiendo a votación de los miembros presente el orden del día inserto a la presente acta, preguntándoles a los integrantes presentes manifiesten su conformidad con el orden del día, aprobándolo por unanimidad. -----

-- III. Discusión, y en su caso, aprobación de la modificación de los integrantes del Comité de Transparencia del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima;-----

-- El Presidente del Comité expone a los presentes la necesidad de presentarse y presentar a quienes fungirán como integrantes de este Comité de Transparencia, fundamentando su constitución en lo dispuesto por los artículos 4 fracción V, 28 fracción I, 51, 52, 53, y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en relación con el artículo 5 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, ya que como se ha realizado hasta la fecha, la conformación del Comité se compone de tres integrantes, siendo el Titular de la Dirección de Planeación quien cuenta con el carácter de Presidente, por su parte, el Titular de la Dirección de los Servicios de Salud y el Titular de la Dirección Administrativa se desempeñan como integrantes del comité, todo ellos con derecho a voz y voto; quienes son asistidos por un Secretario Ejecutivo, siendo este la persona Titular de la Unidad de Transparencia, este último únicamente con derecho a voz.-----

-- En ese sentido el Presidente del Comité, el Ing. Pedro Álvaro García Fierros, se presenta como titular de la Dirección de Planeación, quien asume la presidencia de este Comité de Transparencia en la sesión que ahora se desarrolla, posteriormente, solicita a quienes concurren en la sesión de igual manera se presente. En ese orden, se presenta la DCM. Martha Irazema Cárdenas Rojas,





como Titular de la Dirección de Servicios de Salud, quien ya actuaba como integrante de este comité anterior a la presen sesión, posteriormente, se presenta la C.P. María Susana Gallardo Gallardo, como Titular de la Dirección Administrativa incorporándose a este Comité en el presente acto, y finalmente, se presenta el Lic. José Carlos Grageda Ramírez, como Titular de la Unidad de Transparencia, quien de igual forma se incorpora en esta sesión al Comité. - - -

- - -El Presidente del Comité solicita al Secretario Ejecutivo poner a consideración de los integrantes la conformación del Comité, sometiéndose a votación de los integrantes su aprobación, registrando en la totalidad de sus miembros la afirmativa por la propuesta presentada, procediéndose a tomar protesta de los nuevos integrantes para que se rijan por los principios constitucionales y legales que trae aparejado consigo el formar parte de dicho comité.-----

- - - **IV. Asuntos generales;** -----

- - - El Presidente pregunta a los presentes si es su deseo exponer algún asunto que consideren competencia de este Comité que deba ser puesto a su estudio, contestando la totalidad de los integrantes por la negativa. -----

- - - **V. Clausura de la sesión;** -----

- - -En virtud de verificar que no existen mayores asuntos por tratar en la presente sesión, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, se declara clausurada esta **DOCEAVA SESION EXTRAORDINARIA** del Comité de Transparencia del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima, agradeciéndole a todas y toda su amable asistencia, levantando el acta correspondiente, dándole lectura de la misma a quienes concurren para su posterior firma, dotándole de plena validez y existencia. -----

Presidente del Comité

Integrante del Comité


Ing. Pedro Álvaro García Fierros
Director de Planeación


C.P. María Susana Gallardo Gallardo
Directora Administrativa



Secretario Ejecutivo del Comité

Lic. José Carlos Grageda Ramírez
Titular de la Unidad de Transparencia

Integrante del Comité

DCM. Martha Irazema Cárdenas Rojas
Directora de los Servicios de Salud

SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE
TRANSPARENCIA



LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA DOCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL OPD SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, DESAHOGADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2024.

2024