



ACTA 541 DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2009.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del seis de Octubre del año dos mil nueve, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General, los C.C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Directora General y Presidenta de la H. Junta Directiva; Lic. Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez (*en su carácter de suplente*), Representante del Poder Ejecutivo; Lic. Daniel Núñez Santos, Representante del Poder Legislativo; Lic. Ignacio Islas Contreras, Representante del Poder Judicial; Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; Profr. Francisco Fernández Sánchez y Profr. Javier Ochoa Rivera, Representantes de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Lic. Jorge Luis Grijalva, Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la Junta, Lic. Ramón Edmundo Márquez Félix, contándose además con la presencia del los C.C. C.P. Arturo Olivas Molina, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (*de acuerdo a lo establecido e los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la fracción XXXII, de numeral octavo del Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo*) y como invitados los C.C. Lic. Armando Ruiz Salazar, Lic. Elizabeth Eugenia Arvizu Reynoso, Lic. Raúl Enrique Romero Denogean, Lic. David Alonso Zazueta Torrecillas, Lic. Rosario León Anaya, Lic. Alfonso Velázquez Lizárraga, Lic. Ciro Montalvo Corral, Ing. Luis José Manuel Montaña Sánchez, Y Lic. Luz Bernardina Arredondo Quintero, con el objeto de celebrar una sesión extraordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 541, que se desarrollará bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.



2.- Verificación de Quórum Legal por parte del C. Comisario Público Ciudadano, Lic. Jorge Luis Grijalva.

3.- Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, Lic. Ramón Edmundo Márquez Félix, y aprobación por los integrantes de la Junta Directiva.

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

PRIMERO.- A petición de la Directora General del Instituto se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, y por necesidades propias del servicio, los nombramientos de los nuevos funcionarios de este Instituto bajo el mismo orden: LIC. ARMANDO RUIZ SALAZAR, como Subdirector Administrativo; LIC. ELIZABETH EUGENIA ARVIZU REYNOSO, como Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales; LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, Como Jefe de la Unidad Jurídica; LIC. DAVID ALONSO ZAZUETA TORRECILLAS, como Secretario Particular de la Directora General del Instituto; LIC. ROSARIO LEON ANAYA, como Coordinador General de Asesores; LIC. ALFONSO VELAZQUEZ LIZARRAGA, como Jefe de la Unidad de Licitaciones; LIC. CIRO MONTALVO CORRAL, como Jefe de la Unidad de Planeación del Desarrollo; ING. LUIS JOSE MANUEL MONTAÑO SANCHEZ, como Jefe de la Unidad de Informática y LIC. LUZ BERNARDINA ARREDONDO QUINTERO, como Jefa de la Unidad de Comunicación Social.

SEGUNDO.- Autorización para el nombramiento de Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, y la presentación de la renuncia al cargo de Jefe de la Unidad Jurídica y Secretario Técnico de esta Junta del LIC. RAMON EDMUNO DE JESUS MARQUEZ FELIX, así mismo se solicita se le otorgue Poder General Para Pleitos y Cobranzas y Actos De Administración al C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, Jefe de la Unidad Jurídica, a quien en lo sucesivo se le reconocerá el carácter de Apoderado Legal de este Instituto, y la inmediata revocación de poder conferido a favor del LIC. RAMÓN EDMUNDO MÁRQUEZ FELIX.



TERCERO.- Intervención de la LIC. TERESA DE JESUS LIZARRAGA FIGUEROA, Directora General y Presidenta de la Junta Directiva de Isssteson, para informar acerca de la situación de un proveedor del Instituto.

CUARTO.- Se solicita a la Directora General y Presidenta Ejecutiva de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, proceda a tomar la protesta de Ley al nuevo Secretario Técnico de esta Junta Directiva, y

5.- Clausura de Sesión.

En desahogo del primer punto de la orden del día, se pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos la totalidad de los consejeros de la H. Junta Directiva.

En desahogo del segundo punto de la orden del día, acto seguido, el Comisario Público Ciudadano declaró formalmente instalada la sesión por reunirse el quorum legal necesario para su celebración.

En desahogo del tercer punto de la orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, misma a la cual se dio la lectura correspondiente.

Acuerdo.- Se aprueba su contenido por el voto unánime de los consejeros presentes.

En desahogo del cuarto punto de la orden del día referente a la Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos, se desahogan en los siguientes términos:

Primer Asunto.- A petición de la Directora General del Instituto se somete a consideración de este Cuerpo Colegiado, y por necesidades propias del servicio, los nombramientos de los nuevos funcionarios de este Instituto bajo el mismo orden: LIC. ARMANDO RUIZ SALAZAR, como Subdirector Administrativo; LIC. ELIZABETH EUGENIA ARVIZU REYNOSO, como Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales; LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, Como Jefe de



la Unidad Jurídica; LIC. DAVID ALONSO ZAZUETA TORRECILLAS, como Secretario Particular de la Directora General del Instituto; LIC. ROSARIO LEON ANAYA, como Coordinador General de Asesores; LIC. ALFONSO VELAZQUEZ LIZARRAGA, como Jefe de la Unidad de Licitaciones; LIC. CIRO MONTALVO CORRAL, como Jefe de la Unidad de Planeación del Desarrollo; ING. LUIS JOSE MANUEL MONTAÑO SANCHEZ, como Jefe de la Unidad de Informática y LIC. LUZ BERNARDINA ARREDONDO QUINTERO, como Jefa de la Unidad de Comunicación Social.

NOMBRE	PUESTO	AREA	OBSERVACION	NIVEL	FECHA
LIC. ARMANDO RUIZ SALAZAR	SUBDIRECTOR GENERAL	ADMINISTRATIVO	SUSTITUCION DEL LIC. JUAN CARLOS CORELLA BALDERRAMA CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	01 OCTUBRE 2009
LIC. ELIZABETH EUGENIA ARVIZU REYNOSO	SUBDIRECTORA GENERAL	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	SUSTITUCION DE PROFRA. CARMEN MARIA LABORIN CUBILLAS CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	01 OCTUBRE 2009
LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD JURIDICA	SUSTITUCION DE RAMON EDMUNDO DE JESUS MARQUEZ FELIX CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	06 DE OCTUBRE 2009
LIC. DAVID ALONSO ZAZUETA TORRECILLAS	SECRETARIO PARTICULAR	DIRECCION GENERAL	SUSTITUCION DE JORGE YEOMANS COLLANTES CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	25 SEPT. 2009
LIC. ROSARIO LEON ANAYA	COORDINADOR GENERAL DE ASESORES	DIRECCION GENERAL	SUSTITUCION DE C.P. SAUL R. COTA MARQUEZ CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	
LIC. ALFONSO VELAZQUEZ LIZARRAGA	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE LICITACIONES	SUSTITUCION DE LIC. PORTELAS CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	
LIC. CIRO MONTALVO CORRAL	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO	SUSTITUCION DE LIC. LUIS ALONSO GALAZ TAPIA CON CATEGORIA	13 I	15 OCTUBRE 2009



ING. LUIS JOSE MANUEL MONTAÑO SANCHEZ	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE INFORMATICA	CONFIANZA SUSTITUCION DE LIC. KRUSHUPSKY CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	
LIC. LUZ BERNARDINA ERREDONDO QUINTERO	JEFA DE UNIDAD	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUSTITUCION DE LIC. ZHELINA IBARRA HOYOS CON CATEGORIA CONFIANZA	13 I	

Acuerdo.- Se aprueba por la totalidad de los consejeros de Junta Directiva, la autorización de los diversos nombramientos de trabajadores de confianza en el cuadro previamente reseñado.

Segundo Asunto.- Autorización para el nombramiento de Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, y la presentación de la renuncia al cargo de Jefe de la Unidad Jurídica y Secretario Técnico de esta Junta del LIC. RAMON EDMUNDO DE JESUS MARQUEZ FELIX, así mismo se solicita se le otorgue Poder General Para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración al C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, Jefe de la Unidad Jurídica, a quien en lo sucesivo se le reconocerá el carácter de Apoderado Legal de este Instituto, y la inmediata revocación de poder conferido a favor del LIC. RAMÓN EDMUNDO MÁRQUEZ FELIX.

Acuerdo.- Se aprueba por la totalidad de los consejeros de Junta Directiva, el nombramiento de Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, y la presentación de la renuncia al cargo de Jefe de la Unidad Jurídica y Secretario Técnico de esta Junta del LIC. RAMON EDMUNDO DE JESUS MARQUEZ FELIX, así mismo se solicita se le otorgue Poder General Para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración al C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, Jefe de la Unidad Jurídica, a quien en lo sucesivo se le reconocerá el carácter de Apoderado Legal de este Instituto, y la inmediata revocación de poder conferido a favor del LIC. RAMÓN EDMUNDO MÁRQUEZ FELIX.

Tercer Asunto.- Intervención de la LIC. TERESA DE JESUS LIZARRAGA FIGUEROA, Directora General y Presidenta de la Junta

Directiva de Isssteson, para informar acerca de la situación de un proveedor del Instituto.

Con el debido respeto comparezco ante ustedes para poner a su consideración una situación de hecho, sobre la cual me permití informar al Secretario de la Contraloría General, quien en respuesta me hizo llegar su opinión al respecto, mediante oficio No. S-1355/99, de fecha 28 de septiembre del presente año, y en atención al mismo, pongo a consideración de esta H. Junta Directiva, de conformidad con el contenido del artículo 63, fracción XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la relación de parentesco por afinidad en tercer grado que me une al o los Representantes de las Empresas denominadas PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE y FARMACIAS KINO, quienes han sido proveedores del Instituto por muchos años. Cabe señalar, que ambos cuentan con un largo historial como proveedores del Instituto, tanto en licitaciones como en subrogaciones, aproximadamente desde los años 1994 y 1979, respectivamente. En tal virtud, siendo esta Junta Directiva el máximo órgano de gobierno del Instituto, hago de su conocimiento lo anteriormente expuesto y mi disposición de acatar lo que se decida, por tratarse de mi Superior Jerárquico y solicito a ustedes instrucciones de cómo proceder respecto a los proveedores mencionados.

En uso de la voz, el Prof. Javier Ochoa, manifiesta que ve correcto que la Directora del Instituto informe de su parentesco con los proveedores mencionados y que espera que los empresarios sigan trabajando con responsabilidad y transparencia para que aun no siendo usted la directora, se pueda seguir prestando los servicios.

Comisario.- Pone a consideración de la Junta Directiva, la información contenida en los medios de comunicación respecto a Licitación a la inversa que se está llevando a cabo en el Seguro Social.

Presidenta.- Manifiesta que si conoce el asunto y que será una de las prioridades de su gestión como Directora, el trabajar en las



adquisiciones y realizarlo con absoluta transparencia y siempre atendiendo a las necesidades del Instituto.

El Lic. Daniel Núñez solicita que no se someta a votación en este acto, y que se realice un análisis jurídico de la situación para estar en posibilidad de acordar lo que corresponda conforme a derecho.

Acuerdo.- Se aprueba por la totalidad de los consejeros de Junta Directiva, que realizado el análisis del asunto puesto a consideración por la Directora General del Instituto, se someta a votación en la próxima reunión que se programa para el día 09 de octubre.

Cuarto Asunto.- Se solicita a la Directora General y Presidenta Ejecutiva de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, proceda a tomar la protesta de Ley al nuevo Secretario Técnico de esta Junta Directiva.

Acto seguido, la Directora General y Presidenta de la Junta Directiva procede a la toma de protesta del C. LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN, como nuevo Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del Isssteson.

CIUDADANO LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN:

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 38 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, PROCEDO A TOMAR FORMAL PROTESTA COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE LAS FUNCIONES DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



DE SONORA, VELANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA
UNION Y DE ESTE INSTITUTO

(SI PROTESTO)

SI ASI NO LO HICIERE, QUE LA NACION Y LA SOCIEDAD SE LO DEMANDEN.

EN RAZON DE SU PROTESTA, CON LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA
LEY 38 DEL ISSSTESON, LOS INTEGRANTES DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA,
LE DAMOS LA BIENVENIDA A ESTA NOBLE INSTITUCION.

Acuerdo.- Se aprueba por la totalidad de los consejeros de Junta
Directiva, la toma de protesta de Ley al nuevo Secretario Técnico de
esta Junta Directiva.

En desahogo del quinto punto de la orden del día, agotados los
asuntos a tratar contenidos en la orden del día, el Presidente de la
Junta siendo las 11 horas con 00 minutos del día de su fecha, declaró
clausurados los trabajos de la sesión, levantándose la presente acta
que firman para constancia los que en ella intervinieron.



LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA
Directora General y
Presidenta de la Junta Directiva



**LIC. JORGE FRANCISCO CARLOS
PORTILLO NÚÑEZ**

(en su carácter de suplente)

Representante del Poder Ejecutivo

LIC. DANIEL NÚÑEZ SANTOS
Representante suplente del Poder
Legislativo.

LIC. IGNACIO ISLAS CONTRERAS
Representante del Poder Judicial

**LIC. IGNACIO LORENZO
ACUÑA VALENZUELA**
Representante del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Sonora

PROFR. JAVIER OCHOA RIVERA
Representante de la Sección 54
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación

**PROFR. FRANCISCO FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ**
Representante de la Sección 54
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación

LIC. RAMÓN EDMUNDO MÁRQUEZ FÉLIX
Secretario Técnico.

LIC. JORGE LUIS GRIJALVA
Comisario Público Ciudadano

CP. ARTURO OLIVAS MOLINA
Titular del Órgano de Control y
desarrollo Administrativo

Las firmas que contiene esta hoja corresponden al Acta de sesión extraordinaria de Junta Directiva
No. 541.