

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 3

ACTA No. 135-2023

De la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 26 de mayo del año 2023, en el salón de sesiones de la CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUORUM.** La Secretaria del Consejo Directivo Lcda. Glorys Koritza Diaz, realiza la comprobación del quorum con la asistencia de Wilfredo Martínez Santos, Tesorero del Consejo Directivo en representación de ALFALIT de Honduras, Carlos Alberto Méndez Baquedano, Vocal I del Consejo Directivo en representación de ACPH, Lcdo. Jaime Atilio Rodríguez Subdirector del Consejo Directivo en representación de SEDUC, Lcda. Glorys Koritza Diaz, Secretaria del Consejo Directivo en representación de INFOP, Servando Alcerro Saravia, Director del Consejo Directivo en representación de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Moisés A. Lagos Valladares Vocal II del Consejo Directivo en representación de SEDESOL y Sixto Gómez Ruiz, Fiscal del Consejo Directivo en representación del PEBIC, participan además; Julio Cesar Miralda, Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, Alfredo Romero Apoderado Legal de la CONEANFO y José Hermes Paz Salas, Auditor Interno. El Director del Consejo Directivo, Abgdo. Servando Alcerro, hizo una presentación detallada de todos los miembros del Consejo Directivo, en ocasión de la asistencia por primera vez del Lcdo. Moisés A. Lagos, en representación de SEDESOL. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quorum, el Director del Consejo Directivo, da por abierta la sesión a las 9:25 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se dio lectura a la agenda, cuyos puntos son los siguientes: 1.- Comprobación del quorum. 2.- Lectura, discusión y aprobación de agenda. 3.- Apertura de la Sesión. 4.- Lectura de correspondencia. 5.- Lectura, discusión y aprobación de acta No.134 del 21 de abril de 2023. 6.- Presentación y análisis de normativas para selección de Secretario Ejecutivo, y definición de acciones a realizar. 7.- Presentación de la experiencia del Dr. José Alexis Ordóñez como Secretario Ejecutivo de la CONEANFO. 8.- Acuerdos. 9.- Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad agregando un punto "Presentación de la Experiencia de Alexis como Secretario Ejecutivo de la CONEANFO". **CUARTO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.** No hubo correspondencia que leer. **QUINTO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No.134-2023.** Se dio lectura al acta de reunión ordinaria de Consejo Directivo realizada el 21 de abril de 2023, a la que se le hicieron las siguientes recomendaciones: 1. En el punto 2 de apertura de la sesión, agregar "*en ausencia justificada del Director del Consejo Directivo, Abgdo. Servando Alcerro Saravia*". 2. Modificar la redacción del acuerdo 3. "Recomendar al pleno

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	2 de 3

de la Comisión Nacional la aceptación de la renuncia del Dr. José Alexis Ordoñez y autorizar a la coordinación de la Secretaria Ejecutiva, la liquidación de las prestaciones laborales que le corresponden, conforme a las normativas vigentes". Del cual deben desprenderse dos acuerdos de la siguiente manera: 1.- Recomendar al pleno de la Comisión Nacional la aceptación de la renuncia del Dr. José Alexis Ordoñez y 2.- Recomendar al pleno de la Comisión Nacional autorizar a la Coordinación de la Secretaria Ejecutiva, la liquidación de las prestaciones laborales que le corresponden al Dr. José Alexis Ordoñez, conforme a las normativas vigentes. Y se debe eliminar el acuerdo numero 6 porque se encuentra repetido, realizadas las recomendaciones y enmiendas anteriores, el acta se aprobó por unanimidad. **SEXTO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE NORMATIVAS PARA SELECCIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y DEFINICIÓN DE ACCIONES A REALIZAR.** Se presentaron los siguientes documentos: 1.- Descripción de Puestos de Secretario Ejecutivo. 2.- Reglamento General de la Ley para el Desarrollo de la EANF. 3.- Procedimiento de Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción de CONEANFO. 4.- Reglamento Interno de Trabajo de la CONEANFO. Después de leer y analizar la información documentada, se acuerda; 1.- Realizar el concurso interno conforme al reglamento de la CONEANFO, y en caso que el en el concurso interno no se obtenga los resultados deseados, proceder al concurso público. 2.- Nombrar una comisión responsable del proceso de selección de Secretario Ejecutivo, la que estará integrada por El Director del Consejo Directivo, Abogado Servando Alcerro Saravia, el Subdirector del Consejo Directivo Lcdo. Jaime Atilio Rodríguez y la Secretaria del Consejo Directivo Lcda. Glorys Koritza Diaz. 3.- Nombrar al Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, Julio Miralda y al Apoderado Legal de la CONEANFO, abogado Alfredo Romero, como comisión de apoyo a la comisión de selección. **SÉPTIMO: PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA Dr. JOSÉ ALEXIS ORDOÑEZ COMO SECRETARIO EJECUTIVO.** La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva, informó sobre las conversaciones sostenidas y la anuencia del Dr. José Alexis Ordoñez para hacer una exposición de su experiencia al frente de la Secretaria Ejecutiva. Solamente que solicita un poco más de tiempo para prepararse. Por lo que se acuerda poner como fecha el 8 de septiembre, día de la alfabetización para realizar un evento en el que se comparte la experiencia del Dr. Ordoñez. **OCTAVO: ACUERDOS.** 1.- Realizar el concurso Interno conforme al reglamento de la CONEANFO, y en caso que el en el concurso interno no se obtenga los resultados deseados, proceder al concurso público. 2.- Nombrar una comisión responsable del proceso de selección de Secretario Ejecutivo, la que estará integrada por el Director del Consejo directivo, Abgdo. Servando Alcerro Saravia, el Subdirector del Consejo Directivo Lcdo. Jaime Atilio Rodríguez y la Secretaria del Consejo Directivo Lcda. Glorys Koritza Diaz. 3.- Nombrar al

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	3 de 3

Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, Julio Cesar Miralda y al Apoderado Legal de la CONEANFO, Abgdo. Alfredo Romero, como comisión de apoyo a la comisión de selección. 4.- Planificar para el 8 de septiembre, día de la alfabetización un evento en el que se comparte la experiencia del Dr. Ordoñez, con el pleno de la Comisión e invitados especiales. **NOVENO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12:35 p.m.).




Servando Alcérro Saravia
Director del Consejo Directivo




Glorys Koritza Diaz
Secretaria del Consejo Directivo




Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva