

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	1 de 2

ACTA No. 139-2023

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 27 de octubre del año 2023, en el salón de sesiones de la CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUORUM.** La Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Alicia Geraldina Rivera, realiza la comprobación el quorum con la asistencia de; Wilfredo Martínez Santos, Tesorero del Consejo Directivo en representación de ALFALIT de Honduras, Carlos Alberto Méndez Baquedano, Vocal II del Consejo Directivo en representación de ACPH, Servando Alcerro Saravia, Director del Consejo Directivo en representación de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Kimberly Andino Vocal I del Consejo Directivo en representación de SEDESOL, Alicia Geraldina Rivera Secretaria del Consejo Directivo en representación PEIC, Ana del Socorro Abarca, Subdirectora del Consejo Directivo en representación del COHEP y Doris Alejandrina Gutiérrez, Fiscal del Consejo Directivo en representación del PEBIC. Participan, además; Julio Cesar Miralda, Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, y José Hermes Paz Salas, Auditor Interno. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quorum, el Director del Consejo Directivo, Abgdo. Servando Alcerro Saravia, da por abierta la sesión a las 9:20 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.- Apertura de la sesión. 3.- Lectura, discusión y aprobación de la agenda. 4.- Lectura, discusión y aprobación de acta No. 138-2023, reunión ordinaria de Consejo Directivo realizada el 12 de septiembre de 2023. 5.- Presentación de avances de proceso de Selección de candidatos y candidatas para el cargo de Secretaria(o) Ejecutivo(a). 6.- Presentación de avances de proceso de Selección de candidatos y candidatas para el cargo de Coordinador(a) de Administración y Finanzas. 7.- Análisis y aprobación de techos de dietas y gastos de viáticos a miembros de la Comisión Nacional. 8.- Presentación de Reglamento de uso de Capital Semilla. 9.- Asuntos varios. 10.- Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión se agregó un tema en asuntos varios. *"Análisis del bono de la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva, con este agregado la agenda fue aprobada sin más observaciones"*. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA NO. 138-2023, REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** Se dio lectura al acta de reunión ordinaria de Consejo Directivo realizada el 12 de septiembre de 2023, a la que se le hicieron las siguientes correcciones; en el punto sexto en lo que se refiere a la estructura organizativa debe leerse en versión corta. Sin más observaciones el acta se dio por aprobada. **QUINTO: PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O):** La Dra. Alicia Geraldina Rivera informó que el proceso de evaluación de hojas de vida, se ha realizado y finalizado con la participación de tres miembros de la Comisión de Selección, y considerando que el procedimiento de selección y contratación de personal establece que la comisión debe estar integrada por lo menos por 3 miembros, se decide continuar con la etapa de entrevistas. Para ello se invitará a los otros miembros de la Comisión de Selección a incorporarse al proceso. Para las entrevistas se seleccionaron las 7 personas mejor calificadas. La Comisión de Selección realizará las entrevistas los días 9 y 10 de noviembre de 2023. **SEXTO: PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS PARA EL CARGO DE COORDINADOR(A) DE**

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. El Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, informó que se realizó el concurso interno y no se logró seleccionar a ninguna persona por lo que se pasó a concurso externo, el concurso externo esta en la etapa de evaluación de hojas de vida, en este proceso está apoyando una persona del equipo de administración de la AMHON y participa como veedor el Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna. **SÉPTIMO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE TECHOS DE DIETAS Y GASTOS DE VIÁTICOS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL.** El Coordinador de la Secretaria Ejecutiva, informó que se ha recibido solicitudes de modificación de los techos de dietas considerando que esta remuneración se ha quedado baja ante el alto costo de vida del país, los miembros del Consejo Directivo dieron diversas opiniones concluyendo que, la dieta es una remuneración y bajo ese entendido, es que se deduce el impuesto sobre la renta, por tanto se acuerda que: Todos los miembros de la Comisión Nacional que no representan instituciones del estado recibirán una dieta de 3,200.00 (Tres Mil Doscientos Lempiras) diarios por participación en reuniones o actividades que se realizan fuera de Tegucigalpa delegadas, por el Presidente de la Comisión Nacional, o el Director del Consejo Directivo, con vigencia a partir de la fecha de esta reunión. En el caso que los miembros de la Comisión Nacional residan fuera de Tegucigalpa se les pagará los viáticos conforme a Reglamento de Viáticos y estos no pueden considerarse sustitutos de la dieta. **OCTAVO: PRESENTACIÓN DE REGLAMENTO DE USO DE CAPITAL SEMILLA.** El Coordinador de la Secretaria Ejecutiva presentó un documento de Reglamento de Uso de Capital Semilla, ante el cual el Consejo Directivo recomendó solicitar apoyo a los abogados de la CONEANFO para darle la fundamentación legal, y volver a presentarlo en otra reunión. **NOVENO: ASUNTOS VARIOS. ANÁLISIS DEL BONO DE LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.** El Coordinador de la Secretaria Ejecutiva presentó una solicitud para que se elimine el bono que se da como Coordinador de la Secretaría Ejecutiva por nuevas funciones y que ese valor se acredite como salario. Los miembros del Consejo Directivo manifiestan que no hay objeción ante la solicitud y que se reconoce el buen trabajo realizado por el Coordinador, sin embargo, recomiendan pasar esta solicitud al pleno de la Comisión Nacional, para que se resuelva. **CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo las once con cincuenta y un minutos antes meridianos (11:51 a.m.) del día 27 octubre de 2023.


Servando Alcerro Saravia
Director del consejo directivo




Alicia Geraldina Rivera
Secretaria del Consejo Directivo




Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva