

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

ACTA No. 138-2023

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 12 de septiembre 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 el 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, 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 Alejandro Lagos Valladares Vocal II del Consejo Directivo en representación de SEDESOL 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 9:30 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, discusión y aprobación de acta No. 137-2023 de reunión ordinaria de Consejo Directivo, realizada el 11 de agosto de 2023. 5.- Presentación de informe técnico y respaldo legal de adjudicación de bonos por cambios de puesto y nuevas funciones. 6.- Presentación de propuesta de estructura organizativa de la CONEANFO. 7.- Análisis y modificación de tiempo de adjudicación de funciones de máxima autoridad ejecutiva a la Coordinación de la Secretaria Ejecutiva. 8.- Presentación de avances de proceso de Selección de candidatos y candidatas para secretaria(o) Ejecutiva(o). 9.- Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión fue aprobada sin observaciones. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 137-2023 DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2023.** Se dio lectura al acta de reunión ordinaria de Consejo Directivo realizada el 11 de agosto de 2023, a la que se le hicieron las siguientes correcciones, en el punto quinto de la agenda en lo que se refiere al proyecto de acreditación y certificación agregar el signo de porcentaje al dato de logro alcanzado y en el punto noveno, cierre de la sesión corregir la fecha de cierre. Sin más observaciones el acta se dio por aprobada. **QUINTO: PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y RESPALDO LEGAL DE ADJUDICACIÓN DE BONOS POR CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO Y NUEVAS FUNCIONES.** El Coordinador de la Secretaria Ejecutiva presentó el informe técnico sobre adjudicación de bonos y dos certificaciones legales de las funciones otorgadas que le dan la competencia para realizar estas acciones, después de varias observaciones, se llamó al Apoderado Legal de la CONEANFO, abogado Alfredo Romero, quien explicó que en efecto el Coordinador de la Secretaria Ejecutiva tiene la

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

competencia para hacer dichas transacciones, los miembros del Consejo Directivo hicieron algunas recomendaciones de redacción de los documentos de respaldo legal, las que fueron presentadas, en la misma reunión y el Consejo Directivo las dio por aceptadas. **SEXTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONEANFO.** El Coordinador de la Secretaría Ejecutiva, presentó la propuesta de Estructura Organizativa de la CONEANFO versión corta desde la máxima autoridad política institucional hasta las unidades técnicas, después de analizar la propuesta se concluye solicitar a la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva que presente el organigrama completo. Para ser discutido en reunión de Consejo Directivo. **SÉPTIMO: ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE TIEMPO DE ADJUDICACIÓN DE FUNCIONES DE MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA A LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.** Se analizó la situación de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva debido a que las funciones de Secretario Ejecutivo otorgadas al Coordinador de la Secretaría Ejecutiva vencen el 14 de septiembre de 2023, y después de varias deliberaciones se acuerda, proponer al pleno de la Comisión Nacional que se autorice una adenda extendiendo el tiempo de forma indefinida, hasta que la CONEANFO cuente con un nuevo Secretario Ejecutivo. **OCTAVO: PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE SECRETARÍA(O) EJECUTIVA(O).** La Lcda. Glorys Koritza Díaz informó que se ha contado con todo el respaldo de la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva, todos los miembros de Comisión de Selección tienen las hojas de vida de las y los candidatos(as), el proceso de evaluación está bastante avanzado, se ha dedicado bastante tiempo, sin embargo, aún no se termina con el proceso. **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 cuarenta y dos minutos pasado meridiano (12:42 p.m.) del día 12 de septiembre de 2023.

Servando Alcerro Saravia
Director del consejo directivo



Glorys Koritza Díaz
Secretaria del Consejo Directivo



Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva

