

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

ACTA NO. 136-2023

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 30 de junio 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, Lcdo. Jaime Atilio Rodríguez, Subdirector del Consejo Directivo en representación de SEDUC, 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, Darling Eduardo Aldana Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos, Abgdo. Alfredo Romero Apoderado Legal de la CONEANFO y José Hermes Paz Salas, Auditor Interno. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quorum, el Director del Consejo Directivo, da por abierta la sesión a las 9:19 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 agenda. **4.-** Lectura, discusión y aprobación de acta No. 135-2023 del 26 de mayo de 2023. **5.-** Presentación y análisis de Plan Estratégico Institucional 2023-2026. **6.-** Presentación y análisis del perfil de Secretario(a) Ejecutivo(a). **7.-** Oficio remitido por el señor Auditor Interno. **8.-** Acuerdos. **9.-** Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión y después de varias observaciones y cambios se aprobó conforme se describe en este punto. **CUARTO: LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 135-2023.** Se dio lectura al acta de reunión de Consejo Directivo realizada el 26 de mayo de 2023, a la que se le hicieron las siguientes recomendaciones; Modificar la redacción de los acuerdos, que deberán leerse de la siguiente manera. **1.-** Proponer a la Comisión Nacional realizar el concurso Interno conforme al Reglamento Interno de Trabajo de la CONEANFO, en forma simultanea con el concurso externo para generar más opciones de elección. **2.-** Nombrar una comisión responsable del proceso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a), 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.-** Solicitar al Coordinador de la Secretaria Ejecutiva; Julio Miralda y al Apoderado Legal de la CONEANFO, Abgdo. Alfredo Romero, fungir como comisión de apoyo a la comisión de selección. **4.-** Proponer para el 8 de septiembre, día de la alfabetización un evento en el que se comparte la experiencia del Dr. José Alexis Ordoñez, con el pleno de la Comisión e invitados especiales. **QUINTO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS**

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026. Se dio lectura a la propuesta de PEI 2023-2026, y después de muchas deliberaciones se recomienda, incluir el tema de diversidad como causal de exclusión en el capítulo de Análisis Situacional, revisar y hacer ajustes al presupuesto. **SEXTO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PERFIL DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A).** Se revisó el documento perfil de Secretario(a) Ejecutivo(a), y se recomienda comprimir un poco las funciones, algunas son demasiado específicas y en la formación requerida que se priorice la formación docente y presentar información a la Comisión de Selección para obtener más recomendaciones, para el proceso de selección. **SÉPTIMO: OFICIO EMITIDO POR EL SEÑOR AUDITOR INTERNO.** Se dio lectura al oficio presentado por el Auditor Interno, en el que después de varias observaciones recomienda: que el Consejo Directivo examine con sumo cuidado la propuesta del Coordinador de la Secretaría Ejecutiva sobre el perfil del nuevo Secretario(a) Ejecutivo(a). Que el Consejo Directivo no centre la atención solo en la parte de derechos de los empleados para poner en la mesa diversidad de opciones para que la comisión pueda seleccionar el candidato idóneo y que el Coordinador suspenda hasta segunda orden la rotación de personal. Al respecto el Consejo Directivo considera pertinente discutir el oficio presentado por el Auditor Interno en reunión del pleno de la Comisión Nacional. **OCTAVO: ACUERDOS.** Sobre este punto no hubo claridad sobre si el Consejo Directivo puede o no tomar acuerdos, por lo que no se registraron acuerdos. Sin embargo, se tomaron las siguientes recomendaciones. 1.- Se recomienda, incluir el tema de diversidad como causal de exclusión en el capítulo de Análisis Situacional del PEI, revisar y hacer ajustes al presupuesto. 2. Se recomienda comprimir un poco las funciones, del perfil de Secretario(a) Ejecutivo(a), algunas son demasiado específicas y en la formación requerida que se priorice la formación docente y presentar información a la Comisión de Selección para obtener más recomendaciones, para el proceso de selección. 3.- El Consejo Directivo considera pertinente discutir el oficio presentado por el Auditor Interno en reunión del pleno de la Comisión Nacional. **NOVENO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo las dos horas con veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) del día 30 de junio de 2023.



[Handwritten Signature]
Servando Alcerro Saravia
Director del Consejo Directivo



[Handwritten Signature]
Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva



[Handwritten Signature]
Glorys Koritzza Díaz
Secretaria del Consejo Directivo