



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Año Académico "Alba Alonzo de Quesada"

**JDU**  
JUNTA DE DIRECCIÓN  
UNIVERSITARIA

Tel: 2216-7004 / 7005 / 7006

JDU-UNAH-No.264- 2017  
6 de julio de 2017

**Máster Cintia Salgado**  
**Comisionada Coordinadora**  
**Comisión de Control de Gestión**  
**UNAH**  
**Su Oficina.**

Estimada Máster Salgado:

En respuesta al Oficio CCG No.609-2017 de fecha 26 de junio de 2017, donde solicita a este Órgano de Gobierno Universitario las actas firmes, acuerdos y resoluciones generadas en el mes de junio de 2017.

A continuación, se detallan las Actas firmes generadas por la Junta Dirección Universitaria Interina en los meses de abril, mayo y junio del presente año.

Fecha	Actas (orden Correlativo)
29-04-2017	Acta JDU-UNAH-S.-E. No. 1-2017 JDU interina
9-05-2017	Acta JDU-UNAH-S.O. No. 2-2017 JDU interina
22-05-2017	Acta JDU-UNAH-S.O. No. 3-2017 JDU interina
5-06-2017	Acta JDU-UNAH-S.O. No. 4-2017 JDU interina

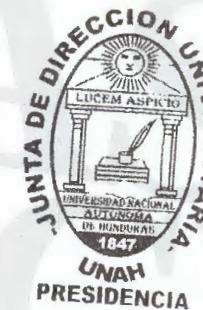
Se adjuntan las Actas arriba descritas en físico y en digital.

Cabe mencionar que el Acta JDU-UNAH-S.O. No. 5-2017 correspondiente al mes de junio no está ratificada, por lo que posteriormente se realizará su remisión.

En el mes de junio no se generaron Acuerdos ni Resoluciones.

Atentamente,

  
**Máster Aleyda Lizett Romero Escobar**  
**Directora Presidenta a.i. -JDU**



cc: archivo  
AR/smg

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*



**ACTA JDU-UNAH SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 1 – 2017**

En la ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se instala la primera sesión extraordinaria de la Junta de Dirección Universitaria Interina, siendo las tres de la tarde con cuarenta minutos (3:40 p.m.), del día sábado veintinueve (29) de abril del año dos mil diecisiete (2017), estando presentes: Máster **Aleyda Lizett Romero Escobar**, Máster **Melba Baltodano Molina**, Doctor **Valerio Gutiérrez López**, Licenciado **José Manuel Torres Calderón**, Licenciado **Juan Carlos Ramírez Flores** y Abogada **Martha Arguijo Bertrand**, quienes han sido nombrados por el Consejo Universitario de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de la UNAH, como Miembros a.i. de la Junta de Dirección Universitaria hasta que se nombre la nueva Junta de Dirección Universitaria en propiedad.

A efecto de dar cumplimiento a sus funciones y atribuciones se reúnen en esta ocasión para dar inicio a las actividades de la JDU, para lo cual proceden a organizarse internamente a partir de la siguiente agenda:

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

PUNTOS DE AGENDA	ACUERDOS
<p><b>1.-Comprobación del Quórum</b></p> <p>El quórum de ley se confirmó con la presencia de seis directores, juramentados por el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria correspondiente al 29 de abril de 2017.</p> <p><b>2.-Aprobación de la agenda de la sesión:</b></p> <p><b>3.-Designación de Presidente y Secretario de la sesión.</b></p>	<p>Por consenso se designó a la Máster Aleyda Lizett Romero como Presidenta y al Licenciado José Manuel Torres Calderón, como Secretario, para dirigir la sesión.</p>





**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**JDU**

JUNTA DE DIRECCIÓN  
UNIVERSITARIA

Tel: 2216-7004 / 7005 / 7006

Año Académico "Alba Alonzo de Quesada"

#### 4.-Organización interna de la JDU

Abierto el período de propuestas, el Director Torres propuso que la Máster Romero fuese electa Presidenta de la JDU, dando continuidad al desempeño de sus funciones en el período de cuatro años, recién concluido. La propuesta fue secundada por el Director Gutiérrez, y aprobada por unanimidad.

A continuación, se procedió al nombramiento, por unanimidad, del Secretario (a) y Pro Secretario (a) de la JDU, cargos que recayeron en el Licenciado José Manuel Torres Calderón y la Abogada Martha Bertrand Arguijo, respectivamente.

Asimismo, el pleno de directores ratificó en sus cargos a los miembros de las comisiones de Asuntos Financieros, Económicos, Administrativos y de Presupuesto, Comisión de Asuntos Académicos, Organizacionales, Programáticos y de Espacios Físicos, Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Centros Regionales Universitarios.

La Directora Romero solicitó formar parte, también, de la Comisión de Asuntos Financieros, Económicos, Administrativos y de Presupuesto.

Los directores acordaron, adicionalmente, que a partir de este nuevo período las actividades de la JDU se apeguen al nuevo Reglamento Interno y que se proceda al cumplimiento del calendario de sesiones aprobado para el período JDU 2017.

#### 5.-Cierre de sesión.

No habiendo más temas que tratar, la Directora Romero procedió al cierre de sesión a las cuatro de la tarde (4:00 pm).

Page 2 of 11

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*



UNAH  
PRESIDENCIA



**ACTA JDU-UNAH SESIÓN ORDINARIA No. 02- 2017**

En la ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se instala la primera sesión ordinaria de la Junta de Dirección Universitaria a.i siendo las 10 de la mañana con cuarenta y cinco minutos (10:45), del día martes 09 de mayo de 2017, estando presentes la Directora Presidenta, Máster **Aleyda Lizett Romero Escobar**; la Máster **Melba Baltodano Molina**, el Doctor **Valerio Gutiérrez López**, el Director Secretario, Licenciado **José Manuel Torres Calderón**, el Director Licenciado **Juan Carlos Ramírez Flores** y la Directora Pro Secretaria, Abogada **Martha Arguijo Bertrand**.

Se excusaron de no poder asistir, la Señora Rectora de la UNAH, Licenciada Julieta Castellanos, y la Secretaria General de la UNAH, Abogada Virginia Rivera.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

PUNTOS DE AGENDA	ACUERDOS
<p><b>1. Comprobación del Quórum</b></p> <p>Luego que el Director Secretario verificó el quorum la Directora Presidenta procedió, conforme a ley, al inicio de la sesión ordinaria No.02-2017.</p> <p><b>2.-Aprobación de la agenda de la sesión.</b> La agenda aprobada fue la siguiente:</p> <p><b>3.-Presentación, análisis e identificación de proyectos prioritarios de infraestructura.</b></p> <p><b>4.-Propuesta de Apertura del Técnico Universitario en Meteorología, gestionada por la Facultad de Ciencias, y propuesta de Ampliación de la Carrera en Ingeniería en Sistemas en el Grado de Licenciatura al Centro Regional Universitario de Occidente.</b></p>	<p>La presentación inicial estuvo a cargo de los licenciados Luis Felipe Pineda, Director de Finanzas y Presupuesto, y Carlos Canales, Asesor Estratégico de la JDU. Luego se incorporó la Ing. Carmen Lastenia Flores, directora de SEAPI.</p> <p>El pleno de la JDU aprobó por unanimidad las dos propuestas.</p>

*ab*





### 5.-Solicitud de compra de leyes del país.

El pleno de la JDU conoció el listado propuesto por las asistentes legales, y resolvió convocar una reunión para hacer la compra de las leyes "estrictamente necesarias".

### 6.-Remisión por parte de la CCG del Informe de rendición de cuentas 2016 de la UNAH.

En ese sentido, se acordó enviar un oficio a la CCG puntualizando que, a partir de ahora, el informe sea remitido inicialmente a la JDU y, a partir de su revisión interna, enviarlo al Congreso Nacional y al TSC.

### 7.-Correspondencia

- a) Correspondencia recibida.
- b) Correspondencia enviada.
- c) Informes.

En la semana del 24 al 28 de abril de 2017 se recibieron 23 correspondencias y en la semana del 2 al 8 de mayo se recibieron 18 correspondencias.

Se enviaron en la semana 24 al 28 abril un total de 13 correspondencias y en la semana del 2 al 8 de mayo se enviaron 18 correspondencias.

### c.1) Calendarización de la presentación del Reglamento y Manual de Fondos de la UNAH

La JDU aprobó la siguiente calendarización de reuniones para presentar el nuevo Reglamento y Manual de Fondos de la UNAH.

FECHA	EVENTO	LUGAR
24-5-2017	Autoridades Universitaria	Ciudad Universitaria
26-5-2017	Titulares, Administradores, Asistentes Estratégicos	Ciudad Universitaria
31-5-2017	Titulares, Administradores, Asistentes Estratégicos	UNAH-VS





<b>8.-Lectura y ratificación del Acta JDU-UNAH No.1-201</b>	El Acta fue aprobada por unanimidad, y las observaciones se incorporarán a la versión final previa la firma respectiva de los directores.
<b>9.-Puntos varios.</b>	No hubo.
<b>10.-Cierre de sesión.</b>	Habiendo concluido la agenda, la Directora Presidenta procedió al cierre de la sesión a las 7:10 de la noche.

**ACTA JDU-UNAH SESIÓN ORDINARIA No. 03- 2017**

En la ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se instala la sesión ordinaria 03 de la Junta de Dirección Universitaria AI, siendo las 11 de la mañana con diez minutos (11:10 minutos), del día Lunes 22 de mayo de 2017, estando presentes la Directora Presidenta, Máster **Aleyda Lizett Romero Escobar**; la Máster **Melba Baltodano Molina**, el Doctor **Valerio Gutiérrez López**, el Director Secretario, Licenciado **José Manuel Torres Calderón**, el Director Licenciado **Juan Carlos Ramírez Flores** y la Directora Pro Secretaria, Abogada **Martha Arguijo Bertrand**.

Participaron también, la Señora Rectora de la UNAH, Licenciada Julieta Castellanos, y la Secretaria General de la UNAH, Abogada Virginia Rivera.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

PUNTOS DE AGENDA	ACUERDOS
<p><b>1.- Comprobación del Quórum</b></p> <p>Luego de confirmar la presencia plena de los miembros de la JDU a.i., la Directora Presidenta procedió, conforme a ley, al inicio de la sesión ordinaria No.03-2017.</p>	





**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**JDU**

JUNTA DE DIRECCIÓN  
UNIVERSITARIA

Año Académico "Alba Alonzo de Quesada"

Tel: 2216-7004 / 7005 / 7006

**2.-Aprobación de la agenda de la sesión**

La agenda aprobada fue la siguiente:

**3.-Observaciones de la JDU al proyecto de la nueva Estructura Organizativa de UNAH-VS.**

El pleno de directores acordó retornar la documentación a la Dirección de la UNAH-VS y apoyar técnicamente la revisión de la propuesta de estructura organizativa, de tal manera que se ajuste a la normativa vigente, a la visión estratégica de los planes de la reforma universitaria en ejecución y a los recursos presupuestarios de la UNAH.

**4.-Convocatoria para nombramiento de Autoridades de la UNAH.**

Que la JDU a.i. no inicie el proceso de convocatoria a concurso para nombrar en propiedad a las autoridades y que en su lugar se nombre en forma interina a las autoridades que vaquen en sus cargos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que estable el Artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica. Y que el proceso de convocatoria y nombramiento en propiedad de las autoridades lo realice la próxima JDU a ser seleccionada por el Consejo Universitario para el período 2017-2021.

**5.-Propuesta de POA- Presupuesto 2018 de la JDU.**

El pleno de directores resolvió una nueva revisión de la propuesta de POA-Presupuesto 2018 de la JDU y que la misma sea aprobada en la siguiente sesión ordinaria del órgano, puesto que el proyecto inicial incluye algunos temas académicos que no son atribución de la Junta y, otra observación, es que había que completar los montos previstos para las actividades.

**6.-Correspondencia**  
a) Correspondencia recibida.  
b) Correspondencia enviada.

En las semanas del 9 al 12 y 15 al 19 de mayo de 2017 se recibieron 59 correspondencias.

Se enviaron en las semanas del 9 al 12 y del 15 al 19 un total de 51 correspondencias.

c) Informes.

No hubo informes





<b>7.-Lectura y ratificación del Acta JDU-UNAH No.2-201</b>	El acta fue aprobada por unanimidad, y las observaciones se incorporarán a la versión final previa la firma respectiva de los directores.
<b>8.-Puntos varios.</b>	No hubo.
<b>9.-Cierre de sesión.</b>	No habiendo más temas que tratar, la Directora Presidenta procedió al cierre de la sesión a las cinco horas con treinta y seis minutos ( 5:36 p.m.) de la tarde.

**ACTA JDU-UNAH SESIÓN ORDINARIA No. 04- 2017**

En la ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se instala la sesión ordinaria 04 de la Junta de Dirección Universitaria a .i., siendo las 11 de la mañana con treinta minutos (11:30 a.m.), del día Lunes 05 de junio de 2017, estando presentes la Directora Presidenta, Máster **Aleyda Lizett Romero Escobar**; la Máster **Melba Baltodano Molina**, el Doctor **Valerio Gutiérrez López**, el Director Secretario, Licenciado **José Manuel Torres Calderón** y el Director Licenciado **Juan Carlos Ramírez Flores**. La Directora Pro Secretaria, Abogada **Martha Arguijo Bertrand**, se excusó por encontrarse fuera de la ciudad.

Se excusaron, también, la Señora Rectora de la UNAH, Licenciada Julieta Castellanos, y la Secretaria General de la UNAH, Abogada Virginia Rivera.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

<b>PUNTOS DE AGENDA</b>	<b>ACUERDOS</b>
<b>1. Comprobación de quórum y apertura de sesión.</b>  Luego de confirmar la presencia plena de los miembros de la JDU a.i., la Directora Presidenta procedió, conforme a ley, al inicio de la sesión ordinaria No.04-2017.	
<b>2. Lectura, discusión y aprobación de la agenda.</b> La agenda aprobada fue la siguiente:	





PUNTOS DE AGENDA	ACUERDOS
<b>3. Presentación y aprobación del POA Presupuesto 2018 de la JDU.</b>	El pleno de directores acordó aprobar el POA – Presupuesto de la JDU 2018
<b>Correspondencia:</b>	
a) <b>Correspondencia recibida.</b>	En la semana del 24 al 28 de abril se recibieron 23 y en la semana del 2 al 8 de mayo de 2017 se recibieron 21 correspondencias.
b) <b>Correspondencia enviada.</b>	En la semana del 24 y 28 de abril se enviaron 13 correspondencias y 2 al 8 de mayo de 2017 se enviaron 18 correspondencias.
c) <b>Informes</b> c.1) <b>Informe de la presentación en CU y UNAH-VS del Reglamento y Manual de Fondos, Reglamento de la JDU y el Reglamento de Auditoría Interna de la UNAH.</b>	IV. Objetivo General 1. Presentar el Reglamento y Manual de Fondos de la UNAH para dar inicio a su aplicación, lo que permitirá conocer puntualmente sobre los procesos de solicitud, administración y liquidación de los diferentes Fondos de la UNAH. 2. Dar a Conocer el Reglamento de la Auditoría de la UNAH para que la comunidad universitaria conciba la ampliación de la normativa universitaria en esta materia. 3. Presentar "Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH.
	V. Objetivo Específico 1) Brindar los lineamientos generales sobre la aplicación del Reglamento y Manual de Fondos de la UNAH a las Autoridades Universitarias. 2) Entregar a la Autoridades Universitarias oficialmente en físico y digital el Reglamento

*Alonzo*





Manual de Fondos de la UNAH para que aplique lo establecido en dichos instrumentos normativos.

- 3) Exponer la conformación estructural del Reglamento de la Auditoría Interna de la UNAH.
- 4) Sintetizar la aplicación de los manuales de cumplimiento, procesos, control interno y conducta ética del auditor de la Auditoría Interna.
- 5) Explicar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH.

## VI. Ejecución y desarrollo de la Presentación de los Reglamentos

Para la presentación de los Reglamentos anteriormente señalados se realizaron tres (3) eventos:

- 1) En ciudad universitaria, el día miércoles, 24 de mayo de 2017, se celebró la Presentación con las autoridades de la UNAH, con un total de 80 participantes.
- 2) En ciudad universitaria, el día viernes, 26 de mayo con los Titulares, Asistentes Estratégicos y Administradores de todas las unidades académicas y administrativas de Ciudad Universitaria, CURNO, CURC, UNAH-TEC Danlí, y CURLP, con un total de 124 participantes.
- 3) En la UNAH-Valle de Sula, el día miércoles, 31 de mayo con los Titulares, Asistentes Estratégicos y Administradores de todas las unidades académicas y administrativas de UNAH-VS, CURLA, ITES-TELA, UNAH-TEC del Valle del Aguán y CUROC, con un total de 81 participantes.

Habiéndose desarrollado con una participación activa de las Autoridades, Titulares, Asistentes Estratégicos y Administradores de las diferentes unidades académicas y administrativas que se reciben fondos de la UNAH.

Las unidades participantes fueron: Consejo Universitario, Junta de Dirección Universitaria,





Rectoría, Vicerrectorías, Comisión de Control de Gestión, Auditoría Interna, Secretarías Ejecutivas, Abogado General, Decanaturas, Centros Regionales Universitarios: CURLA, UNAH-VS, CURC, CUROC, UNAH-TEC del Valle del Aguán, UNAH-TEC-Danlí, ITES-Tela, CURNO, Direcciones Académicas, Comisionado, Comisionada UNAH-VS, Instituto Profesionalización Docente, UTV, Presencia Universitaria, Instituto Universitario Democrático Paz y Seguridad, CISE, Complejo Deportivo Universitario, CAC, Editorial Universitaria, Librería Universitaria y Consultorio Jurídico.

#### XI. Acciones en el corto plazo.

Elaborar una Circular de ejecución inmediata y de estricto cumplimiento, dirigida a todas las unidades académicas y administrativas de la UNAH, incluyendo Centros Regionales Universitarios en la cual se indique que el Reglamento de Fondos y el Manual de Fondos de la UNAH entro en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta y que de incumplirse se aplicarán las sanciones establecidas en los mismos.

#### XII. Conclusiones

Todos los participantes en los diferentes eventos sobre la Presentación de los Reglamentos mostraron su anuencia de contar con un documento que les indica los pasos a seguir en los procesos de solicitud, administración y liquidación de los diferentes tipos de fondos.

Los participantes recibieron de parte de todas las unidades involucradas en los procesos de fondos las explicaciones oportunas para la aplicación del Reglamento y Manual de Fondos.

#### 5.-Lectura y ratificación del Acta JDU-UNAH No.3-2017.

El acta fue aprobada por unanimidad, y las sugerencias y correcciones serán incorporadas al texto final por la firma respectiva.





**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**JDU**

JUNTA DE DIRECCIÓN  
UNIVERSITARIA

Tel: 2216-7004 / 7005 / 7006

Año Académico "Alba Alonzo de Quesada"

**6.-Puntos varios.**

No hubo.

**7.- Cierre de sesión.**

No habiendo más temas que tratar, la Directora Presidenta procedió al cierre de la sesión a las seis horas con catorce minutos de la tarde ( 6:14 p.m).

**MSc. Aleyda Lizett Romero**  
Directora Presidenta. a.i.  
Junta de Dirección Universitaria

