

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

## ACTA No. 113-2016

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 26 de agosto del año 2016 en la sala de juntas de **CONEANFO. PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** En ausencia del Director (Titular) y Subdirector, el Vocal I Carlos Méndez asume la presidencia de la reunión e inicia comprobando el quórum con la asistencia, Wilfredo Martínez Santos (Secretario), Sixto Gómez Ruiz (Fiscal) y Elda Daniela Díaz (suplente Directora). Se cuenta con la presencia de Carol Yescenia López (FOPRIDEH), José Hermes Paz, Auditor Interno y Alexis Ordóñez, Secretario Ejecutivo. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quórum, se da por abierta la sesión a la 10:23 a.m. **TERCERO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se lee la agenda, cuyos puntos son los siguientes: *1. Comprobación del quórum, 2. Apertura de la sesión, 3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda, 4. Lectura, discusión y aprobación del acta No. 112-2016, 5. Lectura y revisión de acuerdos No. 112-2016. 6. Aprobación de Inversión de Fondo Semilla en BANPAIS y FICOHSA., 7. Autorización para apertura y cancelación de cuentas bancarias y firmas de las mismas. 8. Presentación del Plan de Acción para la ejecución de las recomendaciones de auditoría según Informe de Auditoría Financiera y Cumplimiento Legal Practicada a la CONEANFO Período 2013-2014. 9. Presentación de resultados primer semestre 2016. 10. Asuntos Varios. 11. Cierre de la Sesión.* La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 112-2016.** Se procedió a la lectura del acta No. 112 correspondiente a la reunión realizada el 24 de junio del año 2016. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: LECTURA Y REVISIÓN DE ACUERDO No. 112-2016.** El acuerdo referido a “presentar en próxima reunión del Consejo Directivo el Plan de Acción de cumplimiento de recomendaciones de auditoría”, se le está dando cumplimiento en esta reunión. **SEXTO: APROBACIÓN DE INVERSIÓN DE FONDO SEMILLA EN BANPAIS Y FICOHSA.** Mediante oficio No. SE-031-2016 el Secretario Ejecutivo solicita al Consejo Directivo se autorice realizar la inversión de L 80.000,000.00 en depósito a plazo fijo en BANPAIS y L 8.000.000.00 en

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

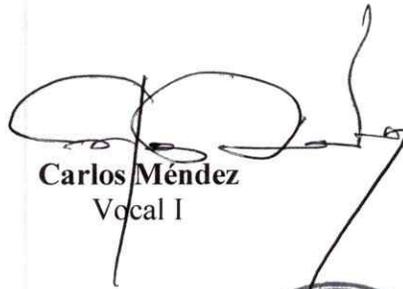
CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
PD-RE-014	01	2 de 3

FICOHSA si a la fecha de vencimiento del pagaré mantiene la misma tasa ofrecida. El Consejo Directivo analiza la solicitud y posterior a revisar los argumentos presentados, el resumen de propuestas recibidas para la inversión y los ratings de bancos según la Comisión de Banca y Seguros, **acuerda: autorizar al Secretario Ejecutivo realizar las dos inversiones a plazo fijo de acuerdo a la solicitud presentada por escrito. La inversión total a plazo fijo será de L 88.000,000.00 distribuidas en BANPAIS (L 80.000,000.00) y FICHOSA (L 8.000,000.00). SEPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y FIRMAS DE LAS MISMAS.** Para efectos administrativos y bancarios el Secretario Ejecutivo solicita al pleno del Consejo Directivo se le conceda autorización plena para abrir cuentas de cheques, ahorros y depósitos a plazo fijo a nombre de la Comisión Nacional en bancos nacionales. Además se solicita que se le autorice junto con la Coordinadora de Administración y Finanzas, Dena Jaqueline Cabrera Madsen para que sean los firmantes de las cuentas de ahorro y cheques de la Comisión Nacional, y en casos de retiro con firmas mancomunadas. Después de analizar la solicitud y en vista de que se presenta la solicitud por el cambio de banco para depósitos a plazo fijo y por cambio de Coordinadora de Administración y Finanzas, el Consejo Directivo **acuerda aprobar la solicitud presentada por el Secretario Ejecutivo. Se autoriza al Secretario del Consejo que emita la Constancia de Autorización de inmediato para que la Secretaría Ejecutiva realice las gestiones pertinentes. OCTAVO. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA SEGÚN INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA CONEANFO PERÍODO 2013-2014.** El Secretario Ejecutivo presenta el Plan de Acción referido que contiene 18 recomendaciones. El Consejo Directivo da por recibido dicho plan para que sea implementado y plantea las siguientes sugerencias: 1. Que se incluya una columna con el hallazgo, 2. Colocar en el plazo de ejecución, la fecha de inicio y de conclusión de cada actividad. **NOVENO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2016.** El Secretario Ejecutivo presenta el informe de avances programáticos del primer semestre del 2016. Se presentan 10 avances en base a 14 resultados previstos para todo el año. Dichos resultados se enmarcan en los 4 programas implementados por CONEANFO. El informe es recibido a satisfacción por el pleno del Consejo Directivo y expresan la

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**

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

necesidad de que en próximas reuniones ordinarias o extraordinarias se discutan dos temas y se socialice uno respectivamente: 1. El tema de las comunicaciones interna y externa de CONEANFO, así como la operatividad de la Unidad de Comunicación e Información. 2. Sentido de pertenencia a CONEANFO por parte de los miembros representantes y sus instituciones. 3. La Escuela de Auditoría Social que implementa FOPRIDEH con apoyo técnico de la CONEANFO. **DECIMO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **DECIMO PRIMER: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Vocal I da por concluida la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos (12:44 p.m.), del día veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis.

  
**Carlos Méndez**  
Vocal I

  
**Wilfredo Martínez**  
Secretario



  
**Sixto Gómez**  
Suplente Fiscal



  
**Elda Daniela Díaz**  
Suplente Directora

