

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

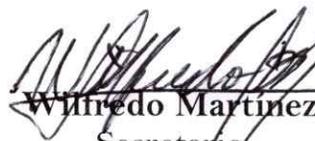
ACTA No. 117-2017

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 30 de junio del año 2017 en la sala de juntas de **CONEANFO. PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** La Directora comprueba el quórum con la asistencia de Martha Ivonne Romero (Directora), Ana del Socorro Abarca (Subdirectora), Wilfredo Martínez Santos (Secretario), Sixto Gómez (Fiscal) y Luis Alfonso Santos (Vocal II). Se cuenta con la presencia de 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 9:23 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. 116-2017, 5. Selección de Coordinadora de Unidad de Administración y Finanzas de la CONEANFO, 6. Aprobación de nueva tabla de viáticos, 7. Asuntos Varios y, 8. Cierre de la Sesión.** La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 116-2017.** Se procedió a la lectura del acta No. 116-2017 correspondiente a la reunión extraordinaria realizada el 16 de junio del año 2017. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: SELECCIÓN DE COORDINADORA DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CONEANFO.** Dándole cumplimiento a lo acordado en la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del día 16 de junio de 2017, el Secretario Ejecutivo presenta por escrito el “*Procedimiento de Selección de Personal en la CONEANFO*” que consta de 6 pasos: 1) Identificación de la necesidad de contratación de personal, 2) Análisis del puesto, 3) Selección de candidatos internos por parte del Comité de Selección, 4) Evaluaciones de candidata preseleccionada, 5) Presentación de Candidata al Consejo Directivo y, 6) Selección. El Consejo Directivo analiza el procedimiento de selección y la argumentación documentada que presenta el Secretario Ejecutivo, acto seguido acuerda por unanimidad: **Contratar a partir del 3 de julio del 2017, a la Licenciada Yancy Mireya Díaz como Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de la CONEANFO. SEXTO: APROBACIÓN DE NUEVA TABLA DE VIÁTICOS.** El Secretario Ejecutivo solicita, mediante correspondencia dirigida al

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

Consejo Directivo, aprobar una nueva tabla de viáticos basada en los montos aprobados en el año 2008 para las instituciones del sector gubernamental. Los nuevos montos solicitados para su aprobación son: Funcionarios tipo 1: Zona A: L 2,062.50, Zona B: L 1,750.00, Zona C: L 1,437.50. Funcionarios tipo 2: Zona A: L 1,750.00, Zona B: 1,437.50, Zona C: 1,125.00. Funcionarios tipo 3: Zona A: L 1,437.50, Zona B: L 1,125.00, Zona C: L 812.50. Funcionarios tipo 4: Zona A: 1,125.00, Zona B: L 812.50, Zona C: L. 775.00. Después de su discusión y análisis de la solicitud presentada por el Secretario Ejecutivo, el Consejo Directivo de forma unánime acuerda: **A partir del mes de julio del año 2017 se aplique la nueva tabla de viáticos según el cuadro de valores para los diferentes tipos de funcionarios y diversas zonas. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva se busque un mecanismo dentro de los marcos legales permitidos y la disponibilidad financiera, para ajustar los viáticos o algún tipo de ajuste monetario a los funcionarios tipo 4 debido a que el ajuste según tabla aprobada, representa un monto muy bajo en relación a los otros tipos de funcionarios. SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS. No hubo. OCTAVO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda la Directora da por concluida la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos (12:44 m.).


Wilfredo Martínez
Secretario

