

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

ACTA No. 118-2017

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 24 de noviembre del año 2017 en la sala de juntas de CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** La Directora, Reina Martínez comprueba el quórum con la asistencia de Reina Martínez (Directora), Elda Díaz (Subdirectora), Wilfredo Martínez (Secretario), Luis Castillo (Tesorero), Luis Alfonso Santos (Vocal I) y Carlos Méndez (Vocal II. Se cuenta con la presencia de José Hermes Paz, Auditor Interno y José Alexis Ordóñez, Secretario Ejecutivo. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.** Una vez comprobado el quórum, se da por abierta la sesión a la 9:35 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. 117-2017, 5. Lectura y revisión de acuerdos No. 117-2017. 6. Presentación y discusión del Informe de Evaluación Separada de Control Interno Institucional, 7. Asuntos Varios. 8. Cierre de la Sesión.* La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 117-2017.** Se procedió a la lectura del acta No. 117 correspondiente a la reunión realizada el 24 de noviembre del año 2017. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: LECTURA Y REVISIÓN DE ACUERDO NO. 117-2017.** Los dos acuerdos tomados en la reunión anterior, referidos a la contratación de la nueva Coordinadora de Administración y Finanzas y a la aprobación de tabla de viáticos han sido cumplidos en totalidad. **SEXTO: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEPARADA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.** El Auditor Interno, presenta el Informe de Evaluación Separada de Control Interno Institucional No. 02/2017-UAI-CONEANFO. Esta auditoria consta de una revisión de 6 áreas: Contabilidad y Presupuesto, Programas y Proyectos, Planificación Educativa, Capacitación de Educadores, Gestión de Calidad y Planificación y Dirección. Según opinión de la auditoria, "la institución obtiene a la fecha 20 de noviembre 2017 una calificación global del 70%, considerándose en el ranking de un **Sistema de Control Interno MUY BUENO**; no obstante, es oportuno

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

señalar ciertas debilidades que deben mejorarse...". Se plantean 4 recomendaciones de Control Interno y también se anuncia que 11 de 60 recomendaciones presentadas en informes anteriores (18%), están aún incumplidas, 1 de 60 (1%) no se ha cumplido totalmente y 48 de 60 recomendaciones (81%) han sido cumplidas totalmente. El informe es discutido y analizado por el Consejo Directivo y finalmente **es recibido conociendo que todas las recomendaciones planteadas por el Auditor Interno son de cumplimiento obligatorio, instruyendo al Secretario Ejecutivo diseñe y le dé cumplimiento al plan de implementación de las recomendaciones. SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **DECIMO PRIMER: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda la Presidenta da por concluida la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos (11:40 a.m.).


Reina Yanileth Martínez Rostrán
Directora

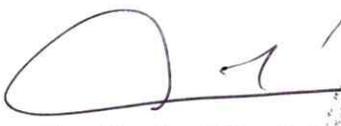



Elda Dariela Díaz Vásquez
Subdirectora




Wilfredo Martínez Santos
Secretario




Luis Martín Castillo Ochoa
Tesorero




Luis Alfonso Santos Villeda
Vocal I


Carlos Alberto Méndez Baquedano
Vocal II