

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

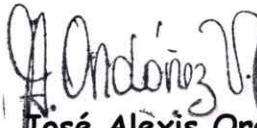
ACTA No. 124-2018

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 29 de junio del año 2018 en la sala de juntas de CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** En ausencia de la Directora y la Subdirectora del Consejo Directivo, El Vocal II Carlos Méndez dirige la reunión e inicia comprobando el quórum con la asistencia de Wilfredo Martínez (Secretario), Luis Castillo (Tesorero), Servando Alcerro (Fiscal) y Carlos Méndez (Vocal II). Se cuenta con la presencia de Ana del Socorro Abarca Uclés, (Presidenta de la Comisión Nacional), José Hermes Paz, (Auditor Interno), Karen Noelia Elvir (Asistente Técnica en Gestión de Calidad) y Leonardo Bú (Asistente Técnico en Recursos Humanos). **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. 123-2018, 5. Lectura y revisión de acuerdos No. 123-2018. 6. Presentación, discusión y aprobación del Manual de Puestos de la CONEANFO, 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. 123-2018.** Se procedió a la lectura del acta No. 123 correspondiente a la reunión realizada el 16 de mayo del año 2018. Después de su lectura y discusión el acta es aprobada por unanimidad sin modificaciones ni reconsideraciones. **QUINTO: LECTURA Y REVISIÓN DE ACUERDO NO. 123-2018.** El acuerdo tomado en la reunión anterior, referido a la aprobación para la firma por parte de la presidenta de CONEANFO de 10 convenios, se informa que todos fueron firmados y están en ejecución. **SEXTO: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CONEANFO.** Los Asistentes Técnicos de la Secretaría Ejecutiva presentes en la reunión explican el Manual de Puestos que contiene 9 apartados: 1) Introducción, 2) Glosario, 3) Objetivo del Manual, 4) Alcance, 5) Principios y preceptos del Control Interno y Conducta Ética, 6) Estructura Organizativa, 8) Descripción de las Funciones por Unidad Técnica

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

(Secretario Ejecutivo, Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Programas y Proyectos, Unidad de Planificación Educativa, Unidad de Capacitación, Unidad de Comunicación) y, 9) Política de actualización. Después de su atenta lectura y respectiva discusión donde también se despejan dudas sobre el alcance de dicho manual el Consejo Directivo acuerda: El manual de puestos, por ser un instrumento de operación del personal y que dicha función está bajo la responsabilidad directa del Secretario Ejecutivo, es potestad de éste su aprobación e implementación. Sin menoscabo de lo anterior, el manual debe ser remitido a todos los miembros de la Comisión para su conocimiento y brindar recomendaciones que pueden ser analizadas e integradas por la Secretaría Ejecutiva oportunamente en las próximas versiones. **SÉPTIMO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **OCTAVO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el vocal II da por concluida la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos (11:40 a.m.).


MSc. José Alexis Ordóñez
Secretario Ejecutivo



SE-AFC/*