

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

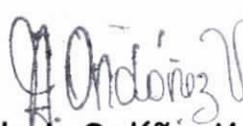
## ACTA No. 126-2018

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 30 de noviembre del año 2018 en la sala de juntas de CONEANFO. **PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.** La Directora Reyna Martínez, inicia la reunión comprobando el quórum con la asistencia de Wilfredo Martínez (Secretario), Servando Alcerro (Fiscal), Luis Castillo (Tesorero) y Carlos Méndez (Vocal I). Se cuenta con la presencia de Ana Abarca (Presidenta de la CN), 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 10:00 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. 125-2018, 5. Lectura y revisión de acuerdos No. 124-2018. 6. Presentación de Informe de Actividades Programáticas del Tercer Trimestre, 7. Presentación de Estados Financieros a octubre de 2018, 8. Presentación de Informe de Evaluación Separada del Control Interno Institucional, 9. Asuntos Varios. 10. Cierre de la Sesión.** La agenda se pone a discusión y es aprobada por unanimidad. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 125-2018.** Se procedió a la lectura del acta No. 125 correspondiente a la reunión realizada el 31 de agosto 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. 125-2018.** El acuerdo tomado en la reunión anterior, referido a la inclusión de una cláusula sobre disolución de los convenios aprobados, se informa, fue cumplido en su totalidad. **SEXTO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS DEL TERCER TRIMESTRE.** El Secretario Ejecutivo presenta el informe que contiene la exposición de 28 actividades correspondientes a 8 proyectos institucionales. El informe es recibido a satisfacción por el Consejo Directivo. Sugieren a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: a) Desarrollar la idea de un encuentro nacional de educadores en el ámbito nacional para conocer sus experiencias y los resultados de su labor pedagógica. b) Considerar la posibilidad de realizar próximas reuniones del Consejo Directivo en alguna zona de trabajo de la CONEANFO. c) Moldear la idea de "un libro de testimonios" de personas que han vivido importantes experiencias en la ENF y que ponen de relieve su sentido, su significado y su relevancia. **SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2018.** El Tesorero del Consejo Directivo, Luis Castillo (AMHON) presenta el "BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018" que arroja los siguientes datos: **Activo:** L. 131.171,064.36. **Pasivo:** L 9.915,432.09. **Patrimonio:** L 121.255,632.27. **Suma Pasivo y Patrimonio:**

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

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

L. 131.171,064.36. Una vez discutido, el Consejo Directivo da por recibido el Balance General al 30 de octubre del 2018. **ESTADO DE RESULTADOS 2018.** Seguidamente se presenta el "ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018" que arroja los siguientes datos Ingresos: L 16.483,411.70. Egresos: L 24.265,038.02. Déficit del período: L 7.781,626.32. Luis Castillo da las explicaciones sobre el déficit: es un déficit proyectado, pues el presupuesto se ve compuesto por ingresos y disponibilidades de fondos de años anteriores. Después de su lectura EL Consejo Directivo da por recibido con satisfacción el Estado de Resultados al 31 de octubre del 2018. **OCTAVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN SEPARADA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.** El Auditor Interno presenta su informe de Auditoría de Control Interno Institucional. Dicho informe consta de 5 capítulos: Introducción, opinión sobre el Control Interno Institucional, resultados de la evaluación separada, hallazgos y recomendaciones y resultados de la implementación de recomendaciones anteriores. "En la evaluación, la institución obtiene al 19 de noviembre 2018, una calificación global de 72%, considerándose en el ranking de un Sistema de Control Interno como MUY BUENO". (Informe de Evaluación Separada. UAI: 19.11.2018). El informe además presenta cuatro recomendaciones finales para ser cumplidas por la Secretaría Ejecutiva. Una vez presentado el informe, el Consejo Directivo lo da por recibido. **NOVENO: ASUNTOS VARIOS.** No hubo. **DECIMO: CIERRE DE LA SESIÓN:** Habiendo evacuado todos los puntos de agenda la Directora del Consejo Directivo da por concluida la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos (12:30 p.m.).

  
**José Alexis Ordóñez Velásquez**  
 Secretario Ejecutivo



SE-AFC/\*