



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

ACTA No. 09-2010-CCG-UNAH

En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo las 9:30 a.m. del día lunes veintitrés de agosto de dos mil diez, reunidos en las Oficinas de la Comisión de Control de Gestión (CCG), los Comisionados: Licenciada Cruz Adalid Morán Galindo, Licenciado Juan Carlos Ramírez Flores y Licenciada Lesbia Aracely Andino Aguilar, en sesión plenaria para tratar asuntos relacionados con sus obligaciones, se desarrolló la agenda siguiente:

1. Apertura de la Sesión.
2. Aprobación de la Agenda.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informe de cumplimiento de consensos contenidos en Acta Anterior:

Comisionado Juan Carlos Ramírez Flores:

- Participar conjuntamente con la Licenciada Gloria Segura, en reunión con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
- Participar en el desarrollo del Subsistema de Tesorería.

Comisionada Cruz Adalid Morán Galindo:

- Presentar el Sistema de Ejecución Presupuestaria a los Comisionados, una vez que se lo habiliten totalmente en su computadora.
- Seguimiento a la ejecución para presentación oportuna del Informe del III Trimestre.
- Seguimiento a la suscripción de Convenios con HONDUTEL.
- Coordinar el trabajo conciliación de la cuenta con INPREUNAH.

Comisionada Lesbia Aracely Andino Aguilar, se compromete a lo siguiente:

- Solicitud a la DEDP sobre altas y bajas de empleados.
- Informe de Actividades de la CCG para la JDU.
- Solicitud de información de casos pendientes de liquidación de fondos e inventario.
- Resolución para el descargo del Inventario de la materia prima Edificio Laboratorios No.1.
- Oficio para la JDU solicitándole decisión sobre la continuidad o no de la Farmacia.

Reunión con Auditoría Interna para conocer de informes de auditoría.

Reunión con Abogado General para actualizar la información de las demandas legales.

5. Revisión de presupuesto para atender inversiones en modulares y requerimientos para Portal de Transparencia.
6. Decisiones de la CCG amparadas únicamente en la Autonomía Universitaria.

ACTA No. 09-2010-CCG-UNAH de la Sesión del 23 de Agosto de 2010

"La Educación es la Primera Necesidad de la República".



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1/5



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

7. Puntos Varios.
8. Cierre de la sesión.

La Sesión se desarrolló en el orden que se presenta la agenda, cumpliéndose con las acciones siguientes:

PRIMERO. Se dio apertura a la sesión a las 9:30 a.m.

SEGUNDO. Se leyó y se aprobó la Agenda, tal como estaba propuesta.

TERCERO. Se leyó y se aprobó el Acta No. 08-2010-CCG-UNAH de la sesión anterior.

CUARTO. Se revisó la situación de cumplimiento de los consensos del Acta anterior, acordando nuevos compromisos según avances de los temas encomendados a cada Comisionado.

Sobre lo encomendado al Licenciado Juan Carlos Ramírez Flores, se informó y acordó lo siguiente:

- El 16 de agosto 2010, participó con la Licenciada Gloria Segura, en reunión en el IAIP, para discutir los requerimientos de información del Portal de Transparencia y los aspectos de un Convenio a suscribir entre la UNAH y el IAIP.

Se planteó que el Convenio, debió discutirse previamente con los tres Comisionados, ya que somos solidariamente responsables por las acciones emprendidas en nombre de la CCG. Al respecto el Licenciado Juan Carlos Ramírez Flores, aclaró que se trata de una propuesta dejada por los anteriores Comisionados y está conforme a la Ley del IAIP y que vía correo electrónico remitirá las grandes líneas consideradas.

- El Subsistema de Tesorería, comprende subsistemas de Caja, Bancos y Conciliaciones, Inversiones y Automatización de la Contabilidad, que ya tienen alojamiento en los Servidores de la DEGT, pero se observa poca actitud para implementarlo, siendo necesario buscar consenso sensibilización entre el personal involucrado sobre la importancia en su aplicación.

Sobre lo encomendado a la Licenciada Cruz Adalid Morán Galindo, se informó y acordó lo siguiente:

- Propone hacer la presentación del Sistema de Ejecución Presupuestaria a los Comisionados, en las Oficinas de Registro, ya que continua sin enlace su computadora.
- Considera que el Informe III Trimestre de la UNAH para las entidades contraloras del Estado puede salir oportunamente, ya que la base de datos del sistema de ejecución presupuestaria está completa y lo que faltan son detalles de formatos y que se ejecuten los datos que se ingresaron de los primeros meses del año. También se está trabajando en el resumen de planillas para incluirlas en la ejecución del primer semestre.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2/5

ACTA No. 09-2010-CCG-UNAH de la Sesión del 23 de Agosto de 2010

"La Educación es la Primera Necesidad de la República".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

Sobre lo encomendado a la Licenciada Lesbia Aracely Andino Aguilar, se informó y acordó lo siguiente:

- Se solicitó a la DEDP que informe sobre altas y bajas de empleados, a fin de ayudar en las gestiones para la liquidación oportuna de fondos y devolución de inventarios.
- Se envió a la JDU el Informe de Actividades de la CCG de mayo a agosto de 2010.
- Se remitió a la SEAF la solicitud para que la Tesorería y el Departamento de Inventarios, proporcionen el detalle de casos pendientes de liquidación de fondos y devolución de bienes.
- Se remitió a la JDU la Resolución No. 05-2010-CCG-UNAH para el descargo del Inventario de la materia prima del Edificio de Laboratorios No.1.
- Se solicitó a la JDU decisión sobre la continuidad o no de la Farmacia.

Por otra parte, se informó que continúan pendientes las reuniones con Auditoría Interna y el Abogado General para conocer informes de auditoría y demandas legales. Se acordó hacer nuevas convocatorias, para el día lunes 30 de agosto con el Abogado General y para el miércoles 1 de septiembre con la Auditora Interna.

QUINTO. Se informó que no se han cuantificado los requerimientos de inversión en modulares para el traslado al local designado para la CCG, tampoco para el Portal de Transparencia, por lo y que es necesario revisar el presupuesto de la CCG para ver si hay disponibilidades.

SEXTO. Se enfatizó en la responsabilidad que tiene la CCG de apoyar a la JDU en la toma de decisiones, siendo necesario que las recomendaciones que se propongan además de sustentarse en la autonomía universitaria, se amparen en criterios técnicos, imparciales y normativa legal específica a cada caso, ya que para tomar posesión de nuestros cargos prometimos ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, en especial la Ley Orgánica de la UNAH y sus reglamentos, y contribuir con nuestro talento, capacidad y esfuerzo en lograr el pleno desarrollo de la UNAH. (Artículos 322 de la Constitución y 39 del Reglamento de la UNAH).

También el artículo 321 de la Constitución dice que los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Asimismo, el 323 señala que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

SÉPTIMO. En puntos varios se abordaron los temas siguientes:

- Está pendiente que la SEDP confirme a quien corresponde el Nombramiento en el Puesto de Auxiliar de Gestión Administrativo en la CCG, si a Hilda Melissa Salinas Coello o Elsy Patricia Valladares Flores, por lo que se consultará sobre los avances al respecto.

ACTA No. 09-2010-CCG-UNAH de la Sesión del 23 de Agosto de 2010

"La Educación es la Primera Necesidad de la República".



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
3/5



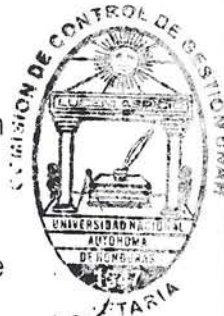
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

- El trabajo de identificación de la deuda con INPREUNAH ha sido afectado por los paros laborales y limitaciones de equipo. También se han encontrado problemas por falta de información; aproximadamente 1,000 empleados no cuentan con fechas de nacimiento por lo que se le solicitó a la SEDP esta información, sin embargo, ellos han trasladado dicha petición a la DEGT de donde aún no se recibe respuesta. Ante esta situación se ha solicitado la colaboración directa a todas las unidades administrativas, académicas y a los Centros Regionales para resolver favorablemente esta situación. También se está preparando el informe de actividades del primer mes.
- Se informó que el Secretario Ejecutivo de la SEAF ya remitió propuesta de pago sobre la deuda con HONDUTEL y que ya ha recibido un borrador de Convenio UNAH-HONDUTEL para la prestación de servicios de internet y otros, sobre el cual se solicitará copia.
- Respeto a la recuperación del Edificio del Ministerio de Trabajo se mencionó que está pendiente una reunión con la Comisión nombrada para discutir los términos de negociación. El objetivo es preparar una propuesta tomando en cuenta lo solicitado por el INPREUNAH en reunión anterior.
- Se logró respuesta favorable del Tribunal Superior de Cuentas y la Contaduría General de la República para brindar capacitación sobre inventarios y bienes patrimoniales.
- Las reuniones de plenaria de la CCG, se realizarán los días viernes, ya que los lunes por lo general están más cargados de actividad.

RESUMEN DE CONSENSOS LOGRADOS

- 1) El Licenciado Juan Carlos Ramírez Flores, se compromete a lo siguiente:
 - Remitir a las Comisionadas vía correo electrónico, los términos del Convenio a suscribir con el IAIP.
 - Continuar con el desarrollo del Subsistema de Tesorería.
 - Consultar sobre respuesta de la SEDP sobre nombramiento del Puesto de Auxiliar de Gestión Administrativo en la CCG.
- 2) La Licenciada Cruz Adalid Morán Galindo, se compromete a lo siguiente:
 - Hacer la presentación del Sistema de Ejecución Presupuestaria a los Comisionados, en las Oficinas de Registro, el día que le indiquen.
 - Continuar con las acciones que permitan disponer de datos de ejecución presupuestaria para el Informe III Trimestre de la UNAH.



[Handwritten signature]



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

- Informar sobre los avances del trabajo de deuda con INPREUNAH.
 - Informar sobre avances del Convenio UNAH-HONDUTEL.
 - Informar sobre propuesta para el traslado de bienes del INPREUNAH a la UNAH.
- 3) La Licenciada Lesbia Arcely Andino Aguilar, se compromete a lo siguiente:
- Dar seguimiento a las acciones referentes a la Farmacia.
 - Preparar nuevas convocatorias para reunión con Auditoría Interna y Abogado General.
 - Informar sobre acciones realizadas en inventarios y bienes patrimoniales.
- 4) Revisar el presupuesto de la CCG para ver si hay disponibilidades para modulares y Portal de Transparencia.
- 5) Sustentar las propuestas para la JDU tanto en la autonomía universitaria, como en criterios técnicos, objetivos y normativa legal específica a cada caso.

OCTAVO. No habiendo más que tratar, se suspende la sesión a las 12:00 m. hora local.


Cruz Adalberto Morán Galindo
Comisionada Coordinadora


Juan Carlos Ramírez Flores
Comisionado Miembro


Lesbia Arcely Andino Aguilar
Comisionada Secretaria

