



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA  
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

## ACTA No. 07-2010-CCG-UNAH

En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo las 2:45 p.m. del día lunes veinte seis de julio 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 del Acta anterior.
3. Aprobación de la Agenda a desarrollar.
4. Informe de cumplimiento de consensos contenidos en Acta Anterior.

Comisionado Juan Carlos Ramírez Flores:

- Reunión sobre Plan de Trabajo de la CCG y asignar responsabilidades al personal.
- Revisión contenido del Portal de Transparencia de la UNAH.
- Borrador de Nota a la Rectora sobre Pacto de Gobernabilidad con el SITRAUNAH.

Comisionada Cruz Adalid Morán Galindo:

- Resolución para la JDU sobre contrataciones para conciliar la cuenta INPREUNAH.
- Reunión para presentar Sistema de Ejecución Presupuestaria.
- Entrega de planillas al SEDI y seguimiento al Informe II Trimestre de la UNAH.
- Reporte de ejecución presupuestaria real del I semestre 2010 para el CDU.

Los tres Comisionados:

- Seguimiento al personal encargado del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2011 de la UNAH.
- Informe de actividades de la CCG para la JDU.

5. Situación Convenio con HONDUTEL y aspectos de tecnologías de comunicación con que se cuenta actualmente en la Ciudad Universitaria, producto del trabajo desarrollado por la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT).
6. Solicitud presentada ante Comisionado Universitario por Hilda Melissa Salinas Coello.
7. Oficio JDU-No.215-210 del 15 de julio del 2010, de la Junta de Dirección Universitaria, referente a la responsabilidad de los activos o patrimonio asignado a funcionarios de la UNAH.
8. Puntos Varios.
9. 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 2:45 p.m.

**SEGUNDO.** Se leyó y se aprobó el Acta No. 06-2010-CCG-UNAH de la sesión anterior.



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA  
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

**TERCERO.** Se leyó el Oficio CCG-No. 346 del 23 de julio de 2010, donde el Licenciado Juan Carlos Ramírez Flores, solicita considerar como puntos de acta: la revisión del plan de trabajo de la CCG y distribución específica del trabajo; distribución del personal por comisionado; Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2011; Oficio JDU-No.215-2010 del 15 de julio, referente a los activos asignados a funcionarios de la UNAH; y casos del personal de la CCG Srta. Hilda Melissa Salinas y Elsie Valladares. Después de constatar que solo un punto no estaba incluido, se acordó aprobar la Agenda, adicionando como Punto Siete, el tema referente al Oficio JDU-No.215-2010 mencionado.

**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 Plan de Trabajo de la CCG, es ambicioso y no se cuenta con todo el personal para cumplirlo, sugiriendo priorizar en metas como el sistema de presupuesto, inventarios y tesorería, y se compromete a coordinar este último. Asimismo, se convino discutir el trabajo con todo el personal de la CCG en reunión a realizar el martes 3 de agosto de 2010.
- El Portal de Transparencia de la UNAH debe mejorarse, mediante un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y consulta de portales de otras entidades; se compromete a continuar con esta actividad que es de carácter continuo.
- No se remitió la Nota a Rectora sobre el Pacto de Gobernabilidad con el SITRAUNAH, por no haberse subsanado la situación entre ambas partes.

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

- Se preparó el Acuerdo No. 01-2010-CCG-UNAH referente a la contratación de personal para conciliar cuenta con el INPREUNAH, se transcribió a la Junta de Dirección Universitaria (JDU) en Oficio No. CCG-341-2010 del 20 de julio de 2010.
- En la próxima semana presentará a los Comisionados, el Sistema de Ejecución Presupuestaria, ya que aún faltan ajustes técnicos que no se han incorporado en su Computadora.
- Se coordinó con la Licda. Ritza de Molina, Jefe de Finanzas y Presupuesto para entregar información de ejecución a la SEDI, sin embargo se desconoce porque ellos no enviaron a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) el Informe del II Trimestre de la UNAH, el cual con base en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República, debe presentarse 15 días después de finalizado cada trimestre. No se imprimió el reporte de ejecución presupuestaria acumulado a junio que solicitó la Comisión de análisis del Presupuesto 2010, debido a lo siguiente:
  - El Presupuesto 2010 aún no ha sido aprobado por el Consejo Universitario
  - No se cuenta con un POA aprobado, y las metas están siendo modificadas de acuerdo a la metodología de mando integral impulsada por el SEDI.
  - Las planillas de marzo y junio 2010 no están disponibles en el Dpto. de Personal para ejecutarlas y ambas suman aproximadamente L230.0 millones.



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

## CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

- La información del Dpto. de Contabilidad tiene la información hasta el 31 de marzo, debido a que los registros son en un 70% manuales, ha habido paros de labores y no se les autorizó pago por tiempo extraordinario.

Se acordó brindar seguimiento para que el Informe del III Trimestre, se entregue oportunamente a la SEFIN.

Respecto a los compromisos asumidos por los tres Comisionados, se informó y acordó lo siguiente:

- Se está cumpliendo y se continuará con el seguimiento a los requisitos y plazos señalados por SEPLAN y SEFIN sobre POA-Presupuesto 2011 de la UNAH. Se revisó la estructura programática y desde el sábado 24 de julio del presente se están habilitado los perfiles de Gerencias Administrativas y Unidades Ejecutoras que estarán autorizados en el SIAFI para ingreso de información presupuestaria.
- Se preparará Informe de actividades de la CCG acumulado al mes de julio 2010 para entregarlo a más tardar el 15 de agosto a la JDU, quedando la Licenciada Lesbia Aracely Andino Aguilar encargada de consolidarlo.

**QUINTO.** Situación Convenio con HONDUTEL y aspectos de tecnologías de comunicación con que se cuenta actualmente en la Ciudad Universitaria, producto del trabajo desarrollado por la DEGT. En el 2008 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UNAH y HONDUTEL CCI-71-2008. Según los estados de cuenta emitidos por HONDUTEL, la UNAH tiene un canal de servicio de internet conectado a la Oficina de Registro con ancho de banda de 30 Mbps a un costo mensual de US\$ 6,666.68, más US\$ 92.06 por espacio físico; en períodos de matrícula, ese servicio alcanza un pico de 29.2 Mbps que equivale a la capacidad total del canal.

Al consultar sobre dicha contratación al Jefe de Registro, Ingeniero José Letona, manifestó que se enfrentó una emergencia en un período de matrícula del 2007 al caerse el servicio que brindaba AMNET, lo que causó agitación en la masa estudiantil, por lo que verbalmente se solicitó al entonces Gerente de HONDUTEL Marcelo Chimirri, que prestara los servicios a cambio de servicios académicos, que no llegaron a brindarse. Después de 3 años de servicios proporcionados por HONDUTEL, esta empresa solicita se le cancele una deuda de L.5.0 millones, con la posibilidad de condonar los intereses.

Considerando que la UNAH requiere extender la cobertura de servicios a toda la Ciudad Universitaria y Centros Regionales, se acordó remitir Oficio a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF) para darle a conocer esta situación y solicitarle concertar reunión con técnicos de la DEGT y Oficina de Registro a fin de que identifiquen las necesidades reales de ancho de banda de la UNAH para disponer de un servicio único, que posibilite entre otros, la prestación de servicios de internet, correo de voz y capacidad instalada para cubrir necesidades de seguridad como ser la instalación de cámaras en las diferentes unidades que la requiera. También, se requiere realizar las acciones pertinentes que conforme a ley procedan para documentar, reconocer y poder cancelar el valor adeudado a HONDUTEL, por un servicio recibido, pero amparado en una comunicación verbal.

**SEXTO.** Solicitud presentada ante Comisionado Universitario por Hilda Melissa Salinas Coello, para que se le apoye con: un Acuerdo Interino en un ambiente de trabajo profesional y trato respetuoso;



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

## CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

traslado a corto plazo; y aumento a su base salarial; aduciendo no tener trabajo, que su jefa inmediata la Licenciada Lesbia Andino la ha irrespetado verbalmente, y que la Comisionada Coordinadora Adalid Morán se negó a apoyarla.

El 15 de julio de 2010 la Licenciada Lesbia Andino y la Señorita Hilda Melissa Salinas Coello, recibieron al Abogado Gustavo Zelaya Comisionado para la Zona Centro Oriente, quien fue delegado por el Comisionado Universitario para atender este caso, porque la Señorita Salinas Coello es su ahijada. Con base en lo acordado, mediante Oficio CCG-No.336-2010 del 20 de julio de 2010, la Licenciada Lesbia Aracely Andino Aguilar planteó el caso a la Licenciada María Antonia Maradiaga de Milla, Jefa de Relaciones Laborales UNAH, solicitando investigue y confirme con los testigos señalados por la Señorita Hilda Melissa Salinas Coello la veracidad de lo afirmado, y recomiende las acciones a seguir en este caso.- Como parte de la investigación y solicitud del SINTRAUNAH, se envió el Oficio CCG-No.340-2010 a la Licenciada Jacinta Ruiz, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, para que 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.

Se acordó apoyar las acciones para que la Señorita Hilda Melissa Salinas Coello, sea trasladada a otra Unidad, por no ser cierto lo expresado ante la Oficina del Comisionado Universitario, y tener desavenencias con el personal de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

**SÉPTIMO.** Se leyó el Oficio JDU-No.215-210 del 15 de julio del 2010, mediante el cual el Doctor Olvin Rodriguez, Presidente de la Junta de Dirección Universitaria, menciona que hay casos de Ex Rectores, Decanos, Directores de Centros Regionales, Secretarios Ejecutivos y Miembros de la CCG que no han rendido cuentas sobre fondos que le han sido asignados, ni han devuelto a la Institución los materiales y equipos usados en razón de su cargo, por lo que nos gira instrucciones para que se tomen las acciones planteadas en su Oficio, incluyendo la deducción de responsabilidades a la CCG y Auditoría por incumplimiento de los deberes de los funcionarios.

Se acordó preparar respuesta, informando sobre las iniciativas tomadas por la CCG sobre cada acción propuesta, en los términos siguientes:

- Solicita un informe de funcionarios que han incumplido con rendir cuentas al término de su período, presentar inventario, devolver bienes y liquidar fondos a su cargo. Se informará que conforme a datos validados por la Tesorería se ha solicitado a las jefaturas que determinen los saldos correctos de dichas cuentas para luego iniciar las acciones que correspondan. Respecto a los inventarios, se han sostenido reuniones con el Departamento de Inventarios y la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT), para implementar un sistema de información y preparar reglamentación sobre inventarios.
- Solicita que a partir del informe, se requiera en legal y debida forma a cada uno de los morosos y de no atender el llamado se proceda a publicar sus nombres y con las acciones judiciales. Se informará que se actuará, después de obtenidas las respuestas a las solicitudes mencionadas.
- Solicita que los casos de ex funcionarios que manejaron fondos y murieron o se ausentaron del país sin haber liquidado, pasen a la Oficina del Abogado General para proceder a recuperar la información si fuere posible o se deduzcan las responsabilidades a los miembros de la CCG y Auditoría por incumplimiento de sus deberes. Se informará que solicitaremos al SEAF instruya a



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

## CIUDAD UNIVERSITARIA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

los Departamentos de Inventarios, Contabilidad y Tesorería que proporcionen la información y antecedentes de esos casos; y aclararemos que los responsables son quienes otorgan nuevos fondos sin exigir su liquidación, la responsabilidad como nuevos miembros de la CCG es a partir de nuestra toma de posesión.

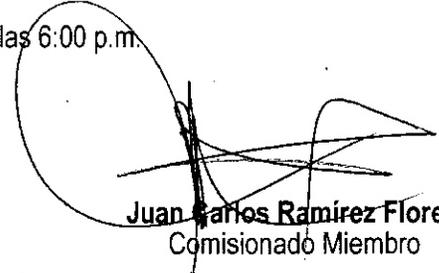
- Solicita que la CCG proponga mecanismos para evitar daños al patrimonio de la UNAH, ya que hay casos de funcionarios que han reportado extravíos de bienes por robos u otras razones. Se informará que ya existe un equipo trabajando en la reglamentación de inventarios.

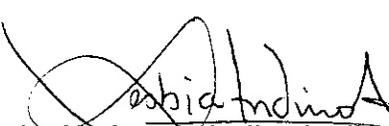
### RESUMEN DE CONSENSOS LOGRADOS

- 1) Realizar reunión de trabajo con todos los empleados de la CCG, para discutir el Plan de Trabajo y asignarles responsabilidades específicas a cada uno, clarificar dependencia jerárquica, horario y otorgamiento de permisos.
- 2) El Comisionado Juan Carlos Ramirez Flores, iniciará Análisis FODA para mejorar Portal de Transparencia de la UNAH.
- 3) En la próxima semana, la Licenciada Cruz Adalid Morán Galindo, presentará a los Comisionados, el Sistema de Ejecución Presupuestaria.
- 4) Continuar con las acciones de seguimiento al POA-Presupuesto 2011 y en la preparación del Informe del III Trimestre para que se entregue oportunamente a la SEFIN.
- 5) Los Comisionados prepararán informe de actividades realizadas hasta el mes de Julio 2010, comprometiéndose la Licenciada Lesbia Aracely Andino Aguilar a consolidar el informe a enviar a la JDU, a más tardar el 15 de agosto.
- 6) Preparar nota al SEAF para concertar reunión con técnicos de la DEGT y Registro, a fin de que identifiquen las necesidades reales de ancho de banda de la UNAH para disponer de un servicio único y el proceso de reconocimiento y pago de deuda a HONDUTEL.
- 7) Apoyar las acciones para que la Señorita Hilda Melissa Salinas Coello, sea trasladada a otra Unidad, donde pueda desempeñarse conforme a su formación, experiencia y preferencia, siempre que se nos garantice que la plaza se mantiene en la CCG o se identifique otra persona con un cargo equivalente para apoyarnos en el trabajo.
- 8) Las Comisionadas Lesbia Aracely Andino Aguilar y Cruz Adalid Morán Galindo prepararan nota de respuesta al Oficio de la JDU referente al incumplimiento de funcionarios en cuanto a rendición de cuentas, liquidación de fondos y devolución de inventarios.

No habiendo más que tratar, se suspende la sesión a las 6:00 p.m.

  
**Cruz Adalid Morán Galindo**  
Comisionada Coordinadora

  
**Juan Carlos Ramirez Flores**  
Comisionado Miembro

  
**Lesbia Aracely Andino Aguilar**  
Comisionada Secretaria