



**COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN  
RESUMEN DE RESOLUCIONES / DICTÁMENES  
JULIO-2017**

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>NO. DE ACTA</b>	<b>PUNTO DE ACTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 5	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO. <b>B)</b> SE RECIBIÓ DEL MÁSTER RENERY CASTRO LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LIBRERÍA UNIVERSITARIA (ANEXO 1), TIENDA UNIVERSITARIA (ANEXO 2) Y UNAH-CURC (ANEXO 3).
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 6	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO. <b>B)</b> SE RECIBIÓ EL INFORME POR PARTE DEL MÁSTER ANDRÉS LAINEZ AUDITOR INTERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS LICENCIADAS CAROL MARTÍNEZ Y ALEJANDRA FLORES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 7	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DE LA COMISIONADA CINTIA SALGADO B) SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CCG EL INFORME EN MENCIÓN (ANEXO 4).
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 13	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DE LA COMISIONADA CINTIA SALGADO. B) SE PROCEDERÁ A LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO REVISADO POR EL PLENO (ANEXO 7).
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 16	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA. B) SE REALIZARÁ LA ENTREGA A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 10 DE JULIO 2017.



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 19	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO (ANEXO 9).
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 20	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO. B) SE HACE ENTREGA A LA SECRETARÍA LOS DE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTAS ORDINARIAS FINALES CCG-21, 22, 23, 24-2017, ACTA EXTRAORDINARIA CCG-RE-003-2017 Y CD DE LOS ARCHIVOS DEL EXPEDIENTE DE CONCILIACIÓN INPREUNAH 2010-2015.
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 21	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO (ANEXO 10).



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 22	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO (ANEXO 11).
07-07-2017	CCG-25-2017	PA NO. 23	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE A) DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO (ANEXO 12).
13-07-2017	CCG-26-2017	PA NO. 4	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DE LA COMISIONADA CINTIA SALGADO. <b>B)</b> SE ELABORARÁ UN OFICIO PARA REMITIR A LA JDU CON LOS INFORMES REVISADOS EN REUNIÓN PLENARIA CON EL AUDITOR INTERNO SOLICITANDO QUE LA JDU CITE A LAS UNIDADES RESPONSABLES PARA QUE BRINDEN INFORMES DE LOS AVANCES A LOS HALLAZGOS HASTA LOGRAR EL CIERRE DE LOS



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
			MISMOS. <b>C)</b> CON RESPECTO A LOS PERMISOS POR VACACIONES, ENFERMEDAD, GIRAS U OTROS, LA COORDINACIÓN REMITIRÁ A LA JDU LA RESPECTIVA SOLICITUD PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDAN. <b>D)</b> PARA TODO INFORME SOLICITADO A LA CCG POR EL PLENO DE LA JDU (O DIRECTAMENTE POR UN DIRECTOR DE LA MISMA) QUE SEA DE CARÁCTER ESPECIAL U OTRO DEBERÁ SER POR ESCRITO Y PRESENTADA AL PLENO DE LA CCG. <b>E)</b> CON RESPECTO A LOS DEMÁS TEMAS DEL REGLAMENTO DE LA JDU, EN CASO DE ALGUNA SITUACIÓN O DISCREPANCIA SE TENDRÁ COMO SOPORTE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA CCG MEDIANTE EL OFICIO CCG-293-2017 DEL 19 DE MAYO DEL 2017 A LA JDU.
13-07-2017	CCG-26-2017	PA NO. 5	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
			VERBAL LA COMISIONADA CINTIA SALGADO (ANEXO 1).
13-07-2017	CCG-26-2017	PA NO. 6	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA (ANEXO 2).
13-07-2017	CCG-26-2017	PA NO. 7	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA (ANEXO 3).
13-07-2017	CCG-26-2017	PA NO. 10	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO. <b>B)</b> SE REMITIRÁ EL OFICIO A LA JDU PARA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DEL COMISIONADO SERMEÑO PARA EL PERIODO DEL MARTES 15 AL JUEVES 17 DE AGOSTO 2017.
20-07-2017	CCG-27-2017	PA NO. 5	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b>



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
			DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DE LA COMISIONADA CINTIA SALGADO. <b>B)</b> SE RECOMENDARÁ INCLUIR EN LOS TEMAS DE REVISIÓN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 2011 A LA FECHA, CONTABILIDAD / TESORERÍA, REGISTRO, SISTEMAS, PLANILLAS Y LICITACIONES (PROYECTOS UNAH-VS Y ALMA MATER), BIENES Y FONDOS DE COOPERACIÓN EXTERNA.
27-07-2017	CCG-28-2017	PA NO: 4	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO (ANEXO 1). <b>B)</b> SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LA MATRIZ CCG-POA 2017 Y SE APROBÓ POR EL PLENO. <b>C)</b> SE ESTARÁ REMITIENDO EL DÍA DE HOY 27 DE JULIO A LA SEDI EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.
27-07-2017	CCG-28-2017	PA NO. 13	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b>



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

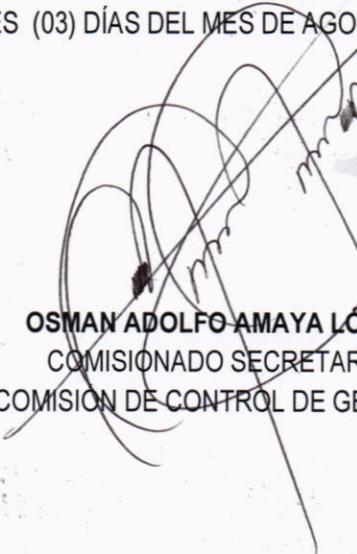
FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
			DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA (ANEXO 4).
27-07-2017	CCG-28-2017	PA NO. 14	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA (ANEXO 5).
27-07-2017	CCG-28-2017	PA NO. 15	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO FERNANDO SERMEÑO. <b>B)</b> SE REVISÓ POR PARTE DEL PLENO EL OFICIO EN MENCIÓN EL CUAL SE ESTARÁ REMITIENDO A LA JDU.
27-07-2017	CCG-28-2017	PA NO. 18	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DEL COMISIONADO OSMAN AMAYA. <b>B)</b> SE REALIZARÁN LAS REUNIONES PLENARIAS LOS DÍAS JUEVES 3, 10, 17,24 Y 31 DE AGOSTO.



**COMISION DE CONTROL DE GESTION**

FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA	PUNTO DE ACTA	DESCRIPCIÓN
31-07-2017	CCG-RE-04-2017	PA NO. 3	RESOLUCIÓN: ESTE PLENO DE COMISIONADOS RESUELVE <b>A)</b> DAR POR RECIBIDO EL INFORME VERBAL DE LA COMISIONADA CINTIA SALGADO. <b>B)</b> SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN EL SPI DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL POA CCG-2018. <b>C)</b> SE IDENTIFICARON ACTIVIDADES NO INCORPORADAS Y OTROS AJUSTES, MISMOS QUE AL SER CORREGIDOS, EL PLENO RESOLVIÓ DAR POR APROBADO EN EL SPI EL POA CCG-2018 (ANEXO 1).

TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS TRES (03) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).

  
**OSMAN ADOLFO AMAYA LOPEZ**  
COMISIONADO SECRETARIO  
COMISION DE CONTROL DE GESTION

