

ACTA NÚMERO 107/017

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las doce horas del día veinticinco de mayo de dos mil diecisiete; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Cnel. René Roberto López Morales, Director Presidente; Licenciado Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez; Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplentes:** P.A. Jaime Ernesto Alfaro Figueroa y Licda. Rosario Nieves de Sura; Asesora Legal del CDAC, Licda. Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; asimismo se encuentra presente en la reunión el Director Ejecutivo Ing. Jorge Puquirre; **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta; asimismo se deja constancia que la presente reunión había sido programada para las siete horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, pero se cambió la fecha a solicitud de la Licda. María Juana Montiel; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para aprobación, la cual es aprobada por unanimidad; **PUNTO TRES.-** El Director Presidente cede la palabra a la Secretaria del Consejo quien procede a dar lectura al acta de la Reunión Ordinaria ciento seis pleca cero diecisiete, la cual es firmada por los miembros del CDAC; **PUNTO CUATRO.-** Presentación de la Oficial Gestor Documental: a) Informe de avances de la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA), b) Solicitud de inclusión de la Unidad Gestión Documental y Archivo en el Organigrama Institucional, se cuenta con la exposición de la Licda. Magdalena Iosabeth Álvarez de Gallardo, Oficial Gestor Documental de la AAC, quien da a conocer a los miembros del Consejo: la base legal de sus actuaciones, los avances logrados desde que fuera nombrada en el Cargo; presenta las diferentes necesidades de equipo que a la fecha aún no se le han provisto y que asimismo se encuentra a la espera de que la Subdirección Administrativa revise documentos que han sido elaborados por su persona y que deberán ser autorizados por la máxima autoridad de la Institución; además solicita la inclusión de la Unidad de Gestión Documental en la estructura organizativa de la AAC; posterior a lo cual el Consejo Directivo por unanimidad acuerda: a) Dar por recibida la exposición de la Licenciada Álvarez de Gallardo; b) Delegar al Director Ejecutivo a efecto que agilice la solución de las necesidades de equipamiento de la oficina de Gestión Documental; c) Que el Director Ejecutivo ordene a la Subdirección Administrativa se agilice la revisión de la documentación presentada por la Licda. De Gallardo debiendo recordar que el ente fiscalizador realizará nueva evaluación durante el mes de agosto de 2017, para lo cual deberemos de contar con los requerimientos que son parte de la misma; d) Se delega asimismo para que el Director Ejecutivo ordene la inclusión de la Unidad de Gestión Documental en la estructura organizativa de la Institución: **CO | CONF I**

CONFIDENCIAL



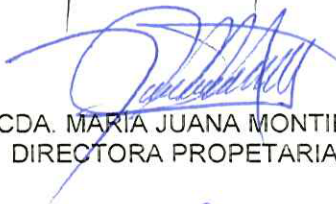
CONFIDENCIAL

PUNTO SEIS. - Próxima Reunión, los miembros del CDAC por unanimidad acuerdan, que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo a las siete horas con treinta minutos del día dos de junio de dos mil diecisiete; y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos; se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.


CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO


LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO


LICDA. MARÍA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPETARIA


PA JAIME ERNESTO ALFARO FIGUEROA
DIRECTOR SUPLENTE


LICDA. ROSARIO LISSETH NIEVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE


DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SRIA. DEL CDAC.