

Acta de Sesión DL-984/2017

Lugar y Fecha:

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta número cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día uno de noviembre del año dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta:	Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios:	Salvador Alejandro Menéndez Antonio Juan Javier Martinez
Directores Suplentes:	Mauricio Arturo Vilanova
Secretaria:	Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- III. PRESIDENCIA
- V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-984/17.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-983/17 de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.



El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

III. PRESIDENCIA

- a. La Presidenta del FISDL, solicitó autorización del Consejo de Administración para Misión Oficial a su nombre, para participar en visita oficial a la ciudades de New Jersey y Los Ángeles, Estados Unidos, a fin de capacitar y reunirse con representantes de organizaciones de salvadoreños, para evaluar una posible alianza para ejecutar en sus comunidades origen, el Programa Mejoramiento de Vida, que el FISDL ejecuta. Dicha visita se realizará del 2 al 6 de diciembre del presente año. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) cubrirá todos los costos. El FISDL no incurrirá en ningún gasto.

El Consejo de Administración aprobó la misión oficial a la Inga. Gladis Schmidt de Serpas, Presidenta del FISDL. Asimismo acordó: Que en ausencia de la Presidenta, queda en funciones la Licda. Ana Daysi Villalobos, Primer Director Propietario; como está establecido en el Art. 11, literal b, de la Ley del FIS.

- b. La presidenta del FISDL informó al Consejo de Administración sobre comunicación recibida el día 31 de octubre del corriente año, por parte de la Corte de Cuentas de la Republica, donde se informa que se ha concluido la Auditoría Financiera a la Institución, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, concluyendo los auditores que de acuerdo a los rubros examinados al FISDL, se emite dictamen con opinión limpia.

El Consejo de Administración se dio por informado.

- c. La Señora Presidenta del Consejo de Administración comentó que conforme al Art. 8 de la Ley de Creación del Fondo de Inversión Social y sus modificaciones contenidas en el Decreto No. 826 del 19 de Septiembre de 1996 y sus considerandos, publicado en el D.O. No. 184, Tomo 333 del 2 de octubre de 1996, el Consejo de



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

3 de 15
SESIÓN DL-984/17

Administración estará integrado por un Presidente y cuatro Directores designados del primero al cuarto, quienes durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos por un período igual. Así también se informó que actualmente se tiene pendiente de elección el tercer Director propietario y suplente, que es seleccionado por el Comité Social de entre una terna presentada por las organizaciones privadas dedicadas al desarrollo social, legalmente constituidas, por lo que se procederá a realizar llamamiento a través de publicación en los periódicos de mayor circulación, a las organizaciones privadas dedicadas al desarrollo social legalmente constituidas, a fin de que el Comité Social lleve a cabo la selección de los mencionados directores de las propuestas de la ternas que reciban. Por lo que se propusieron para autorización los criterios de evaluación para las propuestas de candidatos que se reciban:

No se evaluarán candidatos que representen organizaciones que no estén debidamente acreditadas.

CRITERIOS Y SUB CRITERIOS	PONDERACION	PROFESIONAL Y EMPRESA PARTICIPANTE		
EXPERIENCIA PROFESIONAL	70%			
1- FORMULACION, EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS	40%			
1.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	60%			
1.2 PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	40%			
2- ADMINISTRACION DE CONVENIOS	10%			
2.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	60%			
2.2 OTRO TIPO DE PROYECTOS	40%			
3- AÑOS DE EXPERIENCIA	20%			
3.1 MAS DE 5 AÑOS	100%			
3.2 ENTRE 2 Y 4 AÑOS	50%			
EXPERIENCIA EMPRESA PARTICIPANTE	30%			
1- GIRO DE LA EMPRESA	20%			
1.1 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	50%			
1.2 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	40%			
1.3 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS	10%			
2- AÑOS DE OPERACIÓN	10%			
2.1 MÁS DE CINCO AÑOS	100%			
2.2 MENOS DE CINCO AÑOS	50%			
PONDERACIÓN TOTAL	100%			



Los miembros del Consejo de Administración dieron el aval a dichos criterios.

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. CAD-11667/17

A solicitud del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación de la Adjudicación del proceso de LICITACION PUBLICA No. 53/2017-19F/FCAS-28-FISDL, "SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE" CÓDIGO 341500. Para la selección de REALIZADOR; según detalle siguiente.

Contratista : COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (COTO ESCOBAR ASOCIADOS).
Representante Legal: NELSON ORLANDO COTO ESCOBAR.
Plazo Ofertado : 300 días calendario.
Fuente Financiera : 19 - F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010.

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACION OFER / OFIC
SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE" CÓDIGO 341500	\$1,828,538.65	\$1,870,286.40	-2.23%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. CAD-11668/17

A solicitud del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la ADJUDICACIÓN de la CONTRATACIÓN DIRECTA N°5/2017-PRSF1JL-34-FISDL "SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SOLEDAD TERRERO, MUNICIPIO DE CAROLINA DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL", CÓDIGO 321201; según detalle siguiente:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 15
SESIÓN DL-984/17

Contratista : CONSTRUCTORA REYES VISCARRA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ NELSON REYES VISCARRA
Plazo Ofertado : CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.
Fuente Financiera : 199-PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCÍA.

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SOLEDAD TERRERO, MUNICIPIO DE CAROLINA DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, CÓDIGO 321201.	\$456,512.16	\$456,512.16	0.00%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-11669/17 y PRE-10846/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración del FISDL, la aprobación de lo siguiente:

1. CAD-11669/17 Prórroga No. 2 por 46 días para el realizador (INSERQUID S. A. DE C. V.), contrato No. FISDL/19CAGSAN-R/31734.0-2016.
2. PRE-10846/17 Prórroga No. 2 por 46 días para el supervisor (RIVAS FRANCO CONSULTORES, S. A. DE C. V.), contrato No. FISDL/BID 2358/S/31734.1-2016.
3. Modificación a la CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO, del contrato del Supervisor No. FISDL/BID 2358/S/31734.1-2016.

DEBIDO A:

1. Prórroga No. 2 para REALIZADOR por 46 días.

La factibilidad eléctrica de la Distribuidora CLESA emitida el 09/12/2013, para la conexión de la subestación que energizará los equipos de bombeo, incluía la instalación por parte de la distribuidora de un tercer hilo para conectar los equipos con corriente trifásica; sin embargo, la distribuidora informó que no podía mantener el presupuesto de conexión, debido a que se requería sustituir todos los postes de la línea existente y esto incrementaría sustancialmente el costo. Por lo anterior, se buscó la alternativa de modificar la subestación y efectuarla en Delta Abierta. Esta modificación obliga a efectuar los trámites con la distribuidora.



desde el inicio, por lo que el tiempo considerado para la prórroga se detalla de la siguiente manera:

a) Factibilidad y definición del punto de entrega	5 días
b) Revisión de plano de diseño	8 días
c) Ejecución de la obra y solicitud de presupuesto	15 días
d) Solicitud de planos como construido	8 días
e) Prueba del equipo de bombeo	10 días
TOTAL	46 días

La extensión del plazo del contrato del realizador sería desde el 8 de noviembre de 2017 al 23 de diciembre de 2017.

2. Prórroga No. 2 para SUPERVISOR POR 46 días.

Por la extensión del plazo del realizador, se hace necesaria una ampliación del plazo del contrato del supervisor desde el 23 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018.

3. Modificación a la CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO del contrato del supervisor.

El 25 de septiembre de 2017 se recibió correspondencia del supervisor en el que solicitan cambio a la forma de pago de su contrato, debido a que se han visto afectados financieramente porque la forma de pago de su contrato estipula que los pagos se cancelarán de acuerdo al avance físico de la obra ejecutada por el realizador, y tomando en cuenta el atraso que lleva el realizador, se limita la forma de pago al supervisor. De acuerdo a lo anterior, se propone modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO, con la redacción que actualmente tienen los contratos de supervisión y que en el literal b) estipula lo siguiente:

"Los pagos posteriores se cancelarán por estimaciones de acuerdo a la programación de la ejecución de la obra, presentada por el realizador y aprobada por el administrador del contrato y el supervisor, y contra la presentación del informe de avance físico y financiero correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Guía para la supervisión de proyectos de infraestructura del FISDL".



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

d. SA-1657/17 y SA-1658/17

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura y la Dirección Técnica, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración del FISDL, la aprobación de lo siguiente:

1. PRE-10837/17: Reasignación Negativa No. 1 para Realizador, según contrato No. FISDL/BID 2358-R/34028.0-2017, por un monto de SESENTA Y TRES 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$63.37) (MAVINCA, S.A. DE C.V.)
2. PRE-10838/17: Prórroga No.1 para Realizador, según contrato No. FISDL/BID 2358-R/34028.0-2017, por VEINTIOCHO (28) días calendario (MAVINCA, S.A. DE C.V.).
3. PRE-10839/17: Prórroga No.1 para Supervisión, según contrato No. FISDL/855GRAL--S/34028.5-2017, por VEINTIOCHO (28) días calendario (MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V.).
4. CAD-11664/17: Reasignación No. 1 para Supervisión, según contrato No. FISDL/855GRAL--S/34028.5-2017, por un monto de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,863.67) (MONFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V.).

Proyecto Código 340280 "Finalización de obras complementarias en proyecto de introducción de agua potable y saneamiento a cantón Rojitas", Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas. Proyecto Código 340285 "Supervisión del proyecto: Finalización de obras complementarias en proyecto de introducción de agua potable y saneamiento a cantón Rojitas", Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas.

Reasignación No.1 para el Realizador debido a lo siguiente: Se han identificado nuevas partidas que requieren ser ejecutadas y no están consideradas en el plan de oferta, así como partidas que han presentado variación durante la ejecución del proyecto, siendo necesario realizar los ajustes en cantidades en aumento y disminución, dando como



resultado una reasignación en disminución en el monto contractual de SESENTA Y TRES 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$63.37), según el siguiente detalle:

	Aumento	Disminución
Partidas contratadas en aumento	US\$ 9,387.14	
Partidas contratadas en disminución		(US\$ 14,894.13)
Partida nuevas a contratar	US\$ 5,443.62	
Totales	US\$ 14,830.76	(US\$ 14,894.13)
Monto de reasignación		(US \$ 63.37)

Los fondos a disminuir en el contrato del Realizador No. FISDL/BID 2358-R/34028.0-2017 por un monto de SESENTA Y TRES 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$63.37), serán descontados de la fuente de financiamiento 85.5 Fondo General - Infraestructura Social 2017.

Prórroga No.1 para el Realizador, debido a lo siguiente:

- a) Tiempo para ejecutar las actividades nuevas identificadas y las que han tenido un incremento con respecto al contratado originalmente, como son biojardineras, caja de control y trampas de grasa. El tiempo estimado por esta condición: 15 días.
- b) Tiempo no imputable al contratista ocasionado por el derrumbe en el área de captación debido a las fuertes lluvias. Esto implicó la suspensión temporal de actividades en el sitio y el desalojo del material. Tiempo estimado por esta condición: 8 días.
- c) Atraso en la ejecución general, debido a las fuertes lluvias del sector, que han limitado el trabajo en ciertas áreas y actividades, debido a la saturación de los suelos, a la inaccesibilidad a algunos sectores, etc. El tiempo estimado por esta condición: 5 días.



Por las causas anteriores, se justifica otorgar un plazo adicional de 28 días.

Prórroga No.1 del supervisor debido a lo siguiente: es necesario contar con los servicios de supervisión durante los 28 días de prórroga que se otorgará al realizador para que finalice la ejecución de obras contractuales adicionales y tiempo perdido no imputable al realizador debido a derrumbe y el desalojo correspondiente, así como por lluvia.

Reasignación del supervisor debido a lo siguiente: la reasignación del supervisor se hace necesaria para cancelar los servicios de supervisión en el tiempo de prórroga que se otorgue al realizador, a fin de garantizar la correcta ejecución de las obras adicionales así como las actividades contractuales que se vieron afectadas en la ruta crítica. El monto a reasignar al contrato del supervisor es de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,863.67), correspondiente al 20.00% del monto original del contrato.

Dicha reasignación será financiada con la fuente 85.5 Fondo General - Infraestructura Social 2017.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

- e. A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la Aprobación del refuerzo con la fuente de financiamiento 19C-Prog. de Agua y Saneamiento Rural-Ficha 2008 por un monto de \$1,863.67 para el proyecto 340285 en el Paquete de Proyectos No. 3 de Inversión en Capital Físico (ICF)- Inversión en Infraestructura (IIN), Infraestructura (INF) financiado con la fuente de Financiamiento 85.5 Fondo General - Infraestructura Social 2017, según se detalla a continuación:



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

10 de 15
SESIÓN DL-984/17

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto fuente 855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017	Refuerzo fuente 19C-PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008	Monto Total
340285	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: FINALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS	CABAÑAS/ VICTORIA	Refuerzo necesario debido a reasignación del supervisor requerida para cancelar los servicios de supervisión en el tiempo de prórroga que se otorgue al realizador, a fin de garantizar la correcta ejecución de las obras adicionales así como las actividades contractuales	\$10,000.00	\$1,863.67	\$11,863.67
Totales				\$10,000.00	\$1,863.67	\$11,863.67

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

2.MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

- a. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1070/17 de fecha 30/10/2017, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de lo siguiente: Autorizar a la Gerencia de Finanzas del FISDL para que acepte, la liquidación final No. 3, del Proyecto código 194741 - Introducción Sistema Agua y Saneamiento en cantón Galingagua del municipio de San Agustín, departamento de Usulután. La cual no cuenta con la firma del supervisor y asesor municipal de ese periodo, en los TAF-4A, TAF 5A y en el TAF-8 de acta de recepción de proyecto, debido a que las administraciones municipales anteriores no liquidaron este proyecto en su oportunidad, la actual administración municipal tuvo problema con la recepción de la documentación técnica del referido proyecto, debido a que no pudieron obtener todas las firmas correspondientes en el acta de recepción final. Adicionalmente, el personal que estuvo en ese período ya no labora en la alcaldía, el supervisor del proyecto y asesor municipal del periodo no se pudieron localizar.

El proyecto se encuentra finalizado y en funcionamiento, de lo cual dan fe el Asesor Municipal, la municipalidad.



El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C.FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

- a. A solicitud del jefe del Departamento Administrativo y del jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración la aprobación de:

Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y asignación presupuestaria 2018 de los procesos siguientes:

- a) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL FISDL
- b) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DEL FISDL,
- c) ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA EL FISDL y
- d) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL PARA EL FISDL.

El detalle del monto y fuente de financiamiento es el siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES DE LICITACIÓN DE PROCESOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			MONTO TOTAL
	70-K PRESUPUESTO GENERAL 2018	GOES FONDO GENERAL	85F FONDO GENERAL APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2018	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	\$57,000.00		\$57,000.00	\$114,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR	\$51,000.00		\$50,000.00	\$101,000.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES	\$32,500.00		\$42,000.00	\$74,500.00
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL	\$100,145.00			\$100,145.00

Si durante el año 2017 no es aprobada la Ley de Presupuesto 2018, se tendrán que cubrir los servicios en mención tal como fue aplicado en las asignaciones presupuestarias de 2017, pero imputándolos, en el caso de la fuente de financiamiento 70.J GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2017 a la fuente de financiamiento 70.K GOES PRESUPUESTO FONDO GENERAL



2018 y en el caso de la fuente de financiamiento 71-Y FONDO GENERAL APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2017 a la fuente de financiamiento 85F FONDO GENERAL APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2018. Lo anterior es con base en el Art. 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI).

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A.SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN

1.REVISION CONTINUA

a.Sistemas-procesos-procedimientos

- i. El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en el DL-1070/17 de fecha 30 de octubre de 2017, recomendó al Consejo de Administración, aprobar el nuevo modelo de Bases para Licitaciones y Concursos Públicos para procesos administrativos. La base de licitación entrara en vigencia en la fecha de su aprobación.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

H.TRANSPARENCIA

2.AMPLIACION ESFUERZOS AUDITORIA

b.Interna

- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al Proceso de Conciliación de la Información Financiera que se presenta en el Sistema de Contabilidad Gubernamental del FISDL, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

- ii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL el Informe de Examen Especial de Auditoría al proceso de



ejecución del proyecto centralizado: Rehabilitación de Área Recreativa de colonia Guadalcanal, Municipio de Delgado, Departamento de San Salvador, código 329670, financiado con recursos de la fuente 85-A CESC Mejora de Infraestructura 2016. Asimismo en su versión pública, el cual será ingresado al Sistema Integral de Alerta Temprana para el mejoramiento del control interno en las Instituciones del Órgano Ejecutivo-SIATCI-, y de conformidad a lo requerido por la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de regulaciones y disposiciones aplicables y de control interno, sobre las cuales se han emitido las recomendaciones a la Administración para tomar acciones correctivas y recomendaciones a futuro para prevenir su reincidencia, tal como se muestra en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

- iii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al Proceso de Ejecución del proyecto Centralizado: Mejora de Cancha Múltiple de Fútbol y Baloncesto de Colonia Guadalcanal, Municipio de Delgado, Departamento De San Salvador, Código 329630, financiado con recursos de la fuente 85-A CESC Mejora de Infraestructura 2016. Asimismo en su versión pública, el cual será ingresado al Sistema Integral de Alerta Temprana para el mejoramiento del control interno en las Instituciones del Órgano Ejecutivo-SIATCI-, y de conformidad a lo requerido por la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de regulaciones y disposiciones aplicables y de control interno, sobre las cuales se han emitido las recomendaciones a la Administración para tomar acciones correctivas y recomendaciones a futuro para prevenir su reincidencia, tal como se muestra en informe adjunto.



El Consejo de Administración se dio por enterado.

- iv. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al proceso de ejecución del proyecto centralizado: Mejora de Cancha de Fútbol de Colonia Santa Alegría, Municipio de Delgado, Departamento de San Salvador, código 329690, financiado con recursos de la fuente 85-A CESC Mejora de Infraestructura 2016. Asimismo en su versión pública, el cual será ingresado al Sistema Integral de Alerta Temprana para el mejoramiento del control interno en las Instituciones del Órgano Ejecutivo-SIATCI-, y de conformidad a lo requerido por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de regulaciones y disposiciones aplicables y de control interno, sobre las cuales se han emitido las recomendaciones a la Administración para tomar acciones correctivas y recomendaciones a futuro para prevenir su reincidencia, tal como se muestra en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

- v. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al Rubro contable 42450 Provisión por Acreedores Monetarios, de la Fuente de Financiamiento 85-A CESC-Mejora de Infraestructura 2016, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

- vi. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FISDL, el Informe de Examen Especial de Auditoría al Proceso de Licitación Pública N° 14/2017-FANTEL915-3-FISDL, Selección de Realizador para el proyecto:




FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

15 de 15
SESIÓN DL-984/17

Mejoramiento de Infraestructura en Instituto Nacional de Nombre de Jesús, Municipio de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango, código 337870; financiado con recursos de La fuente: 915 - Fondos FANTEL. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

Finalizó la sesión a las trece horas y treinta minutos del día al inicio señalado. Y no habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas

117
Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martinez


Mauricio Arturo Vilanova

