

ACTA NÚMERO 01/13
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)

PUNTO UNO. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

En la Sala de Sesiones del Fondo Ambiental de El Salvador, ubicado sobre Calle la Reforma, casa No. 219, en la Colonia San Benito de la ciudad de San Salvador, a partir de las doce horas con treinta minutos del día viernes quince de febrero de dos mil trece, siendo estos el lugar, día y hora en que se convocó a la sesión ordinaria de Junta Directiva del FONAES. La Presidenta, Licenciada Leslie Quiñónez de García, habiendo verificado y establecido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Leslie Quiñónez de García, en su calidad de Presidenta de la Junta Directiva;
2. Roberto Rodríguez Rojas, en su calidad de Director Presidente Suplente de la Junta Directiva;
3. Lina Dolores Pohl, en su carácter de Directora Propietaria representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
4. Arnoldo Cruz, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
5. Julio Olano, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
6. Roberto Rivera Ocampo, en su carácter de Director Ejecutivo y Secretario de la Junta Directiva;

Además, están presentes el Lic. Óscar Giralt, como asesor legal del FONAES, la Licda. Katia Zepeda, asistente técnica de la Presidencia y la Licda. Marcela Campos, asistente técnica de la Dirección Ejecutiva.

PUNTO DOS. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

Al inicio de la sesión, la Presidenta da lectura a la agenda propuesta:

- I. Instalación de la reunión
- II. Lectura y aprobación de agenda
- III. Lectura y aprobación de acta anterior
- IV. Presentación de informe final de Auditoría Externa 2010-2011
- V. Informe del Proceso de Acreditación ante el Fondo de Adaptación
- VI. Informe sobre la Licitación Pública No. LP-FONAES-02/12 para proyectos del programa Techo y Agua Fase 2012-2013
- VII. Varios

Los miembros de Junta Directiva, aprueban por unanimidad la agenda propuesta.

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Asesor Legal da lectura al Acta 14/12 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, siendo aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO. PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA EXTERNA 2010-2011.

El Director Ejecutivo invita a la Ing. Luisela González, Gerente de Administración y Finanzas del FONAES, quien presenta los resultados del informe final de auditoría externa realizado al FONAES por la Firma de Auditores Fernández y Fernández, correspondiente a los años 2010 y 2011, manifestando que este informe se recibió en el mes de enero del presente año.

La Presidenta comenta que esta administración ha tomado las medidas necesarias para que los hallazgos encontrados en la auditoría externa de los años 2010 y 2011, no se repitan, por lo que considera oportuno que se inicie el proceso de contratación de la firma que realizará la auditoría externa al FONAES correspondiente al año 2012.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción e instruyen al Director Ejecutivo que inicie el proceso de contratación de la auditoría externa y que continúe realizando las acciones necesarias para subsanar cualquier tipo de acto que pueda resultar observable en un examen de auditoría, con el propósito de que la actual gestión del FONAES obtenga informes de auditoría limpios.

PUNTO CINCO. INFORME DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTE EL FONDO DE ADAPTACIÓN.

La Presidenta comenta que el día 22 de enero se envió respuesta a las observaciones que se recibieron por parte del Panel de Expertos del Fondo de Adaptación, manifestando que se respondió a todas con la documentación solicitada. Posteriormente, los días 12 y 13 de febrero se reunió el Panel de Expertos del Fondo de Adaptación para revisar el expediente de acreditación del FONAES y se espera que el día 29 de abril se reúna la Junta Directiva del Fondo de Adaptación, esperando que den una respuesta positiva sobre la acreditación del FONAES.

La Presidenta comenta que han tomado la decisión de realizar una comunicación de cortesía al Panel de Expertos por parte del Director Ejecutivo y el Presidente Suplente para solicitar información sobre el proceso de acreditación.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción.

PUNTO SEIS. INFORME SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-FONAES-02/12 PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA TECHO Y AGUA FASE 2012-2013.

La Gerente de Administración y Finanzas presenta ante los miembros de Junta Directiva el informe del proceso de licitación para la compra de tanques para los proyectos del Programa Techo y Agua Fase 2012 - 2013, manifestando que las bases de licitación fueron publicadas el día 21 de diciembre de 2012 en un periódico de circulación nacional y en el sitio web de COMPRASAL, habiendo presentado ofertas las siguientes empresas:

1. VIDUC, S.A. DE C.V.
2. EMPAQUES Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
3. PRO SUL ES, S.A. DE C.V.
4. MEXICHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
5. DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
6. DISERIN, S.A. DE C.V.
7. INVERA, S.A. DE C.V.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados y solicitan que se presente en la próxima sesión de Junta Directiva, el recomendable de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la respectiva adjudicación.

PUNTO SIETE. VARIOS

- La Presidenta manifiesta a los miembros de Junta Directiva que en la próxima sesión se presentarán tres proyectos Techo y Agua para aprobación, entre los cuales se encuentra el proyecto de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, que es de mayor alcance y puede tener un impacto en más población, dado que cuenta con algunas modificaciones en su diseño, por lo que solicita a la Dirección Ejecutiva que realice una presentación detallada sobre dicho proyecto en la próxima sesión, para que lo puedan conocer los miembros de Junta Directiva.

El Ing. Arnoldo Cruz, Director Suplente representante del Ministerio de Salud, solicita a la Dirección Ejecutiva que indague sobre los datos epidemiológicos actuales de la Comunidad Santa Marta para poder realizar un análisis comparativo en un futuro y obtener indicadores de impacto del proyecto.

- El Asesor Legal comenta que la Corte de Cuentas de la República ha iniciado el Examen de Auditoría Financiera para el año 2012, manifestando a la Junta Directiva que se está brindando la documentación solicitada por el Equipo de Auditoría para la evaluación.

Los miembros de Junta Directiva se dan por informados a satisfacción y solicitan que se brinde todo el apoyo que requiera la Corte de Cuentas para la realización del examen de auditoría.

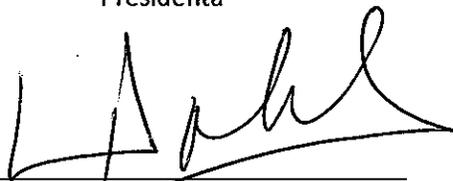
No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las trece horas con cuarenta y seis minutos.



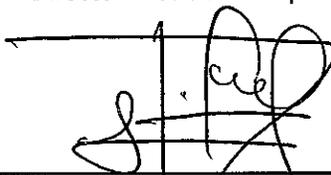
Licda. Leslie Regina Quiñónez de García
Presidenta



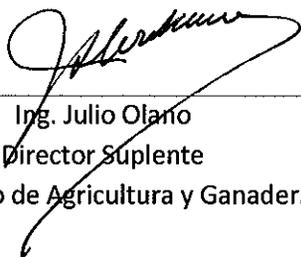
Dr. Roberto Rodríguez Rojas,
Director Presidente Suplente



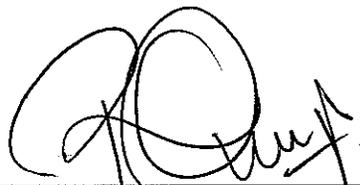
Lina Dolores Pohl
Director Propietario
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales



Ing. Arnoldo Cruz
Director Suplente
Ministerio de Salud



Ing. Julio Olano
Director Suplente
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lic. Roberto Rivera Ocampo
Secretario