*Acta de Consejo Directivo N° 1610/2021.*

*29 de junio de 2021.*

**ACTA N° 1610/2021**

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, reunidos los miembros del Consejo Directivo de la CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, en la Sala de Sesiones de la Corporación, ubicada en Avenida Las Buganvilias, número catorce, Colonia San Francisco, en la ciudad de San Salvador, se establece el quórum con la asistencia de: **LICENCIADA VIOLETA ISABEL SACA VIDES,** Director Presidente; **LICENCIADO RONY HUEZO SERRANO,** Director Vicepresidente; **INGENIERO ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR**, Director Propietario; **LICENCIADO RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** Director Propietario; **LICENCIADO GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO,** Director Propietario; **DOCTORA TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA,** Director Suplente; **LICENCIADO JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA,** Director Suplente; y **LICENCIADA EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ,** Director Suplente.

Se da inicio a la presente sesión sobre los siguientes puntos:

1. **APROBACIÓN DE LA AGENDA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **INFORME SOBRE APROBACION DE NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE CORSAIN POR PARTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.**
4. **MODIFICACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024.**
5. **INFORME SOBRE ESCRITURA DE DONACIÓN DE INMUEBLE A
 POLICIA NACIONAL CIVIL.**
6. **CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CASO JUAN BAUTISTA MARTINEZ.**
7. **ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MARPOL ANEXOS I,II,IV Y V; POR RESOLUCIÓN DE-042/2021.**
8. **INFORME DE NOTA RECIBIDA DE EMPRESA GESCOSAL, S.A DE C.V**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **APROBACION DE LA AGENDA.**

Se da lectura a la agenda correspondiente a esta sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los Directores.

1. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta 1609 de fecha 14 de junio de 2021, la cual se firma en este acto.

1. **INFORME SOBRE APROBACION DE NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE CORSAIN POR PARTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.**

El Director Presidente informa sobre la APROBACION DE NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE CORSAIN POR PARTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, cede la palabra al Licenciado Marcos Alvarado, Gerente Financiero y expone como antecedente que en sesión de

Consejo Directivo, de fecha 21 de febrero de 2019, se emitió el Acuerdo 3-1567-2019, que en su romano III dice:

*“Autorizar a la Directora Presidenta remitir para aprobación de la Corte de Cuentas de la República el Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, dando cumplimiento a las fechas perentorias de entrega, que para tales efectos estipule la Corte de Cuentas de la República”.*

Luego mediante nota P/086/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, se envió nuevamente a la Corte de Cuentas el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, que incluye la superación de las observaciones planteadas al primer documento enviado.

Mediante nota con número de referencia REF.CGA.301-2021, de fecha 02 de marzo de 2021, suscrita por Lic. Pablo Antonio Saravia Alfaro, Coordinador General de Auditoria de la Corte de Cuentas, notifica a la Presidenta de CORSAIN, que mediante Decreto No. 01, de fecha 18 de enero del año 2021, que contiene el Reglamento de las Normas Técnicas de Control interno Especificas (NTCIE), de la Corporación Salvadoreña de inversiones (CORSAIN), el cual ha sido aprobado y firmado por el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República; para que, por su medio sea enviado a publicar al Diario Oficial.

Las NTCIE fueron publicadas en el Diario Oficial Número 54, Tomo 430, de fecha 17 de marzo de 2021.

El Consejo Directivo, toma nota del contenido de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), de la Corporación Salvadoreña de inversiones la cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 1-1610-2021**

1. Darse por enterados de la autorización de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Corporación Salvadoreña de inversiones, publicadas en el Diario Oficial Número 54, Tomo 430, de fecha 17 de marzo de 2021.
2. **MODIFICACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024.**

El Director Presidente somete a consideración del Consejo Directivo la MODIFICACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024, cede la palabra al Licenciado Danilo Ramos, Gerente General y expone como antecedente que en fecha 04 de diciembre de 2020, mediante acuerdo 2-1594-2020, el Consejo Directivo dio su visto bueno al Plan Estratégico Institucional 2020-2024 y autorizó someterlo a aprobación de la Asamblea de Gobernadores.

En fecha 04 de febrero de 2021, mediante acuerdo número dos de Acta número 211, la Asamblea de Gobernadores aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

Se presenta a continuación, el Plan Estratégico Institucional aprobado en lo que respecta al objetivo estratégico F1. “Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio”:

|  |
| --- |
| **Plan Estratégico Institucional 2020-2024 - Actual** |
| **OBJETIVOS ESTRATEGICOS** | **ACCIONES ESTRATEGICAS** | **Indicadores** | **Dependencia Organizativa líder de las acciones estratégicas** | **Periodo de ejecución de las acciones** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Perspectiva Financiera** |
| **F1. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio.** | Reparación de estructura de muelle CORSAIN | Tramo I reparado (ejes del 1 al 11) | Gerencia de Puerto |   |   |   |   |   |
| Tramo II reparado (ejes del 11 al 20) |   |   |   |   |   |
| Tramo III reparado (ejes del 20 al 30) |   |   |   |   |   |
| Tramo IV reparado (ejes del 30 al 39) |   |   |  |   |   |
| Tramo V reparado (ejes del 39 al 48) |   |   |   |   |   |

En consideración de que la Asamblea de Gobernadores acordó no aprobar el Presupuesto de Inversiones para el presente ejercicio 2021, que presentó la Administración de la Corporación, debemos modificar los Indicadores de la Acción Estratégica de “Reparación de la Estructura de Muelle CORSAIN”, en consecuencia de dicho Acuerdo, así:

|  |
| --- |
| **Plan Estratégico Institucional 2020-2024 - Modificado** |
| **OBJETIVOS ESTRATEGICOS** | **ACCIONES ESTRATEGICAS** | **Indicadores** | **Dependencia Organizativa líder de las acciones estratégicas** | **Periodo de ejecución de las acciones** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Perspectiva Financiera** |
| **F1. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio.** | Reparación de estructura de muelle CORSAIN | Tramo V reparado (ejes del 44 al 48) | Gerencia de Puerto |   |   |   |   |   |
| Tramo IV reparado (ejes del 30 al 44) |   |   |   |   |   |
| Tramo III reparado (ejes del 20 al 30) |   |   |   |   |   |
| Tramo II reparado (ejes del 11 al 20) |   |   |  |   |   |
| Tramo I reparado (ejes del 1 al 11) |   |   |   |   |   |

Con esta ALTERNATIVA para el año 202,1 se ha programado la reparación de los ejes del 44 al 48, el cual está en ejecución; luego retomar el orden de los ejes 44 al 20 para el año 2022 y 2023, dejando para el año 2024 ejecutar los tramos 1 al 20 de los 100 metros de CALVO.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación la cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 2-1610-2021**

1. Aprobar las modificaciones del Plan Estratégico Institucional para la Corporación Salvadoreña de Inversiones 2020-2024, difiriendo los Indicadores de la Acción Estratégica de “Reparación de la Estructura de Muelle CORSAIN” por no contar con un presupuesto de Inversiones autorizado.
2. **INFORME SOBRE ESCRITURA DE DONACIÓN DE INMUEBLE A LA POLICIA NACIONAL CIVIL.**

El Director Presidente somete a conocimiento del Consejo Directivo el INFORME SOBRE ESCRITURA DE DONACIÓN DE INMUEBLE A LA POLICIA NACIONAL CIVIL., cede la palabra al Licenciado Danilo Ramos, Gerente General y expone que por medio de Decreto Legislativo No. 469 de fecha 25 de agosto de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 211, tomo 413 de fecha 14 de noviembre de 2016, a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministerio de Economía, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador decretó: Autorizar a la Corporación Salvadoreña de Inversiones para que transfiera en calidad de Donación Irrevocable a favor de la Policía Nacional Civil PNC, cinco inmuebles de naturaleza rústica que conforman un solo cuerpo, situados en jurisdicción del pueblo de El Porvenir, Chalchuapa, departamento de Santa Ana, autorizando a la Presidenta de CORSAIN para que en nombre y representación de la Corporación comparezca al otorgamiento de la escritura de donación.

 **SITUACION ACTUAL**

La Policía Nacional Civil por medio de la Licenciada Lizeth de Arévalo, Asesora Jurídico PNC Santa Ana, enviaron el Proyecto de escritura de donación a CORSAIN y a la Fiscalía General de la República, para su respectiva revisión.

 El referido proyecto ya fue revisado por los Jurídicos de la Gerencia Legal de la Corporación y ha sido remitido con las observaciones a la Licenciada Lizeth de Arévalo.

Nos encontramos a la espera del visto bueno de las observaciones para continuar con el siguiente paso que sería la elaboración y suscripción para la formalización de la escritura de donación.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación la cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 3-1610-2021**

1. Darse por enterados de las acciones realizadas por la administración de la Corporación, para dar cumplimiento del Decreto Legislativo número 469, en el que autoriza a esta institución para que transfiera en calidad de Donación Irrevocable a favor de la Policía Nacional Civil PNC, cinco inmuebles de naturaleza rústica que conforman un solo cuerpo, que sumados tienen una extensión de 9,464.10 metros cuadrados, equivalente a 11,291. varas cuadradas, situados en jurisdicción del pueblo de “El Porvenir”, Chalchuapa, departamento de Santa Ana, autorizando a la Presidenta de CORSAIN para que en nombre y representación de la Corporación comparezca al otorgamiento de la escritura de donación.
2. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
3. **ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MARPOL ANEXOS I, II, IV Y V; POR RESOLUCIÓN DE-042/2021.**

El Director Presidente somete a consideración del Consejo Directivo el ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MARPOL ANEXOS I, II, IV Y V; POR RESOLUCIÓN DE-042/2021, cede la palabra al Licenciado Danilo Ramos, Gerente General, y expone como antecedente que El Salvador es uno de los países signatarios del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques (1973) y su protocolo de enmiendas 1978, conocido como Convenio MARPOL 73/78, desde el año 2008.

El convenio MARPOL es el principal convenio que establece la prevención de la contaminación del medio marino, causado por los buques ya sea por factores de funcionamiento o accidentales.

El Convenio MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la OMI. El Protocolo de 1978 se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques tanque ocurridos entre 1976 y 1977; tomando en cuenta de que el Convenio MARPOL 1973 aún no había entrado en vigor, el Protocolo de 1978 relativo al Convenio MARPOL absorbió el Convenio original.

En fecha 10 de junio 2021, se recibió de la Autoridad Marítima Portuaria, la Resolución MARPOL No. 42/2021, donde RESUELVE:

1. *Deberá modificarse los procedimientos según Normativa MARPOL para los anexos I, II, IV y V establecidos en el Manual de Operaciones del puerto de CORSAIN. Los procedimientos forman parte de esta Resolución por Anexo.*
2. *Advertir al Regulado que queda supeditada al cumplimiento de los requerimientos operativos que en diferentes ámbitos pueda realizar la Autoridad Marítima Portuaria, en sus labores de fiscalización, supervisión y control y al cumplimiento de lo establecido en la Ley General Marítimo Portuaria y sus Reglamentos Técnicos. El incumplimiento de los requerimientos, dará lugar a iniciarse el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.*
3. *Inscríbase la presente resolución en la sección respectiva del REMS, con base a la atribución regulada en el artículo 13 numeral 5 de la Ley General Marítima Portuaria.*

A ese respecto la administración, presenta las siguientes consideraciones preliminares:

* Las modificaciones a los procedimientos actuales por Resolución DE-042/2021 no contempla la figura del Prestador de Servicio Portuario (PSP), descrito en Reglamento MARPOL (artículo 35). Dicho PSP es necesario para darle viabilidad al servicio, debido a lo especializado en el transporte y en el tratamiento del desecho.
* La resolución de la Dirección Ejecutiva DE-042/2021 de la AMP, carece de la debida legalidad, debido a que de acuerdo al Reglamento Ejecutivo de la Ley General Marítimo Portuaria, en su artículo No. 28; la función normativa es competencia exclusiva del Consejo Directivo y no del Director Ejecutivo.
* Al tener el reglamento MARPOL una mayor jerarquía sobre los procedimientos aprobados por la Dirección Ejecutiva (Resolución DE-042/2021), no tendría fuerza legal para su implementación, pues se contrarían con el artículo 35 del Reglamento Especializado MARPOL; donde la figura de los Prestadores de Servicios Portuarios son incluidos para proporcionar dichos servicios.
* Es recomendable solicitarle a la AMP, las modificaciones de la resolución DE-042/2021, con el objeto de viabilizar la prestación del servicio MARPOL por medio de los PSP en concordancia con el Reglamento Especializado MARPOL y con la aprobación del Consejo Directivo de la AMP; debido a que al no acatar dicha resolución se podría imponer multas o sanciones por el ente regulador. El servicio ha sido prestado en Puerto CORSAIN, desde la aprobación de la normativa de MARPOL sin ningún impedimento o barrera.
* Previo a remitir una propuesta de modificaciones a la resolución DE-042/2021, sería conveniente solicitar una reunión técnica con el equipo que la Autoridad Marítima Portuaria designe, para discutir el contenido de dicha resolución, a la cual deberían sumarse los demás operadores portuarios.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación la cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 5-1610-2021**

1. Darse por enterados del informe que contiene consideraciones preliminares presentado por la Administración, sobre la modificación de los procedimientos MARPOL por Resolución de Dirección Ejecutiva de la AMP No. DE-042/2021, de fecha 3 de junio de 2021.
2. Instruir a la Administración para que solicite una reunión técnica a la Dirección Ejecutiva de la AMP, para discutir sobre las implicaciones de la modificación a los procedimientos para la prestación de los servicios MARPOL en Puerto CORSAIN; previo a presentar nuestras argumentaciones legal y técnica, solicitando que el Consejo Directivo de la AMP incluya en dichos procedimientos, la figura del Prestador de Servicio Portuario tal como establece la Normativa vigente.
3. Informar oportunamente a éste Consejo de los resultados obtenidos en la reunión técnica en caso de llevarse a cabo, de no ser aceptada la reunión por parte del ente regulador, remitir nuestras consideraciones para que sean tomadas en cuenta en la resolución definitiva que se espera del Consejo Directivo de esa Autoridad.
4. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con veinticinco minutos, del día veintinueve de junio del año dos mil veintiuno.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. VIOLETA ISABEL SACA** **DIRECTOR PRESIDENTE** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. RONY HUEZO SERRANO DIRECTOR VICEPRESIDENTE** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ** **DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****DRA. TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA****DIRECTOR SUPLENTE****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICENCIADO JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA.****DIRECTOR SUPLENTE** |