

1 **Acta de CD/ENA 168/2016**

2 En la sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA),
3 a las catorce horas del día cinco de mayo del año dos mil dieciséis, Reunidos los miembros
4 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez":
5 Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo;
6 Ingeniero Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ingeniero Joaquín Rolando Rosales,
7 Director Propietario; Ingeniero José Miguel Cambara Zimmerman, Secretario del Consejo;
8 Se inicia la reunión con la verificación del Quórum y la agenda siguiente: **PUNTO UNO.**
9 Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES.**
10 Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento sesenta y siete. **PUNTO CUATRO.**
11 Aprobación de nombramiento de Auditor Fiscal para el año dos mil dieciséis. **PUNTO**
12 **CINCO.** Explicación de Jefe UFI, a observaciones realizadas en relación a respuesta a Corte
13 de Cuentas. **PUNTO SEIS.** Lectura de Correspondencia enviada por un empleado. **PUNTO**
14 **SIETE.** Proyecto de Equipamiento de rastro. **PUNTO OCHO.** Informe sobre el caso de
15 usurpación de terrenos. **PUNTO NUEVE.** Varios I. sobre la liquidación de saldos.
16 **DESARROLLO DE LA AGENDA: PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum.
17 **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la participación de tres miembros**
18 **propietarios y un suplente del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la
19 Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.**
20 Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento sesenta y siete. **ACUERDO TRES. Se**
21 **lee y se aprueba por unanimidad el Acta número ciento sesenta y siete, y para**
22 **constancia se firma.** **PUNTO CUATRO.** Aprobación de nombramiento de Auditor
23 **Fiscal para el año dos mil dieciséis.** La Licenciada Cristina Pérez de Hernández, hace la
24 solicitud de aprobación de Servicios Profesionales de Auditoría Fiscal para el año dos mil
25 dieciséis al Consejo Directivo como parte de sus atribuciones, presenta la cronología del
26 proceso, manifestando que las empresas invitadas fueron: AFE International, Quijano Morán
27 & Cía., Hernández Cuevas & Cía. de C.V, Rojas Méndez & Cía., BMM & Asociados, S.A
28 de C.V, que la fecha de presentación de ofertas fue el día dieciséis de marzo de dos mil
29 dieciséis, recibiendo siete ofertas las cuales fueron: Hernández Cuevas & Cía. de C.V, RSM
30 El Salvador LTDA de C.V, Rojas Méndez & Cía., Audicorp, S. A de C.V, AFE International,
31 Fernández y Fernández Asociados, Cornejo & Umaña LTDA de C.V; la evaluación de
32 ofertas finalizó el día veintiséis de abril de dos mil dieciséis quedando de la siguiente manera:
33 Presentación que explica el Licenciado Manuel Arévalo por manejar el área Técnica:

34

C. Invitado	Descripción	Hernández Cuevas & Cía. de C.V.	Rojas Méndez & Cía.	RSM El Salvador	AUDICORP S.A de C.V.	AFE International S.A DE C.V	Fernández y Fernández Asociados	Cornejo & Umaña LTDA de C.V.
	Servicios Profesionales de Auditor Fiscal para el año 2016.	\$3,390.00	\$3,000.00	\$3,390.00	\$3,000.00	\$2,260.00	\$3,500.00	\$2,900.00

35

1 Por tanto recomiendan adjudicar a la empresa AFE Internacional S.A de C.V, los Servicios
2 Profesionales de Auditoria Fiscal para el año dos mil dieciséis, porque cumple
3 satisfactoriamente los términos de referencia y su precio es de mercado. **ACUERDO**
4 **CUATRO. El Consejo Directivo acuerda adjudicar a la empresa AFE**
5 **INTERNACIONAL S.A DE C.V., para los “SERVICIOS PROFESIONALES DE**
6 **AUDITORIA FISCAL PARA EL AÑO DOS MIL DIECISEIS”, por el valor de dos**
7 **mil doscientos sesenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 2,260.00).**
8 **IVA incluido; Autorizar al Director General para certificar el acuerdo de la**
9 **adjudicación indicada; Encomendar a la UACI para que notifique el presente Acuerdo**
10 **de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración**
11 **Pública; Autorizar al Director General resolver y/o suscribir, los aspectos y**
12 **documentación legal correspondiente.** PUNTO CINCO. Explicación de Jefe UFI, a
13 observaciones realizadas en relación a respuesta a Corte de Cuentas. El Licenciado
14 Manuel Arévalo expone al Consejo Directivo sobre la respuesta que como Consejo se rindió
15 a la Corte de Cuentas de la República; documento que se agrega al libro de anexos del
16 Consejo Directivo, así como la documentación adjunta. **El Consejo Directivo se dio por**
17 **enterado.** PUNTO SEIS. Lectura de Correspondencia enviada por un empleado. El
18 ingeniero José Miguel Cambara lleva a pleno correspondencia enviada por el empleado
19 Fermán Hernández Rodas quien solicita apoyo para que se le brinde vivienda dentro de las
20 instalaciones de la ENA. El Consejo previo análisis del caso y amparado en la normativa
21 interna emite el acuerdo siguiente: **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo acuerda**
22 **denegar la solicitud de vivienda al empleado Fermán Hernández Rodas de acuerdo a**
23 **la normativa interna vigente; así mismo encomienda al Secretario del Consejo**
24 **Directivo emitir una nota de respuesta.** PUNTO SIETE. Proyecto de Equipamiento de
25 **rastró.** El ingeniero Felipe Torres expone al Consejo Directivo iniciando por dar lectura a
26 una nota de respuesta por el cooperante, un año después de haber hecho la solicitud,
27 manifestando no se ha podido ejecutar debido que está supeditado a otro proyecto mayor;
28 pero que el proyecto hasta el momento se encuentra vigente. **El Consejo Directivo se dio**
29 **por enterado.** PUNTO OCHO. Informe sobre el caso de usurpación de terrenos. La
30 Licenciada Lisseth de Flores informa al Consejo Directivo que el día cuatro de mayo del
31 presente año fue interpuesta nueva demanda de desalojo en el Juzgado de Paz de Ciudad
32 Arce con el propósito de continuar con el proceso. **El Consejo Directivo se dio por**
33 **enterado.** PUNTO NUEVE. Varios I. sobre la liquidación de saldos. El Consejo
34 Directivo de manera conjunta a la Unidad Financiera y la Administración continúa el análisis
35 al caso y verifican si hay documentos de soporte para poder liquidar y poner al día las
36 cuentas. **ACUERDO SEIS. El Consejo Directivo propone que se realice una propuesta**
37 **de liquidación.** Y no habiendo más que agregar se firma la presente, en el mismo lugar de
38 la reunión a las dieciocho horas del día cinco de mayo del año dos mil dieciséis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
Presidente del Consejo, ENA

Ing. Fredy Edgardo Fuentes
Director Suplente.

Ing. Joaquín Rolando Rosales.
Director Propietario

Ing. José Miguel Cambara Zimmerman
Secretario del Consejo