

Acta de Sesión DL-876/2015

Lugar y Fecha:

En las oficinas del FISDL situadas en Bulevar Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las once horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta:

Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios:

Lic. José Porfirio Cerritos

Directores Suplentes:

Ing. Mauricio Vilanova
Arq. Claudia María Blanco

A. Aprobación de Agenda:

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



[Handwritten signature]
N15

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. DL-876/15.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión No. DL-875/15 de fecha 17 de septiembre de 2015.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

III. PRESIDENCIA

- a. La Presidenta del FISDL solicitó al Consejo de Administración, autorizar la misión oficial de la licenciada Celia Argentina Trejo de Mendoza, Jefa del Departamento de Desarrollo Local, como becaria para el curso "Desarrollo Rural Mediante el Enfoque de Mejoramiento de Vida para los Países Latinoamericanos", a desarrollarse en Japón en su primera etapa del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2015 y en su segunda etapa en El Salvador del 22 al 28 de noviembre del mismo año.

El objetivo de este curso es que el Enfoque de Mejoramiento de Vida se refleje en las políticas, planes y sistemas acorde con las situaciones reales de cada país o zonas de incidencia de los participantes tomando en consideración la efectividad de dicho enfoque para el desarrollo rural y los casos de aplicación tanto en Japón como en los países latinoamericanos. La licenciada Trejo de Mendoza deberá entregar un informe por escrito al comité de capacitaciones con copia a la Presidencia del FISDL, dentro de los tres días hábiles contados después de su regreso al país.

Los costos totales son cubiertos por la agencia de cooperación internacional Japonesa (JICA) bajo el concepto de beca integral. La salida del país será el día 18 de octubre y su regreso el día 23 de noviembre de 2015.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



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

a. CAD-9995/15

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de 5 proyectos y disminución de \$10,589.75 en el monto del paquete de proyectos No. 10 del Programa (ICF)- COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES / CSR-ISB financiado con la fuente de financiamiento 71D-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
265962	Equipo de laboratorio clínico (lámpara de tippo sanguíneo) para la UCSFE Nuevo Amanecer	Usulután / Jiquilisco / Jiquilisco	El proceso de adquisición No. 421/2013-GOESCSR71D-171-FISDL, fue declarado desierto conforme a Resolución No. PRE-7420/13 de fecha 12/09/13.	\$700.00	\$0.00	\$700.00
265991	Adquisición de equipo de cómputo complementario para UCSFE Nuevo Amanecer	Usulután / Jiquilisco / Jiquilisco	El proceso de adquisición No. 419/2013-GOESCSR71D-169-FISDL, fue declarado desierto, conforme a Resolución No. PRE-7427/13 de fecha 17/09/13.	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
266042	Adquisición complementaria de mobiliario de oficina y suministros de limpieza	Usulután / Jiquilisco / Jiquilisco	El proceso de adquisición No. 424/2013-GOESCSR71D-172-FISDL, fue declarado desierto conforme a Resolución No. PRE-7421/13 de fecha 12/09/13	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
266091	Adquisición de instrumental complementario para la UCSFE Nuevo Amanecer	Usulután / Jiquilisco / Jiquilisco	El proceso de adquisición No. 426/2013-GOESCSR71D-174-FISDL, fue declarado desierto conforme a Resolución No. PRE-7422/13 de fecha 12/09/13.	\$719.75	\$0.00	\$719.75
266111	Adquisición de equipo complementario de fisioterapia para la UCSFE Nuevo Amanecer	Usulután / Jiquilisco / Jiquilisco	El proceso de adquisición No. 418/2013-GOESCSR71D-167-FISDL, fue declarado desierto conforme a Resolución No. PRE-7426/13 de fecha 17/09/13	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
			5 Proyectos	\$10,589.75	0	\$10,589.75

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-9995/15	\$20,439.75	(\$4,200.00)	(\$10,589.75)	\$5,650.00
Totales:	\$20,439.75	(\$4,200.00)	(\$10,589.75)	\$5,650.00

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

- b. CAD-10006/15, CAD-10007/15, CAD-10008/15, CAD-10009/15 y CAD-10010/15.

A solicitud del JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL el COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO recomendó al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, la aprobación de la Adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 53/2015-GOES71K-133-FISDL "SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN: CASERÍO LOS VÁSQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE CÓDIGO 307160, CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA CÓDIGO 307790, CASERÍO EL MANGO SECTOR CASA COMUNAL Y CASERÍO VALLE NUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO CÓDIGO 307230, CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y CASERÍO QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO, CÓDIGO 307240 Y CASERÍO HOJA DE SAL, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA CÓDIGO 307150, TODOS DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN"; según detalle siguiente:

Proyecto Caserío Hoja de Sal, Cantón Guayapa Arriba Código 307150: CAD 10006/15

Contratista : GUEVARA RIVERA, CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, CIVILES E HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.
 (Representante legal: Oscar Marcial Guevara)
 Monto a Adjudicar : \$44,860.60 IVA Incluido
 Plazo Ofertado : 60 días calendario.
 Fuente Financiera : 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Proyecto Caserío El Mango Sector Casa Comunal y Caserío Valle Nuevo, Cantón Guayapa Abajo Código 307230: CAD-10009/15

Contratista : RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. (ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.) Representante legal: Josué Samuel Rodríguez Zelaya



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

5 de 14
SESIÓN DL-876/15

Monto a Adjudicar : **\$23,508.18** IVA Incluido
Plazo Ofertado : **60** días calendario.
Fuente Financiera : 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Proyecto Caserío Las Delicias Segunda Etapa y Caserío Quebracho, Cantón San Antonio, Código 307240: CAD-10010/15

Contratista : RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. (ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V) Representante legal: Josué Samuel Rodríguez Zelaya
Monto a Adjudicar : **\$38,669.71** IVA Incluido
Plazo Ofertado : **60** días calendario.
Fuente Financiera : 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Proyecto Caserío Los Vásquez, Cantón El Diamante Código 307160: CAD-10007/15

Contratista : RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. (ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V) Representante legal: Josué Samuel Rodríguez Zelaya
Monto a Adjudicar : **\$118,049.01** IVA Incluido
Plazo Ofertado : **75** días calendario.
Fuente Financiera : 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Proyecto Caserío San Cayetano, Cantón Tihuicha Código 307790: CAD-10008/15

Contratista : RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. (ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V) Representante legal: Josué Samuel Rodríguez Zelaya
Monto a Adjudicar : **\$24,586.17** IVA Incluido
Plazo Ofertado : **45** días calendario.
Fuente Financiera : 71K-GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

PROYECTO	MONTO EVALUADO(\$)	MONTO OFICIAL FISDL(\$)	% RELACIÓN OFER / OFIC
307150 - ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO HOJA DE SAL, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$44,860.60	\$59,828.21	-25.02%
307230 - ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL MANGO, SECTOR CASA COMUNAL Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO VALLENUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$23,508.18	\$31,076.35	-24.35%
307240 - ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$38,669.71	\$49,996.39	-22.65%
307160 - ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$118,049.01	\$146,778.84	-19.57%
307790 - ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$24,586.17	\$31,540.44	-22.05%
TOTALES	\$249,673.67	\$319,220.23	-21.79%

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



B. INVERSIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA

a. **PFGL**

El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL - 951/15 de fecha 21 de septiembre de 2015, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1 y N° 2 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT, financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos de los Paquetes de Proyectos N° 1 y N° 2:

Disminución:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado \$	Modificaciones anteriores \$	Disminución Solicitada \$	Nuevo monto \$
9996	1	230310	SANTA ELENA, GESTIÓN DE RIESGOS	USULUTÁN/ SANTA ELENA	33,660.93	0.00	(8,000.00)	25,660.93
9996	1	230610	ESTANZUELAS, GESTIÓN DE RIESGOS	USULUTÁN/ ESTANZUELAS	26,498.67	0.00	(10,000.00)	16,498.67
9996	1	232010	SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA, GESTIÓN DE RIESGOS	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	17,996.05	10,000.00	(4,387.40)	3,608.65
9998	2	229650	COMASAGUA SITUACIÓN CRÍTICA	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	49,290.73	6,000.00	(22,419.00)	20,871.73
9998	2	229760	SAN MATÍAS SITUACIÓN CRÍTICA	LA LIBERTAD/ SAN MATÍAS	38,789.77	14,581.00	(8,000.00)	16,208.77
9998	2	230640	ESTANZUELAS, SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ ESTANZUELAS	45,337.09	0.00	(9,500.00)	35,837.09
9998	2	231100	SAN FRANCISCO JAVIER, SITUACIÓN CRÍTICA	USULUTÁN/ SAN FRANCISCO JAVIER	33,046.41	8,000.00	(15,000.00)	10,046.41
9998	2	231580	SAN ANTONIO DE LA CRUZ SITUACIÓN CRÍTICA	CHALATENANGO/ SAN ANTONIO DE LA CRUZ	20,295.05	5,800.00	(9,699.00)	4,796.05
				Total	264,914.70	44,381.00	(87,005.40)	133,528.30



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE EL SALVADOR

7 de 14
SESIÓN DL-876/15

Adiciones :

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona	Ubicación del proyecto que se adiciona	Aumento en el monto del paquete de proyectos	Monto contrapartida en efectivo	Monto total del proyecto que se adiciona
9997	1	309200	KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/BARRILES. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	\$496.00	\$0.00	\$496.00
9997	1	309210	KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	\$999.60	\$0.00	\$999.60
9997	1	309220	KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS/CARRETIILLAS, CORVOS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	\$982.80	\$0.00	\$982.80
9997	1	309230	KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS/MOTOGUADAÑA, CAPAS, BOTAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	\$919.00	\$0.00	\$919.00
9997	1	309240	KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS/LINGAS, CASCOS, LINTERNAS, CAMILLAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA.	CUSCATLÁN/ SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA	\$990.00	\$0.00	\$990.00
9997	1	309250	FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA.	USULUTÁN/ SANTA ELENA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
9997	1	309260	FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS	USULUTÁN/ ESTANZUELAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
9999	2	309270	FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS.	USULUTÁN/ ESTANZUELAS	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
9999	2	309280	MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER.	USULUTÁN/ SAN FRANCISCO JAVIER	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
9999	2	309290	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ	CHALATENANGO/ SAN ANTONIO DE LA CRUZ	\$9,699.00	\$0.00	\$9,699.00
9999	2	309300	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS.	LA LIBERTAD/ SAN MATÍAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
9999	2	309310	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFÉRICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/SERVIDOR, COMPUTADORAS Y RED	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



9999	2	309320	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFERICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/DISCO DURO	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	\$129.00	\$0.00	\$129.00
9999	2	309330	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFÉRICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/PROYECTOR Y FOTOCOPIADORA	LA LIBERTAD/ COMASAGUA	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00
			TOTAL		\$87,005.40	\$0.00	\$87,005.40

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

b. PFGL

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-951/15 de fecha 21 de septiembre de 2015, recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la modificación de los Paquetes de Proyectos N° 1, del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT y N° 120, del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB financiados con la fuente de financiamiento 093- Banco Mundial- Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

A continuación se resumen los movimientos del Paquete de Proyectos N°120 del Programa (ICF) Apoyo al Desarrollo Local / ADL-ISB:

Disminución por ahorro del C1:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Monto original aprobado	Motno adjudicado	Disminución Solicitada	Nuevo monto
10003	120	265780	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN COLONIA LAS BRISAS	Usulután/ El Triunfo	\$48,624.49	(\$46,024.06)	(\$2,600.43)	\$0.00
10003	120	268020	ADOQUINADO DE PASAJES N° 2 Y N° 5 DE COLONIA LA PALMERA, DEL CANTÓN LA PALMERA.	Usulután/ El Triunfo	\$75,169.39	(\$72,943.88)	(\$2,225.51)	(\$0.00)
			Total		\$123,793.88	(\$118,967.94)	(\$4,825.94)	\$0.00



A continuación se resumen los movimientos del Paquete de Proyectos N° 1 del Programa (DT) Apoyo al Desarrollo Local/ADL-AT:

Aumento por Transferencia al SubComponente 2.5:

CAD	N° de Paquete	Código	Nombre del proyecto que se adiciona*	Ubicación del proyecto que se adiciona	Monto Original Aprobado	Modificaciones Anteriores	Aumento en el monto del proyecto	Nuevo Monto
10004	1	231130	EL TRIUNFO, GESTION DE RIESGOS	Usulután/ El Triunfo	\$19,300.90	(\$7,000.00)	\$4,825.94	\$17,126.84
				Total	\$19,300.90	(\$7,000.00)	\$4,825.94	\$17,126.84

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

c. CAD-10001/15

A solicitud de la Gerencia de Infraestructura el Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración, la aprobación de la eliminación de un proyecto y aumento en el monto del Paquete de Proyectos No. 3 del Programa (DT)-Programa Apoyo al Desarrollo Local / ADL-AT financiado con la fuente de financiamiento 093-Banco Mundial-Fortalecimiento de Gobiernos Locales, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Justificación	Monto FISDL	Monto Contrapartida en Especies	Monto Contrapartida en Efectivo	Monto Total
289820	FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES	LA PAZ / SAN MIGUEL TEPEZONTES	LA MUNICIPALIDAD SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE EL CONTRATO FUE FINALIZADO POR MUTUO ACUERDO.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Totales : Proyectos			1.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

A Continuación se detallan las solicitudes que afectarían al paquete:



Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CAD-10001/15	\$ 2,366,694.64	\$4,357.82	(\$10,000.00)	\$ 2,361,052.46
Totales:	\$ 2,366,694.64	\$4,357.82	(\$10,000.00)	\$ 2,361,052.46

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

C.FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- a. El Comité Técnico Consultivo, dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-951/15 de fecha 21 de septiembre de 2015, recomendó al Consejo de Administración la aprobación de los Términos de Referencia y la asignación presupuestaria del proceso de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL FISDL," para finalizar el año 2015.
El detalle de la fuente de financiamiento y monto es el siguiente:

71-K GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 \$40,000.00

Aunque el monto presentado para autorización del Consejo de Administración es inferior a los 240 salarios mínimos que están establecidos para efectuar procesos de Licitación Pública, por sugerencia de la UNAC considerando que previamente se efectuó un proceso de Libre Gestión al inicio de año para la contratación del servicio de mantenimiento de la flota, se deberá seguir los procedimientos asociados a la modalidad de contratación por licitación pública con el objeto de evitar incumplimientos al Art. 70 de la LACAP.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.



VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
4. CALIDAD DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
a. Auditoria Operativa

- i. Se presentó solicitud con relación al contrato BM/FISDLPATI-024728.0-2012 "Auditoría operativa del componente 1: Programa de Apoyo Temporal al Ingreso -PATI- del proyecto Protección de Ingresos y Empleabilidad, financiado con recursos del préstamo BIRF 7811-SV" código 247280 y enmienda No. 2, suscrito con Latin Co LTDA de C.V., cuya fecha de terminación es al 30 de septiembre de 2015, el cual tiene entre sus alcances la realización de la auditoría operativa hasta la 6ª convocatoria del programa. No obstante, en el periodo octubre a diciembre 2015 todavía se encuentran activas la 6ª convocatoria ampliada y 7ª convocatoria, las cuales requieren sean auditadas de forma concurrente.

Inicialmente ambas convocatorias se planificaron comenzar en el primer trimestre 2015, previendo que la vigencia actual de la auditoría operativa cubriría su implementación, sin embargo, debido a retrasos en la aprobación del refuerzo presupuestario relacionado a su ejecución, se reprogramó el inicio de ambas convocatorias para los meses de abril y junio 2015, quedando descubierto el último trimestre 2015.

Dado que el contrato de préstamo BIRF 7811-SV, tiene fecha de terminación al 31 de diciembre 2015, y con el propósito de brindar cobertura a la totalidad de municipios activos de 6ª convocatoria ampliada y 7ª convocatoria en el periodo octubre a diciembre 2015, para los cuales se proyecta la finalización del programa para octubre y diciembre 2015 respectivamente, es necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato de auditoría operativa al 31 de diciembre de 2015, manteniendo el monto del contrato vigente por \$ 181,474.35.



De lo anterior se cuenta con la anuencia de la empresa auditora Latin Co Ltda. De C.V.; así mismo dado que el proceso lo requiere, se cuenta con No Objeción del Banco Mundial.

Es así que el Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-949/15 de fecha 08/09/15, recomendó al Consejo de Administración, lo siguiente:

1. Autorizar la enmienda No. 3 al contrato BM/FISDLPATI-024728.0-2012 "Auditoría operativa del componente 1: Programa de Apoyo Temporal al Ingreso -PATI- del proyecto Protección de Ingresos y Empleabilidad, financiado con recursos del préstamo BIRF 7811-SV" código 247280, así como a sus Términos de Referencia.

Esa enmienda permitirá dar cobertura de auditoría operativa a la totalidad de municipios en 6º convocatoria ampliada y 7ª convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2015, manteniendo el monto de contrato actual de \$ 181,474.35.

2. Autorizar que la presidencia FISDL firme la enmienda correspondiente.

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 Auditoría de Examen Especial Evaluación del Proceso de Ejecución del Proyecto: Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica del cantón El Escarbadero, Municipio de Estanzuelas, Departamento de Usulután, código 252231, financiado con recursos de la fuente 19-D Junta de Andalucía-PCSR Fase I.



Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjuntado.

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 Auditoría de Examen Especial Evaluación del Proceso de Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de la Calle de acceso del Instituto Nacional de Gualococti, del Municipio de Gualococti, Departamento de Morazán, código 293370, financiado con recursos de la fuente 19.9 Programa Red Solidaria Fase I, Junta de Andalucía.

Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes, 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 adjuntado.

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 Auditoría de Examen Especial Evaluación del Proceso de Ejecución del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate, código 255851, financiado con recursos de la fuente 91-5 fondos FANTEL.

Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjuntado.

El Consejo de Administración se dio por enterado.



Se terminó esta sesión a las catorce horas del mismo día.

Y no habiendo más que hacer constar, se firma la presente.

Ing. Gladis  Schmidt de Serpas

Lic. José Porfirio  Cerritos

Ing. Mauricio  Vilanova

Arq. Claudia María  Blanco



