

**Acta de Sesión FIN-364/2016**

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta numero cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del veintiocho de abril de dos mil dieciséis

**Asistencia:**

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Directores Propietarios: Lic. Ana Daysi Villalobos  
Sr. Salvador Alejandro Menéndez  
Lic. Jaime Miranda Flamenco

Directores Suplentes: Lic. Francisco Humberto Castaneda  
Ing. Mauricio Arturo Vilanova

Secretaria: Arq. Marta Roldán de Bottari

**A. Aprobación de Agenda:**

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

**Desarrollo de la Sesión**

**I. APROBACIÓN DE AGENDA**

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-364/16.  
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.



**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-363/16 de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis.

**El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.**

**V. EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**A. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA**

**1. MODALIDAD EJECUCIÓN CENTRALIZADA**

- a. El Comité Técnico Consultivo recomendó al Consejo de Administración del FINET, aprobar la reasignación No. 2 por (US\$ -1,112.14), para el REALIZADOR del Proyecto código 300060, "ELECTRIFICACION EN CASERIO LA RANCHERIA, Municipio de MEANGUERA, Departamento de MORAZAN"; por disminución de las siguientes cantidades de obra: dos postes de 26 pies, 120 ml. Cable ACSR 2 y 120 ml. WP N°2 que se determinaron innecesarios para la correcta finalización del proyecto.

**El Consejo de Administración FINET aprobó lo solicitado.**

**VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**H. TRANSPARENCIA**

**2. AMPLIACIÓN ESFUERZOS AUDITORIA**

**b. Interna**

- i. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FINET, el Informe de Examen Especial de Auditoría sobre Revisión del presupuesto Institucional del FINET, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. 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 FINET se dio por enterado.**

- ii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FINET, el Informe de Examen Especial de Auditoría sobre Evaluación de Procesos de Subasta y de Adquisiciones



y Contrataciones por las modalidades de Licitación Pública y Libre Gestión, financiado con recursos de la fuente 80.1 Fondos FINET 2015. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto; excepto por los hallazgos que aún no han sido superados de auditorías anteriores.

**El Consejo de Administración FINET se dio por enterado.**

Se terminó esta sesión a las catorce horas con treinta minutos del mismo día. No habiendo más que hacer constar se firma la presente.

Ing. Gladys Schmidt de Serpas

Lic. Ana Daysi Villalobos

Sr. Salvador Alejandro Menéndez

Lic. Jaime Miranda Flamenco

Lic. Francisco Humberto Castaneda

Ing. Mauricio Arturo Vilanova



ME