

Acta de Sesión FIN-389/2017

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 día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Ana Daysi Villalobos
Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martínez
Directores Suplentes: Mauricio Arturo Vilanova
Secretaria: Marta Eugenia Roldán de Bottari

A. Aprobación de Agenda:

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

Desarrollo de la Sesión

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-389/17.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-388/17 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.



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 auditoría de Evaluación al seguimiento de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del FINET, ejecutada por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Con base a las pruebas realizadas se determinaron hallazgos relacionados con el cumplimiento de 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 adjunto.

El Consejo de Administración 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 al Rubro contable de Ingresos de Gestión y Deudores Monetarios del FINET, correspondiente al período 2016. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar.

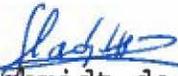
El Consejo de Administración se dio por enterado.

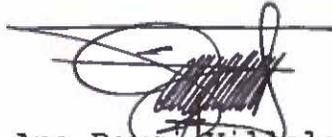
- iii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FINET, el informe de auditoría de Examen Especial al Pago de Remuneraciones del Personal del FINET correspondiente al período 2016. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar.

El Consejo de Administración se dio por enterado.



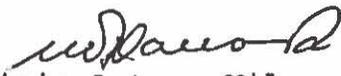
Se terminó esta sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daisy Villalobos


Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez


Mauricio Arturo Vilanova



