

Acta de Sesión FIN-395/2017

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta numero cuatrocientos setenta, Urbanización Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce y treinta minutos horas del día veintidós de junio 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

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-395/17.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-394/17 de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete.
El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.



VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISIÓN CONTINUA
b. Organización

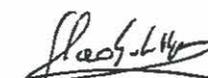
i. A solicitud de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, el Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1046/2017 del día 20 de junio de 2017, recomendó al Consejo de Administración del FINET, la aprobación de lo siguiente:

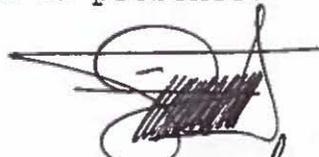
1. MA-FIN-1 Generalidades Manual de Procesos y procedimientos del FINET, versión 2.1. (Modificación).
2. PR-FIN.1 Gestión de Proyectos FINET, versión 2.1. (Modificación).
3. PO-FIN.1.4 Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica, versión 0. (Nuevo).

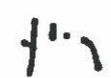
Para efectos de control interno en los procesos del FINET se determinó la necesidad de crear un procedimiento para establecer los pasos a seguir para ejecutar el Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica. La vigencia de los procedimientos señalados, será a partir del 23 de junio de 2017.

El Consejo de Administración del FINET aprobó lo solicitado

Se terminó esta sesión a las quince horas del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.


Gladis Schmidt de Serpas


Ana Daysi Villalobos


Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martínez

