

Acta de Sesión FIN-410/2018

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 once de enero dos mil dieciocho.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Gladis Schmidt de Serpas
Directores Propietarios: Salvador Alejandro Menéndez
Antonio Juan Javier Martinez
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-410/18.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-409/17 de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete.
El Consejo de Administración FINET aprobó el contenido del acta.



VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISION CONTINUA

- a. El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, dando seguimiento a lo acordado por el Comité Técnico Consultivo en la Sesión DL-1079/18, de fecha 09/01/2018, presentó al Consejo de Administración FINET, el Informe trimestral al FINET en el que se indica que no se realizaron contrataciones durante el periodo correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	801-FINET		
	Montos contratados (US\$)		
	mes: Octubre/2017	Mes: Noviembre/2017	Mes: Diciembre/2017
PROCESO UTILIZADO			
Licitación Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Libre Gestión	\$0.0	\$0.00	\$0.00
Total Contratado	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Consejo de Administración de FINET se dio por informado.

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 al Rubro contable 83 Gastos de Gestión, relacionado con la cuenta contable 834 Gastos en Bienes de Consumo y su respectiva contra cuenta 413 Acreedores Monetarios, por el período del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017 del FINET. 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 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, por el período comprendido del 1 de enero



al 31 de octubre de 2017. 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 se dio por enterado.

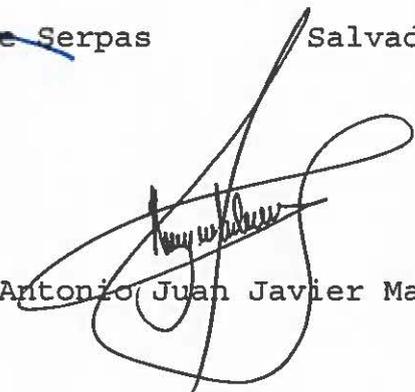
iii. El Jefe del Departamento de Auditoría Interna presentó al Consejo de Administración del FINET, el Informe de Examen Especial de Auditoría sobre la revisión del Presupuesto Institucional del FINET correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017. Con base a las pruebas realizadas se determinó que los resultados No reflejan condiciones a reportar, tal como se presenta en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

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

117
Salvador Alejandro Menéndez


Antonio Juan Javier Martinez



MR