

Acta de Sesión FIN-465/2020

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 diez horas con treinta minutos del día cinco de marzo del año dos mil veinte.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: María Ofelia Navarrete de Dubón
Directores Propietarios: Agustín Salvador Hernández Ventura
Antonio Juan Javier Martínez
Secretario: Enrique Antonio Acosta Bonilla

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-465/2020.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-464/2020 de fecha veinte de febrero del año dos mil veinte.
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 presenta al Consejo de Administración del FINET, el Informe de Examen Especial de Auditoría a las cuentas contables de contrapartidas municipales agrupadas en 41201104: Otros Depósitos Ajenos, que tiene relación con la subcuenta 21109109001: 200353993 MH-FINET Contrapartida, por el periodo del 1 de enero al 18 de diciembre de 2019. Con base a las pruebas realizadas se determinaron deficiencias relacionadas con el cumplimiento de regulaciones y disposiciones aplicables de control interno, 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 proceso de Liquidación del Presupuesto Especial del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía - FINET, relacionado con la fuente de financiamiento 80.4 Fondo General - Subsidio de Energía Eléctrica 2018, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Con base a las pruebas realizadas No se determinaron deficiencias relacionadas con el cumplimiento de regulaciones y disposiciones aplicables de control interno, tal como se muestra 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 sobre Revisión del Presupuesto Institucional del FINET y la Aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad en la Ejecución Presupuestaria, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Con base a las pruebas realizadas No se determinaron deficiencias relacionadas con el cumplimiento de regulaciones y



disposiciones aplicables de control interno, tal como se muestra en informe adjunto.

El Consejo de Administración se dio por enterado.

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


María Ofelia Navarrete de Dubón


Antonio Juan Javier Martínez


Agustín Salvador Hernández Ventura





