

Acta de Sesión FIN-489/2021

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 trece horas con quince minutos del día tres de febrero del año dos mil veintiuno.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: María Ofelia Navarrete de Dubón

Directores Propietarios: Franklin Alberto Castro
Antonio Juan Javier Martínez

Directores Suplentes: Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza

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-489/2021.
El Consejo de Administración FINET aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-488/2021 de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno.



Handwritten signature or initials in blue ink.

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 Examen Especial de Auditoría al Rubro Contable de Deudores Financieros y su contra cuenta Acreedores Monetarios del FINET, correspondiente al período del 1 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 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.

- 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 Disponibilidades e Inversiones Temporales del FINET, correspondiente al período del 1 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 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 Examen Especial de Auditoría a los Gastos de Gestión y su contra cuenta Acreedores Monetarios del FINET, correspondiente al período del 1 de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 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.



RJL



El Consejo de Administración se dio por enterado.

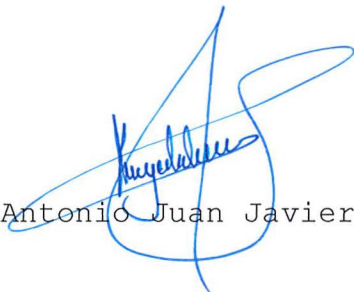
Se terminó esta sesión a las catorce horas del mismo día. No habiendo más que hacer constar, se firma la presente.



María Ofelia Navarrete de Dubón



Franklin Alberto Castro



Antonio Juan Javier Martínez



Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza

