

CONSEJO DE DIRECTORES

Lugar: Hotel Sheraton Presidente Fecha: MARTES 17 de diciembre de 2024
Hora: 5:30 pm – 8:30 pm Duración Aproximada 3:00 horas.

Establecimiento de Quórum.

Aprobación de Agenda.

No	Descripción del Punto
I	Correspondencia recibida para Consejo Directivo.(No tenemos)
II	
III	
IV	Solicitud de Aprobación de Modificativa Contractual N° 3 por Reacomodo, Incorporación de Partidas e Incremento de Monto para el Contrato FOVIAL CO-120/2022 “AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA02W, DESDE PLAYA EL OBISPO HASTA PLAYA EL ZONTE, SOBRE VÍA TURÍSTICA COSTERA SURF CITY (FASE 1), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. TRAMO I: CA02 EST. 0+000 – 3+332.03 y CA04S 0+000 – 1+875”.
V	Solicitud de Aprobación de Modificativa Contractual N° 1 por Ampliación de Alcances, Reacomodo de Partidas y Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-092/2024 “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA RN08N: TRAMO DV ILOBASCO - SAN ISIDRO - SENSUNTEPEQUE TRAMO 1”, y Solicitud de Aprobación de Modificativa Contractual N° 1 por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-100/2024 “SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RUTA RN08N: TRAMO DV ILOBASCO - SAN ISIDRO - SENSUNTEPEQUE TRAMO 1”.
VI	Solicitud de Aprobación de Modificativa Contractual N° 1 por Incorporación, Reacomodo de Partidas y Liquidación para el Contrato FOVIAL CO-106/2024 “MANTENIMIENTO DEL PASO A DESNIVEL ÁRBOL DE LA PAZ, SAN SALVADOR”.
VII	Solicitud de Aprobación de Modificativas Contractuales N° 2 por Incorporación del Pago de Servicio de Supervisión y Prórroga N° 2 para los Contratos de Mantenimiento Rutinario (Bacheo) de Lotes 1, 2, 3 y 4 de Vías Municipales en los Departamentos de San Salvador y La Libertad, y Modificativas Contractuales por Prórroga para los Contratos del Servicio de Supervisión de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas 2024.
VIII	Solicitud de Aprobación de Modificativa Contractual N° 5 por Prórroga N° 1 para el Contrato FOVIAL CO-007/2024 “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 10 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR”, y Modificativa Contractual N° 3 por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-017/2024 “SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS GRUPOS 10, 11 Y 12 DE VÍAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR”.
IX	INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL nombrada en el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la sociedad DISEÑO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (D.T.I., S.A. de C.V.) en contra de la Autorización de los Resultados de la ETAPA I del proceso de: CONSULTORÍA DE SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO SBCC-001/2025 “SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL, UBICADA EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR”.

X	INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL nombrada en el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la sociedad DISEÑO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (D.T.I., S.A. de C.V.) en contra de la Autorización de los Resultados de la ETAPA I del proceso de: CONSULTORÍA DE SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO SBCC-005/2025 "SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL, UBICADA EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR".
XI	Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Año 2024.
XII	Ratificación de Nombramiento de Auditor Interno de FOVIAL para el año 2025.
XIII	Informe de la Dirección Ejecutiva del año 2024.
XIV	Ratificación de Nombramiento de Director Ejecutivo para el año 2025.
XV	Resultados finales de la Evaluación del Desempeño del Personal del FOVIAL correspondiente al año 2024 (Lo expondrá el consultor).
XVI	Solicitud de Ratificación de Nombramientos del Personal de FOVIAL para el año 2025.
XVII	VARIOS.

Presentes:

PROPIETARIOS

Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera
 Lic. Raúl Neftalí Castillo Rosales
 Licda. Claudia Juana Rodríguez de Guevara
 Ing. Herbert Danilo Alvarado
 Arq. Ana Yadira Soriano Romero
 Sr. Manuel Francisco Calzadía Beltrán
 Licda. Rhina Paola G. Machuca de Alfaro

SUPLENTES

-
 Lic. Fernando José Agustín Avilés Portillo
 Licda. María Alicia Andino Rivas
 Ing. José Antonio Velásquez Montoya
 Lic. Jorge Roberto Silis Mata
 Lic. Ricardo Gálvez Silva
 Lic. Nelson Eduardo Reyes Rivas
