

ACTA 14 / 2019

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 14 / 2019

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas Administrativas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la cuarenta y uno Avenida Norte y Alameda Roosevelt Número Ciento Quince, en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día jueves veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, para celebrar la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por la Licenciada Eny Aguiñada Soto, Directora Presidenta Propietaria, nombrada por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Señor Edwin Asael Ramírez Guardado, Director Propietario nombrado en el Ramo de Turismo y señora Elisa Marcela Rosales Ramírez, Directora Suplente en el Ramo de Turismo. Licenciado Ulises Antonio Gálvez y señor José Orlando Corvera Sorto Directores Propietarios, nombrados en representación de la empresa privada. Señor Raúl Gilberto Castro Gómez e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, Directores Suplentes, nombrados en representación de la empresa privada. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU

1. **Apertura.** - La Licenciada Eny Aguiñada Soto, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva N^o 14/2019, a las dieciséis horas con treinta minutos del día jueves veintisiete de junio del año dos mil diecinueve,
2. **Comprobación de Quórum.** - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia de la Licenciada Eny Aguiñada Soto, Directora Presidenta; el señor Edwin Asael Ramírez Guardado; el Licenciado Ulises Antonio Gálvez; y el señor José Orlando Corvera Sorto, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes la señora Elisa Marcela Rosales Ramírez, en su condición de Directora Suplente, en representación del Ramo de Turismo. El Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez y el señor Raúl Gilberto Castro Gómez, en su condición de Directores Suplentes, respectivamente, en representación de la Empresa Privada, quienes participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

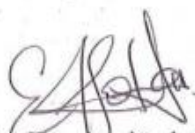
3. probación y / o modificación de Agenda 14/2019. La Agenda 14/19 fue aprobada en su contenido

4. Informe de Traspaso de Gestión 2019.

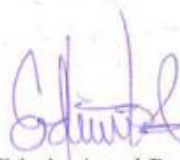
La Directora Presidenta informó que ha recibido de parte de la Señora Directora Ejecutiva del ISTU informe y documentación que se presentó el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve a los representantes de la Corte de Cuentas de la República, de conformidad a la guía para el traspaso de administración en las entidades de Gobierno Central y Autónoma, emitida por la Corte de Cuentas de la República. La documentación que contiene el documento, se detalla a continuación: Organigrama Institucional vigente. El inventario de todos los bienes, derechos y obligaciones de la Institución Detalle del recurso humano Institucional con que se cuenta. Presupuesto ejecutado al 28 de febrero de 2019. Adjuntando la documentación que respalda dicha ejecución, en medios magnéticos. 'Presupuesto con proyección de ejecución al 31 de mayo de 2019, especificando el porcentaje de ejecución en relación tanto al total del presupuesto como al gasto corriente para el ejercicio fiscal 2019. Registros e información financiera al 28 de febrero de 2019, generados por el Sistema Contable autorizado. Sistemas de información, claves de acceso y seguridad. inventario de procesos administrativos, judiciales o arbitrales en trámite; incluyendo procesos sancionatorios y reclamaciones a favor y en contra de la entidad, con el detalle de requerimientos de autoridades en proceso de responder. disponibilidades en efectivo, cuentas corrientes respaldadas con sus conciliaciones, libretas de ahorro e inventarlo de chequeras (numeración correlativa, números de cuentas bancarias y naturaleza de los fondos). Las inversiones en valores, en entidades financieras o empresas, si existiera (para el ISTU NO APLICA). Las obligaciones a corto y largo plazo pendientes de pago, con un informe detallado en el que consten los proveedores de los recursos, bienes, servicios y los documentos que las justifiquen. Detalle de los deudores, incluyendo saldos pendientes y periodos de cobro, tasas de interés. Contrataciones en ejecución y adquisiciones en proceso, a la cual se le adjuntó la siguiente documentación: Plan Anual de Compras 2019. Inventario de procesos de adquisición de bienes y servicios, clasificados según Modalidad de contratación; Liquidados; y en ejecución. Inventario de garantías vigentes. Listado de proveedores con contrato vigente Inventario de los proyectos de obras de infraestructura en ejecución, que indique su estado, contratista, administrador de contrato, carpetista, fuente de financiamiento, realizadores, supervisores, monto pagado, monto pendiente de pago y anticipo pendiente de amortizar. El inventario de carpetas técnicas cuyos proyectos de obra no hayan iniciado al 31 de mayo 2019. 'Inventario de la normativa legal y técnica que regula el actuar de la Entidad. Junta Directiva se dio por enterada.

5. Informe de Trabajo 2009 - 2019.

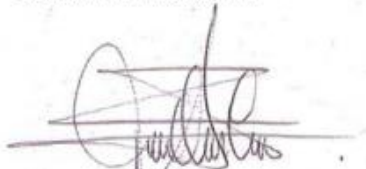
La Directora Presidenta informa que, mediante Memorando de fecha 21 de junio del presente, la Directora Ejecutiva le presentó Documento que contiene el Perfil de Trabajo ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Turismo, correspondiente al periodo 2018 – 2019. Al respecto, la Directora Presidenta manifestó que ha recibido el documento de referencia y que posteriormente lo revisara. Junta Directiva quedo debidamente notificada _____ Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión, a las diecisiete horas con treinta minutos del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad.



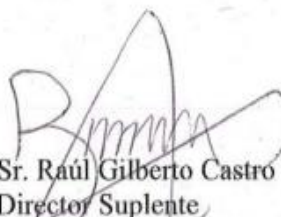
Lic. Eny Aguiñada Soto
Directora Presidenta



Sr. Edwin Asael Ramírez Guardado
Director Propietario




Sr. José Orlando Corvera Sorto
Director Propietario



Sr. Raúl Gilberto Castro Gómez
Director Suplente



Lic. Ulises Antonio Gálvez
Director Propietario



Ing. Jorge Rafael Angulo Velásquez
Director Suplente



Señora Elisa Marcela Rosales
Directora Suplente