

**Sesión ordinaria número CD-15/2014** del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia, celebrada en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, en la sala de sesiones de la Superintendencia de Competencia, ubicada en el edificio Madre Selva, calzada El Almendro y primera avenida El Espino, urbanización Madre Selva, Cuarta Etapa, a las nueve horas del día miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce. Presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo: el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, Presidente de este Consejo Directivo y Superintendente de Competencia, la ingeniera Ana Lilian Vega y el licenciado Oscar Dámaso Alberto Castillo Rivas, los tres Directores Propietarios; y el licenciado José Ángel Tolentino, Director Suplente. El doctor Abraham Mena, Director Suplente, está ausente con excusa.- **1.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO.-** Se verifica el quórum y estando presente el número de los directores que determina el artículo 6 inciso 5º de la Ley de Competencia, se integra el Consejo y se instala la presente sesión.- **2.- APROBACIÓN DE LA AGENDA.- EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA LA AGENDA POR UNANIMIDAD.- 3.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CD-14/2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO.-** La Secretaria General, Elvira Lorena Duke Chávez, procede a la lectura de la misma.- **4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CD-14/2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO.- EL CONSEJO DIRECTIVO ACUERDA APROBAR, POR UNANIMIDAD, EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CD-14/2014.- 5.- PUNTO RESERVADO CONFORME AL ARTÍCULO 19 LETRA G) DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- 6.- OTROS ASUNTOS.- 6.1.- DECISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN POR LIBRE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA DE LA SC, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-** Con base en las razones expuestas por la Comisión de Evaluación de Ofertas y en el artículo 24 inciso 1º de la Ley de Competencia, **LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO ACUERDAN, POR UNANIMIDAD, ADJUDICAR LOS "SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA**

**DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”, A LA SOCIEDAD “ELÍAS & ASOCIADOS”, POR LA CANTIDAD DE US\$3,390.00, SUMA QUE INCLUYE EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (IVA), PARA LO CUAL EMITEN LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN RC-AE-01/2014, A LAS TRECE HORAS Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE; E INSTRUYEN A LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, XIOMARA VERALISE MARROQUÍN, NOTIFICARLA.-**

**6.2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA.-** El licenciado Ramón Guevara de Elías & Asociados presenta al Consejo Directivo el informe final de la auditoría externa financiera de esta Superintendencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- **LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DAN POR ENTERADOS.-**

**6.3.- PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013, Y DEL PLAN DE TRABAJO 2015.-** El licenciado Víctor Manuel Henríquez Bolaños, Auditor Interno, presenta al Consejo Directivo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas de la Unidad de Auditoría Interna, correspondientes al segundo semestre de 2013, así como el Plan de trabajo para el año 2015.- **LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO SE DAN POR ENTERADOS Y ACUERDAN, POR UNANIMIDAD, INSTRUIR AL AUDITOR INTERNO EJECUTAR, A PARTIR DEL PRESENTE AÑO, UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES EXISTENTES, TANTO FÍSICOS COMO INFORMÁTICOS, SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR PARTE DEL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA.-**

**7.- PUNTO RESERVADO CONFORME AL ARTÍCULO 19 LETRAS F) Y G) DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-**

**CA.-** No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día de su fecha.-

Francisco Díaz Rodríguez

Ana Lilian Vega

Oscar Dámaso Alberto Castillo Rivas

José Ángel Tolentino