*Acta de Consejo Directivo N° 1599/2021.*

*22 de enero de 2021.*

**ACTA N° 1599/2021**

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veintidós de enero del año dos mil veintiuno, reunidos los miembros del Consejo Directivo de la CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, en la Sala de Sesiones de la Corporación, ubicada en Avenida Las Buganvilias, número catorce, Colonia San Francisco, en la ciudad de San Salvador, se establece el quórum con la asistencia de: **LICENCIADA VIOLETA ISABEL SACA VIDES,** Director Presidente; **LICENCIADO RONY HUEZO SERRANO,** Director Vicepresidente; **INGENIERO ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR**, Director Propietario; **LICENCIADO RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** Director Propietario; **LICENCIADO GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO,** Director Propietario; **DOCTORA TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA,** Director Suplente; **LICENCIADO JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ RIVERA**, Director Suplente; y **LICENCIADA EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ,** Director Suplente.

Se da inicio a la presente sesión sobre los siguientes puntos:

1. **APROBACIÓN DE LA AGENDA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
3. **INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **APROBACION DE LA AGENDA.**

Se da lectura a la agenda correspondiente a esta sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los Directores.

1. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta 1598 de fecha 15 de enero de 2021, la cual se firma en este acto.

1. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
2. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP**
3. **INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.**

El Director Presidente presenta al Consejo Directivo el INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, cede la palabra al Licenciado Marcos Alvarado, Gerente Financiero y expone el informe preparado por la Lic. Ana Orieta Burgos de Martínez, auditora Interna en calidad de Secretaria del Comité de Auditoría, el cual tiene como base legal el artículo 12 de las Normas de funcionamiento del Comité de Auditoria Interna y Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, Artículo 65.

A continuación se presenta una lista de los temas vistos por el Comité de Auditoria y presentados a este Consejo Directivo en el año 2020, así:

1. Presentación del Cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoria Interna, **ejercicio 2020**.
2. Informes emitidos del último Trimestre del ejercicio 2020, para ser enviados a la Superintendencia del Sistema Financiero.
3. Estados Financieros de Enero a Septiembre de 2020
4. Informes de Auditoria Interna, periodo de enero a septiembre de 2020
5. Informe de Seguimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero a CORSAIN.
6. Modificación a las Normas de Funcionamiento del Comité de Auditoria.
7. Nombramiento del Segundo Director para el Comité de Auditoria.
8. Presentación de Normas de Funcionamiento y Plan Anual de Auditoria Interna ejercicio 2021.
9. Presentación de Estados Financieros al 31 de octubre de 2020.
10. Presentación de Memorándum de Planificaciones de Auditoria Externa, ejercicio 2020.
11. Informes de Cifras iniciales al 01 de enero de 2020, para la Oficina Central y Puerto CORSAIN.
12. Presentación de Memorándum de Planificación de Auditoria Externa, ejercicio 2020.
13. Presentación de Carta de Gerencia sobre los Estados Financieros de Oficina Central y Puerto CORSAIN, al 30 de junio de 2020.
14. Presentación de Estados Financieros al 30 de noviembre de 2020.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación el cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 3-1599-2021**

1. Darse por enterados del informe preparado por la Jefa de la Unidad de Auditoria Interna, respecto a los informes vistos en el Comité de Auditoria comprendido de enero a diciembre de 2020.
2. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP**
3. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP**

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con ocho minutos, del día veintidós de enero del año dos mil veintiuno.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LICDA. VIOLETA ISABEL SACA**  **DIRECTOR PRESIDENTE** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. RONY HUEZO SERRANO DIRECTOR VICEPRESIDENTE** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ RIVERA DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DRA. TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA**  **DIRECTOR SUPLENTE**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ**  **DIRECTOR SUPLENTE.** |