*Acta de Consejo Directivo N° 1604/2021.*

*26 de marzo de 2021.*

**ACTA N° 1604/2021**

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiséis de marzo 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; 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 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y DERIVADOS, S.A. DE C.V – DIZUCAR.**
4. **AUTORIZACION DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA CORSAIN LP-01/2021. “REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, ETAPA I DEL MÓDULO IV”.**
5. **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL PROCESO CORSAIN LG-10/2021.
“SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA FISCAL, EJERCICIO 2021, PARA LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES “.**

**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 1603 de fecha 12 de marzo 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 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y DERIVADOS, S.A. DE C.V – DIZUCAR.**

El Director Presidente informa al Consejo Directivo los resultados de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y DERIVADOS, S.A. DE C.V – DIZUCAR, cede la palabra al Licenciado Danilo Ramos, Gerente General y expone que la sesión se realizó acorde a lo comunicado en la convocatoria de fecha 5 marzo de 2021. A continuación de resume el desarrollo de la agenda así:

1. El Presidente de la Sociedad luego de mensaje de bienvenida, expuso la Memoria de Labores de 2020, la cual se aprobó.
2. Presentación de Estados Financieros del ejercicio Económico de 2020. La Firma de Auditores PRICEWATERHOUSECOOPERS, Ltda. de C.V. por medio de su representante Lic. Pedro Cruz, Gerente de Auditoria, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, brindando un DICTAMEN LIMPIO. Los cuales fueron aprobados.
3. Aplicación de resultados. El Presidente de DIZUCAR propuso distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2020, que fueron $480,036.00 levemente superiores al año 2019 que alcanzaron los $347,882.0 lo cual fue aprobado y le entregaron a CORSAIN $74,183.82 en concepto de dividendos del ejercicio 2020, descontando el 5% de impuestos por $3,709.19, emitiendo en un cheque por $70,474.63.
4. En cuanto al nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolumentos, se aprobó la contratación de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS, Ltda. de C.V., habiéndose aprobado los emolumentos así: por la auditoría financiera $5,500.0 y por la Auditoria Fiscal $2,000.00; Haciendo un total de $7,500.00 por ambos servicios.

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

**ACUERDO 3-1604-2021**

1. Darse por enterado del informe de la Junta General Ordinaria de Accionistas de DIZUCAR, S.A. de C.V., celebrada el día 17 de marzo de 2021, habiéndose recibido la cantidad de $74,183.82 en concepto de dividendos del ejercicio 2020, descontando el 5% de impuestos por $3,709.19, emitiendo en un cheque a favor de CORSAIN por $70,474.63.
2. **AUTORIZACION DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA CORSAIN LP-01/2021. “REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, ETAPA I DEL MÓDULO IV”.**

El Director Presidente somete a consideración del Consejo Directivo la AUTORIZACION DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA CORSAIN LP-01/2021. “REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, ETAPA I DEL MÓDULO IV”., cede la palabra al Licenciado Marcos Alvarado, Gerente Financiero y expone que la solicitud se ampara en la requisición número GP/016/2021 y Constancia de Disponibilidad Presupuestaria número 16 proporcionada por el Jefe de Presupuesto y la Jefe de la Unidad Financiera Institucional y se cuenta con un monto de $268,200,00 dólares, IVA incluido.

El suministro será contratado en forma total y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases de Contratación.

**ESTRUCTURA DE LAS BASES:**

Sección I: Instrucciones a Los Ofertantes.

Sección II: Evaluación de Ofertas.

Sección III: De la Adjudicación.

Sección IV: Especificaciones Técnicas.

Sección V: Anexos.

**EVALUACIÓN DE OFERTAS:**

**DOCUMENTACIÓN LEGAL: DOCUMENTACIÓN:** Cumplimiento obligatorio de presentación de documentos legales y análisis de los mismos. PUNTAJE: Presentación obligatoria.

**EVALUACION FINANCIERA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍNDICE** | **FÓRMULA** | **REQUERIMIENTO MÍNIMO** |
| Capital de Trabajo Neto | CTN = AC – PC | Mayor o igual al 10% del monto ofertado |
| Índice de Solvencia | IS = AC / PC | Mayor o igual a 1 |
| Razón de Endeudamiento | RE = PT / AT | Menor o igual al 60% |

**EVALUACION TECNICA:**

A)- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA** | **CUMPLIMIENTO** |
| * + Currículo y documentos del INGENIERO RESIDENTE Propuesto, según ANEXO 12.
 | Cumple / No Cumple |
| * + Currículo y documentos del Ofertante, según ANEXO 9.
 | Cumple / No Cumple |
| * + Carta Compromiso del PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO como INGENIERO RESIDENTE, según ANEXO 13.
 | Cumple / No Cumple |
| * + Carta compromiso del ofertante, según ANEXO 14.
 | Cumple / No Cumple |
| * + Detalle de MAQUINARIA Y EQUIPO A ASIGNAR AL

 PROYECTO, según ANEXO 15. | Cumple / No Cumple |
| * + CD conteniendo archivos de información y formatos establecidos, según detalle:

 1. Plan de oferta Económica, Anexo 4: Formato Excel 2010,  2. Resumen General de Costos Unitarios, Anexo 5: Formato Excel 2010, 3. Desglose de Costos Unitarios según formato del Anexo 6 para cada una  de las actividades del Plan de Oferta del Anexo 3: Formato Excel 2010, 4. Currículo vitae u hoja de vida, ANEXO 12, del INGENIERO RESIDENTE  propuesto: Formato Word, 5. Currículo del ofertante, según ANEXO 9: Formato Word. | Cumple / No Cumple |
| * + Constancia de visita obligatoria
 | Cumple / No Cumple |

B) FACTORES CON ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:

|  |  |
| --- | --- |
| **FACTORES A EVALUAR** | **PUNTAJE** |
| 1. Experiencia del Ofertante en proyectos similares
 | 60 |
| 1. Experiencia del Ingeniero Residente asignado al Proyecto
 | 40 |
|  TOTAL | 100 |
| Sólo serán consideradas elegibles para la evaluación de la Oferta Económica, aquellos participantes que en la Evaluación Técnica hayan alcanzado los 70 puntos, y que hayan cumplido con la presentación en debida forma de los documentos de carácter obligatorio. |

**GARANTIAS EXIGIDAS:** Mantenimiento de oferta, Buena Inversión de Anticipo, Cumplimiento de Contrato y Buena Obra y Vicios Ocultos.

**PLAZO CONTRACTUAL:** El Plazo Contractual será de hasta CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio.

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

**ACUERDO 4-1604-2021**

1. Autorizar las Bases de Contratación de la LICITACIÓN PÚBLICA CORSAIN LP-01/2021: “REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, ETAPA I DEL MÓDULO IV.
2. Autorizar a la Presidenta de CORSAIN a nombrar a la Comisión Evaluadora de Ofertas y a emitir Adendas y si en caso fuere necesario, todo documento resultante para llevar a cabo este proceso de contratación, solicitando autorización vía correo electrónico a los miembros propietarios del Consejo Directivo, por los tiempos perentorios.
3. **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL PROCESO CORSAIN LG-10/2021.
“SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FISCAL, EJERCICIO 2021, PARA LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES “.**

El Director Presidente somete al Consejo Directivo la RECOMENDACIÓN ADJUDICACION PROCESO CORSAIN LG-10/2021. “SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA FISCAL, EJERCICIO 2021, PARA LA CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES “, cede la palabra al Licenciado Marcos Alvarado, Gerente Financiero y expone como antecedente que la solicitud del proceso se ampara en la requisición número CONT-002/2021 de fecha 18 de febrero y Constancia de Disponibilidad Presupuestaria número 15 autorizada por el Jefe de Presupuesto y la Jefe de la Unidad Financiera Institucional, el 02 de marzo y se cuenta con un monto de USD$5,198.00, impuesto de IVA incluido. Asimismo, informa que la invitación para participar en el referido proceso fue publicada del 3 al 16 de marzo de 2021, y la recepción de ofertas se realizó el día 16 de marzo de 2021, habiéndose recibido solamente TRES (3) ofertas, según se detalló en memorándum de remisión Ref. UACI/225/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, recibido el 17 del mismo mes y año, según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESAS** | **MONTO DE OFERTA** |
| **MONROY Y ASOCIADOS** | US$1.356.00 |
| **VELÁSQUEZ GRANADOS Y CÍA.** | US$3,700.00 |
| **MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V.** | US$3,500.00 |

**SUBSANACIONES.**

De acuerdo al numeral 10, “Subsanaciones”, de la Sección I, “Instrucciones a los Ofertantes” de los Términos de Referencia, establece que toda la documentación Legal y Técnica es subsanable, exceptuando la no presentación de la documentación económica, por lo que conforme al procedimiento establecido en el sub numeral 10.1 “Procedimiento para subsanación de documentos” de la Sección I antes referida, se procedió a verificar la documentación técnica presentada por las tres empresas ofertantes Monroy y Asociados, Velásquez Granados y Cía. Y Murcia & Murcia, S. A. de C.V.; determinándose que existía necesidad de subsanar algunos documentos técnicos por parte de los tres ofertantes.

**ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS**

 **LEGAL:** La Gerencia Legal mediante memorándum Ref. GL/0094/2021, de fecha 25 de marzo de 2021, Informa a la UACI que en relación a la documentación legal subsanada por los ofertantes Monroy y Asociados y Velásquez Granados y Cía. remitida a la Gerencia Legal mediante memorándum Referencia UACI/249/2021 de fecha 23 de marzo del presente año, que dicha documentación esta presentada de conformidad con lo requerido, por lo que las firmas ofertantes Monroy y Asociados y Velásquez Granados y Cía. CUMPLEN por haber presentado completa la documentación legal requerida en los términos de referencia, de la Libre Gestión CORSAIN LG-10/2021, habiendo sido únicamente estas dos empresas con la obligación de subsanar documentación legal, en el caso de Murcia & Murcia, S. A. de C.V**.** no se requirió subsanación por haber cumplido en debida forma.

**DOCUMENTACION TECNICA OBLIGATORIA:** Se verificó el cumplimiento de la presentación de los documentos técnicos de presentación obligatoria definidos en el numeral 9 “Requisitos Profesionales de la Firma de Auditoría”, de la Sección IV “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y el numeral 8.4 “Documentos Técnicos” de la Sección I “INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES”, de los Términos de Referencia, obteniéndose el CUMPLIMIENTO de todos los requisitos ahí detallados por parte de ambos ofertantes (Murcia & Murcia, S.A de C.V y Velásquez Granados y Cía.) no así en el caso de Monrroy y Asociados, por no haber subsanado la información técnica referida a las referencias del ofertante, no presentó credencial de auditor del ofertante y tampoco presentó referencias del personal, ni detalle de los trabajos de auditoría fiscal requerido, ni atestados en el caso de los currículos y los carnet de auditor vigente del equipo de trabajo, quedando descalificada.

**FINANCIERA:** Se verificó que los ofertantes VELÁSQUEZ GRANADOS Y CÍA. Y MURCIA & MURCIA, S. A. DE C.V., presentaron las Ofertas Económicas y el Plan de Ofertas según lo requerido en el numeral 4. “EVALUACION DE LA OFERTA ECONÓMICA” de la SECCIÓN II “EVALUACIÓN DE OFERTAS” de los Términos de Referencia LG-10/2021; asimismo, que las ofertas económicas presentadas carecen de errores aritméticos y se encuentran dentro de la asignación presupuestaria para el proceso de Libre Gestión, según se muestra en el detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| OFERTANTES | MONTOS  |
| PRESUPUESTADO | OFERTADO |
| VELÁSQUEZ GRANADOS Y CIA. | US$5,198.00 | US$3,700.00 |
| MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. | US$3,500.00 |

La Responsable de la Evaluación de Ofertas, después de realizar la evaluación de las propuestas presentadas y con base a las razones expuestas RECOMIENDA: ADJUDICAR la Libre Gestión CORSAIN LG-10/2021 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTIORIA FISCAL EJERCICIO 2021 PARA LA CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES (CORSAIN)" según detalle siguiente:

 ADJUDICAR la Libre Gestión CORSAIN LG-10/2021 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTIORIA FISCAL EJERCICIO 2021 PARA LA CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES (CORSAIN)", a la Sociedad MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. hasta por un monto de TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$3,500.00) valor que incluye el correspondiente impuesto de IVA, para el plazo de un año contado a partir de la fecha en que se firme el contrato respectivo; por cumplir dicho ofertante con la totalidad de los requisitos legales, documentación financiera y técnica, evaluación técnica y económica, y considerando que el monto ofertado está dentro de la Disponibilidad Presupuestaria establecida para el proceso Libre Gestión CORSAIN LG-10/2021, siendo además su oferta la de menor precio de las dos ofertas evaluadas.

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

**ACUERDO 5-1604-2021**

1. ADJUDICAR la Libre Gestión CORSAIN LG-10/2021 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTIORIA FISCAL EJERCICIO 2021 PARA LA CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES (CORSAIN)", a la Sociedad MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V. hasta por un monto de TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$3,500.00), valor que incluye el correspondiente impuesto de IVA. Y presentaran los siguientes informes:

|  |  |
| --- | --- |
| * **INFORMES**
 | * **FECHA DE ENTREGA INFORMES BORRADORES**
 |
| Memorándum de Planificación | Dentro de los 8 días hábiles siguientes al de entrega de la documentación solicitada |
| Primera Carta de Gerencia (enero – junio 2021) | Dentro de los 30 días calendario siguientes a la notificación de la finalización del cierre contable del mes de junio de 2021. |
| Segunda Carta de Gerencia ( julio –  noviembre  2021) | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la notificación de la finalización del cierre del mes de noviembre de 2021. |
| Tercera Carta de Gerencia (Por el mes de diciembre 2021) | Dentro de los 15 días calendario después de entregados los Estados Financieros definitivos de diciembre 2021. |
| Informe y Dictamen fiscal de Auditoría 2021 | 30 días calendario después de entregados los Estados Financieros definitivos de 2021. |

1. Autorizar a la Directora Presidenta de CORSAIN a firmar el contrato correspondiente y las resoluciones que emanen de este proceso de contratación.

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con veinte minutos, del día veintiséis de febrero 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****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ** **DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.****DIRECTOR PROPIETARIO****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****DRA. TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA****DIRECTOR SUPLENTE** |