**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N° JD-097/2018**

**DEL 31 DE MAYO DE 2018**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-097/2018 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Director Ejecutivo en Funciones: JOSE ROBERTO GOCHEZ ESPINOZA; Directores Propietarios: JOSE FEDERICO BERMUDEZ VEGA, ROBERTO DIAZ AGUILAR y JOSE MARIA ESPERANZA AMAYA. Directores Suplentes: CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO, ENRIQUE OÑATE MUYSHONDT y GILBERTO LAZO ROMERO. AUSENTES CON EXCUSA: JOSE TOMAS CHEVEZ RUIZ, Presidente y Director Ejecutivo y ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, Directora Suplente. Estuvo presente también el LICENCIADO MARIANO ARISTIDES BONILLA BONILLA, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Director Ejecutivo en Funciones somete a consideración la Agenda siguiente:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE DEL SECTOR LABORAL ANTE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**
5. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMO N° 98720750**
6. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE ABRIL DE 2018**
7. **INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO AL MES DE MARZO DE 2018**
8. **INFORME SOBRE DE COBERTURA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS EN FEBRERO Y ABRIL DE 2018**
9. **INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES PARA PROPÓSITOS FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
10. **AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS**
11. **INFORME DE LIBRE GESTIÓN N° FSV-553/2017”SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LASER Y DE INYECCION DE TINTA”**
12. **BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-03/2018 “SERVICIOS DE GESTIÓN DE AVALÚOS”**
13. **NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA ELABORACIÓN NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS**
14. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

**DESARROLLO**

1. **APROBACION DE AGENDA.** Fue aprobada.
2. **APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACTA ANTERIOR.** Se aprobó el Acta N° JD-096/2018 del 30 de mayo de 2018, la cual fue ratificada.

**III) RESOLUCION DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA.** El Director Ejecutivo en Funciones sometió a consideración de Junta Directiva, 17 solicitudes de crédito por un monto de $267,566.19, según consta en el Acta N° 097 del correspondiente Libro de Resolución de Créditos de Junta Directiva. Se hizo la presentación por parte del Ingeniero Luis Gilberto Barahona, Gerente de Créditos, de los proyectos habitacionales en los que están ubicadas las viviendas nuevas que se están aprobando en esta ocasión.

**IV) ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE DEL SECTOR LABORAL ANTE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.** El Director Ejecutivo en Funciones informó a Junta Directiva que, de conformidad con el punto IV) del Acta de Sesión de Junta Directiva N° JD-047/2018 del 8 de marzo de 2018, se procedió a convocar a elección de un Representante Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del FSV, de conformidad al Art. 10 de la Ley del FSV y Art. 11 del “Reglamento para la Elección de los Representantes de los Trabajadores y Patronos en la Asamblea de Gobernadores y el Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda”, fijando como fecha de escrutinio el 31 de mayo de 2018. Explicó el Gerente General que para tal efecto, se solicitó a la Señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, la Nómina de Organizaciones Laborales vigentes para participar en dicha elección, según lo indica el Art. 2 del Reglamento antes citado. Dicha información fue recibida el 11 de abril del presente año, para la preparación de las papeletas de elección, tal como lo señala el Art.3 del Reglamento de Elección. Se procedió a convocar a dicha elección, según listado enviado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con un total de 329 Organizaciones Laborales, procediéndose a enviar las papeletas, a igual número de asociaciones de trabajadores, informándose que fueron entregadas 250 papeletas; y 79 no pudieron ser entregadas por cambio de dirección o no contar con su dirección correcta. De las 250 papeletas entregadas, fueron recibidas en Presidencia 44 papeletas, que se adjuntan a la presente, para la realización del escrutinio respectivo, bajo la supervisión de la Unidad de Auditoría Interna. Después de haber abierto las papeletas y realizado el conteo correspondiente, las cifras resultantes del escrutinio son las siguientes: 18 Organizaciones Laborales con un total de 1,163 votos, propusieron al SEÑOR JULIO CÉSAR FLORES. 18 Organizaciones Laborales con un total de 180 votos, propusieron al SEÑOR AMÍLCAR CALDERON. 2 Organizaciones Laborales con un total de 45 votos, propusieron al SEÑOR LUIS ALBERTO ORTEGA ORTEGA. 2 Organizaciones Laborales con un total de 40 votos, propusieron a la SEÑORA RUTH MARISTELA GIL DE GUEVARA. Una Organización Laboral con un total de 14 votos, propuso a la SEÑORA DAYSI AGUILAR DE RODEZNO. Una Organización Laboral, con un total de 3 votos, propuso al SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MACHUCA. Una Organización Laboral con un total de 1 voto propuso al SEÑOR AMÍLCAR CARDONA. Una organización Laboral con un total de 19 votos, cuya papeleta no tiene nombre del candidato.Todo ello de conformidad con las correspondientes papeletas, que se adjuntan a la presente acta. Junta Directiva, luego de haber realizado el escrutinio, supervisado en detalle por la Unidad de Auditoría Interna, y constatado que se ha realizado de conformidad con lo estipulado en el “Reglamento para la Elección de los Representantes de los Trabajadores y Patronos en la Asamblea de Gobernadores y el Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda”, por unanimidad **ACUERDA:**

1. Declarar electo como Representante Suplente del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores del FSV, al **SEÑOR JULIO CÉSAR FLORES**, para un período de 4 años, del 31 de mayo de 2018 al 30 de mayo de 2022.
2. Que el Presidente y Director Ejecutivo, comunique el Acuerdo anterior a las Organizaciones Laborales que participaron en este proceso, a la Asamblea de Gobernadores y al SEÑOR JULIO CÉSAR FLORES. A este último se le enviará certificación del punto de acta que le servirá de credencial.
3. Este punto se ratifica en esta misma sesión.

**V) SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMO N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** El Director Ejecutivo en Funciones sometió a consideración de los Directores, solicitud de modificación de condiciones de préstamo. Para su presentación invitó al Ingeniero Luis Gilberto Barahona, Gerente de Servicio al Cliente en Funciones, quien expuso lo antecedentes de la solicitud de crédito N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, así: Con fecha 18 de julio de 2017, se extendió comprobante de precalificación al Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_ años de edad, para el Programa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no obstante por error se le puso Programa \_\_\_\_\_\_\_\_\_. La Adquisición es para vivienda nueva ubicada en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con un salario reportado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, monto solicitado de $32,152.07, plazo de 180 meses, Tasa de interés del 8.0% y prima del 20.0%. El 16 de agosto de 2017, en la Agencia Santa Ana fue ingresada la solicitud de crédito del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en condiciones del Programa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo analizada el 18 de agosto de 2017 por la Analista de dicha Agencia Sra. Ana Cecilia Pineda de Díaz, por un monto de $32,448.36, tasa de interés del 8**%**, y por error plazo de **300 meses**, prima del 20% equivalente a $8,038.02 y cuota de pago de **$272.70.** La solicitud fue revisada previa aprobación, por el Jefe de Agencia Santa Ana, Licdo. José Fernando Orellana, en lo referente a la correcta aplicación de las condiciones crediticias establecidas en la Política Crediticia vigente; quien no se percató del error en el plazo y cuota de pago asignada, siendo lo correcto **180 meses** y **$325.10** respectivamente, procediendo a estampar sello y firma de REVISADO PARA COMITÉ DE CREDITOS. En consecuencia, la solicitud fue presentada a aprobación de Junta Directiva en sesión N° JD-159/2017 del 5 de septiembre de 2017 y escriturada en el mismo mes, con Orden Irrevocable de Descuento para pago en ventanilla de una cuota de $272. 70 y plazo de 300 meses. Con fecha 02 de Mayo de 2018, el Jefe de Agencia Santa Ana, Lic. José Fernando Orellana Recinos, notificó telefónicamente al Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sobre el error cometido en el otorgamiento del préstamo No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien accedió a extender NOTA DE ACEPTACIÓNdel cambio en el plazo a 180 meses y nueva cuota de pago por $325.10 (incremento de cuota mensual de pago $52.40 por cambio de plazo), con orden irrevocable de descuento para pago en ventanilla. Expuso además nota de aceptación del personal de Agencia Santa Ana directamente involucrado en el error de otorgamiento, para asumir los gastos producto de la modificación de la escritura. Luego de la exposición, se solicita autorizar la modificación del plazo para el préstamo N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a nombre del Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; autorizar se realicen las operaciones para revertir los movimientos contables y administrativos que incluye cuotas de pago y órdenes de descuento en el módulo de préstamos, siendo los gastos resultantes de dicha modificación cancelados por el personal directamente involucrado, que para éste caso son la Analista de Créditos de Agencia y el Jefe de la Agencia Santa Ana. Y que el Jefe de Agencia Santa Ana, coordine las gestiones necesarias para que se realice el cambio de plazo del préstamo N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y de la cuota de pago así como la sustitución de las órdenes de descuento a partir del cierre del siguiente mes que se ejecute la operación. Y autorizar para que se realice la modificación al mutuo hipotecario en cuanto a plazo y cuota de pago del préstamo N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Junta Directiva, luego de conocer la solicitud presentada por el Ingeniero Luis Gilberto Barahona, Gerente de Servicio al Cliente en Funciones, por unanimidad **ACUERDA:**

1. Autorizar la modificación del plazo para el préstamo **N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** a nombre del Sr. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, aplicando plazo de 180 meses en vez de 300 meses y cuota de pago de $325.10 en vez de $272.70, según las condiciones de política crediticia vigente a la fecha de aprobación.
2. Autorizar se realicen las operaciones para revertir los movimientos contables y administrativos que incluye cuotas de pago y órdenes de descuento en el módulo de préstamos, desde la fecha de otorgamiento a la fecha que se realice la operación. De ser necesario los gastos resultantes de dicha modificación serán cancelados por el personal directamente involucrado, que para éste caso son la Analista de Créditos de Agencia y el Jefe de la Agencia Santa Ana.
3. Que el Jefe de Agencia Santa Ana, coordine las gestiones necesarias para que se realice el cambio de plazo del préstamo N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y de la cuota de pago así como la sustitución de las órdenes de descuento a partir del cierre del siguiente mes que se ejecute la operación.
4. Autorizar para que se realice la modificación al mutuo hipotecario en cuanto a plazo y cuota de pago del préstamo N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Este punto se ratifica en ésta misma sesión.

**Supresión de información confidencial, conforme a lo dispuesto en el art. 24 lit. d) LAIP.**

**VI) MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE ABRIL 2018.** El Director Ejecutivo en Funciones, invitó al Licenciado Luis Josué Ventura Hernández, Gerente de Planificación, para presentar a los Directores el Monitor de Operaciones. Este documento preparado por la Gerencia de Planificación proporciona una comparación estadística de los resultados acumulados del presente año con los de los últimos cuatro años. En resumen, con respecto a los principales rubros se obtienen ingresos de operación por $36.84 millones; egresos de operación por $21.12 millones y un excedente de $15.72 millones. La cartera hipotecaria alcanzó 98,676 préstamos vigentes con adeudos de $962.95 millones. Se acumulan 1,698 créditos otorgados por $27.47 millones. La comercialización de activos extraordinarios acumula 315 inmuebles por $3.28 millones, que comprenden 309 ventas al crédito por $3.25 millones y 6 ventas al contado por $0.03 millones. La devolución de cotizaciones acumula 5,819 casos atendidos por $3.28 millones que comprenden capital e intereses. Adicionalmente, se realizaron 1,228 traslados de cotizaciones a saldos de préstamos por $0.34 millones. Del total de la cartera hipotecaria, el 99.4% (98,038 hipotecas) están inscritas y únicamente un 0.6% (638 hipotecas) están en su período normal de inscripción, en el período informado han sido inscritas 1,837 hipotecas. La Disponibilidad Financiera registra $74.98 millones, que no incluye $3.31 millones que corresponden al Fondo de Protección del personal del FSV. Junta Directiva, conocido el documento preparado por el Gerente de Planificación, y luego de efectuar el análisis y comentarios correspondientes, por unanimidad **ACUERDA:**

Dar por recibido el Monitor de Operaciones y Disponibilidad Financiera al mes de abril 2018.

**VII) INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO AL MES DE MARZO DE 2018.** El Director Ejecutivo en Funciones invitó al Licenciado Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación, para someter a consideración de Junta Directiva, el informe sobre posicionamiento de mercado con datos a marzo de 2018. El Licenciado Ventura expuso el documento cuyo contenido, presentado en cuadros de datos, es el siguiente: 1. Créditos otorgados. 2. Cartera de Préstamos Sistema Financiero Sector Vivienda. 3. Tasas de interés efectivas. 4. Proyectos habitacionales. 5. Análisis integrado del comportamiento de créditos del FSV y el entorno. 6. Conclusiones. Indicó que en el presente informe se ha recopilado información relacionada a resultados del desempeño de la institución en elementos como tasas de interés, montos de créditos otorgados, entre otros. El análisis detalla la cobertura de mercado que posee la institución, particularmente para sector de hasta 4 salarios mínimos vigentes; dando a conocer el posicionamiento de la misma en el mercado de créditos para adquisición de vivienda a través de la comparación con otras instituciones financieras, posibilitando así criterios necesarios para el establecimiento de acciones en relación al comportamiento competitivo de la institución y por tanto forman parte del análisis de contexto del FSV. Es importante mencionar que para efectos de este análisis se han considerado a los competidores del entorno registrados en el Sistema Financiero salvadoreño con más representación en el monto de créditos otorgados en el último año,

Junta Directiva, conocido el informe presentado por el Licenciado Luis Josué Ventura, Gerente de Planificación, por unanimidad **ACUERDA:**

Dar por recibido el informe sobre posicionamiento de mercado al mes de marzo de 2018, donde se detalla con datos estadísticos los resultados obtenidos por la institución en el mercado de créditos para vivienda y su comportamiento competitivo en relación al entorno.

**Supresión de información confidencial, conforme a lo dispuesto en el art. 24 lit. d) LAIP.**

**VIII) INFORME SOBRE COBERTURA DE PRÉSTAMOS VENCIDOS EN FEBRERO Y ABRIL DE 2018.** El Director Ejecutivo en Funciones sometió a consideración de los Directores, el informe sobre cobertura de préstamos vencidos en febrero y abril de 2018. Para su presentación invitó al Licenciado René Cuéllar Marenco, Gerente de Finanzas, quien indicó como antecedentes, que en Sesión de Asamblea de Gobernadores N° AG-136 del 20 de noviembre de 2013, en el Punto 5. «Medidas de apoyo a la sostenibilidad financiera del FSV», se autorizó a partir del 2 de diciembre de 2013, lo siguiente: “2.Modificar la Política de Cobertura de Capital de los Préstamos hipotecarios vencidos incrementándola desde 150% hasta 175%, con una banda de fluctuación eventual de hasta el 30% arriba de 175% por circunstancias especiales debidamente justificadas por la Administración e informadas a Junta Directiva.” Expuso en cuadro de datos, los resultados de las Reservas de Saneamiento de los préstamos vencidos, que indica un 206.39% al mes de abril de 2018, siendo 205.00% el límite autorizado. Señaló como las causas de estos resultados, las siguientes: El impacto en febrero, es un mes corto (28 días), para el cálculo de los créditos vencidos (+ de 90 días) estos disminuyen ya que hace retornar los préstamos vencidos que están en la frontera mencionada, y los vuelve temporalmente vigentes, esto porque los días sumados en el trimestre resultan menores. En las experiencias de años anteriores, este efecto duraría hasta el mes de abril 2018. La Reserva Voluntaria se mantiene en sus montos promedios, por lo que la consecuencia es que la cobertura resulte mayor a lo controlado, lo cual es temporal, esperando que esto se normalice hacia el mes de mayo 2018. Luego de la exposición, se solicita dar por conocida la ejecución de la política de Cobertura de los Préstamos Hipotecarios vencidos y las causas que provocan el exceso, en los meses de Febrero y Abril de 2018. Junta Directiva, luego de conocer la solicitud presentada por el Licenciado René Cuéllar Marenco, Gerente de Finanzas, por unanimidad **ACUERDA:**

Dar por conocida la ejecución de la política de Cobertura de los Préstamos Hipotecarios vencidos y las causas que provocan el exceso, en los meses de Febrero y Abril de 2018.

**IX) INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES PARA PROPÓSITOS FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.** El Presidente y Director Ejecutivo sometió a consideración de los Directores el informe de los Auditores Independientes para Propósitos Fiscales, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2017. Para su presentación invitó al Licenciado René Cuellar Marenco, Gerente de Finanzas, quien indicó que éste ha sido presentado por los Auditores Externos del FSV, Elías & Asociados y es el resultado de la auditoría efectuada por esta firma. Explicó que respecto de la obligación formal de presentar por parte del Auditor Externo, el Dictamen e informe fiscal al Ministerio de Hacienda del periodo 2016, dicha entidad inicio en octubre de 2016, el proyecto de presentación en línea del Dictamen e informe fiscal, los Anexos Fiscales y Estados Financieros; por segundo año consecutivo para el periodo 2017, se continuó con el proceso de capacitación y pruebas a las mejoras realizadas al aplicativo instalado en la página Web de dicho Ministerio. Habiéndose recibido del auditor fiscal Borrador en físico del Dictamen e informe fiscal al 31 de diciembre de 2017, con fecha 23 de marzo de 2018 para efectuar revisión y corrección de los componentes del informe, conforme a los formatos que requiere la plataforma del Ministerio de Hacienda. En cumplimiento de a la obligación contractual del Auditor fiscal para presentar el Dictamen e informe fiscal ante la administración tributaria, éste proceso se cumplió antes de finalizar el periodo normal establecido para tal efecto, que vence 31 de mayo de cada año. Habiéndose recibido del auditor fiscal (en archivo electrónico) el formulario F-455 (V2) Carta de presentación del Dictamen, el Dictamen e informe fiscal, los Anexos Fiscales y Estados Financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2017, presentados en la plataforma del dictamen fiscal en línea, con fecha 28 de mayo de 2018. Presentó en detalle el informe de los auditores, que en su parte medular dice: “…El Fondo Social para la Vivienda cumplió en todos los aspectos importantes con las obligaciones del Código Tributario, Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y sus respectivos Reglamentos vigentes durante el ejercicio dictaminado…” En vista de lo anterior se solicita dar por conocido el presente informe. Junta Directiva, luego de conocer el informe Fiscal del Auditor Externo 2017, preparado por la Sociedad Elías & Asociados, presentado por el Licenciado René Cuellar Marenco, Gerente de Finanzas, por unanimidad **ACUERDA:**

Dar por conocido y aceptado el informe de los Auditores Independientes para Propósitos Fiscales, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2017.

**X) AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.** El Director Ejecutivo en Funciones invitó al Licenciado Guido Ernesto Ortíz, Jefe del Área de Activos Extraordinarios, de la Gerencia de Servicio al Cliente, para someter a aprobación de Junta Directiva, los precios de venta de 32 Activos Extraordinarios, de conformidad con las Normas Institucionales de Crédito, en su Capítulo III Otras Disposiciones, Venta de Inmuebles Recuperados, Art. 20, numeral 3. El Licenciado Ortiz expuso que los precios de venta de dichos Activos, de conformidad al Instructivo para la Administración y Venta de Activos Extraordinarios, ascienden a la cantidad de $493,157.85 según avalúos técnicos

Junta Directiva, conocida la recomendación presentada por el Licenciado Guido Ernesto Ortíz, Jefe del Área de Activos Extraordinarios, de la Gerencia de Servicio al Cliente, por unanimidad **ACUERDA:**

1. Autorizar los precios de venta de 32 Activos Extraordinarios por un monto de $493,157.85 según listado que se anexa a la presente acta.
2. Autorizar que se haga efectiva la reserva de saneamiento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Este Punto se ratifica en esta misma sesión.

**Supresión de información confidencial, conforme a lo dispuesto en el art. 24 lit. d) LAIP.**

**XI) INFORME SOBRE LIBRE GESTIÓN No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”.** El Director Ejecutivo en Funciones informó a Junta Directiva sobre el desarrollo de la LIBRE GESTIÓN No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”. Para efectuar la presentación invitó al Lic. Ricardo Antonio Avila Cardona, Gerente Administrativo y al Ingeniero Julio Tarcicio Rivas García, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Indicó el Licenciado Ávila que según el Punto VIII) del Acta de sesión de Junta Directiva N° JD-022/2018 del 01 de febrero de 2018, fueron aprobadas las Especificaciones Técnicas de la presente Libre Gestión. La Comisión de Evaluación de Ofertas estuvo integrada así:Lic. Ricardo Antonio Avila Cardona, Gerente Administrativo, como solicitante del suministro requerido; Sr. Carlos Romeo Arias Miranda, Coordinador del Fondo de Protección, Sr. Napoleón Agustín Chávez Campos, Asistente de Almacén; como expertos en la materia de lo que se trata el suministro requerido; Lic. Noé Benjamín Martínez Larin, Asistente de Gerencia, como Analista Financiero; Licda. Ilsia Rebeca Pineda Beltrán, Técnico UACI, de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y Licda. Katia Lorena Parrales Escobar, Técnico Especialista Jurídico UTL; como Asesora Legal de la formalidad del proceso; para llevar a cabo la evaluación de las ofertas presentadas en la Libre Gestión No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LASER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”.

El anuncio para la descarga de las Especificaciones Técnicas se publicó en el sitio electrónico [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv), el día catorce de febrero dos mil dieciocho, con el objeto que pudieran participar otras personas interesadas que cumplieran con los aspectos requeridos en ésta Libre Gestión, estableciendo como período para su descarga y obtención del documento de Libre Gestión del catorce de febrero al seis de marzo de dos mil dieciocho. Invitando a participar a las siguientes Sociedades: 1) PBS El Salvador, S.A. de C.V.; 2) DPG, S.A. de C.V.; 3) STB Computer, S.A. de C.V.; 4) Equipos Electrónicos Valdes, S.A. de C.V. y 5) IPESA de El Salvador, S.A. de C.V. **Presentando Ofertas** el día seis de marzo de dos mil dieciocho, las siguientes Sociedades: 1) DPG, S.A. de C.V.; 2) D’QUISA, S.A. de C.V. y 3) PBS El Salvador, S.A. de C.V.

La Comisión de Evaluación de Ofertas, con base al romano **II. REQUERIMIENTOS**, numeral **29. Aspectos Subsanables y No Subsanables**, de las Especificaciones Técnicas, procedió a realizar algunas acciones tendientes a subsanar diferentes aspectos en algunas de las ofertas presentadas, para lo cual, **ACORDÓ:** conceder un plazo de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, según consta en **ACTA DE REUNIÓN PREVIA A LA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRE GESTIÓN No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”**, que forma parte del expediente. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se presentó a subsanar de acuerdo a lo requerido y dentro del tiempo establecido el siguiente ofertante: PBS El Salvador, S.A. de C.V., lo cual consta en las correspondientes actas de subsanación que forman parte del expediente. **Exceptuando** a la Sociedad: D’QUISA, S.A. de C.V.; quien se presentó a subsanar de forma parcial.

La Comisión de Evaluación de Ofertas, determinó no continuar evaluando la oferta presentada por la Sociedad siguiente:

La Sociedad D’QUISA, S.A. DE C.V., no subsanó conforme a lo requerido (subsanó de forma parcial, el día seis de abril de dos mil dieciocho), por lo que la Comisión de Evaluación de Ofertas, determinó que la oferta presentada por dicho ofertante no se tomará en cuenta para continuar con el proceso de evaluación, en atención a lo que se menciona al pie del acta de subsanación que cita: “En la presente Acta, se relaciona la información o documentación presentada por el ofertante atendiendo el requerimiento de subsanación formulado oportunamente por la Comisión de Evaluación de Ofertas, el solo hecho de ser recibida la información o documentación, no significa que ésta esté completa o correcta, la Comisión de Evaluación de Ofertas, analizará y verificará detalladamente el contenido de la misma, a efecto de determinar si lo subsanado cumple con los requisitos o formalidades establecidas en las Bases de Licitación, por el Fondo Social para la Vivienda.” con base al numeral 29. Aspectos Subsanables y No Subsanables (página No. 26), de las Especificaciones Técnicas que establece: “a)…de no ser atendida la solicitud para corregir los aspectos subsanables la oferta no continuará con el proceso de evaluación.”, (lo subrayado y resaltado es propio), y con base en el Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que establece: “…En caso de no subsanarse oportunamente, la oferta no se tomará en cuenta para continuar con el proceso de evaluación, denominando al Oferente no elegible para continuar la evaluación.”. El ofertante presentó en la etapa de subsanación: a) La fotocopia del Documento Único de Identidad (DUI) del Apoderado General Administrativo, sin la certificación Notarial, b) Presentó la Declaración Jurada de la veracidad de la información, capacidad para contratar y cumplimiento de la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, con número de referencia de proceso diferente al que nos ocupa, con fecha diferente y le hacía falta una de las dos firmas solicitadas del Representante Legal de la Sociedad y c) Presento el Balance General y Estado de Resultados, sin certificación Notarial, además no presentaron el Dictamen de Auditor Externo, de acuerdo a lo requerido y debido a que el ofertante presentó documentación diferente a lo solicitado, la Comisión de Evaluación de Ofertas determinó que el ofertante subsanó de forma parcial, por lo que se considera no subsanado, razón por la que la oferta presentada por D’QUISA, S.A. DE C.V., no continua con el proceso de evaluación.

Asimismo, es importante mencionar que al revisar la oferta presentada por D’QUISA, S.A. DE C.V., la Comisión de Evaluación de Ofertas, se percató que la Sociedad no presentó referencias escritas de otros contratos de suministros como el requerido ni la carta indicando el período de garantía ofrecido para los productos ofertados, documentos que servirían de insumo para evaluar los sub-ítems 1.2 y 1.3. de la Tabla de Criterios de Evaluación, establecidos en el numeral **16. Análisis y Evaluación de las Ofertas**, página No. 19 de las Especificaciones Técnicas, siendo estos **documentos evaluables no subsanables**, por lo que al evaluar la oferta hubiera obtenido en estos sub-ítems 0.00% no cumpliendo con el puntaje mínimo requerido en la Nota No. 1 establecida al pie de la Tabla de Criterios de Evaluación que dice: “**1) Para considerar elegible una Oferta y pasar a la Evaluación de la Oferta Económica, será necesario obtener al menos la ponderación mínima en cada uno de los Sub-ítems de los Aspectos Técnicos del 1.1. al 1.3 cuya sumatoria de mínimos es de 14.00%...**”.

El ofertantes debió considerar lo establecido en el numeral 8. De los Participantes, párrafo seis, página No. 7, de las Especificaciones Técnicas que dice: “Para preparar su oferta, el ofertante deberá examinar cuidadosamente lo detallado en cada uno de los numerales descritos y anexos del presente documento. Por consiguiente, el FSV no será responsable por las consecuencias derivadas en la falta de conocimiento o mala interpretación de estos documentos por parte del ofertante”.

Además, en el penúltimo párrafo del numeral 11. Forma de Presentación de Ofertas, página No. 9 de las Especificaciones Técnicas, se establece: “Con la presentación de la oferta, el ofertante se somete a las condiciones de las presentes Especificaciones Técnicas y ninguna condición establecida en la oferta presentada tendrá validez si contraría o no es acorde a las disposiciones aquí establecidas...”.

Es importante mencionar además, lo establecido en el numeral 17. Descalificación de Ofertas, páginas Nos. 20 y 21 de las Especificaciones Técnicas, que dice: “Queda expresamente establecido que por el solo hecho de ser recibida una oferta, no significa que ésta esté completa o correcta; posterior a la recepción, la Comisión de Evaluación de Ofertas verificará detalladamente su contenido y si encontrare: falta de veracidad o intento de engaño en la información; le faltaren documentos exigidos no subsanables, no cumpliera con cualquiera de los requisitos o formalidades no subsanables exigidas en las presentes Especificaciones Técnicas, no respondiese en el tiempo establecido a las aclaraciones solicitadas por el FSV o le faltare información que fuere indispensable para la calificación de la oferta, esta será descalificada.”. (lo subrayado y resaltado es propio).

La Comisión de Evaluación de Ofertas, concluida la etapa de subsanación, procedió a analizar y evaluar los Aspectos Técnicos de las ofertas presentadas por: 1) DPG, S.A. DE C.V. Y 2) PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., observando lo siguiente:

**TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION**

| **FACTORES** | **PORCENTAJES (%)** | | **DPG, S.A. DE C.V.** | **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ASPECTOS TÉCNICOS.** |  | **40.00%** |
| * 1. Número total de años de experiencia en la entrega de suministro como el requerido en ésta Libre Gestión. No se evaluarán ofertas con menos de 1 año de experiencia. Ver Numeral **8. De los Participantes**, página No. 6 de las Especificaciones Técnicas**. (Ver Anexo No. 6).** Para efectos de evaluación serán considerados únicamente años completos. **(No se asignará ponderación por fracción de año).** |  | **15.00%** |  |  |
| * 1 año de experiencia (Mínimo requerido) | 3.00% |  |  |  |
| * Más de 1 año de experiencia (Se asignará el 3% por cada año de experiencia, hasta un máximo de 15.00%) | 15.00% |  | **15.00%**  23 años de experiencia, folio No. 00000045 | **15.00%**  50 años de experiencia, folio No. 50 |
| * 1. Para el caso de esta Libre Gestión el ofertante deberá demostrar con referencias escritas de otros contratos de suministros como el requerido, donde deberá indicar el nombre de la persona contacto, calificación del suministro brindado, número de teléfono, dirección de correo electrónico (Si tuviere) y número de fax (Si tuviere)**.**   En el caso que dichas referencias sean presentadas en fotocopias o escaneadas, éstas serán confirmadas por escrito con el emisor de las mismas,  de no recibir dicha confirmación o se confirme que éstas no fueron emitidas por éste, **dichas referencias no serán consideradas en el proceso de evaluación. Solamente se tomará en cuenta una referencia emitida por Institución o Empresa.** |  | **15.00%** |  |  |
| * Se asignará el 3.00% por cada referencia, con un máximo de 15.00%. | 15.00% |  | **15.00%**  Presentó 5 referencias originales, folios Nos. 00000046-00000050 | **6.00%**  Presentó 2 referencias originales, folios Nos. 87-88 |
| * 1. Presentar original de carta indicando el período de garantía ofrecido para los productos ofertados, el cual no deberá ser menor a un año. |  | **10.00%** |  |  |
| * Más de un año | 10.00% |  | **10.00%**  13 meses de garantía, folio No. 00000051 | **10.00%**  2 años de garantía, folio No. 51 |
| * De 1 año | 8.00% |  |  |  |
| **TOTAL ASPECTOS TÉCNICOS** | | | **40.00%** | **31.00%** |

La Comisión de Evaluación de Ofertas, concluida la evaluación de los Aspectos Técnicos, procedió a evaluar la Capacidad Financiera, obteniéndose los resultados que se detallan a continuación:

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

| **OFERTANTES** | **Razón Circulante (Activo circulante/Pasivo circulante)**  **3.00%** | **Apalancamiento (Pasivo Total/Activo Total)**  **3.00%** | **Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad del Periodo/Patrimonio Total)**  **4.00%** | **Total Evaluación de la Capacidad Financiera**  **10.00%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPG, S.A. DE C.V. | 2.25% | 1.50% | 2.00% | 5.75% |
| PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 3.00% | 3.00% | 2.00% | 8.00% |

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y CAPACIDAD FINANCIERA

| **ITEM** | **GENERALES DE IMPRESORES** | **DPG, S.A. DE C.V.** | | **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS TÉCNICOS**  **(40.00%)** | **CAPACIDAD FINANCIERA**  **(10.00%)** | **ASPECTOS TÉCNICOS**  **(40.00%)** | | **CAPACIDAD FINANCIERA**  **(10.00%)** |
| 1 | HEWLETT PACKARD DESK JET (895, 950) | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 2 | HEWLETT PACKARD DESK JET (890, 895C) | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 3 | HEWLETT PACKARD DESK JET ( 950) | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 4 | RICOH. AFICIO SP4310N | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 5 | HEWLETT PACKARD LASER 4250 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 6 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 7 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 8 | HEWLETT PACKARD LASER JET 4014 N | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 9 | LEXMARK 360DN H11L | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 10 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 11 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 12 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 13 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 14 | HEWLETT PACKARD 4200TN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 15 | HEWLETT PACKARD P4515X | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 16 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 17 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 18 | HEWLETT PACKARD LASER JET 1505N | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 19 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 20 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 21 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 22 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 23 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 24 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 25 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 26 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 27 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 MFP M525 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 28 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 29 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 30 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 31 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 32 | EPSON FX- 2190 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 33 | EPSON FX- 890 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 34 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 35 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 36 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 37 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 38 | CANNON MX 391 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 39 | CANNON MX 391 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 40 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 41 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 42 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 43 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 44 | XEROX 3325/3325 DNI | **NO OFERTADO** | | 31.00% | 8.00% | |
| 45 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 46 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 47 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 48 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 49 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 50 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 51 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 52 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 53 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 54 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 55 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 56 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 57 | HEWLETT PACKARD LASERJET ENTERPRISE M506 DN | 40.00% | 5.75% | **NO OFERTADO** | | |
| 58 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | **NO OFERTADO** | | **NO OFERTADO** | | |
| 59 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | **NO OFERTADO** | | **NO OFERTADO** | | |
| 60 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | **NO OFERTADO** | | **NO OFERTADO** | | |
| 61 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | **NO OFERTADO** | | **NO OFERTADO** | | |

La Comisión de Evaluación de Ofertas, concluida la Evaluación de los Aspectos Técnicos y Capacidad Financiera, continuó con el proceso de Evaluación Económica de las ofertas que alcanzaron y superaron las condiciones mínimas establecidas en la Tabla de Criterios de Evaluación de las Especificaciones Técnicas, siendo estas: 1) DPG, S.A.DE C.V. Y 2) PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ECONÓMICA

| **ITEM** | GE**NERALES DE IMPRESORES** | **DPG, S.A. DE C.V.** | | | **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | **TOTAL**  **(100.00%)** | **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | **TOTAL**  **(100.00%)** | |
| 1 | HEWLETT PACKARD DESK JET (895, 950) | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 2 | HEWLETT PACKARD DESK JET (890, 895C) | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 3 | HEWLETT PACKARD DESK JET ( 950) | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 4 | RICOH. AFICIO SP4310N | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 5 | HEWLETT PACKARD LASER 4250 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 6 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 7 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 8 | HEWLETT PACKARD LASER JET 4014 N | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 9 | LEXMARK 360DN H11L | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 10 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 11 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 12 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 13 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 14 | HEWLETT PACKARD 4200TN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 15 | HEWLETT PACKARD P4515X | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 16 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 17 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 18 | HEWLETT PACKARD LASER JET 1505N | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 19 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 20 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| **ITEM** | GE**NERALES DE IMPRESORES** | **DPG, S.A. DE C.V.** | | | **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | | |
| **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | **TOTAL**  **(100.00%)** | **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | **TOTAL**  **(100.00%)** | |
| 21 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 22 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 23 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 24 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 25 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 26 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 27 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 MFP M525 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 28 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 29 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 30 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 31 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 32 | EPSON FX- 2190 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 33 | EPSON FX- 890 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 34 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 35 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 36 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 37 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 38 | CANNON MX 391 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 39 | CANNON MX 391 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 40 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 41 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| **ITEM** | GE**NERALES DE IMPRESORES** | **DPG, S.A. DE C.V.** | | | **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | | |
| **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | **TOTAL**  **(100.00%)** | **ASPECTOS TÉCNICOS + CAPACIDAD FINANCIERA**  **(50.00%)** | **EVALUACIÓN ECONÓMICA**  **(50.00%)** | | | **TOTAL**  **(100.00%)** |
| 42 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 43 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 44 | XEROX 3325/3325 DNI | NO OFERTADO | | | 39.00% | | 50.00% | 89.00% | |
| 45 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 46 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 47 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 48 | HEWLETT PACKARD M651A DN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 49 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 50 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 51 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 52 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 53 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 54 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 55 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 56 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 57 | HEWLETT PACKARD LASERJET ENTERPRISE M506 DN | 45.75% | 50.00% | 95.75% | NO OFERTADO | | | | |
| 58 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | NO OFERTADO | | | NO OFERTADO | | | | |
| 59 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | NO OFERTADO | | | NO OFERTADO | | | | |
| 60 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | NO OFERTADO | | | NO OFERTADO | | | | |
| 61 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | NO OFERTADO | | | NO OFERTADO | | | | |

La Comisión de Evaluación de Ofertas, RECOMIENDA a la Junta Directiva del Fondo Social para la Vivienda, adjudicar parcialmente por ítems la LIBRE GESTIÓN No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”, a las Sociedades siguientes: 1) DPG, S.A. DE C.V. Y 2) PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., al haber obtenido la mayor ponderación en la sumatoria de los Aspectos Técnicos, Capacidad Financiera y Evaluación Económica, según se detalla en el documento que se anexa a la presente acta. También se indicó que la Comisión de Evaluación de Ofertas, observó que las ofertas económicas en evaluación, superan la disponibilidad presupuestaria asignada para éste proceso; no obstante lo anterior, en las Especificaciones Técnicas quedó establecido en el romano III. CONDICIONES GENERALES, numeral 9 (página N° 28 del documento) lo siguiente: “Cuando la cantidad o el plazo de los bienes o servicios solicitados pueda reducirse, se adjudicará la contratación hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestaria, a efecto de no declarar desierto el proceso. Esto implicará el correspondiente ajuste en el plazo del contrato o en la cantidad del suministro.”. Por lo tanto, se procedió a reducir algunas cantidades según detalle adjunto.

Junta Directiva, con base en el dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, presentado por el Lic. Ricardo Antonio Avila Cardona, Gerente Administrativo y el Ingeniero Julio Tarcicio Rivas García, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), por unanimidad RESUELVE:

1. Adjudicar parcialmente por ítems la LIBRE GESTIÓN No. FSV-553/2017 "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORES LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA”, a las Sociedades siguientes: 1) DPG, S.A. DE C.V. Y 2) PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., al haber obtenido la mayor ponderación en la sumatoria de los Aspectos Técnicos, Capacidad Financiera y Evaluación Económica, según detalle:
2. DPG, S.A. DE C.V., los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 por un monto total de los ítems recomendados de hasta: SESENTA MIL OCHENTA Y TRES 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $60,083.46), valor que incluye IVA.
3. PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., el ítems 44 por un monto total del ítem recomendado de hasta: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 7,770.24), valor que incluye IVA.

| **DPG, S.A. DE C.V.** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **GENERALES DE IMPRESORES** | **PRODUCTO REQUERIDO** | **CONSUMO ANUAL DE HASTA** | | | | | | **PRECIO UNITARIO CON IVA** | **TOTAL IVA INCLUIDO** |
| **REQUERIDO** | | | **ADJUDICADO** | | |  |  |
| 1 | HEWLETT PACKARD DESK JET (895, 950) | 45 NEGRO | **45** | | | **43** | | | $45.37 | $1,950.91 |
| 2 | HEWLETT PACKARD DESK JET (890, 895C) | 23 TRICOLOR | **15** | | | | | | $55.90 | $838.50 |
| 3 | HEWLETT PACKARD DESK JET ( 950) | 78 TRICOLOR | **15** | | | | | | $48.32 | $724.80 |
| 4 | RICOH. AFICIO SP4310N | NEGRO | **4** | | | | | | $212.72 | $850.88 |
| 5 | HEWLETT PACKARD LASER 4250 | 42X NEGRO | **8** | | | | | | $280.23 | $2,241.84 |
| 6 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 96 NEGRO | **10** | | | | **6** | | $43.15 | $258.90 |
| 7 | HEWLETT PACKARD DESK JET 9800 | 97 TRICOLOR | **8** | | | | **6** | | $49.15 | $294.90 |
| 8 | HEWLETT PACKARD LASER JET 4014 N | 64A NEGRO | **6** | | | | **4** | | $165.52 | $662.08 |
| 9 | LEXMARK 360DN H11L | NEGRO | **85** | | | | **71** | | $219.98 | $15,618.58 |
| 10 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 507A NEGRO | **10** | | | | | | $142.43 | $1,424.30 |
| 11 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 507A AMARILLO | **10** | | | | | | $212.43 | $2,124.30 |
| 12 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 507A CYAN | **12** | | **10** | | | | $212.43 | $2,124.30 |
| 13 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 M551 | 507A MAGENTA | **10** | | | | | | $212.43 | $2,124.30 |
| 14 | HEWLETT PACKARD 4200TN | 38A NEGRO | **2** | | | | | | $242.39 | $484.78 |
| 15 | HEWLETT PACKARD P4515X | 64X NEGRO | **4** | | | | | | $293.79 | $1,175.16 |
| 16 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 21 NEGRO | **8** | | | | | | $17.61 | $140.88 |
| 17 | HEWLETT PACKARD DESK JET D2460 | 22 TRICOLOR | **6** | | | | | | $25.15 | $150.90 |
| 18 | HEWLETT PACKARD LASER JET 1505N | 36A NEGRO | **8** | | | | | | $74.89 | $599.12 |
| 19 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | CZ-117 AL NEGRO 670XL | **6** | | | | | | $36.88 | $221.28 |
| 20 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | CZ-118AL CYAN 670XL | **6** | | | | | | $36.88 | $221.28 |
| 21 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | CZ-119 AL MAGENTA 670XL | **6** | | | | | | $36.88 | $221.28 |
| 22 | HEWLETT PACKARD DESKJET AVANGE 3525 | CZ-120AL YELLOW 670XL | **6** | | | | | | $36.88 | $221.88 |
| 23 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 950XL NEGRO | **12** | **10** | | | | | $38.13 | $381.30 |
| 24 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 951XL CYAN | **12** | **10** | | | | | $29.27 | $292.70 |
| 25 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 951XL MAGENTA | **12** | **10** | | | | | $29.27 | $292.70 |
| 26 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO K8100 | 951XL AMARILLO | **12** | **10** | | | | | $29.27 | $292.70 |
| 27 | HEWLETT PACKARD LASERJET 500 MFP M525 | 55XD NEGRO | **8** | **6** | | | | | $280.23 | $1,681.38 |
| 28 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | NEGRO | **15** | **10** | | | | | $125.54 | $1,255.40 |
| 29 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | CYAN | **15** | **10** | | | | | $163.47 | $1,634.70 |
| 30 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | AMARILLO | **15** | **10** | | | | | $163.47 | $1,634.70 |
| 31 | RICOH ATICO SP 320 COLOR | MAGENTA | **15** | **10** | | | | | $163.47 | $1,634.70 |
| 32 | EPSON FX- 2190 | SO15335 | **12** | | | | | | $25.36 | $304.32 |
| 33 | EPSON FX- 890 | SO15329 | **15** | | | | | | $7.03 | $105.45 |
| 34 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 305A NEGRO | **4** | | | | | | $80.53 | $322.12 |
| 35 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 305A CYAN | **4** | | | | | | $114.71 | $458.84 |
| 36 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 305A AMARILLO | **4** | | | | | | $114.71 | $458.84 |
| 37 | HEWLETT PACKARD LASER M400 MFP | 305A MAGENTA | **4** | | | | | | $114.71 | $458.84 |
| 38 | CANNON MX 391 | 140 NEGRO | **10** | | | | | | $15.10 | $151.00 |
| 39 | CANNON MX 391 | 141 COLOR | **10** | | | | | | $18.66 | $186.60 |
| 40 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | CF-380A 312 NEGRO | **6** | | | | | | $101.65 | $609.90 |
| 41 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | CF-381A 312 CYAN | **6** | | | | | | $117.64 | $705.84 |
| 42 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | CF-382A 312 YELLOW | **6** | | | | | | $117.64 | $705.84 |
| 43 | HEWLETT PACKARD LASERJET PRO 400 COLOR MFP M476 | CF-383A 312 MAGENTA | **6** | | | | | | $117.64 | $705.84 |
| 45 | HEWLETT PACKARD M651A DN | CF-330A NEGRO 654 | **6** | | | | | | $249.72 | $1,498.32 |
| 46 | HEWLETT PACKARD M651A DN | CF-331A CYAN 654A | **6** | | | | | | $360.80 | $2,164.80 |
| 47 | HEWLETT PACKARD M651A DN | CF-332 MAGENTA 654A | **6** | | | | | | $360.80 | $2,164.80 |
| 48 | HEWLETT PACKARD M651A DN | CF-333A-YELLOW 654A | **6** | | | | | | $360.80 | $2,164.80 |
| 49 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | CH565A 82 NEGRO | **2** | | | | | | $51.79 | $103.58 |
| 50 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | C4836A CYAN | **2** | | | | | | $64.00 | $128.00 |
| 51 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | C4837AA MAGENTA | **2** | | | | | | $64.00 | $128.00 |
| 52 | HEWLETT PACKARD DESIGNJET 111 | C4838A AMARILLO | **2** | | | | | | $64.00 | $128.00 |
| 53 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 954 XL NEGRO | **8** | | | | | | $46.02 | $368.16 |
| 54 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 954 XL CYAN | **6** | | | | | | $35.21 | $211.26 |
| 55 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 954 XL AMARILLO | **6** | | | | | | $35.21 | $211.26 |
| 56 | HEWLETT PACKARD OFFICE JET PRO 8710 | 954 XL MAGENTA | **6** | | | | | | $35.21 | $211.26 |
| 57 | HEWLETT PACKARD LASERJET ENTERPRISE M506 DN | NEGRO | **10** | | | | | **8** | $206.62 | $1,652.96 |
| **MONTO TOTAL ADJUDICADO DE HASTA CON IVA** | | | | | | | | | | **$60,083.46** |

| **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **GENERALES DE IMPRESORES** | **PRODUCTO REQUERIDO** | **CONSUMO ANUAL DE HASTA** | **PRECIO UNITARIO CON IVA** | **TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 44 | XEROX 3325/3325 DNI | 106 R02312 NEGRO | **36** | $215.84 | $7,770.24 |
| **MONTO TOTAL ADJUDICADO DE HASTA CON IVA** | | | | | **$7,770.24** |

El suministro se realizará durante un año, período contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. Dicha Orden de Inicio será emitida por el Administrador del (los) Contrato(s).

1. Declarar desierto el suministro de los siguientes ítems:

| **ITEM** | **GENERALES DE IMPRESORES** | **PRODUCTO REQUERIDO** | **CONSUMO ANUAL DE HASTA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | T103 120 NEGRO | **4** |
| 59 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | T103 320 MAGENTA | **4** |
| 60 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | T103 420 AMARILLO | **4** |
| 61 | EPSON STYLUS OFFICE T 40W | T103 220 CYAN | **4** |

1. Autorizar se delegue en el Licenciado Ricardo Antonio Ávila Cardona, Gerente Administrativo, para que en nombre y representación del Fondo Social para la Vivienda, firme los contratos respectivos.
2. Tener por nombrado como Administrador de estos contratos al Sr. Napoleón Agustín Chávez, Asistente del Almacén.
3. Comisionar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que notifique esta resolución en forma legal**.**
4. Este Punto se ratifica en esta misma sesión.

**XII) APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSV-03/2018 “CENTRO DE GESTIÓN DE AVALÚOS”.** El Director Ejecutivo en Funciones sometió a consideración de los Directores, las BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSV-03/2018 “CENTRO DE GESTIÓN DE AVALÚOS**”.** Para su presentación invitó al Ingeniero Carlos Mario Rivas Granados, Gerente Técnico y al Ingeniero Julio Tarcicio Rivas García, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Indicó el Ingeniero Carlos Mario Rivas Granados, que se requiere contratar los servicios de hasta cuatro (4) Personas Naturales, que cuenten con al menos siete (7) profesionales acreditados, inscritos al registro especial de peritos valuadores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) o hasta cuatro (4) Personas Jurídicas legalmente constituidas, que cuenten con al menos siete (7) profesionales acreditados, inscritos al registro especial de peritos valuadores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que oferten y contraten con la Administración Pública; y que cuenten con capacidad para brindar los servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles, a través de **CENTRO DE GESTIÓN DE AVALÚOS**, en el cual se brindaran los servicios de elaboración de avalúos de bienes inmuebles para atender de forma ágil, oportuna y eficiente los servicios de elaboración de avalúos y las gestiones relacionadas a la atención de los clientes vigentes y potenciales del FSV. Junta Directiva luego de conocer las Bases de Licitación presentadas por el Ingeniero Carlos Rivas Granados, Gerente Técnico y el Ingeniero Julio Tarcicio Rivas García, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), por unanimidad **ACUERDA:**

1. Aprobar las Bases de Licitación Pública **No. FSV-03/2018 “CENTRO DE GESTIÓN DE AVALÚOS”.**
2. Este punto se ratifica en esta misma sesión.

**XIII) NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA ELABORACIÓN NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS (NTCIE).** El Director Ejecutivo en Funciones sometió a consideración de los Directores, el nombramiento de la COMISIÓN PARA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS. Para su presentación invitó al Licenciado Luis Josué Ventura Hernández, Gerente de Planificación, quien indicó como antecedentes, que el 19 de abril de 2018 se recibió el Decreto N° 1- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno, del Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 2018. En las nuevas Normas Técnicas de Control Interno, se establece un plazo de un año para la elaboración de proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), contado a partir de la vigencia del Decreto (es decir hasta el 27 de febrero de 2019). El 28 de mayo de 2018, la Corte de Cuentas de la República, emite Circular Externa CCR N° 02/2018 Lineamientos para la elaboración de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas para cada entidad del sector público, estableciendo disposiciones, entre las cuales están: a) Nombrar la comisión para elaborar el proyecto NTCIE. b) Remitir a la Corte el acuerdo de nombramiento de la comisión a más tardar el 15/06/2018. c) Elaborar diagnóstico organizacional. Se propone el nombramiento de la Comisión NTCIE conformada por: el Gerente de Planificación (Coordinador), Lic. Luis Josué Ventura; el Gerente de Finanzas, Lic. René Cuellar Marenco; el Gerente Administrativo, Lic. Ricardo Antonio Ávila Cardona, el Gerente de Créditos, Ing. Luis Gilberto Barahona; el Gerente Legal, Lic. Julio Cesar Merino y el Jefe Unidad de Auditoría Interna, Lic. Ricardo Isaac Aguilar. Esta comisión se apoyará con equipo de trabajo, asignando personal técnico para elaborar el diagnóstico e insumos para el proyecto de NTCIE. Luego de la exposición se solicita autorizar el nombramiento de dicha Comisión. Junta Directiva, luego de conocer la solicitud presentada por el Licenciado Luis Josué Ventura Hernández, Gerente de Planificación, por unanimidad **ACUERDA:**

1. Autorizar el nombramiento de la Comisión NTCIE conformada por:
   1. Gerente de Planificación (Coordinador), Lic. Luis Josué Ventura
   2. Gerente de Finanzas, Lic. René Cuellar Marenco
   3. Gerente Administrativo, Lic. Ricardo Antonio Ávila
   4. Gerente de Créditos, Ing. Luis Gilberto Barahona
   5. Gerente Legal, Lic. Julio Cesar Merino
   6. Jefe Unidad de Auditoría Interna, Lic. Ricardo Isaac Aguilar
2. Instruir a la Comisión NTCIE, la elaboración del diagnóstico organizacional y proyecto de NTCIE conforme a los lineamientos de la Corte de Cuentas de la República, pudiéndose apoyar con equipo de trabajo conformado por personal técnico.
3. Instruir a la Administración Superior para supervisar lo siguiente:
4. El desarrollo del proyecto de las NTCIE y se emita en el plazo establecido por la Corte de Cuentas de la República.
5. La actualización y/o creación de los instrumentos normativos asociados.

**XIV) ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN.** Los Directores presentes, conforme lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y a lo establecido en los Arts. 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; y punto VIII del acta de sesión de Junta Directiva JD-080/2012 del 4 de mayo de 2012, indican que en la presente sesión no hay acuerdos de información reservada.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día mencionado al inicio de la presente acta que firmamos:

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: José Federico Bermúdez Vega, Roberto Díaz Aguilar, José María Esperanza Amaya, Carlos Gustavo Salazar Alvarado, Enrique Oñate Muyshondt y Gilberto Lazo Romero, así como por el Presidente y Director Ejecutivo en funciones, José Roberto Góchez Espinoza.***