**ACTA NUMERO TRES/2017.-** En la Sala de Sesiones del Instituto de Legalización de la Propiedad, San Salvador, a las doce horas treinta minutos del día 28 de junio de dos mil diecisiete, reunidos los Miembros del Consejo Directivo del Instituto de Legalización de la Propiedad: Sra. Ana Daysi Villalobos; Viceministra de Gobernación; Lic. Tania Cedillos de González, Directora suplente de la Secretaría de Inclusión Social; Lic. Zoila Rosales de Juárez, Directora suplente del Viceministerio de Relaciones Exteriores e Integración Económica y el Ing. David Ernesto Henríquez, Director Ejecutivo del ILP.

Para el desarrollo de la sesión se elaboró el siguiente proyecto de agenda:

**1. ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM**

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA PROPUESTA**

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (Número 02/2017)**

**4. PRESENTACION PARA CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LEGALIZACION DE LA PROPIEDAD.**

**5. PRESENTACION DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.**

# 6. INFORME Y REQUERIMIENTO DE REFUERZO PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2017.

**1.** **ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM**

 La sesión se inició con el establecimiento del quórum.

**2. LECTURA Y APROBACION DE AGENDA.**

 Posteriormente se dio lectura a la agenda propuesta y fue aprobada.

**3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR (Número 02/2017)**

 El Director Ejecutivo dio lectura al acta de la sesión anterior Número DOS/2017; posteriormente el Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo:

 **ACUERDO CD-No. 011/2017.**

 **El Consejo Directivo acuerda aprobar en todas sus partes el acta Número DOS/2017.**

**4. PRESENTACION PARA CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LEGALIZACION DE LA PROPIEDAD.**

 El Director Ejecutivo informa que el auditor Interno, Lic. Romualdo Cáceres, en cumplimiento al Art. 5, numeral 2, literal b). y al Art. 24, numeral 4 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y Título IV, Capítulo I del Manual de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, presenta para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo el Manual de Auditoria Interna del Instituto de Legalización de la Propiedad que se ha elaborado. El Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo:

 **ACUERDO CD-No. 012/2017:**

 **El Consejo Directivo se da por conocido lo presentado por el Auditor Interno y aprueba el Manual de Auditoria Interna del Instituto de Legalización de la Propiedad.**

**5. PRESENTACION DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.**

 El Director Ejecutivo informa que el auditor Interno, Lic. Romualdo Cáceres, en cumplimiento al Art. 37 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y artículo 202 de la Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental presenta para conocimiento del Consejo Directivo de la Institución el informe de auditoría interna del periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017; el cual no presenta aspectos a reportar de acuerdo a las Normas de Auditoria Interna.

 El Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo:

 **ACUERDO CD-No. 013/2017:**

 **El Consejo Directivo da enterado del informe de Auditoria Interna presentada y no tiene observaciones al respecto.**

# 6. INFORME Y REQUERIMIENTO DE REFUERZO PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2017.

#  El Director Ejecutivo presenta al Consejo Directivo el informe correspondiente a la Ejecución Financiera de los fondos GOES asignados a la institución en el año 2017. Los cuales ascendieron a la cantidad de US $534,285.00 dólares, dichos fondos han sido completamente ejecutados al mes de Julio/2017; habiéndose cubierto con ellos pago de remuneraciones del personal, adquisidores de bienes y servicios y gastos financieros de la institución, por lo que se presenta al Consejo Directivo que para el segundo semestre del año se tendrá un déficit presupuestario de US $ 394, 515.36 dólares.

El Consejo Directivo emitió el siguiente acuerdo:

 **ACUERDO CD-No. 014/2017:**

#  El Consejo Directivo se da por enterado de lo informado e instruye al Director Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para garantizar que el déficit presupuestario del segundo trimestre sea cubierto y que cuenta con el apoyo para dichas gestiones del Consejo Directivo.

**No habiendo más que hacer constar, se concluyó la sesión a las catorce horas del mismo día, dándose por terminada la presente acta que firmamos.**

 Sra. Ana Daysi Villalobos Lic. Tania Cedillos de González

 Lic. Zoila Rosales de Juárez Ing. David Ernesto Henriquez