

ACTA NÚMERO 2801, SESIÓN ORDINARIA: En la oficina de la Gerencia del ISRI ubicada en Colonia Costa Rica, final avenida Irazú, número 181, San Salvador, a las trece horas del día martes quince de marzo del año dos mil veintidós, siendo el día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva a través de video conferencia para lo que se habilitó el enlace meet.google.com/diq-juwq-ohh?authuser=0, **CONECTADOS:** Lic. Javier Obdulio Arévalo Flores, representante propietario de FUNTER y primer Vicepresidente de Junta Directiva, quien en ausencia por mision oficial de Dra. Mayra Ligia Gallardo Alvarado, preside esta sesión; Licda. Yamileth Nazira Arévalo Argueta, representante suplente de FUNTER; Licda. Nora Lizeth Pérez Martínez y Licda. Katty Elizabeth Serrano de Herrera, representantes propietaria y suplente por el Ministerio de Hacienda; Dr. Fredy Orlando Alvarenga y Licda. Ana Angelica Franco Ruano, representante propietario y suplente por el Ministerio de Salud; Licda. Alba Lillian Ortiz Ordoñez y Licda. Silvia Margarita Chacón Fuentes, representantes propietaria y suplente de la Universidad de El Salvador; Licda. Rosa Elena Chávez de Guevara y Licda. Marleny Mabel Solórzano, Representante propietaria y suplente del Ministerio de Educación; Licda. Karley Nohemi Siguenza Calderón, Representante suplente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y Licda. Karla Guadalupe Castaneda de Orellana, Gerente General y Secretaria de Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral; **DESARROLLO DE LA SESIÓN: PUNTO NÚMERO UNO- ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM:** El primer Vicepresidente de Junta Directiva, Lic. Javier Obdulio Arévalo Flores, verificó el Quorum y procedió a dar inicio a la sesión. **PUNTO NÚMERO DOS- DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** La agenda propuesta fue la siguiente: 1- Establecimiento de quorum. 2- Discusión, modificación y aprobación de agenda. 3- Lectura y aprobación del acta anterior. 4- Ratificación de acuerdos. 5- Participación de Lic. Santiago Antonio Morales Ayala, Jefe de Recursos Humanos, para solicitar la aprobación del perfil de “Técnico Uaci”. 6- Participación de Lic. Ronald Giovanni Hernández, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, para solicitar aprobación del “Plan Anual de Trabajo 2023 de la Unidad de Auditoría Interna. 7-Varios. Miembros de Junta Directiva aprueban la agenda propuesta. **PUNTO NÚMERO TRES- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** se procede a dar lectura al Acta No.2800 de fecha 08 de marzo de 2022, la cual es aprobada por los presentes; **PUNTO NÚMERO CUATRO- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS: ACUERDO JD 10-2022: SE APRUEBA EL DOCUMENTO “NORMAS DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, EL CUAL ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA RATIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. QUEDA SIN EFECTO LAS NORMAS APROBADAS EN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 2005-12-062 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2005. PUNTO NÚMERO CINCO- PARTICIPACIÓN DE LIC. SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL PERFIL DE “TÉCNICO UACI”.** Licenciado Morales explica a miembros de Junta Directiva que actualmente el Instituto cuenta con un perfil de puesto de trabajo de Técnico UACI, pero según la experiencia obtenida con la recepción de hojas de vida en la Unidad de Recursos Humanos y las actividades adicionales en la UACI; se hace necesario modificar el perfil de puesto, para ampliarlo e incorporar una licenciatura más, con el objetivo de contar con más hojas de vida que oferten los estudios requeridos para el puesto de Técnico UACI. Por lo antes expuesto, se solicita la autorización de la modificativa del perfil de puestos trabajo para que sea incorporado al Manual de Descripción de Puestos de Trabajo del ISRI. Miembros de Junta Directiva realizan consultas las cuales son aclaradas por el Licenciado Morales, y por unanimidad lo aprueban y acuerdan: **ACUERDO JD 11-2022: SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE “TÉCNICO UACI”, DEBIENDO REALIZAR LOS CAMBIOS EN EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL ISRI. PUNTO NÚMERO SEIS- PARTICIPACIÓN DE LIC. RONALD GIOVANNI HERNÁNDEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA SOLICITAR APROBACIÓN DEL “PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.** Lic. Hernandez realiza presentación a miembros de Junta Directiva sobre Plan Anual de Trabajo UAI 2023; para realizar auditorías y mejorar procesos de control interno, a través de exámenes especiales, a las áreas, con riesgos inherentes y a aquellas que representan materialidad en los estados financieros del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). Miembros de Junta Directiva realizan consultas las cuales son aclaradas por el

Licenciado Hernández, y por unanimidad lo aprueban y acuerdan: **ACUERDO JD 12-2022: SE AUTORIZA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL. PUNTO NÚMERO SIETE- VARIOS.** No hubo asuntos varios que tratar; y no habiendo más que hacer constar se levanta la presente sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día martes quince de marzo del año dos mil veintidós.

Lic. Javier Obdulio Arévalo Flores
Representante propietario de FUNTER y
Primer Vicepresidente de Junta Directiva

Licda. Yamileth Nazira Arévalo Argueta
Representante suplente de FUNTER

Licda. Nora Lizeth Pérez Martínez
Representante propietaria por el
Ministerio de Hacienda

Licda. Katty Elizabeth Serrano de Herrera
Representante suplente por el Ministerio
de Hacienda

Dr. Fredy Orlando Alvarenga
Representante propietario por el
Ministerio de Salud

Licda. Alba Lillian Ortiz Ordoñez
Representante propietaria por la Universidad de
El Salvador

Licda. Silvia Margarita Chacón Fuentes
Representante suplente de la
Universidad por la Universidad de El
Salvador

Licda. Marleny Mabel Solórzano Landaverde
Representante Suplente del Ministerio de
Educación

Dr. Hugo Ernesto Cordero Henríquez
Director Médico

Licda. Karla Guadalupe Castaneda de Orellana
Gerente y Secretaria de Junta Directiva