

ACTA NÚMERO 2845, SESIÓN ORDINARIA: En la oficina de Gerencia General del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), a las trece horas del martes quince de agosto de dos mil veintitrés, siendo el día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva en modalidad virtual, para lo que se habilitó el siguiente enlace: <https://meet.google.com/ezu-xszx-omo>. Conectados: Dra. Mayra Ligia Gallardo Alvarado, Presidenta del ISRI; Licda. Yamileth Nazira Arévalo Argueta, representante suplente por FUNTER; Licda. Fátima Marilen Quintanilla Galeas, representante suplente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Licda. Marleny Mabel Solórzano, representante suplente por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Licda. Karla Teresa Cabrera Reyes, representante suplente por el Ministerio de Hacienda; Licda. Floridalma Mayorga de Ramos y Licda. Ligia Susana Lemus de García, representantes propietaria y suplente por la Universidad de El Salvador; Licda. Erika Mariela Acevedo de Quinteros, representante propietaria por el Ministerio de Relaciones Exteriores; Licda. Ana Angelica Franco Ruano y Dra. Andy María Antonia Juárez de Linares, Representantes propietaria y suplente por MINSAL 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:** Dra. Gallardo Alvarado verificó el quórum 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 quórum. 2- Discusión, modificación y aprobación de agenda. 3- Lectura y aprobación del acta anterior. 4- Ratificación de acuerdo. 5- Solicitud de autorización de modificación al cronograma del Plan Anual de Trabajo de La Unidad de Auditoría Interna 2023. 6- Presentación de informes de auditoría Interna: Examen especial a inventarios de activo fijo y bienes de uso del Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (Informe UAI-04-06-2023) y Examen especial a inventario de activo fijo y bienes de uso del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (Informe UAI-05-06-2023). 7- Varios. Junta Directiva aprueba la agenda propuesta. **PUNTO NÚMERO TRES- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se procede a dar lectura al acta número dos mil ochocientos cuarenta y cuatro de sesión ordinaria realizada el martes veinticinco de julio de dos mil veintitrés, la cual fue aprobada por los participantes. **PUNTO NÚMERO CUATRO: RATIFICACIÓN DE ACUERDO-** Se ratifica acuerdo tomado en sesión número dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, celebrada el martes veinticinco de julio pasado: **ACUERDO JD-15-2023: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 216 DE LA LEY DEL ISRI SE APRUEBA EL MANUAL DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL. SE DEJA SIN EFECTO EL DOCUMENTO APROBADO A TRAVÉS DE ACUERDO JD 2005-11-054 DEL UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO.** **PUNTO NÚMERO CINCO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2023.** El licenciado XXXXXXXXXXXXXXXX Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, presenta petición para modificar el cronograma del Plan Anual de Trabajo, lo cual justifica en la afectación causada por las lluvias acontecidas en la última semana de julio pasado en el área del Departamento de Alimentación y Dietas del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldivar, el cual actualmente se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”, por lo que consideran que no es razonable poder efectuar una evaluación en dicho departamento, por lo que en su lugar propone llevar a cabo un procedimiento de verificación en el Área de Transporte para evaluar el cumplimiento de recomendaciones brindadas por esta Unidad durante el año 2022. Junta Directiva tomando en cuenta la justificación y razonabilidad de lo solicitado por unanimidad acuerda **ACUERDO JD-16-2023: APROBAR MODIFICATIVA DEL CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL AÑO 2023, SUPRIMIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y DIETAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A ANCIANOS SARA ZALDIVAR Y EN SU LUGAR REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN EL ÁREA DE TRANSPORTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES BRINDADAS DURANTE EL AÑO 2022 .** **PUNTO NÚMERO SEIS: PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA: EXAMEN ESPECIAL A INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO Y BIENES DE USO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE (INFORME UAI-04-06-2023) Y EXAMEN ESPECIAL A INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO Y BIENES DE USO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE” (INFORME UAI-05-06-2023):** El Lic. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, presenta los informes citados, mencionando los objetivos del mismo y el alcance de la auditoría, procedimientos aplicados y resultados obtenidos de ambos exámenes, que

en conclusión reflejan que los procedimientos relacionados cumplen con la normativa legal y técnica aplicable. **PUNTO NÚMERO SIETE: VARIOS:** No hubo asuntos varios. Y no habiendo más que tratar se levanta la sesión a las trece horas con treinta y seis minutos del día martes quince de agosto del año dos mil veintitrés.

Dra. Mayra Ligia Gallardo Alvarado
Presidenta

Licda. Fátima Marilen Quintanilla Galeas
Representante suplente por el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social

Licda. Marleny Mabel Solórzano Landaverde
Representante suplente por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Licda. Floridalma Mayora de Ramos
Representante propietaria por la Universidad de
El Salvador

Licda. Ligia Susana Lemus de García
Representante suplente por la Universidad de El
Salvador

Licda. Erika Mariela Acevedo de Quinteros
representante propietaria por el Ministerio de
Relaciones Exteriores

Licda. Yamileth Nazira Arévalo Argueta
Representante suplente por FUNTER

Licda. Ana Angelica Franco Ruano
Representante propietaria por el Ministerio de
Salud

Dra. Andy María Antonia Juárez de Linares
Representante suplente por el Ministerio de
Salud

Licda. Karla Teresa Cabrera Reyes
Representante suplente por el Ministerio de
Hacienda

Licda. Karla Guadalupe Castaneda de Orellana
Gerente General y secretaria de Junta Directiva