

No. JD-34/2024 - Sesión ordinaria No. JD-TREINTA Y CUATRO/DOS MIL VEINTICUATRO de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, celebrada en Sala de Sesiones de Junta Directiva y constituida a las ocho horas del día diez de septiembre de dos mil veinticuatro. Presentes: Licenciado Nelson Orlando Rivas, Presidente, quien preside la sesión; Licenciado José Manuel Cañas Kurz, Director Propietario; Licenciada Cecilia Carolina Pereira de Barrientos, Directora Propietaria; Licenciado Joaquín Alberto Montano Ochoa, Director Propietario; Licenciada Paola Alejandra Martínez de Flores, Directora Propietaria; Licenciada Gabriela Yanet Suárez Rivera, Directora Propietaria; Doctora Janneth Carolina Brito Centeno. Del mismo modo se deja constancia que asistieron en sus calidades de Directores Suplementes los siguientes miembros: Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Licenciado Salvador Viale Salazar; Licenciado Mario Francisco Chévez Sánchez; Licenciado José Manuel Ramírez Castillo e Ingeniero José Tomas Cerna Trujillo. El Presidente del Banco propone a los Directores la agenda de la presente sesión, la cual consta de los siguientes puntos: **Punto 1.** Aprobación de Agenda. **Punto 2.** Lectura del Acta anterior. **Punto 3.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 4.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 5.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 6.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 7.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 8.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 9.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 10.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 11.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 12.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 13.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 14.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 15.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL **Punto 16.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 17.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 18.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 19.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 20.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 21.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. **Punto 22.** Solicitud de aprobación del proceso de subasta electrónica inversa sei-33-2024 “adquisición de equipo informático para la infraestructura de BANDESAL”. **Punto 23.** Solicitud de autorización del inicio del proceso de contratación directa cd-07-2024 “renovación de suscripción de idea”. **Punto 24.** INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO I. – Dirección Corporativa – Aprobación de Agenda. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), ACUERDA: Aprobar la agenda propuesta. -----

PUNTO II. Dirección Corporativa – Lectura del acta anterior. La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), ACUERDA: Tomar nota de la lectura del acta de la sesión de Junta Directiva No. JD-33/2024 del tres de septiembre de dos mil veinticuatro. -----

PUNTO III. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO IV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO V. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO VI. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO VII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO IX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO X. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XI. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XIV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XVI. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XVII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XVIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

PUNTO XIX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL -----

PUNTO XX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL -----

PUNTO XXI. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL -----

PUNTO XXII. Unidad de Compras Públicas – Solicitud de aprobación del proceso de subasta electrónica inversa sei-33-2024, “Adquisición de equipo informático para la infraestructura de BANDESAL”. La Junta

Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO: 1) Que el Artículo 4 literal h); de la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Ley de BANDESAL), faculta al Banco para actuar como administrador de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), pudiendo realizar, con cargo a los mismos, los actos y contratos necesarios para el logro de sus finalidades. 2) Que el Art. 16 de la Ley de BANDESAL, define que la dirección y administración del Banco, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el Art. 21 literal h); de la Ley de BANDESAL, establece como facultad de la Junta Directiva la de aprobar las bases de licitación o concurso, y en su caso, adjudicar los contratos correspondientes de dichos procesos, pudiendo designar una autoridad para facilitar su gestión, estableciendo de conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de concurso. 4) Que el Art. 18 de la Ley de Compras Públicas (LCP), establece, entre otros, que la máxima autoridad de una institución tales como ministros, Juntas o Consejos Directivos, Concejo Municipal y demás según la estructura orgánica de cada institución, o a quien dicha autoridad nombre como su delegado para todos o determinados actos, será la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de los documentos de solicitud de ofertas y adendas, so pena de nulidad, teniendo la competencia para la emisión de actos conforme a lo establecido en esta Ley, tales como: adjudicar, declarar desierto, dejar sin efecto o modificaciones contractuales, prórrogas, nombramiento de panel de evaluación de ofertas o evaluadores, de comisión especial de alto nivel, de administradores de contratos u orden de compra, terminación anticipada de contratos excepto la caducidad. Salvo esta última y las excepciones establecidas por la Ley de Procedimientos Administrativos, todas las competencias son delegables. La máxima autoridad deberá supervisar las actuaciones de su delegado, respondiendo solidariamente por las actuaciones de este, en caso de negligencia u omisión en su deber de supervisión. 5) Que el Art. 21 de la LCP, establece que el Panel de Evaluación de Ofertas que podrá abreviarse PEO, será el encargado de realizar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud. Se prohíbe evaluar o realizar recomendaciones de resultados de procesos atendiendo a criterios o parámetros diferentes o fuera de lo regulado en dichos documentos. La institución contratante constituirá para cada proceso el PEO, a efecto de realizar la evaluación de ofertas, el Panel será nombrado por la autoridad competente. El PEO podrá variar de

acuerdo con la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir, su integración será obligatoria para las licitaciones y optativa para los demás métodos de selección o procedimientos especiales. Cuando no se conforme, se nombrarán evaluadores técnicos quienes realizarán a la autoridad competente o su delegado la recomendación correspondiente. 6) Que el Art. 38 literal c); de la LCP establece entre los métodos de contratación cuando se contrate obras, bienes y servicios la contratación subasta electrónica inversa. 7) Qué el Art. 73 de la LCP, establece que la Subasta Electrónica Inversa es el procedimiento de contratación por el cual las instituciones adquieren bienes y servicios mediante la utilización de plataformas electrónicas en las que se realiza la etapa de la adjudicación. Cada institución contratante realizará la subasta a través COMPRASAL, también podrán cuando así convenga a los intereses públicos, realizarse para adquisiciones de bienes y servicios de no consultoría en plataformas privadas de operaciones de bolsas legalmente establecidas, las cuales respecto del proceso de contratación, adjudicación y liquidación se regirán por las normas jurídicas específicas en materia bursátil, el Reglamento y la DINAC desarrollarán lo pertinente de esos procesos sobre las etapas del ciclo de compra que le son aplicables tales como la planificación, seguimiento y liquidación. La presentación de las propuestas técnicas por parte de los proveedores no podrá ser menor a cinco días hábiles, posteriores a la publicación en COMPRASAL o plataforma o sistema de subasta respectivo, del documento de solicitud que regulará la subasta electrónica. Solamente podrán participar aquellos proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado -RUPES-. El plazo máximo de evaluación de las propuestas técnicas será de ocho días hábiles, finalizada esta etapa, solamente los que resulten calificados pasarán al desarrollo de la subasta. La adjudicación se otorgará a la oferta con el menor precio y demás de conformidad al criterio de adjudicación dispuesto en los documentos de solicitud. Las obligaciones contractuales se formalizarán a través de contrato u orden de compra. Todas las adquisiciones y contrataciones efectuadas por las instituciones utilizando plataformas privadas, se deberán realizar conforme los principios que rigen esta ley por tratarse de adquisiciones con fondos públicos, además que serán aplicables las inhabilitaciones, incapacidades, e impedimentos regulados para los oferentes y contratistas incluyendo respecto de las personas jurídicas que conforman las bolsas de productos y servicios, así como de los prestadores de servicios de intermediación en las operaciones con las instituciones, y demás aspectos regulados como prohibición de prácticas anticompetitivas para los proveedores, oferentes y contratistas contemplados en esta Ley. La subasta inversa, además, podrá realizarse en forma física, mediante la presentación en sobre cerrado del contenido de las ofertas las cuales se deberán abrir por etapas, inicialmente con la validación de las ofertas técnicas continuando con la realización de la puja. Los datos de cualquier tipo de subasta que lleven a cabo las instituciones deberán publicarse en COMPRASAL. La DINAC emitirá los instrumentos normativos necesarios para la implementación de este procedimiento especial de contratación, en modalidad electrónica y física. 8)

Que el numeral 5.1.3. de la Política de Compras Públicas estable que es responsabilidad de la Junta Directiva aprobar el inicio del proceso, los Documentos de Solicitud y el nombramiento del PEO o Evaluadores Técnicos, así como sus enmiendas, para la Licitación Competitiva, Contratación Directa, Contratación de Servicios de Consultoría, Subasta Electrónica Inversa y Mercado Bursátil, para el rango de aprobación que le corresponda. 9) Que la Gerencia de Tecnología de Información, a través de Solicitud o Requerimiento de Obra, Bien o Servicio, correlativo de Unidad Solicitante SOP 048/2024, requiere la adquisición de servidores y switches para hacer la migración de máquinas virtuales que soportan los distintos sistemas de información y las aplicaciones del Banco (Gestor documental, FIREMPRESA, File Server, Active Directory, portales, base de datos MySQL, SQL Server), así como los servicios de Instalación, configuración y migración del hardware. Con este cambio se garantiza el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, evitando la obsolescencia y falta de repuestos ante daños. 10) Que según lo manifestado por la Unidad Solicitante; con este cambio se garantiza el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, evitando la obsolescencia y falta de repuestos ante daños. 11) Que, de acuerdo con la Solicitud o Requerimiento de Obra, Bien o Servicio el presupuesto estimado para esta contratación es de US\$ 193,000.00 (más IVA). 12) Que la Unidad de Compras Públicas en coordinación con la Gerencia de Tecnología de Información, definieron los términos y condiciones en la respectiva Solicitud de Propuestas para la Contratación de bienes y servicios de no consultoría por Subasta Inversa SEI-33-2024 “Adquisición de equipo informático para la infraestructura de BANDESAL.” 13) Que El Jefe de la Unidad de Compras Públicas, recomienda a la Junta Directiva, a solicitud de la Gerencia de Tecnología de Información Autorizar el inicio del proceso de Subasta Electrónica Inversa SEI-33-2024 “Adquisición de equipo informático para la infraestructura de BANDESAL” y aprobar la Solicitud de ofertas respectiva y aprobar la Solicitud de ofertas respectiva; de conformidad Art. 73 de la Ley de Compras Públicas. **La Junta Directiva con base a lo establecido en los Art. 18 y 73 de la Ley de Compras Públicas, y en el numeral 5.1.3. de la Política de Compras Públicas y teniendo en consideración la recomendación efectuada por parte del Jefe de Compras Públicas, ACUERDA:** a) El inicio del proceso de Subasta Electrónica Inversa SEI-33-2024 “Adquisición de equipo informático para la infraestructura de BANDESAL” y aprobar la Solicitud de Ofertas Respectivas. b) Nombrar Evaluadores Técnicos del proceso a: i) Roxana Liseth Massin Fuegos; Gerente de Tecnología de Información, como Unidad Solicitante. ii) William Daniel Rivas Martínez, Analista de Seguridad Informática y Comunicaciones como Experto en la materia. iii) Ever Jhonatan Abrego Rogel, Analista de Data Center como Experto en la materia. iv) Carlos Alberto Herrera Landaverde; Jefe de Unidad de Compras Públicas. v) Katty Marquina de Rosa; Ejecutiva de Unidad de Compras Públicas. vi) Edgar Alexander Bonilla Sánchez, Analista de Crédito Directo como Analista Financiero. c) Delegar a Nelson Orlando Rivas Hernández, Presidente de BANDESAL, para efectuar la sustitución de los Evaluadores Técnicos, en caso de ser necesario y a efectuar adendas o enmiendas a la Solicitud de Ofertas

en caso surgieran. d) Encomendar a la Unidad de Compras Públicas, para continuar con el proceso de la Subasta Electrónica Inversa, conforme a las disposiciones de la Ley. -----

PUNTO XXIII. Unidad de Compras Públicas – Solicitud de autorización del inicio del proceso de contratación directa cd-07-2024 renovación de suscripción de idea.

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), CONSIDERANDO: 1) Que el Art. 4 literal h); de la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Ley de BANDESAL), faculta al Banco para actuar como administrador de los recursos del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG). 2) Que el Art. 16 de la Ley de BANDESAL, define que la dirección y administración del Banco, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 3) Que el Art. 21 literal h); de la Ley de BANDESAL, establece como facultad de la Junta Directiva la de aprobar las bases de licitación o concurso, y en su caso, adjudicar los contratos correspondientes de dichos procesos, pudiendo designar una autoridad para facilitar su gestión, estableciendo de conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de concurso. 4) Que el Art. 18 de la Ley de Compras Públicas (LCP), establece, entre otros, que la máxima autoridad de una institución tales como ministros, Juntas o Consejos Directivos, Concejo Municipal y demás según la estructura orgánica de cada institución, o a quien dicha autoridad nombre como su delegado para todos o determinados actos, será la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de los documentos de solicitud de ofertas y adendas, so pena de nulidad, teniendo la competencia para la emisión de actos conforme a lo establecido en esta Ley, tales como: adjudicar, declarar desierto, dejar sin efecto o modificaciones contractuales, prórrogas, nombramiento de panel de evaluación de ofertas o evaluadores, de comisión especial de alto nivel, de administradores de contratos u orden de compra, terminación anticipada de contratos excepto la caducidad. Salvo esta última y las excepciones establecidas por la Ley de Procedimientos Administrativos, todas las competencias son delegables. La máxima autoridad deberá supervisar las actuaciones de su delegado, respondiendo solidariamente por las actuaciones de este, en caso de negligencia u omisión en su deber de supervisión. 5) Que el Art. 21 de la Ley de Compras Públicas, establece que el Panel de Evaluación de Ofertas que podrá abreviarse PEO, será el encargado de realizar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud. Se prohíbe evaluar o realizar recomendaciones de resultados de procesos atendiendo a criterios o parámetros diferentes o fuera de lo regulado en dichos documentos. La institución contratante constituirá para cada proceso el PEO, a efecto de realizar la evaluación de ofertas, el Panel será nombrado por la autoridad competente. El PEO podrá variar de acuerdo con la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir, su integración será obligatoria para las licitaciones y optativa para los demás métodos de selección o procedimientos

especiales. Cuando no se conforme, se nombrarán evaluadores técnicos quienes realizarán a la autoridad competente o su delegado la recomendación correspondiente. 6) Que el Art. 38 literal e); de la Ley de Compras Públicas establece entre los métodos de contratación cuando se contrate obras, bienes y servicios la Contratación Directa. 7) Que el Art. 41 de la Ley de Compras Públicas define la Contratación Directa, como el método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra. 8) Que el Art. 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas, establece que la contratación directa procede, entre otros, cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistema, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuenta la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o de un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor específico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la administración pública. 9) Que el numeral 5.1.3. de la Política de Compras Públicas estable que es responsabilidad de la Junta Directiva aprobar el inicio del proceso, los Documentos de Solicitud y el nombramiento del PEO o Evaluadores Técnicos, así como sus enmiendas, para la Licitación Competitiva, Contratación Directa, Contratación de Servicios de Consultoría, Subasta Electrónica Inversa y Mercado Bursátil, para el rango de aprobación que le corresponda. 10) Que según consta en memorándum código APY-ADQ-CD-03-2023 de fecha 17 de agosto de 2023, firmado por el presidente de Bandesal, se contrató la suscripción de licenciamiento IDEA con la sociedad AUDIT & TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., por un monto de US\$ 13,929.51 (Impuestos Incluidos). 11) Que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia de Auditoría y Control que es la Gerencia que utiliza esta herramienta y la Gerencia de Tecnología de Información como Unidad Solicitante al contar con el licenciamiento IDEA se obtienen ventajas en el equipo de trabajo ya que permite la ejecución de las Técnicas de Auditoría Asistidos por Computadora (TAAC), con la cual se realiza el análisis del 100% de datos de manera rápida; permitiendo garantizar la integridad de los datos y la facilidad de encontrar falla de control. Además, esta herramienta permite ampliar el alcance y la eficiencia de la auditoría, ya que se ejecutan pruebas de auditoría simplificadas, con lo cual se incrementa la productividad, el alcance y la confiabilidad de los resultados de las pruebas de aseguramiento. Después de realizar un análisis técnico concluyen que al contar con el licenciamiento es una decisión estratégica ya que permite ampliar el marco de análisis en las auditorías, es una herramienta desarrollada por expertos, permite aumentar la eficiencia de las auditorías y potencia el análisis de datos para obtener una visión más profunda e informativa. 12) Que, por las razones antes expuestas, se hace necesario contar con este licenciamiento IDEA dado que los sistemas y el personal que utiliza este licenciamiento ya se encuentran adaptados al mismo, caso contrario se requeriría la compra de un nuevo software lo que implicaría mayores costos para el Banco. 13) Que la Gerencia de Tecnología de información, a través de Solicitud o Requerimiento de Obra, Bien o

Servicio, correlativo de Unidad Solicitante # SOP 055/2024, solicita el licenciamiento del software IDEA, con un presupuesto estimado para esta contratación de US\$ 13,000.00 (más IVA). 14) Que la Unidad de Compras Públicas en coordinación con la Gerencia de Tecnología de Información, definieron los términos y condiciones en la respectiva Solicitud de Ofertas denominada Contratación Directa CD-07-2024 “Renovación de suscripción de IDEA”. **La Junta Directiva con base a lo establecido en el Art. 21, 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas, y en el numeral 5.1.3. de la Política de Compras Públicas y teniendo en consideración la recomendación efectuada por parte del Jefe de Compras Públicas, ACUERDA:** a) El inicio del proceso de Contratación Directa CD-07-2024 “Renovación de suscripción de IDEA”, y aprobar la Solicitud de ofertas respectiva; además que el presente acuerdo tenga la calidad de Resolución, ya que contiene el razonamiento técnico y jurídico que justifica la contratación de la marca de licenciamiento IDEA, de conformidad al literal b) del Art. 41 de la LCP. b) Nombrar Evaluadores Técnicos del proceso a: i) Roxana Lizeth Massin Fuegos, Gerente de Tecnología de Información, como Unidad Solicitante. ii) Mauro Adán Jovel Cruz, Soporte Técnico, como Experto en la materia. iii) Rafael Antonio Aragón Iraheta; Colaborador de Unidad de Compras Públicas, iv) Carlos Alberto Herrera Landaverde; Jefe de Unidad de Compras Públicas c) Delegar a Nelson Orlando Rivas Hernández, Presidente de BANDESAL, para efectuar la sustitución de los Evaluadores Técnicos, en caso de ser necesario y a efectuar adendas o enmiendas a la Solicitud de Ofertas en caso surgieran. d) Encomendar a la Unidad de Compras Públicas, para continuar con el proceso de la Contratación Directa, conforme a las disposiciones de la Ley. -----

PUNTO XXIV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -----

Fin de Sesión. No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las once horas de este mismo día. -----

Nelson Orlando Rivas José Manuel Cañas Kurz Cecilia Carolina Pereira de Barrientos

Joaquín Alberto Montano Ochoa Paola Alejandra Martínez de Flores Gabriela Yanet Suarez Rivera

Janneth Carolina Brito Centeno