

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N°JD-01/2025

En el Salón de sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día trece de enero de dos mil veinticinco.

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, Actuando como Director Propietario Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, en ausencia de su titular, Dr. René Antonio Rivera Magaña e Ing. Héctor David Ríos Robredo, Directores Propietarios; Lic. Julio César Monroy Castro, Ing. José León Bonilla Bonilla e Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez; Directores Suplentes; y Licda. Gracia María Rodríguez Serrano, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretaria de la Junta de Directores Ad Interin.

Ausente con excusa: Lic. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, Directora Propietaria.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. **Informes de Administración Superior.**
4. **Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:**
 - 4.1. Solicitudes varias FIDEAGRO.
5. **Gerencia de División Comercial:**
 - 5.1. **Gerencia de Negocios:**
 - 5.1.1. Solicitudes de Créditos.
 - 5.1.2. Informe Mensual de Metas Comerciales al cierre de diciembre de 2024.
 - 5.2. **Gerencia de Créditos y Cobros:**
 - 5.2.1. Solicitudes de Dispensa de Intereses.
 - 5.2.2. Solicitudes de Reestructuras.
 - 5.2.3. Solicitud de Desgravación Parcial.
 - 5.2.4. Solicitud de Adjudicación.
 - 5.2.5. Oferta de Compra de Activo Extraordinario.
 - 5.2.6. Fijaciones de Rango de Precio de Activo Extraordinario.
 - 5.3. **Unidad de Experiencia al Cliente:**
 - 5.3.1. Informe de gestión de experiencia al cliente y de protección al cliente al cierre de diciembre 2024.
6. **Unidad de Compras Públicas:**
 - 6.1. Inicio de proceso de contratación directa 4205-2025-P0002 denominado "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE SOPORTE".
 - 6.2. Inicio de proceso de contratación directa 4205-2025-P0004 denominado "RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT".
7. **Gerencia de Cumplimiento:**
 - 7.1. Cuarto Informe de Seguimiento al Plan de Trabajo 2024.
8. **Varios.**
 - 8.1.1. Punto reservado

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad con lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. La sesión se llevó a cabo de manera presencial. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se revisó el Acta N°JD-52/2024 del 19 de diciembre de 2024. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORME DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

La información contenida en este punto se clasifica confidencial, por contener estrategias del Banco considerada parte del secreto bancario, las cuales de ser divulgadas pueden generar una desventaja frente a otras instituciones financieras, de conformidad al Art. 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

4. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

4.1. SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO

5. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

5.1. GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITO

5.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:

5.2.1. SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES.

5.2.2. SOLICITUDES DE REESTRUCTURAS.

5.2.4. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

5.2.5. OFERTA DE COMPRA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO.

5.2.6. FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.

5.3. UNIDAD DE EXPERIENCIA AL CLIENTE.

5.3.1. INFORME DE GESTIÓN DE EXPERIENCIA AL CLIENTE Y DE PROTECCIÓN AL CLIENTE AL CIERRE DE DICIEMBRE 2024.

6. UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS:

6.1. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 4205-2025-P0002 DENOMINADO “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE SOPORTE”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto para resolución de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El artículo 41 de la Ley de Compras Públicas, (LCP), expresa que la contratación directa es un 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.

Asimismo, continúa determinando dicho artículo, que procede únicamente para las siguientes circunstancias o causales: b) Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistemas, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuente la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o a 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. En la contratación directa no existirá límite en sus montos por las circunstancias extraordinarias que la motivan, debiendo establecer en la resolución o acuerdo que la habilita las razones legales y fácticas que la sustentan, la cual será publicada en COMPRASAL.

El artículo 89 de la LCP, que establece que: la lista corta es un listado de proveedores que se invitan a participar en los procedimientos de contratación directa y otros donde se permita la remisión de invitaciones, la cual puede ser obtenida del RUPES, banco de proveedores, ofertas y contratistas de la institución contratante.

ANTECEDENTES

El 7 de enero del presente año, la Gerente de Tecnología de la Información, solicitó la contratación directa para la RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE SOPORTE, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante de las licencias SecureSphere IMPERVA, es necesario renovar el licenciamiento y soporte ya que son necesarias para auditoría y protección de la base de datos en tiempo real contra amenazas internas y externas al alertar o bloquear ataques y solicitudes de accesos anormales, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.

La Jefa de la UCP, después de analizar el requerimiento realizado por la Gerente de Tecnología de la Información, las causales señaladas, en las que se establece que es necesario adquirir la renovación y soporte para la herramienta de seguridad de la base de datos de la marca SecureSphere IMPERVA, con proveedores autorizados por el fabricante, para garantizar el óptimo funcionamiento de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de LCP.

Cabe destacar que dicho proceso cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente por un monto de \$88,800.00 más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa de la Unidad de Compras Públicas recomienda a la Junta de Directores:

- a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0002 “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE SOPORTE”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas,
- b) Autorizar a la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a Junta de Directores los resultados para su autorización.

Se solicita que el presente punto sea ratificado en esta sesión.

RESOLUCIÓN N° JD- 11/2025

La Junta de Directores, considerando:

- i. Que es necesario renovar el licenciamiento y soporte ya que son necesarias para auditoría y protección de la base de datos en tiempo real contra amenazas internas y externas al alertar o bloquear ataques y solicitudes de accesos anormales.
- ii. Que se cuenta con el presupuesto para iniciar el proceso de contratación y que la misma cumple con las condiciones legales del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación 4205-2025-P0002 “RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS Y SERVICIOS DE SOPORTE”, con lista corta con proveedores autorizados por el fabricante, esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas, y b) Autorizar a la la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a Junta de Directores los resultados para su autorización.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

6.2. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 4205-2025-P0004 DENOMINADO “RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto para resolución de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El artículo 41 de la Ley de Compras Públicas, (UCP), expresa que la contratación directa es un 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.

Asimismo, continúa determinando dicho artículo, que procede únicamente para las siguientes circunstancias o causales: b) Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistemas, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuente la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o a 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. En la contratación directa no existirá límite en sus montos por las circunstancias extraordinarias que la motivan, debiendo establecer en la resolución o acuerdo que la habilita las razones legales y fácticas que la sustentan, la cual será publicada en COMPRASAL.

ANTECEDENTES

El 7 de enero del presente año, la Gerente de Tecnología de la Información, solicitó la contratación directa para la **RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT**, con RAF, S.A. DE C.V., en vista que es distribuidor oficial certificado y autorizado de la marca Kodak Alaris y único distribuidor para atender al BFA con soluciones tecnológicas Infuse, es necesario renovar el licenciamiento del software Infuse Management para los 72 escáneres que son utilizados para el proyecto de expediente único del cliente, conviniendo así técnica y económicamente al Banco.

La Jefa de la UCP, después de analizar el requerimiento realizado por la Gerente de Tecnología de la Información, las causales señaladas, en las que se establece que es necesario adquirir la renovación del licenciamiento del software Infuse MGMT con RAF, S.A. DE C.V. en vista que es el único distribuidor para atender al BFA con soluciones tecnológicas Infuse, para garantizar el óptimo funcionamiento del

proyecto de expediente único del cliente, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

Cabe destacar que dicho proceso cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente por un monto de \$36,000.00 más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa de la Unidad de Compras Públicas recomienda a la Junta de Directores:

- a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación Directa 4205-2025-P0004 "RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT, con RAF, S.A. DE C.V., esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas,
- b) Autorizar a la UCP continuar con el proceso de contratación directa y presentar a Junta de Directores los resultados para su autorización.

Se solicita que el presente punto sea ratificado en esta sesión.

RESOLUCIÓN N° JD- 12/2025

La Junta de Directores, considerando:

- i. Que es necesario renovar el licenciamiento del software Infuse Management para los 72 escáneres que son utilizados para el proyecto de expediente único del cliente.
- ii. Que se cuenta con el presupuesto para iniciar el proceso de contratación y que la misma cumple con las condiciones legales del artículo 41 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Autorizar el inicio del proceso de Contratación 4205-2025-P0004 "**RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT**, con RAF, S.A. DE C.V., esto con base al artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas, y b) Autorizar a la la Unidad de Compras Públicas continuar con el proceso de contratación directa y presentar a esta Junta los resultados para su autorización.

El presente punto se ratifica en esta sesión

7. GERENCIA DE CUMPLIMIENTO:

7.1. CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2024.

8. VARIOS.

8.1. PUNTO RESERVADO.

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos de ese mismo día.

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
Director Propietario

ERICK MAURICO GUZMAN ZELAYA
Actuando como Director propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Director Propietario

JULIO CÉSAR MONROY CASTRO
Director Suplente

JOSÉ LEÓN BONILLA BONILLA
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ
Director Suplente

- CON ANEXOS:
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS.
 - ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO.

De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.


GRACIA MARÍA RODRIGUEZ SERRANO
SECRETARIA DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.

