

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N°JD-08/2025

En el Salón de sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las diecisiete horas del día veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco.

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, 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 Ínterin.

Ausente con excusa: Licda. Ana Guadalupe Escobar de Hernández Directora Propietaria, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Director Suplente.

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 Talento Humano:**
 - 4.1. Propuesta de modificación a la Política para la Gestión de Talento Humano.
5. **Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:**
 - 5.1. Solicitud Varia FIDEAGRO.
6. **Gerencia de División Comercial:**
 - 6.1. **Gerencia de Negocios**
 - 6.1.1. Solicitudes de créditos.
 - 6.2. **Gerencia de Créditos y Cobros**
 - 6.2.1. Solicitudes de Dispensa de Intereses.
 - 6.2.2. Solicitudes de Reestructuras.
 - 6.2.3. Fijación de Rango de Precio de Activos Extraordinarios.
 - 6.2.4. Actualización de Rango de Precio de Activos Extraordinarios.
 - 6.2.5. Solicitud de Devolución de Depósito de Oferta.
7. **Unidad de Compras Públicas:**
 - 7.1. Recomendación de adjudicación de la contratación 4205-2025-P0004 denominado "RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT".
 - 7.2. Aprobación de documento de solicitud de licitación competitiva "BIENES o SERVICIOS" Ref. 4205-2025-P0111 "SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO"
8. **Gerencia de División de Soporte:**
 - 8.1. **Gerencia de Tecnología de la Información:**
 - 8.1.1. Informe del Plan Estratégico de tecnología de información, al 31 de diciembre de 2024.
 - 8.1.2. Informe de ciberseguridad al 31 de diciembre de 2024.
9. **Gerencia de Riesgo Integral:**
 - 9.1. Informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgos 2024.
 - 9.2. Propuesta de modificación al Manual Metodológico de Gestión de Riesgo Crediticio.
 - 9.3. Informe anual de riesgo operacional 2024.
10. **Varios**

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-07/2025 del 20 de febrero de 2025. 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 TALENTO HUMANO:

4.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

5. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

5.1. SOLICITUD VARIA FIDEAGRO.

6. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

6.1. GERENCIA DE NEGOCIOS

6.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITOS

6.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:

6.2.1. SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES

6.2.2. SOLICITUDES DE REESTRUCTURAS

6.2.3. FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.

6.2.4. ACTUALIZACIÓN DE RANGO DE PRECIO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.

6.2.5. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO DE OFERTA.

7. UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS:

7.1. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 4205-2025-P0004 DENOMINADO “RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT”.

La Jefa de la Unidad de Compras Públicas, en adelante UCP, presentó el siguiente punto a la 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, sistema, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuenta 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”.

El inciso final establece que 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 96 de dicha ley establece que la Institución contratante utilizará un Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) para evaluar cada oferta, o en forma simplificada en los casos que aplique por el área técnica o unidad solicitante aprobándose tales evaluadores por la autoridad competente o su designado, de toda evaluación se emitirá una recomendación.

En el caso que la autoridad competente para adjudicar no acepte la recomendación emitida por el Panel de Evaluación o el área técnica, deberá razonar debidamente su decisión y podrá optar por alguna de las ofertas consignadas en la recomendación, o emitir el resultado respectivo.

En casos sumamente excepcionales la institución contratante contratará expertos en la materia para realizar la evaluación, lo cual deberá ser justificado y avalado por la autoridad competente. Dichos evaluadores no deberán tener conflicto de interés con ninguno de los oferentes. El reglamento regulará los requisitos que la institución contratante deberá cumplir para este tipo de contrataciones.

En el artículo 100 de la LCP establece que los contratos se adjudicarán únicamente a proveedores calificados que tengan la capacidad y disposición para ejecutar los contratos y órdenes de compra, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato aplicables, como lo regulado en los documentos de solicitud.

El numeral 6.1.4 de la Política de Compras Públicas del Banco establece que es responsabilidad de la Junta de Directores Adjudicar los contratos derivados de los procesos de Licitación Competitiva, y Contratación Directa, nombrar los Administradores de Contrato u orden de compra, así como aprobar las prórrogas o modificaciones correspondientes.

ANTECEDENTES

En fecha 7 de enero del 2025, la Gerente de Tecnología de 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.

El 13 de enero del presente año, con la finalidad de ejecutar el mandato legal del artículo 41 de la LCP, se procedió a solicitar la autorización a Junta de Directores para el inicio del proceso de contratación directa en referencia.

En la fecha antes citada, por resolución N° JD-12/2025, sesión N° JD-01/2025, se autorizó el inicio del proceso de contratación directa 4205-2025-P0004 “**RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT**”, con RAF, S.A. DE C.V., así como autorizar a la Unidad de Compras Públicas a continuar con el proceso de contratación directa y presentar a Junta de Directores los resultados para su adjudicación.

RESUMEN DEL PROCESO

El 17 de enero del presente año y contando con la autorización para el inicio de la contratación directa, la UCP remitió las especificaciones técnicas y los documentos de invitación a RAF, S.A. DE C.V. y se publicó en COMPRASAL.

El 14 de febrero de 2025, se presentó la siguiente oferta:

OFERENTE	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
RAF, S.A. DE C.V.	\$33,276.24

Las ofertas fueron evaluadas el día 19 de febrero del presente año, por la Jefa de Soporte Técnico y la Jefa de la UCP, quienes fueron nombradas como Evaluadores Técnicos por el Presidente del Banco de conformidad a la Política de Compras Públicas, con el resultado siguiente:

Ítem	Cantidad	Descripción del producto requerido	RAF, S.A. DE C.V.
			CUMPLE / NO CUMPLE
1	72	Licencias del Software INFUSE MGMT SW 1 LIC 1 YR SUB + Infuse SMB fileShare para 72 escaner Kodak Alaris INFuse AX Scanner 80ppm - Network Only, vencimiento al 31 de marzo 2026	CUMPLE
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
1		INFUSE MGMT SERV R BUNDLE e INFUSE MGMT SW: Componentes requeridos de integración para ambiente WEB donde se consolidan las siguientes funciones: 1. Administracion de Flotilla de Scanners Infuse AX instalados en centros de servicio de BFA 2. Ambiente de creación de Workflows de digitalización con destinos múltiples de Captura como: FTP, Correo electrónico, Carpeta Compartida 3. API de integración con servicios WEB para comunicación con ambientes de terceros 4. Ambiente de Servicio para creación de vínculos de configuración mediante código QR o EASY SETUP, tecnología patentada de Kodak Alaris 5. Centro Global de notificaciones. 6. Ambiente On Premise o cloud INFUSE SMB FILE SHARE CON SW: Componente requerido para autenticación de carpetas compartidas de Windows o Linux	CUMPLE
CONDICIONES GENERALES DEL SUMNISTRO			
1		Presentar por lo menos un técnico certificado por el fabricante para proporcionar soporte técnico del software con experiencia en las licencias requeridas; para lo cual deberá llenar el Formato #10.	CUMPLE

2	El oferente deberá estar autorizado por el fabricante para mercadear y soportar el software ofertado, para lo cual deberá presentar carta de acreditación emitida por el fabricante dirigido al Banco de Fomento Agropecuario.	CUMPLE
3	El oferente deberá considerar que firmará un acuerdo de confidencialidad con cláusulas severas y punitivas cuando se contravengan el acuerdo firmado. Formato #11	CUMPLE
4	Toda la documentación técnica, operativa, manuales, pantallas de ayuda, mensajes de errores deben estar preferiblemente en idioma español o en su defecto en idioma inglés, los cuales podrán ser entregados en formato electrónico y/o referenciar algún enlace de descarga o consulta	CUMPLE
5	Todas las interfaces de usuario o administradores deben estar en idioma español.	CUMPLE
6	Basar la oferta de licenciamiento de acuerdo a la última versión liberada por el fabricante.	CUMPLE
7	En caso de que el fabricante de la solución de software publique nuevas versiones durante la vigencia del soporte, el proveedor está obligado a informar al Banco para que evalúe y proporcione servicios de actualización sin costo adicional para el Banco, para los servidores INFUSE MGMT y servicio de actualización.	CUMPLE
8	Transferencia de conocimiento al personal técnico del banco en la instalación, configuración y administración del licenciamiento ofertado. Dicha transferencia de conocimiento debe ser a través de personal técnico del fabricante en el software que se oferta y puede ser remota o presencial siempre y cuando se garantice dicha transferencia de conocimiento para que permita al Banco ser autosuficiente en la configuración y resolución de problemas medianos a menores. El ofertante deberá proporcionar toda la logística para la transferencia de conocimiento.	CUMPLE
9	El fabricante de la solución deberá contar con personal local que pueda realizar labores de soporte a la herramienta propuesta en horario no hábil para no afectar el servicio dentro de la institución. Incluir detalle de dirección y teléfono de la oficina del fabricante en Centroamérica.	CUMPLE
10	El proveedor deberá presentar, en su oferta, una declaración Jurada ante notario, en la que indiquen, que cuentan con una gestión y planes de continuidad de negocio, pruebas de desarrolladas y resultado de dichas pruebas. Lo anterior con base al artículo 20 de la norma NRP-24 “Normas técnicas para el Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio” emitida por el Banco Central de Reserva, en vigencia a partir del uno de julio de dos mil veinte. Formulario 8	CUMPLE
11	Las licencias ofertadas deben tener una vigencia con vencimiento al 31 de marzo de 2026, periodo durante el cual el contratista deberá incluir soporte a fallas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: <ul style="list-style-type: none">• Proveer al Banco un usuario para la descarga en línea de actualizaciones o parches del software ofertado durante el tiempo de soporte garantía de la solución.• Soporte remoto y telefónico por parte del fabricante para el levantamiento de casos relacionados al mal	CUMPLE

	<div>funcionamiento del licenciamiento ofertado, en horario hábil del Banco de lunes a viernes.</div> <div><div><div>• Soporte en sitio por parte del oferente local durante el periodo de la garantía para la atención de incidentes correctivos, con tiempo de respuesta en sitio o remoto de 4 horas.</div></div></div> <div>Por cada evento de soporte proporcionar hoja de servicio o reporte electrónico de las actividades realizadas.</div>	
12	El sitio de entrega se establece en las instalaciones del Banco, Km 10 ½ carretera al Puerto de La Libertad.	CUMPLE
13	Presentar Generalidades de la empresa Formato #4, y estructura para dar soporte técnico, Formato #9	CUMPLE

De conformidad a los criterios de evaluación la oferta presentada por RAF, S.A. DE C.V., cumple el 100% de lo solicitado.

Es importante recalcar que la oferta económica presentada por RAF, S.A. de C.V. es por un monto de \$33,276.24 monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, que, de conformidad al análisis de razonabilidad de precios históricos, el precio de la oferta presentada es razonable ya que es menor en un 18.20% al monto presupuestado.

Cabe destacar que RAF, S.A. DE C.V. cumple con todos los requisitos legales exigibles para contratar, cuenta con la capacidad para contratar establecida en el artículo 24 de la LCP y no se encuentra impedido para ofertar de conformidad con el artículo 25 de dicha ley, además se encuentra solvente de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social, verificación que se realizó de conformidad al artículo 99 de la LCP. Se verificó la carta del fabricante KODAK ALARIS MÉXICO, en la que hizo constar que la sociedad RAF, S.A. DE C.V. es distribuidor oficial certificado y autorizado por Kodak Alaris para comercializar sus productos y servicios al BFA.

RECOMENDACIÓN

Finalizada la evaluación de la oferta recibida y constatando que según lo prescrito en los artículos 18, 21, 96 y 100 de la LCP, los evaluadores técnicos, recomiendan a la Junta de Directores:

- a) Adjudicar la Contratación Directa 4205-2025-P0004 “RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT” a favor de la sociedad RAF, S.A DE C.V. por un monto total de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y VEINTICUATRO CENTAVOS (\$33,276.24), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el licenciamiento se requiere con vigencia vencimiento del licenciamiento al 31 de marzo de 2026;
- b) Nombrar administradora de contrato a la licenciada Fátima Flores de Romero, Jefa de Soporte Técnico o quien haga sus veces.

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

RESOLUCIÓN N° JD-146/2025

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 la empresa RAF, S.A. DE C.V., cumple el cien por ciento de las especificaciones técnicas solicitadas, ofrece un precio razonable y está autorizada para comercializar todos los productos y servicios de KODAK ALARIS.

iii. Que se cuenta con la recomendación de los evaluadores técnicos nombrados por la Autoridad Competente, de conformidad a los artículos 41, 96, 99 y 100 de la Ley de Compras Públicas.

RESUELVE: a) Adjudicar la Contratación Directa 4205-2025-P0004 “RENOVACIÓN DE SOFTWARE INFUSE MGMT” a favor de la sociedad RAF, S.A DE C.V. por un monto total de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y VEINTICUATRO CENTAVOS (\$33,276.24), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el licenciamiento se requiere con vigencia vencimiento del licenciamiento al 31 de marzo de 2026; b) Nombrar administradora de contrato a la licenciada Fátima Flores de Romero, Jefa de Soporte Técnico o quien haga sus veces.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

7.2. APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LICITACIÓN COMPETITIVA “BIENES o SERVICIOS” Ref. 4205-2025-P0111 “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO”

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 18 de la Ley de Compras Públicas (LCP) establece que La máxima autoridad de cada 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 suspender, 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.

El artículo 81 de la LCP establece que los documentos de solicitud son aquellos mediante los cuales se proporciona toda la información necesaria para que un posible oferente prepare una oferta, propuesta o cotización para las obras, bienes, servicios y consultorías a contratar.

El Artículo 81 de la LCP establece que los documentos de solicitud se realizarán con base a los documentos estándar aprobados. Estos documentos regirán las condiciones del procedimiento y de la contratación específica, por lo que deben ser claros, objetivos y medibles de tal forma que generen igualdad de condiciones.

Deberán ser redactados con el fin de permitir y fomentar la competencia acorde a la naturaleza de cada proceso y objetivo contractual, respetando los principios de igualdad y no discriminación entre oferentes.

De igual manera el artículo 82 establece el contenido mínimo de los documentos de solicitud.

La Política de Compras Públicas del BFA en el número 6.1.2 establece que es facultad de la Junta de Directores aprobar los documentos de solicitud, así como sus adendas para los procesos de licitación competitiva.

Así mismo, en dicha política se establece en el numeral 7.10 que el Banco conformará una Comisión encargada de la revisión de Documentos de Solicitud, para los casos de Licitación Competitiva y de Servicios de Consultoría la cual quedará conformada por al menos el siguiente personal del Banco: Jefe de la UCP, Gerente de Finanzas, Gerente de Gobierno Corporativo y el Gerente del área o Jefe de la unidad solicitante, quienes podrán delegar dichas funciones a otros miembros de sus respectivas dependencias administrativas. La revisión de los Documentos de Solicitud se realizará con el propósito de determinar si estas cumplen con los requisitos técnicos y lo establecido en la normativa vigente, la que se hará de conocimiento del titular o de la persona que este designe para aprobar o desistir sobre su aprobación.

ANTECEDENTES

El 7 de febrero de 2025, la Gerente de Tecnología de Información solicitó a través del sistema COMPRASAL el SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO.

El Banco requiere integrar en el servicio lo siguiente:

Adquirir e implementar un nuevo sistema bancario moderno, integrado en sus módulos y escalable, junto con la infraestructura de tecnología de información necesaria para el proceso de implementación, con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos bancarios, elevar la calidad de servicio al cliente, y minimizar los riesgos operativos y de seguridad, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones y normativas de El Salvador.

Los módulos requeridos son los siguientes:

1. Clientes
2. Captaciones
3. Colocaciones
4. Contabilidad
5. Caja
6. Plataforma

Funciones o módulos para administrar la solución:

7. Seguridad
8. Procesos y Base Intermedia
9. Parámetros del sistema

El contenido mínimo del documento de solicitud es el siguiente:

SECCIÓN I. INVITACIÓN

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1. Normativa Aplicable
2. Moneda
3. Idioma
4. Capacidad Legal para ofertar y contratar
5. Impedidos para Contratar
6. Conflicto de Intereses
7. Prácticas Anticompetitivas
8. Sanciones a Oferentes
9. Anti-Sobornos
10. Ampliación de Convocatoria y declaratoria de desierto
11. Rechazo de ofertas y declaratoria de desierto
12. Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra
13. Impugnaciones

- 14. Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contratación
- 15. Ajuste de precios

SECCIÓN III CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

A. ASPECTOS GENERALES

Definiciones

- 1. Objeto
- 2. Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas a los Documentos de Solicitud
- 3. Fecha, hora límites y lugar de presentación de las Ofertas
- 4. Apertura de Ofertas
- 5. Período de Validez de las Ofertas

B. HOJA DE DATOS DE LA OFERTA

C. CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

D. SUBSANACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- 1. Subsanación
- 2. Adjudicación

E. NOTIFICACIÓN, RECURSO DE REVISIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- 1. Notificación de Resultados
- 2. Recurso de Revisión
- 3. Formalización de la Contratación

F. GARANTÍAS Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

- 1. Garantías
- 2. Administrador de Contrato

G. VIGENCIA DEL CONTRATO, FORMA DE ENTREGA Y CADUCIDAD

- 1. Vigencia del Contrato y su Ejecución
- 2. Lugar y Forma de Entrega
- 3. Caducidad del contrato

H. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO

- 1. Forma de pago
- 2. Condiciones de pago

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA

J. FORMULARIOS

El 10 de febrero de 2025 se verificó la disponibilidad presupuestaria en al Plan Anual de Compras y se cuenta con un monto proyectado de \$5,000,000.00 más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

La comisión de revisión de documento de solicitud realizó la revisión del mismo el día 19 de febrero de 2025 comprobando que las mismas cumplen los requisitos del artículo 82 de la LCP.

Una copia de las bases aprobadas se adjunta a la presenta acta.

RECOMENDACIÓN

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

- a) Aprobar el Documento de Solicitud de la Licitación Competitiva Ref. 4205-2025-P0111, denominada “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO”, de conformidad a los artículos 18, 81 y 82 de la LCP.
- b) Instruir a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas publicar e iniciar el proceso de Licitación Competitiva.

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

RESOLUCIÓN N° JD-147/2024

- i. Que es necesario contar con el suministro e implementación de un sistema bancario para el Banco de Fomento Agropecuario.
- ii. Que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para iniciar el proceso de licitación presentado.
- iii. Que se cuenta con el visto bueno de la Comisión de Revisión de Documentos de Solicitud, realizado de conformidad a la Política de Compras Públicas del BFA y la recomendación de la Jefa de la Unidad de Compras Públicas, conforme a los artículos 18 LCP y 6.1.2 de la Política de Compras Públicas, que establece que es competencia de la Junta de Directores autorizar los documentos de solicitud, así como 81 y 82 de la LCP.

RESUELVE: a) Aprobar el Documento de Solicitud de la Licitación Competitiva Ref .4205-2025-P0111, denominada “SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO”; y b) Instruir a la Jefatura de la Unidad de Compras Públicas publicar e iniciar el proceso de Licitación Competitiva.

El presente punto es ratificado en esta sesión.

8. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE:

8.1 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:

8.1.1. INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

8.1.2. INFORME DE CIBERSEGURIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

9. GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL:

9.1. INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2024.

9.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL METODOLÓGICO DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

9.3. INFORME ANUAL DE RIESGO OPERACIONAL 2024

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

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADÍA
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:
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.
 - ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
 - ❖ SOLICITUD VARIA FIDEAGRO
 - ❖ APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LICITACIÓN COMPETITIVA "BIENES O SERVICIOS" REF. 4205-2025-P0111 "SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BANCARIO"
 - ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL METODOLÓGICO DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO.

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.