



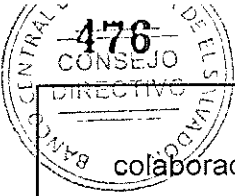
Sesión Número CD-45E/2018 del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de

El Salvador. Sesión Extraordinaria celebrada en San Salvador, en el Auditorio del Banco y constituida a las doce horas del día viernes veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.- Asisten: El Presidente Doctor Oscar Ovidio Cabrera Melgar, quien preside la Sesión; la Vicepresidente Licenciada Marta Evelyn de Rivera, quien actúa como Secretario del Consejo; los Directores Propietarios Licenciado Rafael Rodríguez Loucel, Licenciadas Graciela Alejandra Gámez Zelada, María Elena Solórzano Arévalo y Doctor José Francisco Lazo Marín. Los Directores Suplentes Licenciados Francisco Orlando Henríquez Álvarez, Jerson Rogelio Posada Molina, Salvador Anibal Osorio Rodríguez, y Licenciada Rosalía Soledad Gerardina Soley Reyes. Ausentes con excusa el Director Propietario Licenciado Juan Francisco Cocar Romano y el Director Suplente Licenciado Ever Israel Martínez Reyes.-----

PUNTO UNICO El Consejo Directivo, considerando: 1. Que corresponde al Consejo Directivo la revisión y aprobación del Planeamiento Estratégico Institucional.- 2. Que en esta Sesión se ha realizado la Revisión Anual del Planeamiento Estratégico del Banco Central de Reserva de El Salvador, correspondiente al año 2018, tomando como insumos de información lo siguiente: a. Propuesta de Valor y Modelo de Negocio, por producto y servicios.- b. Resumen de Ejercicio de Diagnostico 2018 (Grupo de Enfoque).- c. Propuesta de Diagnostico Estratégico (FODA) revisión 2018.- d. Propuesta de Riesgos Estratégicos Institucionales revisión 2018.- e. Propuesta de Estrategias y Objetivos Estratégicos revisión 2018.- **ACUERDA:**

1. Aprobar y actualizar los componentes revisados del Planeamiento Estratégico:

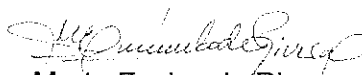
a. Propuesta de Valor y Modelo de Negocio.- b. Diagnostico Estratégico (FODA).- c. Mapa de Riesgos Estratégicos Institucionales.- d. Estrategias y Objetivos Estratégicos.- 2. Encomendar al Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica, la divulgación del Planeamiento Estratégico actualizado a los Miembros del Comité Ejecutivo ampliado.- 3. Encomendar a las Unidades correspondiente la actualización de los Planes tácticos: a. Plan Estratégico de Sistema de Información (DIN).- b. Plan de Capacitaciones (DDH).- c. Plan de Comunicaciones (DCOM).- d. Plan de Proyectos (DRYGE, con los perfiles de cada área responsable).- e. Plan de Compras (DAC).- 1. Encomendar al Comité Ejecutivo realizar una reunión con todos sus

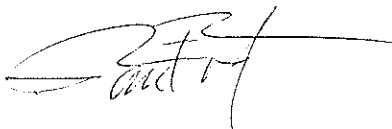


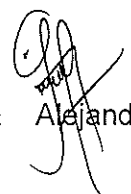
colaboradores para realizar una presentación sobre la actualización del Planeamiento Estratégico.- 2. Encomendar al Departamento de Riesgos y Gestión Estratégica, coordinar con la Oficial de Información, la incorporación del FODA y Riesgos Institucionales como Información Reservada, dado que evidencia vulnerabilidades sensibles del Banco Central de Reserva.- Encomendar al Departamento de Comunicaciones la publicación sobre la actualización a los cambios del Planeamiento Estratégico (anexo), en los medios internos y externos oficiales del Banco Central de Reserva.-----


Sin más de que tratar se levantó la sesión a las quince horas con veinte minutos del mismo día, para constancia firman el Acta.


Oscar Ovidio Cabrera Melgar

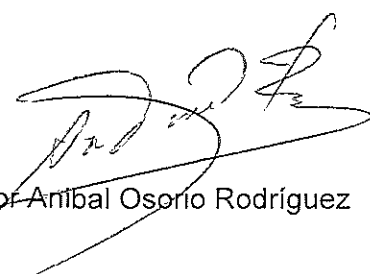

Marta Evelyn de Riveta



Rafael Rodríguez Loucel


Graciela Alejandra Gámez Zelada

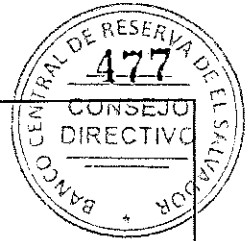

María Elena Solórzano Arévalo


José Francisco Lazo Marín

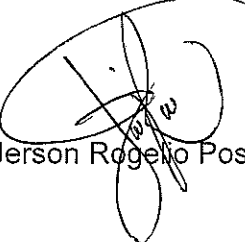

Salvador Aníbal Osorio Rodríguez


Francisco Orlando Henríquez Alvarez

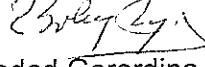
Firmas...



...pasan



Jerson Rogelio Posada Molina



Rosalía Soledad Gerardina Soley Reyes