

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-05/2018

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día cinco de febrero de dos mil dieciocho.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Lic. Álvaro Edgardo Almeida Huevo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Actuando como Directora Propietaria, Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de la titular; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

Ausente con excusa: Lic. Roxana Patricia Abrego Granados y Lic. Regina María Díaz Guardado, Directora Propietaria y Suplente, respectivamente.

AGENDA

1. Juramentación Director Propietario por Ministerio de Economía.
2. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
3. Lectura y aprobación de acta anterior.
4. Informes de la Presidencia.
5. Administración Superior
 - 5.1 Autorización de misión oficial a realizarse en Italia del 19 de febrero al 1 de marzo de 2018.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
 - 6.2 Propuesta de Firma de Convenio entre el BFA y BANDESAL para la participación en el programa "Impulso al Microcrédito Fase II".
7. Unidad de Recuperaciones:
 - 7.1 Subasta Pública No. 01/2018: dos inmuebles propiedad del BFA:
 - 7.2 Fijación de precio vehículo automotor camión Mercedes Benz.
8. Gerencia de Tecnología de Información:
 - 8.1 Solicitud de Aprobación del proyecto Implementación del Nuevo Sistema Bancario del BFA e Inicio de Etapa I del proyecto.
9. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 9.1 Nombramiento de Auditor Externo y Auditor Fiscal.
10. Gerencia de Riesgo Integral:
 - 10.1 Plan de Trabajo de Gerencia de Riesgo Integral 2018.
 - 10.2 Aprobación de Tolerancia de Riesgo Operacional.
11. Gerencia de Estrategia y Calidad:
 - 11.1 Actualización del Plan Estratégico 2015-2019
 - 11.2 Conformación de Comisión para actualizar las NTCIE del BFA
12. Gerencia de Auditoría Interna:
 - 12.1 Informes de Auditoría Interna del cuarto trimestre de 2017, a conocimiento de Junta de Directores.
 - 12.1 Informe de Auditoría sobre Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
13. Gerencia de Finanzas:
 - 13.1 Situación de Liquidez.
 - 13.2 Informe Ejecución Presupuestaria a diciembre de 2017.
14. Varios.
 - 14.1 Solicitud a Junta de Directores

1. JURAMENTACIÓN DIRECTOR PROPIETARIO POR MINISTERIO DE ECONOMÍA

La señora Presidenta expresó que según acuerdo recibido por parte del señor Ministro de Economía, se ha nombrado a partir del 01 de febrero de 2018 para un período de tres años que finalizará el día 31 de enero de 2021, al licenciado Álvaro Edgardo Almeida Huevo, como Director Propietario por parte de ese Ministerio.

A continuación, la señora Presidenta juramentó al Director, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento para la Elección de Gobernadores y Directores del Banco de Fomento Agropecuario, contenido en el Decreto Ejecutivo número 67 del 10 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial número 169 del 12 de septiembre de 1973, y en nombre de la Junta de Directores le dio posesión de su cargo.

La señora Presidenta y los Directores felicitaron al nuevo Director y le dieron la bienvenida.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-04/2018 del 29 de enero de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

4. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

5. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

5.1 AUTORIZACIÓN DE MISIÓN OFICIAL A REALIZARSE EN ITALIA DEL 19 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018

6. GERENCIA DE NEGOCIOS

6.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

6.2 PROPUESTA DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL BFA Y BANDESAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA “IMPULSO AL MICROCRÉDITO FASE II”

7. UNIDAD DE RECUPERACIONES

7.1 SUBASTA PÚBLICA No. 01/2018 DOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL BFA

RESOLUCIÓN N°. JD-43/2018

Luego de conocer la recomendación presentada, la Junta de Directores RESUELVE: Autorizar la ejecución de la subasta pública N° 01/2018 de dos inmuebles propiedad del BFA, conforme a la calendarización propuesta.

El presente punto se ratifica en esta sesión.

7.2 FIJACIÓN DE PRECIO: VEHÍCULO AUTOMOTOR, CAMIÓN MERCEDES BENZ

8. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

8.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA BANCARIO DEL BFA E INICIO DE ETAPA I DEL PROYECTO

9. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

9.1 NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y AUDITOR FISCAL

RESOLUCIÓN N°. JD-46/2018

Después de conocer la recomendación presentada por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con relación al proceso de Libre Gestión No. 78/2017 denominado "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL PARA EL AÑO 2018", la Junta de Directores RESUELVE:

- a) Delegar a la señora Presidenta del Banco que presente en la próxima Asamblea de Gobernadores, para su respectivo análisis y adjudicación; la evaluación y recomendación que esta Junta de Directores propone para la contratación de los servicios de auditoria externa y fiscal para el año 2017.
- b) Proponer el nombramiento de los Administradores de los Contratos a suscribir con las firmas auditoras, al Licenciado Daniel Anselmo Sánchez Aguilar, Gerente de Finanzas y Licenciado Carlos Antonio Ramos Bonilla, Jefe del Departamento de Contabilidad o quienes hagan sus veces para que actúen en representación del Banco en la ejecución de los contratos.

10. GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL

10.1 PLAN DE TRABAJO DE GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL 2018

10.2 APROBACIÓN DE TOLERANCIA DE RIESGO OPERACIONAL

11. GERENCIA DE ESTRATEGIA Y CALIDAD

11.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019

11.2 CONFORMACIÓN DE COMISIÓN PARA ACTUALIZAR LAS NTCIE DEL BFA

12. GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

12.1 INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, A CONOCIMIENTO DE JUNTA DE DIRECTORES

12.2 INFORME DE AUDITORÍA SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

13. GERENCIA DE FINANZAS

13.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

13.2 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2017

14. VARIOS

14.1 SOLICITUD A JUNTA DE DIRECTORES

En este estado se cerró la sesión, a las dieciocho horas con treinta minutos de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

ALVARO EDGARDO ALMEIDA HUEZO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ COPIA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA BANCARIO DEL BFA Y MEMORÁNDUM DE LA GERENCIA LEGAL DE AMPLIACIÓN DE OPINIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- ❖ EVALUACIÓN REALIZADA CON RELACIÓN AL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN NO. 78/2017 DENOMINADO "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL PARA EL AÑO 2018"
- ❖ PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019
- ❖ PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

- ❖ "INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PERÍODO DE NOVIEMBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017"
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2017
- ❖ HOJA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE LA SOCIEDAD QUIMICAL S.A. DE C.V.
- ❖ PRESENTACIÓN PROGRAMA IMPULSO AL MICROCRÉDITO FASE II
- ❖ METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IMPULSO AL MICROCRÉDITO



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES

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