

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-26/2018

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, 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. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Marta Carolina Águila de Hernández; 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, Directora Propietaria.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y aprobación de acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Gerencia de Riesgos:
 - 4.1 Capacitación de Gestión de Riesgo Operativo y Acuerdos de Basilea relacionados.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
6. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 6.1 Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. 03-2018 denominada "Administración de Caja General, Aprovechamiento de Cajeros, Custodia, Proceso y Traslado de Valores para el BFA".
 - 6.2 Solicitud de inicio de proceso sancionatorio al Administrador del Contrato N°. 82/2017 denominado "Servicios de Impresión por medio de equipos multifuncionales en sitio para el BFA".
7. Gerencia de Talento Humano:
 - 7.1 Nombramiento de cuatro Gerentes Zonales de Negocio (Concepción de Ataco, San Salvador, San Francisco Gotera, Santa Ana).
8. Gerencia General-Unidad de Sostenibilidad
 - 8.1 Análisis de Materialidad.
 - 8.2 Política de Transparencia Institucional
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
 - 9.2 Ejecución Presupuestaria al mes de mayo de 2018.
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 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.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-25/2018 del 25 de junio de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

4. GERENCIA DE RIESGOS

4.1 CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO Y ACUERDOS DE BASILEA RELACIONADOS

El Gerente de Riesgo Integral impartió capacitación a los miembros de la Junta de Directores, en la que se abordó los aspectos relevantes sobre la gestión de Riesgo operativo.

MARCO LEGAL

El artículo 35 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que “sin perjuicio de otras obligaciones que les pudieran corresponder, los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes del sistema financiero deberán conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos estándares éticos de conducta y actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio propio, estando obligados a cumplir y a velar porque en la institución que dirigen o laboran se cumpla con:

a) El conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan la actividad de los integrantes del sistema financiero así como el de las instrucciones emitidas por la Superintendencia de conformidad a sus facultades legales (...).”

Así mismo, el artículo 6 de las Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras NPB4-50, establecen que: “La Junta Directiva de la entidad es el Órgano directamente responsable de la gestión del riesgo operacional, por lo que debe:”

- a) “Aprobar las estrategias, políticas, manuales y planes de continuidad del negocio de la entidad para la gestión del riesgo operacional, y asegurarse que la Alta Gerencia los implemente efectivamente;
- b) Asignar y aprobar los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento la gestión del riesgo operacional en forma efectiva y eficiente, y
- c) Asegurarse de que Auditoría Interna verifique la existencia y el cumplimiento del esquema de gestión del riesgo operacional.”

RESUMEN

Dicho Gerente inició la exposición haciendo énfasis en la importancia de la Gestión de Riesgo Operacional, la regulación internacional y local, así como las funciones y responsabilidades de los miembros de Junta de Directores respecto a su gestión.

Posteriormente explico la estructura organizacional de la Gestión de Riesgo Operacional, su funcionamiento, interrelación, principales resultados y desafíos. Expresó que el Banco cuenta con una estructura documental y metodología para la implementación de la Gestión de Riesgo Operacional.

Finalizó su exposición con algunos ejemplos del proceso ejecutado en el BFA para gestionar los diferentes tipos de riesgo operativo que se pudieran presentar.

Durante el desarrollo de la capacitación los Directores realizaron preguntas al Gerente de Riesgo Integral, mismas que fueron solventadas oportunamente.

5. GERENCIA DE NEGOCIOS

5.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

6. UNIDAD DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES INSTITUCIONAL-UACI:

6.1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 03/2018 “ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE CAJA GENERAL, APROVISIONAMIENTO DE CAJEROS, CUSTODIA, PROCESO Y TRASLADO DE VALORES PARA EL BFA”

6.2 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°.82/2017 DENOMINADO “SERVICIOS DE IMPRESIONES POR MEDIO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN SITIO PARA EL BFA”

7. GERENCIA DE TALENTO HUMANO

7.1 NOMBRAMIENTO DE CUATRO GERENTES ZONALES DE NEGOCIO (CONCEPCIÓN DE ATACO, SAN SALVADOR, SAN FRANCISCO GOTERA, SANTA ANA)

La Gerente de Talento Humano, a solicitud de la señora Presidenta presenta el siguiente punto para aprobación de Junta de Directores.

MARCO LEGAL

El Art. 19 literal f) de la Ley de Banco de Fomento Agropecuario expresa que es atribución de la Junta de Directores, nombrar y remover a propuesta de la Presidenta, al Gerente General, a los Gerentes y a los Sub Gerentes.

El Art. 21 literal h) de la misma ley, establece que son atribuciones de la Presidenta del Banco, proponer a la Junta de Directores la creación de cargos y el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados, cuya designación se haya reservado dicha Junta.

Asimismo, el Manual de Reclutamiento, Selección y Retiro de Personal de BFA, en su romano III Políticas Institucionales, literal “C)”, numeral 1) “Sustitución y Plazas Nuevas”, literal b) señala que, para cubrir una plaza vacante, sea ésta una sustitución o una plaza nueva podrá ser por reclutamiento interno señalando que: “si la unidad no cuenta con el recurso idóneo dentro de la misma, se procederá a someter la plaza vacante a concurso público, tanto interno como externo, lo cual podrá generar una promoción o ascenso interno, lo que a su vez creará la necesidad de sustituir la plaza que quede vacante al promocionar al empleado/a concursante. De ser seleccionado un candidato externo se procederá a su contratación.

ANTECEDENTES

La Gerente de Talento Humano hizo conocimiento que se inició proceso de selección para nombrar a los Gerentes Zonales de Negocio de los Centros de Servicio de San Francisco Gotera, Ataco, Santa Ana y San Salvador y realizó concurso público interno y externo de forma simultanea para seleccionar al candidato/a idóneo/a para ocupar alguna de las posiciones vacantes y se presentan los resultados siguientes:

San Francisco Gotera	Ataco	Santa Ana	San Salvador
Nelson Adalberto Escolán*	Oscar Alexander Martínez	Oscar Alexander Martínez	Herber Alberto Lozano**
Elsi Alicia Sorto**	José Edwin Retana*	Doris Elizabeth Santos	Walter Leónidas Alas*
Oscar Humberto Soriano*	Henry Edgardo Ventura*	José Edwin Retana*	Cristy Eduviges Rivas
Juan José Amaya Guevara*	William Alfredo Mazariego	Ramón Quintanilla López*	Jorge Alberto Iraheta*
José Inés Orellana*			Alan Joel López Torres*

*Empleado/a
 ** Ex – empleado/a

RESUMEN

La Gerente de Talento Humano presentó un resumen del proceso de selección realizado:



METODOLOGIA DE EVALUACIÓN UTILIZADA

METODOLOGIA DE EVALUACION
Nivel Gerencia de Area- Sub Gerencia, Jefe de Unidad, Gerentes de Centros de Servicio

FACTORES	FACTORES A EVALUAR	PUNTAJE POR FACTOR	PUNTAJE	CUMPLE	NO CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO
Evaluación curricular	Nivel Académico	10%	20%	Cumple 10%	No cumple 0%	
	Experiencia en el area	10%		Cumple 10%	No cumple 0%	
Evaluaciones	Entrevista y/o prueba técnica	20%	35%	Nota de prueba o entrevista técnica		
	Psicológica (CI, Liderazgo, personalidad)	15%		ponderacion promedio de los items evaluados		
Referencias	Laborales	10%	20%	buena referencia 10%	mala referencia 0%	
	Personales/domiciliar	5%		buena referencia 5%	mala referencia 0%	
	Financieras/Reputacional	5%		buena referencia 5%	mala referencia 0%	
Entrevista	Entrevista jefe inmediato	15%	25%	Nota del entrevistador		
	Entrevista Personal	10%				
Puntaje total obtenido			100%			

* Puntaje minimo requerido 80%

RESULTADOS OBTENIDOS:

Aplicando Tabla de Evaluación

SAN FRANCISCO GOTERA

Nombre del candidato	Puntaje Final
ELSI ALICIA SORTO DE FUENTES (Ex empleada)	87.24
NELSON ADALBERTO ESCOLÁN JOVEL (Empleado)	83.09
JUAN JOSÉ AMAÑA GUEVARA (Empleado)	81.76
OSCAR HUMBERTO SORIANO PERDOMO (Empleado)	81.19
JOSÉ INÉS ORELLANA ARANDA (Empleado)*	79.60

* Coordinador de Funciones

ATACO

Nombre del candidato	Puntaje Final
HENRY EDGARDO VENTURA PERLA (Empleado)*	86.27
OSCAR ALEXANDER MARTÍNEZ FIGUEROA (externo)	85.26
WILLIAM ALFREDO MAZARIÉGO RIVAS (externo)	76.79
JOSÉ EDWIN RETANA FLORES (Empleado)	70.32

* Coordinador de Funciones

SANTA ANA

Nombre del candidato	Puntaje Final
RAMÓN QUINTANILLA LÓPEZ (Empleado)*	84.71
OSCAR ALEXANDER MARTÍNEZ FIGUEROA (externo)	82.51
DORIS ELIZABETH SANTOS DE MAYÉN (externa)	82.36
JOSÉ EDWIN RETANA FLORES (Empleado)	79.57

* Coordinador de Funciones

SAN SALVADOR

Nombre del candidato	Puntaje Final
JORGE ALBERTO IRAHETA (Empleado)	87.99
ALAN JOEL LÓPEZ TORRES (Empleado) *	85.17
CRISTY EDUVIGES RIVAS CALDERÓN (externa)	84.93
WALTER LEONIDAS ALAS HENRÍQUEZ (Empleado)	82.56
HERBER ALBERTO LOZANO CAÑAS (ex empleado)	72.04

* Coordinador de Funciones

Prueba de Honestidad

Centro de Servicios	Candidato/ha seleccionado/a	Resultado	Aclaración
San Francisco Gotera	Elsi Alicia Sorto	Requiere Aclaración	Error involuntario al contestar la pregunta
Ataco	Henry Edgardo Ventura	Muy Bajo Riesgo	N/A
Santa Ana	Ramón Quintanilla	Muy Bajo Riesgo	N/A
San Salvador	Jorge Alberto Iraheta	Muy Bajo Riesgo	N/A

RECOMENDACIÓN

Con base a resultados obtenidos en el proceso realizado por Gerencia de Talento Humano, la señora Presidenta propone los siguientes nombramientos:

1. Henry Edgardo Ventura Perla, como Gerente Zonal de Negocio del Centro de Servicio Ataco, a partir del 16 de Julio de 2018.
2. Ramón Quintanilla López, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio Santa Ana, a partir del 16 de Julio de 2018.
3. Jorge Alberto Iraheta, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio San Salvador, a partir del 16 de Julio de 2018.
4. Elsi Alicia Sorto de Fuentes, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio San Francisco Gotera, a partir del 18 de Julio.

Es de destacar que los candidatos propuestos cumplen con el perfil y experiencia requerida para la posición de Gerente Zonal de Negocios.

El curriculum vitae de los candidatos/a propuesto/a y copia del resultado del concurso forman parte de la presente acta.

RESOLUCIÓN N° JD-229/2018

En atención a la propuesta y de conformidad al Art. 19 literal f) y Art. 21 literal h) de la Ley del BFA, la Junta de Directores, RESUELVE:

1. Nombrar a Henry Edgardo Ventura Perla, como Gerente Zonal de Negocio del Centro de Servicio Ataco, a partir del 16 de Julio de 2018.
2. Nombrar a Ramón Quintanilla López, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio Santa Ana, a partir del 16 de Julio de 2018.
3. Nombrar a Jorge Alberto Iraheta, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio San Salvador, a partir del 16 de Julio de 2018.
4. Nombrar a Elsi Alicia Sorto de Fuentes, como Gerente Zonal de Negocio de Centro de Servicio San Francisco Gotera, a partir del 18 de Julio.
5. Instruir a Gerente de Talento Humano para que formalice los nombramientos según condiciones laborales vigentes y procesos administrativos del BFA

8. GERENCIA GENERAL- UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD

8.1 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

8.2 POLITICA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

9.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE MAYO DE 2018

En este estado se cerró la sesión, a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJIA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ CURRÍCULUM VITAE CANDIDATOS PROPUESTOS Y COPIA DEL RESULTADO DEL CONCURSO NOMBRAMIENTO DE CUATRO GERENTES ZONALES DE NEGOCIO
- ❖ POLÍTICA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE MAYO DE 2018



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”.