

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-47/2018

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

ASISTENCIA

Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, quien presidió la sesión, Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Directores Propietarios; actuando como Directores Propietario Ing. Héctor David Ríos Robredo y Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano en ausencia de los titulares; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

Ausente con excusa: Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta y 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. Subgerencia de Canales y Servicios:
 - 3.1 Resultados de Auditoría de SSF para verificar cobro de cuotas de seguros asociados a préstamos.
4. Gerencia de Negocios:
 - 4.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
5. Gerencia Fiduciaria:
 - 5.1 Solicitudes varias.
6. Unidad de Recuperaciones:
 - 6.1 Solicitudes de refinanciamiento y solicitud de desgravación.
7. Gerencia de Cumplimiento:
 - 7.1 Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos LD/FT
 - 7.2 Informe Trimestral de Gestión de la Gerencia de Cumplimiento.
8. Gerencia de Talento Humano:
 - 8.2 Traslado y Nombramiento Gerente Zonal de Negocios.
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de Liquidez.
10. Varios
 - 10.1 Informe de viajes realizados al exterior por empleados del BFA.

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-46/2018 del 19 de noviembre de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. SUBGERENCIA DE CANALES Y SERVICIOS

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍA DE SSF PARA VERIFICAR COBRO DE CUOTAS DE SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS

4. GERENCIA DE NEGOCIOS

4.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5. GERENCIA FIDUCIARIA

5.1 SOLICITUDES VARIAS

6. UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.1 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y SOLICITUD DE DESGRAVACIÓN

7. GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

7.1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS LD/FT

7.2 INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

8. GERENCIA DE TALENTO HUMANO

8.1 TRASLADO Y NOMBRAMIENTO GERENTE ZONAL DE NEGOCIOS

La Gerente de Talento Humano a solicitud de la señora Presidenta, presentó recomendación de nombramientos de gerentes zonales de negocios.

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 expresando: "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.

Además, dicho Manual en el romano IV Reclutamiento de Personal, literal c) Fuentes de Reclutamiento, establece que para la búsqueda de personal se tomarán en cuenta los medios de reclutamiento más eficientes y que resulten más convenientes, de acuerdo a lo siguiente: Fuentes Internas (traslados, ascensos y promociones), Base de Candidatos o Banco de Oferentes (referidos de funcionarios y empleados y por presentación espontánea), Carteleros en Centros de Servicios del Banco, Publicaciones en medios de comunicación escrita, Instituciones Educativas, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Ferias de Trabajo, bases de datos), Organizaciones Profesionales, Internet, Alcaldías Municipales, Iglesias y ONG's.

ANTECEDENTES

El Gerente y el Subgerente de Negocios solicitaron a la Gerencia de Talento Humano, gestionar que la Licda. Yesenia Ramírez de Guevara actualmente nombrada como Gerente de Centro de Servicio Ciudad Barrios sea nombrada como Gerente Zonal de Negocio en Centro de Servicio Santa Rosa de Lima para cubrir la posición vacante en dicho puesto. Lo anterior, dado que el Gerente Zonal de Centro de Servicio Santa Rosa de Lima, Ing. René Mauricio Sánchez González gestionó su retiro a partir del 12 de noviembre de 2018, con el fin de gozar del beneficio que confiere la Política de Retiro de Personal del BFA. La propuesta sobre el nombramiento de la licenciada Ramírez, se realiza por considerarse que es la persona idónea para ocupar dicho puesto por su experiencia y desempeño.

Asimismo, solicitaron que se realizara la evaluación del señor Juan José Amaya Guevara quien se desempeña actualmente como Jefe de Créditos de Zona en Centro de Servicio Ciudad Barrios como candidato para el nombramiento de Gerente Zonal de Negocio en Centro de Servicio Ciudad Barrios para cubrir la posición que deje vacante Licda. Yesenia de Guevara.

Los perfiles evaluados para cubrir las vacantes de Gerentes Zonales de Negocio en Centro de Servicio Santa Rosa de Lima y Centro de Servicio Ciudad Barrios, se detallan:

Yesenia Ramírez de Guevara Propuesta para: Centro de Servicio Santa Rosa de Lima	Juan José Amaya Guevara Propuesta para: Centro de Servicio Ciudad Barrios
Experiencia General: <ul style="list-style-type: none"> Jefe de Serviagencia Ciudad Barrios del 2013 al 2015 (2 años) Gerente de Agencia Ciudad Barrios (actualmente Gerente Zonal de Negocio de Ciudad Barrios) del 2015 a la fecha (3 años) Evaluación al desempeño: <ul style="list-style-type: none"> Promedio General 88.91 Últimos 3 años 91.84 	Estudios: <ul style="list-style-type: none"> "Diplomado Formación para Jefes y Gerentes de Agencias, Personal con Potencial de crecimiento Gerencial y jefes de área de soporte" Año 2016 Universidad Dr. José Matias Delgado "Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos" Experiencia General: <ul style="list-style-type: none"> Asesor de programa Microcréditos del 2010 al 2015 (5 años) Jefe de Departamento de Créditos del 2015 a la fecha (3 años) Tiempo de trabajar en BFA: 8 años

RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN



Metodología 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%		ponderación 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%

RECOMENDACIÓN

Con base a los resultados obtenidos en el proceso realizado y por instrucciones de la señora Presidenta, la Gerente de Talento Humano presentó la siguiente recomendación a la Junta de Directores:

- i. Nombrar a Licda. Yesenia Ramírez de Guevara como Gerente Zonal de Negocio en Centro de Servicio Santa Rosa de Lima, a partir del 15 de diciembre de 2018, considerando que es la persona idónea para ocupar dicho puesto por su experiencia y desempeño.
- ii. Nombrar al señor Juan José Amaya Guevara, como Gerente Zonal de Negocio del Centro de Servicio Ciudad Barrios, a partir del 15 de diciembre de 2018, considerando que tiene las competencias para ocupar dicha posición.

Destacó que ambos nombramientos están alineados al objetivo estratégico que impulsa el desarrollo del talento humano, específicamente a la táctica enfocada a promover plan de carrera del personal.

RESOLUCIÓN No. JD-387/2018

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:

- a) Nombrar a Licda. Yesenia Ramírez de Guevara como Gerente Zonal de Negocio en Centro de Servicio Santa Rosa de Lima, a partir del 15 de diciembre de 2018.
- b) Nombrar al señor Juan José Amaya Guevara, como Gerente Zonal de Negocio del Centro de Servicio Ciudad Barrios, a partir del 15 de diciembre de 2018.
- c) Instruir a Gerente de Talento Humano para que formalice los nombramientos, según condiciones laborales vigentes y procesos administrativos de BFA, a más tardar el 15 de diciembre de 2018.

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

10. VARIOS

10.1 INFORME DE VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR POR EMPLEADOS DEL BFA

En este estado se cerró la sesión a las diecisiete horas de este día.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Director Propietario

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

HÉCTOR DAVID RÍOS ROBREDO
Actuando como Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRÍGUEZ
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ PRESENTACIÓN RESULTADOS DE AUDITORÍA DE SSF PARA VERIFICAR COBRO DE CUOTAS DE SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS
- ❖ APROBACION DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SOLICITUDES VARIAS
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y SOLICITUD VARIA
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ PRESENTACIÓN INFORME DE VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR POR EMPLEADOS DEL BFA

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

A handwritten signature in red ink is positioned to the left of a blue circular stamp. The stamp contains the text "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top edge, "SECRETARIA CORPORATIVA" in the center, and "EL SALVADOR, S.A." around the bottom edge.

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES