

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-26/2022

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

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, Lic. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, el Ing. Héctor David Ríos Robredo y el Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Mónica Beatris Reyes Coto, Lic. Fernando Ernesto Montes Roque, el Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez y el Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General, y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores Ad Interin.

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 Gobierno Corporativo
 - 4.1. Propuesta de Política de Gestión Jurídica Institucional
5. Gerencia de Talento Humano
 - 5.1. Propuesta de modificación a Política para la Gestión del Talento Humano y a Política de Salario Variable e Incentivos
6. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación
 - 6.1. Propuesta de modificación a Política de Gestión para la Cooperación
 - 6.2. Propuesta de derogatoria de Política para el Saneamiento de Préstamos, Cuentas por Cobrar y Constituir las Reservas de Saneamiento del FIDEAGRO
7. Gerencia de División Comercial:
 - 7.1. Gerencia de Negocios
 - 7.1.1. Solicitudes de Crédito
 - 7.2. Gerencia de Créditos y Cobro
 - 7.2.1. Solicitudes de Dispensa de Intereses.
 - 7.2.2. Oferta de Compra de Activo Extraordinario
8. Gerencia de División de Soporte:
 - 8.1. Gerencia de Finanzas
 - 8.1.1. Evaluación del presupuesto a mayo de 2022
 - 8.2. Gerencia de Administración
 - 8.2.1. Propuesta de adquisición de Terreno para Construcción de agencia La Libertad
9. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales:
 - 9.1. Inicio de proceso de Contratación Directa N°. 05-2022, "contratación de dos abogados externos para juicio penal".
10. Unidad de Seguridad Bancaria:
 - 10.1. Propuesta de modificación de la Política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
11. Gerencia de Riesgo Integral:
 - 11.1. Propuesta de modificación al Manual de Gestión de Riesgo Crediticio y de Concentración
 - 11.2. Propuesta de modificación al Manual de Gestión de Riesgo de Liquidez
 - 11.3. Propuesta de modificación de la Política de Gestión de Riesgo Reputacional
 - 11.4. Propuesta de modificación de la Política de Gestión de Riesgo Legal
 - 11.5. Propuesta de modificación de la Política de Gestión de Seguridad de la Información

- 11.6. Propuesta de modificación al Manual de Gestión de Riesgo Operacional
- 11.7. Propuesta de modificación al Manual Metodológico de Continuidad del Negocio
- 11.8. Propuesta de modificación al Plan de Gestión de Crisis
- 12. Gerencia de Auditoría Interna:
 - 12.1. Propuesta de modificación a Estatuto de la Función de Auditoría Interna

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 y de conformidad a los art. 258 del Código de Comercio, art.19 literal "a" del Código de Gobierno Corporativo del BFA y apartado 6.2.1 del Reglamento Interno de Junta de Directores y sus Comités, la sesión se llevó a cabo por el medio virtual "Microsoft Teams". 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 ANTERIOR

Se revisó el Acta N.º JD-25/2022 de 27 de junio de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

4. GERENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO

4.1 PROPUESTA DE POLÍTICA DE GESTIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL

5. GERENCIA DE TALENTO HUMANO

5.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y A POLÍTICA DE SALARIO VARIABLE E INCENTIVOS

6. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN

6.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN

6.2 PROPUESTA DE DEROGATORIA DE POLÍTICA PARA EL SANEAMIENTO DE PRÉSTAMOS, CUENTAS POR COBRAR Y CONSTITUIR LAS RESERVAS DE SANEAMIENTO DEL FIDEAGRO

7. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

7.1 GERENCIA DE NEGOCIOS

7.1.1 SOLICITUDES DE CRÉDITO

7.2 GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS

7.2.1 SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES

A.- SOLICITUD SR. JOSÉ ROLANDO AGUILAR TENAS
CARTERA BFA-VENCIDO

B.- SOLICITUD SR. MIGUEL ROLANDO RAMOS MEJÍA
CARTERA CARSAN-SANEADA

C. SOLICITUD SR. FRANCISCO WALDEMAR ORELLANA CHÁVEZ
CARTERA BFA COBRO JUDICIAL

D. SOLICITUD SR. MAXIMILIANO DÍAZ ARÉVALO
CARTERA FIDEAGRO COBRO JUDICIAL

7.2.2 OFERTA DE COMPRA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO. PARCELACIÓN IZALCO,
POLÍGONO D, N°. 12, HUISCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE

8.1 GERENCIA DE FINANZAS

8.1.1 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO A MAYO DE 2022

8.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

8.2.1 PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA LA
LIBERTAD

9. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES:

9.1 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°. 05-2022, “CONTRATACIÓN DE DOS
ABOGADOS EXTERNOS PARA JUICIO PENAL”.

10. UNIDAD DE SEGURIDAD BANCARIA:

10.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

11. GERENCIA DE RIESGO INTEGRAL:

11.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y DE CONCENTRACIÓN

11.2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

11.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL

11.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO LEGAL

11.5 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

11.6 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

11.7 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL METODOLÓGICO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

11.8 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS

12. GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA:

12.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A ESTATUTO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

En ese estado se cerró la sesión, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos de éste mismo día.

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
Directora Propietaria

HECTOR DAVID RIOS ROBREDO
Director Propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ
Director Suplente

MONICA BEATRIS REYES COTO
Directora Suplente

FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ PROPUESTA DE POLÍTICA DE GESTIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO
- ❖ PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA LA LIBERTAD
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y DE CONCENTRACIÓN
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO LEGAL
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MANUAL METODOLÓGICO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS
- ❖ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A ESTATUTO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.