

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 052/2018

CD-052/2018

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día martes 11 de diciembre de 2018, presentes en sesión ORDINARIA número Cincuenta y Dos -Dos Mil Dieciocho, las señoras DIRECTORAS PROPIETARIAS: 1) Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; 2) Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; 3) Licenciada Azucena del Carmen Ortiz de Canizales; 4) Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva, que representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; 5) Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Está presente también el señor miembro 6) DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador y 7) la Licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva del FÓSOFAMILIA, quien funge como secretaria del Consejo Directivo, estos dos últimos participan con VOZ, pero sin VOTO; funcionarios que conocerán de los siguientes puntos

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

II. APROBACIÓN DE AGENDA.

III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 051/2018, CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2018.

IV. [REDACTED]

V. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

VI. [REDACTED]

VII. [REDACTED]



VIII. SOLICITUD DE AUTORIZACION APERTURA DE CUENTA PARA DESEMBOLSO DE FONDOS POR PARTE DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA (BCIE).

IX. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum reglamentario para sesionar.

PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.

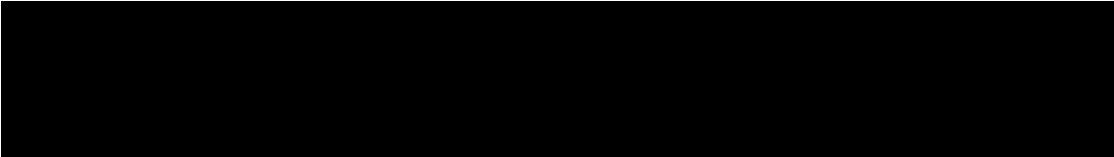
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.

PUNTO III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 051/2018, CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2018, sin modificaciones.

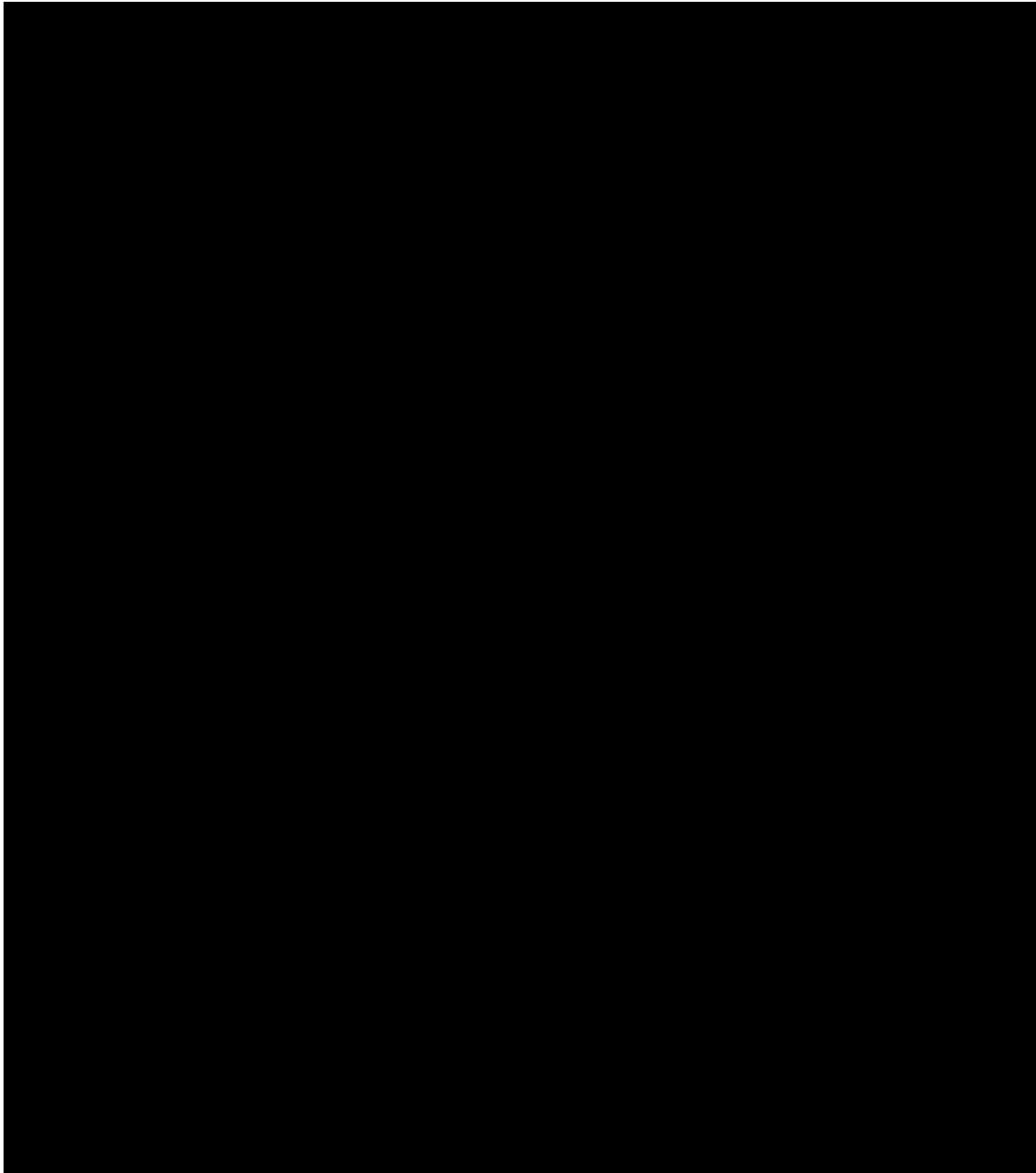
LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CINCUENTA Y DOS-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 01/052.2018). Ratificar la aprobación del acta número Cincuenta y Uno-Dos Mil Dieciocho, celebrada el día jueves 06 de diciembre de dos mil dieciocho.

PUNTO IV.



- 

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOS-CINCUENTA Y DOS-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 02/052.2018) A)



PUNTO V. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.



La licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos presenta a Consejo Directivo a través de Memorandum RH-109/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018 solicitud de aprobación “Propuesta de Modificación y Actualización de Manual de Descripción de Puesto y Funciones”, en el marco de la actualización de la normativa interna del FOSOFAMILIA y de acorde a la estructura vigente.

El documento “**Manual de Descripción de Puestos con sus funciones**” fue elaborado por consultoría de FUNDAMICRO en agosto de 2012. Desde su creación se ha venido modificando dicho Manual incluyendo nuevos puestos o actualizando algunas funciones, siendo su ultima modificación el 16 de julio de 2018, con el descriptor de puesto “Jefe-a de Unidad de Planificación”.

El manual del 2012 contiene 47 descripciones de puesto, el cual describe las funciones e incluye el perfil de puesto (requisitos que deber cumplir la persona a ocupar la plaza).

La propuesta presentada por la licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, según la estructura organizativa actual contiene 63 descripciones de puestos, por lo que se somete a consideración del Consejo Directivo para su aprobación.

A continuación, se detallan los puestos creados según Estructura Organizativa y las responsabilidades de diferentes unidades y/o reasignación de actividades.

Nombre del Puesto
Auditor-a Administrativo-a
Oficial de Cumplimiento
Auxiliar de Oficial de Cumplimiento
Jefe-a de Cooperación
Coordinador-a de Unidad de Genero
Técnico Ambiental
Diseñador-a Grafico-a
Asistente de Desarrollo Empresarial
Auxiliar de Desarrollo Empresarial
Coordinador-a de la Unidad Legal Judicial
Auxiliar de Riesgos
Técnico-a Administrativo-a de la Dirección Ejecutiva
Administrador de Cartera
Supervisor de Inversión
Jefe-a de Operaciones
Auxiliar de operaciones
Recepcionista
Auxiliar de Tesorería I
Psicólogo-a Organizacional
Programador Analista
Auxiliar de archivo
Asistente Administrativo-a de Servicios Generales
Auxiliar de Servicios Generales I

El “Manual de Descripción de Puestos con sus funciones”, presenta el siguiente contenido: a) Presentación; b) Objetivos del Manual (Objetivo General y Objetivo Especifico); c) Políticas de Mantenimiento y/o actualización; d) Organigrama General de la Institución; e) Códigos de Puesto; f) Descripciones de puestos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-CINCUENTA Y DOS-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 03/052.2018) A)

Dar por recibida y aprobada la propuesta de Modificación y Actualización del “Manual de Descripción de Puesto y Funciones”, presentada por la Coordinadora de

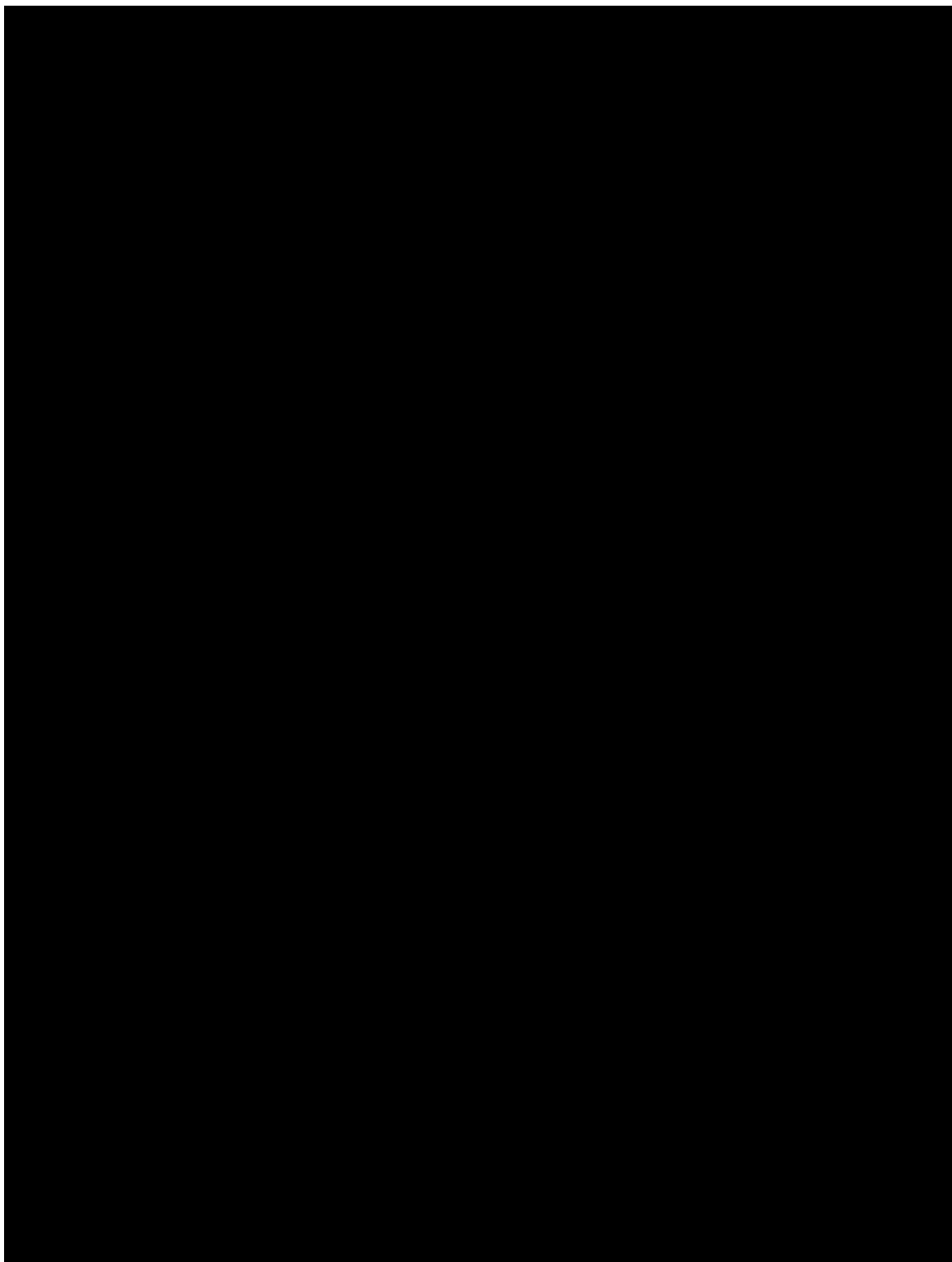


Recursos Humanos, **B)** Se le instruye su cumplimiento y la divulgación a cada una de las unidades respectivas.

PUNTO VI. [REDACTED]

[REDACTED]





EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-CINCUENTA Y DOS-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 04/52.2018). A) [REDACTED]



PUNTO VII. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CINCO-CINCUENTA Y DOS-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 05/52.2018). A) [REDACTED]

[REDACTED]



PUNTO VIII. SOLICITUD DE AUTORIZACION APERTURA DE CUENTA PARA DESEMBOLSO DE FONDOS POR PARTE DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA (BCIE).

La Licda. Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, presenta **SOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE CUENTA PARA DESEMBOLSO DE FONDOS POR PARTE DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA (BCIE)**, requerida por el licenciado Luis Alberto Garmendia, Coordinador de Desarrollo Empresarial y Administrador de Convenio, en atención a carta de entendimiento recibida del BCIE, en la cual aprueban la cooperación técnica no reembolsable, según resolución NO. FIEF-SV03/2017, de fecha 23 de octubre de 2017 y ratificada por Consejo Directivo, en Acta de Sesión No.047/2017, de fecha 30 de octubre de 2017.

Dicha solicitud responde a lo establecido en el Convenio de Cooperación No reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) denominado: "Establecimiento de un Programa para emprendedores en FOSOFAMILIA", que cita: habiendo cumplido con la cláusula segunda del convenio: **desembolsos**, y habiendo recibido por parte de la firma consultora informe de los dos primeros componentes en un 95% de ejecución, se solicita autorización de apertura de cuenta bancaria para que el BCIE, haga efectivo el primer desembolso.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SEISCINCUENTA Y DOS- DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 06/52.2018). A) Dar por recibida la solicitud del licenciado Luis Alberto Garmendia, Coordinador de Desarrollo Empresarial, **B)** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, realizar las gestiones para la apertura en la institución bancaria correspondiente, a fin de contar con la cuenta para el desembolso de los fondos.

PUNTO IX. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La Licenciada Ana Patricia Rosales, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por la Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo al siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: I) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, V, VIII y IX con sus respectivos



acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido de los Puntos IV, VI y VII, con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SIETE-CINCuenta Y DOS- DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 07/052.2018).

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, V, VIII y IX con sus respectivos acuerdos. 2) Información Confidencial el contenido el contenido de los Puntos IV, VI y VII, con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas del día de su fecha.

Rosibel Paredes Caballero

Norma Gloria Campos Rodezno

Azucena del Carmen Ortiz de Canizales

Mirsna Emely Torres de Silva

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

Ana Patricia Rosales

René Alfredo Velasco Martínez

