

CD-011/2019

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 011/2019

CD-011/2019

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día viernes 08 de marzo de 2019, presentes en sesión ORDINARIA número CERO ONCE-Dos Mil Diecinueve, 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 FOSOFAMILIA, 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 010/2019, CELEBRADA EL DÍA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019.**
- IV. **SOLICITUD DE ADJUDICACION PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO SEDAN PARA RIFA DE RECAUDACION DE FONDOS.**
- V. **PUNTO V. SOLICITUD DE AUTORIZACION APERTURA DE CUENTA ESPECIAL PARA EL DEPOSITO DE LOS FONDOS PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE FONDOS DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA-FOSOFAMILIA.**
- VI. **LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA REF-DAUNO-230/2019.**
- VII. **LECTURA DE CORRESPONDENCIA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA-FIDEMYPE.**
- VIII. **LECTURA DE CORRESPONDENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO REF. SAIEF-BE-OI-4747.**



IX. PRESENTACION DE INFORME DEFINITIVO DE VISITA DE INSPECCION SOBRE GESTION CREDITICIA Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES ANTERIORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO.

X. 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 010/2019, CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019, sin modificaciones.

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 01/011.2019).

Ratificar la aprobación del acta número Cero Diez-Dos Mil Diecinueve, celebrada el lunes 25 de febrero de dos mil diecinueve.

PUNTO IV. SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA RIFA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS.

La Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, señora Delmy Martínez, presenta a través de Memorándum No UA 25/2019 de fecha 07 de marzo del corriente año, en cumplimiento al acuerdo de Consejo Directivo 04/008,2019, de fecha 15/02/2019, remitido por medio de memorándum DE-072/2019, de fecha 19/02/2019, que cita: "autorizar a la UACI a realizar traslados de específicos presupuestarios en la PAAC 2019 para dar inicio al proceso de adquisición de vehículo para recaudación de fondos", según detalle:

✓ **Proceso por medio de Libre Gestión FOSO LG 20190014.**

✓ **Traslados de específicos presupuestarios:**

ESPECIFICO	TOTAL A TRASLADAR	DE LA LINEA DE TRABAJO	HACIA EL ESPECIFICO
54101 productos alimenticios para personas	\$ 1,000.00	0101 Dirección Superior y ejecutiva	61105 vehículos de transporte
54305 servicios de publicidad	\$ 2,000.00	0101 Dirección Superior y ejecutiva	61105 vehículos de transporte
54503 servicios Jurídicos	\$ 1,000.00	0101 Dirección Superior y ejecutiva	61105 vehículos de transporte
54104 Productos Textiles y vestuarios	\$ 5,000.00	0103 Administración	61105 vehículos de transporte



CD-011/2019

54317 Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ 2,000.00	0101 Otorgamiento y recuperación de créditos	61105 vehículos de transporte
TOTAL TRASLADO	\$11,000.00		

De lo anterior deberá ser distribuido a la línea de trabajo 0101

✓ **Publicación:**

- El módulo de comprasal con fecha 27 de febrero de 2019.

✓ **Empresas ofertantes:**

- AutoKia S.A de C.V. por un monto de \$ 11,990.00 incluye IVA, gastos de matrícula y placas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	AUTOKIA S.A DE C.V.
Modelo de Vehículo, Marca y año	KIA PICANTO LX A/A D/H, AÑO 2019 MODELO G6S6K2615_D_D645_2019
Clase	TIPO SEDAN
Motor, transmisión y Dirección	Motor 1,000 combustible gasolina, transmisión manual, 5 velocidades, 3 cilindros en línea, potencia 66HP a 5,500 pm, Motor 95 NM a 3,750 rpm

Asimismo, se cuenta de parte de la Unidad Financiera, con la certificación de la disponibilidad de fondos por un monto de Once Mil Dólares de los Estados Unidos de América, (US \$11,000.00). Por lo anterior la recomendación es que se ha cumplido razonablemente con los aspectos técnicos requeridos. No obstante, será el Consejo Directivo quien tomará la decisión de adjudicar la presente Libre Gestión si lo estiman conveniente.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NUMERO CERO DOS-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE. (ACUERDO 02/011.2019). A) Dar por recibido el informe presentado por la Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, señora Delmy Martínez, sobre el proceso de Libre Gestión FOSO LG 20190014, para la adquisición del vehículo para recaudación de fondos, **B)** Se autoriza a la Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional: I. realizar traslados de los específicos presupuestarios en la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2019, ya que el monto ofertado es mayor a la disponibilidad de fondos emitida por la UFI, II. Adjudíquese a la sociedad AutoKia S.A de C.V., la adquisición del vehículo por un monto de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$11,990.00), incluye IVA, gastos de matrícula y placas, según las especificaciones técnicas ofertadas, III. Notificar la presente resolución a la sociedad AutoKia S.A de C.V., **C)** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, proceder con los ajustes correspondientes en los específicos presupuestarios a fin de cubrir el monto ofertado.

PUNTO V. SOLICITUD DE AUTORIZACION APERTURA DE CUENTA ESPECIAL PARA EL DEPOSITO DE LOS FONDOS PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE FONDOS DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA-FOSOFAMILIA.



La Licda. Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, presenta **SOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE CUENTA ESPECIAL PARA EL DEPOSITO DE LOS FONDOS PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE FONDOS DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA**, requerida por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional, licenciado Ludwin José Miguel Amaya y Miembro de la Comisión Especial Encargada de Coordinar las Actividades para la Recaudación de Fondos del FOSOFAMILIA, remitida por medio de Memorándum No. UFI 038/2019, de fecha 07 de marzo de 2019.

Dicha solicitud responde a lo establecido en el romano VI-Procedimiento para la Recaudación de Fondos, numeral 25, que cita: **“la Unidad de Tesorería, recibe el efectivo de la venta de las formas el cual se deposita en su totalidad a la cuenta especial asignada”**.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-CERO ONCE- DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 03/011.2019). **A)** Dar por aprobada la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva, **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 depósito de los fondos, **C)** Dar a conocer a la Tesorera Institucional, el presente acuerdo para su respectiva aplicación.

PUNTO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA REF-DAUNO-230/2019.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia dirigida a la licenciada Rosibel Paredes Caballero, Presidenta del FOSOFAMILIA, de la Corte de Cuentas de la República, REF-DAUNO-230/2019, de fecha 04 de marzo del corriente año, emitida por la licenciada Estela Guadalupe Villalta Rodríguez, Directora de Auditoria Uno, en la que comunica que se efectuará **EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS Y ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA DEUDA, REALIZADO POR EL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA), POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.** Siendo el Jefe de Equipo el Lic. Eduardo Alberto Díaz Torrento, a efecto de girar instrucciones a las distintas jefaturas para que proporcionen la información requerida por el equipo que sea pertinente.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 04/011.2019). **A)** Darse por enterados de la correspondencia de la Corte de Cuentas de la República, REF-DAUNO-230/2019, de fecha 04 de marzo del corriente año, **B)** Instruir al Lic. Ludwin Amaya, Coordinador de la Unidad Financiera Institucional, continuar proporcionando la documentación requerida por el ente contralor que sea pertinente.

PUNTO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia dirigida a la licenciada Rosibel Paredes Caballero, Presidenta del



FOSOFAMILIA, del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (FIDEMYPE), de fecha 04 de marzo del corriente año, emitida por el licenciado Ricardo Cornejo Arias, Gerente de Instituciones Financieras, en la que comunica los aspectos más relevantes surgidos durante la última revisión de cartera realizada en el presente año.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CINCO-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 05/011.2019). **A)** Darse por enterados de la correspondencia del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (FIDEMYPE), de fecha 04 de marzo del corriente año, **B)** Se instruye a la Directora Ejecutiva, dar a conocer los resultados a la Gerencia de Créditos, Unidad Financiera Institucional, Tecnologías de la Información, y Legal Escrituración y Registros, para el seguimiento respectivo.

PUNTO VIII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO REF. SAIEF-BE-OI-4747.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia dirigida a la licenciada Rosibel Paredes Caballero, Presidenta del FOSOFAMILIA, de la Superintendencia del Sistema Financiero, de fecha 01 de marzo del corriente año, emitida por la licenciada Ana del Carmen Zometa, Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero, en la que comunica modificaciones en el Sistema de Validación y Recepción del Sistema Contable Estadístico de Instituciones Estatales VARECIES, que se encuentra en etapa de prueba.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 06/011.2019). **A)** Darse por enterados de la correspondencia de la Superintendencia del Sistema Financiero, de fecha 01 de marzo del corriente año, **B)** Se instruye a la Directora Ejecutiva, dar a conocer la notificación a la Unidad Financiera Institucional, Contabilidad Institucional y Tecnologías de la Información, para lo correspondiente

PUNTO IX. PRESENTACION DE INFORME DEFINITIVO DE VISITA DE INSPECCION SOBRE GESTION CREDITICIA Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES ANTERIORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia dirigida a la licenciada Rosibel Paredes Caballero, Presidenta del FOSOFAMILIA, de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, de fecha 18 de febrero del corriente año, emitida por la licenciada Ana del Carmen Zometa, Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero, referencia No. SAIEF-OI-3814, con relación al **“Informe definitivo de visita inspección sobre gestión crediticia y seguimiento a observaciones anteriores”**, en el que instruyen hacer del conocimiento del Consejo Directivo de ese Fondo el contenido de esta nota y sus anexos, así como elaborar un plan de acción con las actividades a realizar para solventar las observaciones.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SIETE-CERO DOCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 07/011.2019) **A)** Dar por recibido el **“Informe definitivo de visita inspección sobre gestión crediticia y seguimiento a**



observaciones anteriores”, de la Superintendencia del Sistema Financiero, referencia No. SAIEF-OI-3814, **B)** Se instruye a la Directora Ejecutiva, gestionar con cada una de las unidades involucradas la elaboración del Plan de Acción para solventar las observaciones y posteriormente presentarlo para aprobación de este Consejo.

PUNTO X. 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 el Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo con el siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX con sus respectivos acuerdos **EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO OCHO-CERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 08/011.2019) A)** Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas con treinta minutos 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

