

CD-026/2019

**FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO**

ACTA No. 026/2019

CD-026/2019

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día miércoles 12 de junio de 2019, presentes en sesión ORDINARIA número CERO VEINTISEIS-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 Mirsna Emely Torres de Silva, que representa a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; 4) Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer; Está presente también el señor miembro 5) DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador y 6) 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 025/2019, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019.**
- IV. PRESENTACIÓN DE INFORME DE LOGROS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FOSOFAMILIA: PERIODO 2014-2019.**
- V. SEGUIMIENTO A CONVOCATORIA ELECCIÓN DE DIRECTORES PROPIETARIOS/SUPLENTE PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSOFAMILIA EN REPRESENTACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA EL PERIODO 2019-2022.**
- VI. 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 025/2019, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019, sin modificaciones.

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO VEINTISEIS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 01/026.2019). Ratificar la aprobación del acta número Cero Veinticinco-Dos Mil Diecinueve, celebrada el miércoles 05 de junio de dos mil diecinueve.

PUNTO IV. PRESENTACIÓN DE INFORME DE LOGROS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FOSOFAMILIA: PERIODO 2014-2019.

La Directora Ejecutiva, Ana Patricia Rosales, atendiendo requerimiento de la licenciada Rosibel Paredes Caballero, presenta al Consejo Directivo, **INFORME DE LOGROS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FOSOFAMILIA: PERIODO 2014-2019.** El informe se ha realizado con el objetivo de dar a conocer los logros en cada unidad organizativa, durante la ejecución de las actividades que forman parte o no de la operatividad diaria durante el periodo antes citado.

Cada unidad ha presentado un informe por escrito a través de memorándum, basado en cifras y hechos reales, el cual se anexa a la presente acta y una exposición presencial de cinco minutos ante el Consejo Directivo, en el orden siguiente: Unidad de Genero, Comunicaciones, Auditoría Interna, Oficialía de Cumplimiento, Desarrollo Empresarial, Legal Escrituración Registro y Judicial, Recuperación Administrativa, Gerencia de Créditos, Operaciones, Unidad Financiera Institucional, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Riesgos, Servicios Generales, Gestión Documental y Archivo. Concluyéndose de forma general, que todas las jefaturas han realizado esfuerzos por sacar adelante la institución y la búsqueda de mayor inversión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se han realizado avances en la superación de las observaciones realizadas por los entes contralores, específicamente de la Superintendencia del Sistema Financiero, ya que los resultados del seguimiento a las observaciones de visitas anteriores y factores de preocupación, con referencia al 31 de mayo de 2018, se presentan a continuación:

AÑO	No. de Observaciones	Subsanadas	Parcialmente subsanadas	En proceso	No subsanadas
2018	85	18	10	26	31
2019	85	28	11	31	15

Este resultado es el esfuerzo de cada una de las unidades, que procuran la mejora continua de sus procesos. Asimismo, se encuentra en proceso de actualización de la normativa interna institucional, se han diseñado sistemas informáticos específicos para algunas unidades, el personal ha sido capacitado en diversas temáticas y se ha logrado la presencia en los medios de comunicación para dar a conocer la entidad, con la capacidad instalada de la institución, sin



la utilización de fondos adicionales, lo que ha representado un ahorro significativo para FOSOFAMILIA y por ende la optimización de sus recursos.

Es importante mencionar, que se han gestionado recursos por medio de la cooperación de instituciones públicas y privadas, para mejorar las condiciones de liquidez de la institución.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOS-CERO VEINTISEIS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 02/026.2019). A) Dar por recibido el **INFORME DE LOGROS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL FOSOFAMILIA: PERIODO 2014-2019**, presentado por la Dirección Ejecutiva, que se anexa y detalla en la presente acta, **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, a las gerencias, jefaturas y coordinaciones del FOSOFAMILIA, continuar con la mejora continua en el desempeño de los procesos de cada unidad a su cargo.

PUNTO V. SEGUIMIENTO A CONVOCATORIA ELECCIÓN DE DIRECTORES PROPIETARIOS/SUPLENTES PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSOFAMILIA EN REPRESENTACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA EL PERIODO 2019-2022.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, informa al Consejo Directivo, el avance del proceso de elección de Directores o Directoras del Consejo Directivo de FOSOFAMILIA por parte de entidades no gubernamentales, que dio inicio el día lunes 29 de abril del presente año, por medio de publicaciones en dos periódicos de mayor circulación, en las cuales se invitó a las entidades no gubernamentales a que presentaran candidatos o candidatas a Directores o Directoras Propietarias, con sus respectivos Suplentes al Consejo Directivo periodo 2019-2022; finalizando el plazo de recepción de curriculum, el 29 de mayo del corriente año, recibiendo tres propuestas en calidad de propietario y una de suplente.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-CERO VEINTISEIS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 03/026.2019). A) Darse por enterados del estado del proceso, **B)** Que la Dirección Ejecutiva: I. proceda a la custodia de curriculum vitae de candidatos/as. II. Gestione e informe a este Consejo la conformación de la comisión que realizará el proceso de selección, la que debe de estar integrada por un miembro que represente al menos un organismo que reúna agrupaciones de protección a la mujer, un miembro que represente a empresarios salvadoreños y un último miembro que represente a una de las Universidades más importantes de país.

PUNTO VI. 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: I) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V y VI, con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-CERO VEINTISEIS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 04/026.2019). A)



Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: I) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V y VI, 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

Mirsna Emely Torres de Silva

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

René Alfredo Velasco Martínez

Ana Patricia Rosales

