

CD-032/2019

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

ACTA No. 032/2019

CD-032/2019

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día martes 09 de julio de 2019, presentes en sesión ORDINARIA número CERO TREINTA Y DOS-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 5) la Licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como secretaria del Consejo Directivo, quien participa 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 031/2019, CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2019.**
- IV. SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DEL FOSOFAMILIA.**
- V. SOLICITUD DE APROBACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN AL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.**
- VI. SOLICITUD DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN MANUAL DE DESCRIPTORES DE PUESTOS CON SUS FUNCIONES, UNIDAD CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.**
- VII. SOLICITUD DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE COMITÉS INSTITUCIONALES DEL FOSOFAMILIA.**
- VIII. INFORMANDO SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSOFAMILIA REPRESENTANTES DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ONG'S, PERIODO 2019-2022.**



IX. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA-CONAMYPE, REFERENCIA C.D.P 064/2019.

X. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA “INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CLIENTES ASIGNADA A ANALISTA DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA AGENCIA SAN MIGUEL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2017”

XI. 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 031/2019, CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2019, sin modificaciones.

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 01/032.2019). Ratificar la aprobación del acta número Cero Treinta y Uno-Dos Mil Diecinueve, celebrada el miércoles 03 de julio de dos mil diecinueve.

PUNTO IV. SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DEL FOSOFAMILIA.

La licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos presenta a Consejo Directivo a través de Memorándum RH-078/2019, de fecha 08 de julio del presente año, solicitud de aprobación de actualización de la Comisión de Ética Gubernamental del FOSOFAMILIA. En Sesión de Consejo Directivo 028/2019, acuerdo VII, celebrada en fecha viernes 21 de junio se aprobó la actualización de los integrantes de la Comisión de Ética Gubernamental del FOSOFAMILIA, la cual quedó constituida de la siguiente manera:

Por el Tribunal de Ética (Ley de Ética Gubernamental)	
Integrantes	Cargo
Licda. Ana Patricia Sánchez	Coordinadora de la Unidad de RRHH
Licda. Eva María González	Coordinadora Unidad Legal, Escrituración, Registro y Judicial
Por la Autoridad	
Lic. Juan Gabriel Meléndez	Oficial de Cumplimiento
Sra. Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI



Por los servidores públicos	
Sra. Priscilla María Funes de Núñez	Técnica Administrativa Dirección Ejecutiva
Licda. Maritza Elizabeth Calderón	Oficial de Gestión Documental y Archivo

La Comisión de Ética Gubernamental, estará integrada por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que serán nombrados uno por la Autoridad; otro por el Tribunal de Ética Gubernamental; y el tercero será electo por los servidores públicos de la respectiva institución. Los miembros propietarios y suplentes durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos.

Dicha solicitud de actualización obedece al retiro de la institución del licenciado Juan Gabriel Meléndez, quedando una vacante en la Comisión de Ética por parte de la Autoridad de un integrante propietario.

A continuación, se presenta para consideración y aprobación del Consejo Directivo terna para integrar la Comisión de Ética del FOSOFAMILIA en representación de la Autoridad en calidad de propietario:

Integrante	Cargo
Licda. Jacqueline Ivette Chávez	Coordinadora Unidad de Planificación
Srita. Janneth Ariel Herrera Guzmán	Coordinadora Unidad de Género
Lic. José Francisco Espinoza	Jefe de Comunicaciones

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOS-CERO TREINTA Y DOS -DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 02/032.2019). A)

Aprobar la integración a la Comisión de Ética Gubernamental del FOSOFAMILIA, en representación de la Autoridad a la Srita. Janneth Ariel Herrera Guzmán, quedando constituida la comisión de la siguiente manera:

Por el Tribunal de Ética (Ley de Ética Gubernamental)	
Integrantes	Cargo
Licda. Ana Patricia Sánchez	Coordinadora de la Unidad de RRHH
Licda. Eva María González	Coordinadora Unidad Legal Escrituración, Registro y Judicial
Por la Autoridad	
Srita. Janneth Ariel Herrera Guzmán	Coordinadora Unidad de Género
Sra. Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI
Por los servidores públicos	
Sra. Priscilla María Funes de Núñez	Técnica Administrativa Dirección Ejecutiva
Licda. Maritza Elizabeth Calderón	Oficial de Gestión Documental y Archivo

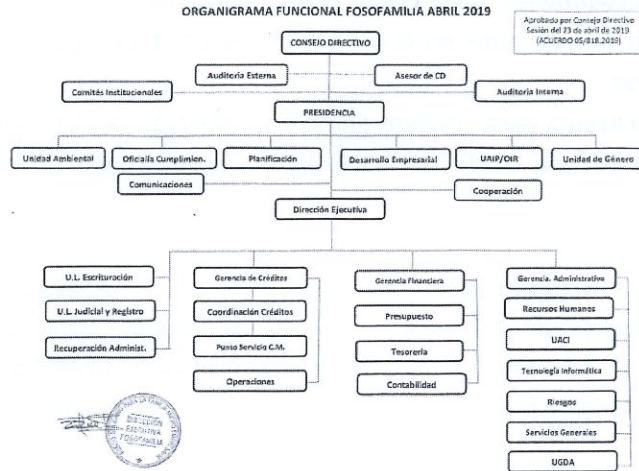
B) Se instruye a la Dirección Ejecutiva, notificar al Tribunal de Ética Gubernamental para los efectos pertinentes y a la nueva integrante de la comisión Srita. Janneth Ariel Herrera Guzmán.



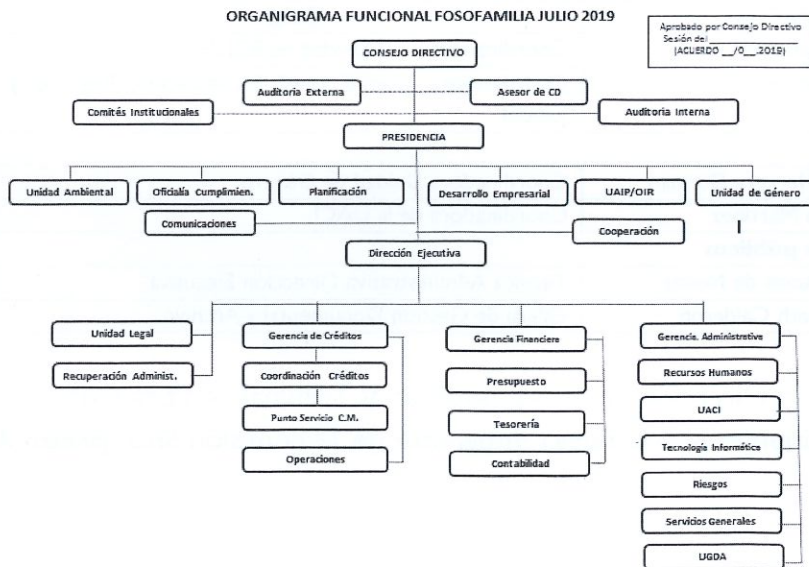
PUNTO V. SOLICITUD DE APROBACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN AL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

La licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos presenta para consideración del Consejo Directivo a través de Memorando RH-078/2019, de fecha 08 de julio del presente año, solicitud de aprobación de modificación de Organigrama Institucional del FOSOFAMILIA, en atención a reestructuración de la Unidad Legal.

Organigrama actual



Por lo que la licenciada Ana Patricia Sánchez, somete para aprobación del Consejo Directivo, modificación del Organigrama Institucional del FOSOFAMILIA, para documentar la funcionalidad de la Unidad Legal, la cual está constituida bajo una sola coordinación con sus áreas de gestión respectivas: 1-Escrituración, 2-Registro y 3- Judicial, a continuación, se presenta la propuesta del organigrama:



EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-CERO TREINTA Y DOS -DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 03/032.2019). A)

Dar por recibida y aprobada la propuesta de Modificación a la Estructura Organizativa, presentada por la licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de Recursos Humanos; en consecuencia déjese sin efecto el organigrama aprobado en sesión de Consejo Directivo No.018/2019, de fecha 23 de abril de 2019, **B)** Se instruye a la Coordinadora de Recursos Humanos, a) incluir las modificaciones y actualizar conforme a la estructura aprobada el Manual de Organización y Descriptor de Puestos, b) Dar a conocer a todo el Personal el Organigrama Institucional debidamente aprobado.

PUNTO VI. SOLICITUD DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN MANUAL DE DESCRIPTORES DE PUESTOS CON SUS FUNCIONES, UNIDAD CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.

La licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos presenta a Consejo Directivo solicitud de aprobación de **MODIFICACIÓN MANUAL DE DESCRIPTORES DE PUESTOS CON SUS FUNCIONES, UNIDAD CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA**, con el propósito de armonizar los puestos de trabajo, conforme a la reestructura de personal realizada el 30 de junio del corriente año, siendo necesario para la operatividad institucional, la asignación de nuevas funciones en puestos específicos y atención al cliente en los puntos de servicio. Por lo tanto, se presenta modificación a descriptor de puesto según el siguiente detalle:

- Actualización de funciones y creación de nuevo puesto para **Gestora de Recuperación y Analista**.
- Asignación de nueva función en el puesto de Asistente de coordinación y puesto de Atención al cliente; siendo la siguiente: **“Apoyo en trabajo de campo para actividades de recuperación para un conocimiento integral en el área crediticia”**.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-CERO TREINTA Y DOS -DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 04/032.2019). A)

Dar por recibida y aprobada la propuesta de **MODIFICACIÓN MANUAL DE DESCRIPTORES DE PUESTOS CON SUS FUNCIONES, UNIDAD CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA**, presentada por la licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de Recursos Humanos, **B)** Se instruye a la Coordinadora de Recursos Humanos, a) incluir las modificaciones y actualizar conforme a la estructura aprobada el Manual de Organización y Descriptor de Puestos, b) Dar a conocer al personal involucrado los nuevos descriptores.



PUNTO VII. SOLICITUD DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE COMITÉS INSTITUCIONALES DEL FOSOFAMILIA.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, somete para aprobación de Consejo Directivo, la modificación de los comités institucionales del FOSOFAMILIA, que a continuación se detallan. Dicha modificación obedece a la reestructuración de puestos de trabajo realizados en la institución a partir del 01 de julio de 2019.

✓ COMITÉ DE RECUPERACION:

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presienta del FOSOFAMILIA). Licda. Norma Gloria Rodezno. (Directora Propietaria). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Licda. María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). Licda. Eva María González Galdámez. (Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) <u>Lic. José Julián Mancía Hernández</u> (Coordinador Recuperación Administrativa) <u>Lic. Juan Antonio Cruz López</u> (Jefe de Riesgo). 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presienta del FOSOFAMILIA). Licda. Norma Gloria Rodezno. (Directora Propietaria). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Licda. María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). Licda. Eva María González Galdámez. (Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) <u>Ing. Rosa Fernández Roque</u> <u>(Jefe de Riesgo)</u>. <u>Sr. Renato Cabrera</u> (Coordinador de Recuperación Admón.)

Periodicidad de Reuniones: Las veces que sea necesario

✓ COMITÉ DE RIESGOS:

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Mirna Emely Torres de Silva. (Directora Propietaria). Licda. Rosita Elizabeth Fernández. (Directora Propietaria). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI). Licda. María del Carmen Reyes, Gerente de Créditos <u>Lic. Juan Antonio Cruz López</u>. (Jefe de Riesgo). 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Mirna Emely Torres de Silva. (Directora Propietaria). Licda. Rosita Elizabeth Fernández. (Directora Propietaria). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI). Licda. María del Carmen Reyes, Gerente de Créditos <u>Ing. Rosa Fernández Roque</u>. (Jefe de Riesgo).

Periodicidad de Reuniones: Por lo menos una vez al mes



✓ **COMITÉ DE LAVADO DE DINERO:**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presidenta FOSOFAMILIA). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva y Gerente Administrativa). Licda. Rita del Carmen de De León. (Tesorera Institucional). María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) <u>Lic. Juan Gabriel Meléndez. (Oficial de Cumplimiento).</u> <u>Lic. Juan Cruz López. (Jefe de Riesgo).</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presidenta FOSOFAMILIA). Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Licda. Rita del Carmen de De León. (Tesorera Institucional). María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) <u>Lic. Luis Alberto Garmendia. (Oficial de Cumplimiento).</u> <u>Ing. Rosa Fernández Roque. (Jefe de Riesgo).</u>

Periodicidad de Reuniones: Una vez al mes.

✓ **COMITÉ DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS-CICED**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Ana Patricia Rosales. Directora Ejecutiva y Gerente Administrativo Licda. Maritza Elizabeth Calderón. Oficial de Gestión Documental y A Licda. Eva María González. Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) Licda. Jacqueline Ivette Chávez. Coordinadora de Planificación Licda. Ana Patricia Sánchez. Coordinadora de Recursos Humanos <u>Lic. Luis Alberto Garmendia. Coordinador de Desarrollo Empresarial</u> Licda. María Magdalena Nochéz. Auditora Interna Lic. Ludwin José Miguel Amaya. Jefe de la UFI/Presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Ana Patricia Rosales. Directora Ejecutiva y Gerente Administrativo Licda. Maritza Elizabeth Calderón. Oficial de Gestión Documental y A Licda. Eva María González. Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) Licda. Jacqueline Ivette Chávez. Coordinadora de Planificación Licda. Ana Patricia Sánchez. Coordinadora de Recursos Humanos <u>Lic. Luis Alberto Garmendia. Oficial de Cumplimiento</u> Licda. María Magdalena Nochéz. Auditora Interna Lic. Ludwin José Miguel Amaya. Jefe de la UFI/Presupuesto

Periodicidad de Reuniones: Las veces que sea necesario



✓ **COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL-CID**

✓

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Ana Patricia Rosales. Directora Ejecutiva y Gerente Administrativo Licda. Maritza Elizabeth Calderón. Oficial de Gestión Documental y A Licda. Eva María González. Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) Licda. Jacqueline Ivette Chávez. Coordinadora de Planificación Licda. Ana Patricia Sánchez. Coordinadora de Recursos Humanos <u>Lic. Luis Alberto Garmendia. Coordinador de Desarrollo Empresarial</u> Licda. María Magdalena Nochéz. Auditora Interna Lic. Ludwin José Miguel Amaya. Jefe de la UFI/Presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> -Licda. Ana Patricia Rosales. Directora Ejecutiva y Gerente Administrativo Licda. Maritza Elizabeth Calderón. Oficial de Gestión Documental y A Licda. Eva María González. Coordinadora Unidad Legal Escrituración Registro y Judicial) Licda. Jacqueline Ivette Chávez. Coordinadora de Planificación Licda. Ana Patricia Sánchez. Coordinadora de Recursos Humanos <u>Lic. Luis Alberto Garmendia. Oficial de Cumplimiento</u> Licda. María Magdalena Nochéz. Auditora Interna Lic. Ludwin José Miguel Amaya. Jefe de la UFI/Presupuesto

Periodicidad de Reuniones: Las veces que sea necesario

✓ **COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGETICA**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Sra. Sandra Jeannette Henríquez. (Créditos). Sr. José Elmer López. (Administrador de Cartera) <u>Lic. Juan Gabriel Meléndez. (Oficial de Cumplimiento).</u> Ing. Carlos Antonio Zeceña. (Soporte técnico TI). 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva). Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Sra. Sandra Jeannette Henríquez. (Créditos). Sra. José Elmer López. (Administrador de Cartera) Ing. Carlos Antonio Zeceña. (Soporte técnico TI). <u>Sr. Ronal Ulises Roque. Coordinador Unidad de Servicios Generales y Transporte</u>

Periodicidad de Reuniones: Por lo menos una vez al mes



CD-032/2019

✓ **COMITÉ TÉCNICO GESTIÓN DEL PRESUPUESTO**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presidenta FOSOFAMILIA). Licda. Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva. Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Licda. Ana Patricia Sánchez. (Recursos Humanos). Licda. María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). <u>Lic. Juan Gabriel Meléndez. (Oficial de Cumplimiento).</u> Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI y Presupuesto). 	<ul style="list-style-type: none"> Licda. Rosibel Paredes Caballero. (Presidenta FOSOFAMILIA). Licda. Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva. Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Licda. Ana Patricia Sánchez. (Recursos Humanos). Licda. María del Carmen Reyes. (Gerente de Créditos). Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI y Presupuesto) <u>Licda. Jacqueline Ivette Chávez. Planificación.</u>

Periodicidad de Reuniones: Anual

✓ **EQUIPO TÉCNICO DE DISEÑO**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <u>Lic. José Julián Mancía- Coordinador de Recuperación Admón.</u> Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Licda. Ana Adilián Castro de Ferrer (Contadora Institucional) Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional) <u>Lic. Juan Gabriel Meléndez. (Oficial de Cumplimiento).</u> Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI y Presupuesto). 	<ul style="list-style-type: none"> Sra. Delmy Elizabeth Martínez. (Encargada de UACI). Licda. Ana Adilián Castro de Ferrer (Contadora Institucional) Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional) Lic. Ludwin José Miguel Amaya. (Jefe UFI y Presupuesto). <u>Licda. Jacqueline Ivette Chávez (Coordinadora de Planificación)</u> <u>Licda. María del Carmen Reyes (Gerente de Créditos)</u>

Periodicidad de Reuniones: Anual

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CINCO-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 05/032.2019). A)

Dar por recibida y aprobada la solicitud presentada por la Directora Ejecutiva, con relación a los comités modificados, **B)** Se le instruye a la Directora Ejecutiva, dar a conocer el presente acuerdo al personal y coordinaciones involucradas.



PUNTO VIII. INFORMANDO SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSOFAMILIA REPRESENTANTES DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ONG'S, 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, que con fecha 04 de julio de 2019, en las Oficinas Centrales del FOSOFAMILIA, se reunieron por parte de Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer, Ingeniera Vilma Geraldina Cornejo y por la Universidad de El Salvador-UES, licenciada María Ángela Rodríguez, con el propósito de dar inicio al proceso de evaluación de los Candidatos o Candidatas a Directores Propietarios representantes de las entidades no Gubernamentales ONG's para conformar el Consejo Directivo del FOSOFAMILIA para el periodo 2019-2022.

Procediendo las integrantes de la comisión, a la verificación del Quorum, de conformidad al Reglamento de la Ley de Creación del FOSOFAMILIA, que establece que estará 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 del país. Determinando que no existe el quórum para sesionar; por la no comparecencia del miembro representante de los empresarios salvadoreños, que para este caso se convocó la participación de un representante de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-CONAMYPE, acordando los asistentes trasladar la sesión a otra fecha en la que la Comisión este conformada por los tres miembros.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 06/032.2019). A)

Darse por enterados del estado del proceso, **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, continuar con la gestione e informe a este Consejo la conformación de la comisión que realizará el proceso de selección de conformidad a la Ley.

PUNTO IX. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA-CONAMYPE, REFERENCIA C.D.P 064/2019.

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, presenta y da lectura a nota recibida del Presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-CONAMYPE, Paul Steiner, recibida con fecha 08 de julio del presente año, en la cual manifiesta que agradece la invitación a formar parte de Comisión Evaluadora de los Candidatos o Candidatas a Directores Propietarios representantes de las entidades no Gubernamentales ONG's para conformar el Consejo Directivo del FOSOFAMILIA para el periodo 2019-2022, sin embargo después de haber revisado su marco jurídico y disposiciones determinaron que no es una institución de las comprendidas en el reglamento de la ley que rige al FOSOFAMILIA, por lo que declinan a la invitación.



EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SIETE-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 07/032.2019). A)

El Consejo Directivo se da por enterado de la correspondencia recibida de CONAMYPE dada a conocer por la Directora Ejecutiva, **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, proceder a realizar invitación a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y continuar con la conformación de la comisión que realizará el proceso de selección de conformidad a la Ley e informar a este Consejo.

PUNTO X. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA “INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CLIENTES ASIGNADA A ANALISTA DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA AGENCIA SAN MIGUEL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2017”

La licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva, presenta y da lectura a correspondencia de la Corte de Cuentas de la República, con fecha 05 de julio de 2019, en el que textualmente cita: “Visto y analizado el **“INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CLIENTES ASIGNADA A ANALISTA DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA AGENCIA SAN MIGUEL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2017”**, procedente de la Dirección de Auditoria Uno, en el que aparece como servidora actuante: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria. RESUELVE: Declarar exenta de responsabilidad Administrativa y Patrimonial a la servidora actuante: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, en relación con el informe antes citado.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO OCHO-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 08/032.2019). A)

El Consejo Directivo se da por enterado de la correspondencia enviada por la Corte de Cuentas de la República, de fecha 05 de julio de 2019, con relación al **“INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA CARTERA DE CLIENTES ASIGNADA A ANALISTA DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA AGENCIA SAN MIGUEL, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2017”**, dada a conocer por la Directora Ejecutiva.

PUNTO XI. 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 según resolución.



EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO NUEVE-CERO TREINTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 09/032.2019). A)

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



Mirsna Emely Torres de Silva



Rosita Elizabeth Fernández Cornejo



Ana Patricia Rosales

