

**CD-039/2019**

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

**ACTA No. 039/2019**

**CD-039/2019**

En la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día jueves 29 de agosto de 2019, presentes en sesión ORDINARIA número CERO TREINTA Y NUEVE Dos Mil Diecinueve, los señores DIRECTORES PROPIETARIOS: 1) Ingeniero Hugo Alberto Ochoa Cárcamo, quien preside la sesión; 2) Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; 3) Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer; 4) Licenciada Jessica Gertrudis Martínez Osorio; 5) Licenciado Oscar Edenilson Morales Preza, quienes representa a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; Está presente también el señor miembro 6) DIRECTOR SUPLENTE, licenciado Norman Grande Trejo, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; y 7) el licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo Interino del FOSOFAMILIA, quien funge como secretario 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 DE ACTAS DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 037/2019 Y 038/2019, CELEBRADAS LAS FECHAS 16 Y 20 DE DE AGOSTO DE 2019.**
- IV. [REDACTED]
- V. [REDACTED]
- VI. **PRESENTACIÓN DE INFORME SEGUIMIENTO A REESTRUCTURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AL MES DE AGOSTO 2019, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.**
- VII. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE INFORMACIÓN.**
- VIII. **SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE NOMRAMIENTO DE ASISTENTE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO.**



- IX. **PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.**
- X. **PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CREDITICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.**
- XI. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE COMITÉS INSTITUCIONALES.**
- XII. **LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE EX EMPLEADO DEL FOSOFAMILIA LUDWIN JOSÉ MIGUEL AMAYA.**
- XIII. **LECTURA DEL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA LICENCIADA ROSIBEL PAREDES CABALLERO, EX TITULAR DEL FOSOFAMILIA.**
- XIV. **SEGUIMIENTO A ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 11/037.2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019.**
- XV. **LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO REF. SAIEF-BE-OI-16330.**
- XVI. **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.**

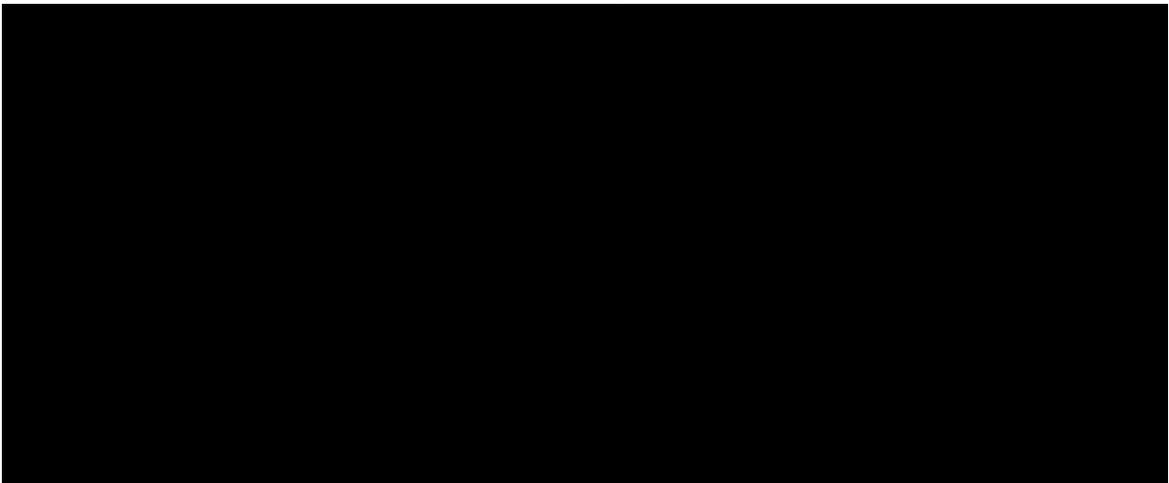
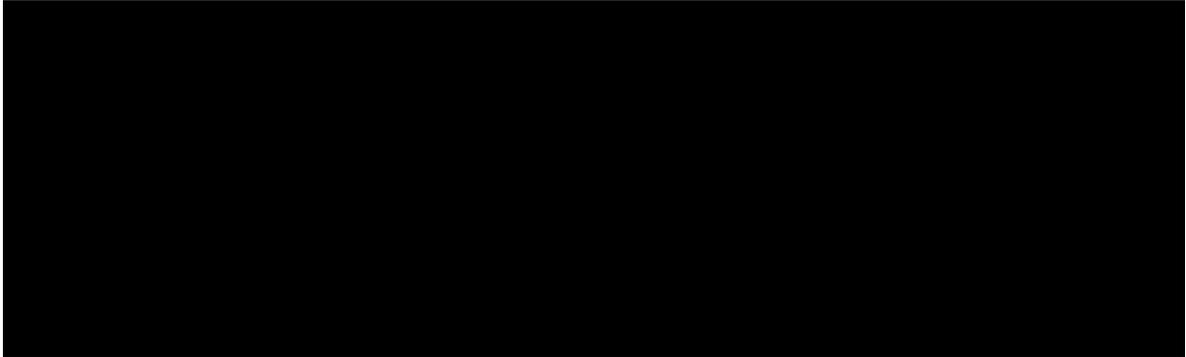
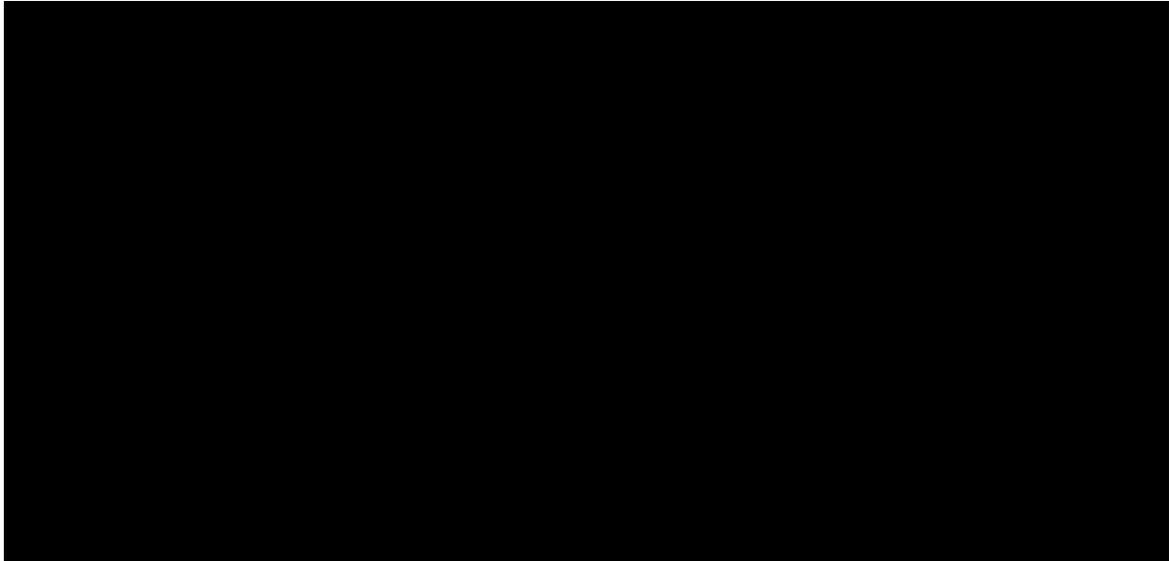
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.

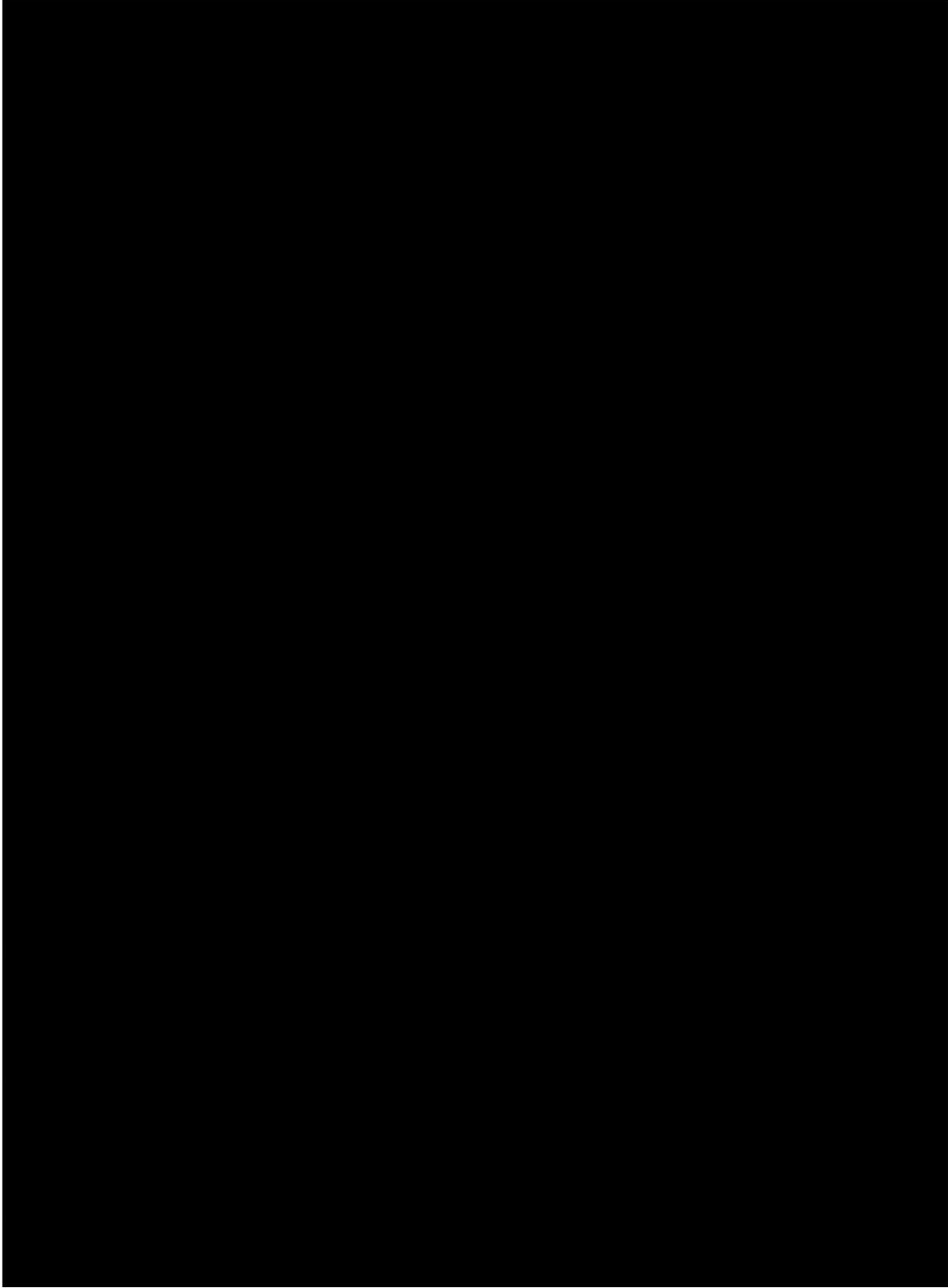
**PUNTO III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 08/2019, CELEBRADA EL DIA MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019, sin modificaciones.**

**LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 01/039.2019).**

Ratificar la aprobación del acta número Cero Treinta y Ocho-Dos Mil Diecinueve, celebrada el martes 20 de agosto de dos mil diecinueve.







**PUNTO VI. PRESENTACIÓN DE INFORME SEGUIMIENTO A REESTRUCTURACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AL MES DE AGOSTO 2019, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.**

*fu*



La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, presenta para conocimiento del Consejo Directivo, a través de Memorandum No. RH-118/2019, de fecha 29 de agosto del presente año, Informe de seguimiento a reestructuración de puestos de trabajo al mes de agosto de 2019.

Durante el mes de agosto, se continuo con la reestructuración de puestos de trabajo, con base a: 1) los antecedentes de los resultados de la gestión financiera institucional; 2) con el objetivo de reorganizar la operatividad del FOSOFAMILIA; 3) Disminuir gastos en salarios de la nómina de personal.

El informe presentado por la licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, el cual se detalla y anexa a la presente acta, contempla los siguientes enunciados: **a)** Detalle de Nomina de los puestos de trabajo reestructurados al 31 de agosto del presente año; **b)** Distribución de cuotas de pago por indemnización; **c)** Disminución de gasto en planilla; **d)** Distribución de plazas por unidades y procesos de selección y contratación, **e)** Redistribución de funciones entre el personal actual en los puestos de trabajo.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CUATRO-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 04/039.2019). A)**

**A)** Dar por recibido el Informe de seguimiento a reestructuración de puestos de trabajo al mes de agosto de 2019.

#### **PUNTO VII. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE INFORMACIÓN.**

La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, presenta a Consejo Directivo solicitud de autorización para nombramiento del Oficial de Información, según Memorandum No. RH-118/2019, de fecha 29 de agosto del presente año.

Dicha solicitud obedece a la presentación de renuncia voluntaria del empleado José Francisco Espinoza, Jefe de Comunicaciones, que se hará efectiva a partir del 31 de agosto del presente año, y quien también desempeña el cargo de Oficial de Información en carácter Ad Honorem a partir del 16 de agosto de 2019, según acuerdo de Consejo Directivo 03/037.2019.

Con base a la Ley de Acceso a la Información Pública, los requisitos para ser Oficial de Información son con base al Art. 49, que textualmente cita, para ser Oficial de Información se requiere: a) Ser salvadoreño, de reconocida honorabilidad, con experiencia en la Administración Pública, e idoneidad para el cargo; b) De preferencia con título universitario; c) No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley de Ética Gubernamental en los cinco años anteriores al ejercer el cargo; d) Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República y la Hacienda Pública. En caso de profesiones regladas, no haber sido sancionado por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años. e) Tener cuando menos veintiún años de edad el día de su designación; f) Participar en concurso transparente y abierto para acceder al cargo; g) Recibir un curso preparatorio impartido por el Instituto.

La administración del FOSOFAMILIA a través de Memorandum RH-117/2019, con el objetivo de cubrir la plaza vacante de la Unidad de Comunicaciones, realizó proceso de reclutamiento de selección y contratación a través de Terna, y la Dirección Ejecutiva través de Memorandum DE-298/2019, de fecha 28 de agosto del presente año, instruyó la contratación de la licenciada



Amelia Beatriz Cardona, para ocupar el puesto de Coordinadora de la Unidad de Comunicaciones quien es graduada en Ciencias de la Comunicación y posee las competencias laborales para ocupar el cargo antes mencionado, se anexa y detalla al presente punto, perfil de la candidata.

Por lo anterior y considerando las funciones del cargo del Oficial de Información y las competencias laborales de la Licenciada Amelia Beatriz Cardona, se solicita autorización del Consejo Directivo para nombrarla en carácter Ad Honorem, como Oficial de Información, a partir del 30 de agosto del presente año.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CINCO-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 05/039.2019). A)**

**A)** Darse por enterada de la contratación de la Licenciada Amelia Beatriz Cardona, como Coordinadora de la Unidad de Comunicaciones. **B)** Dar por recibida y aprobada la solicitud del nombramiento de la licenciada Amelia Beatriz Cardona, como Oficial de Información Ad Honorem, a partir del 30 de agosto del presente año **C)** Se instruye a la Unidad Legal, proceder a elaborar declaración jurada conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública **D)** Se instruye a la Unidad de Recursos Humanos, I) notificar al Instituto de Acceso a la Información Pública y demás entidades externas relacionadas, II) dar a conocer al personal y unidades involucradas el presente acuerdo.

**PUNTO VIII. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE NOMRAMIENTO DE ASISTENTE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO.**

La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, presenta a Consejo Directivo solicitud de ratificación de nombramiento de Asistente de Oficialía de Cumplimiento, según Memorandum No. RH-118/2019, de fecha 29 de agosto del presente año.

Como parte del proceso de reestructuración institucional, en fecha 18 de agosto del presente año, se finalizó el contrato de trabajo del Licenciado Luis Alberto Garmendia, Oficial de Cumplimiento, nombrado a partir del 01 de julio del presente año por Consejo Directivo según acuerdo 05/31.2019

De conformidad a lo estipulado en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, Art. 14 literal a) que cita: "los sujetos obligados deben establecer una Oficialía de Cumplimiento a cargo de un Oficial nombrado por la Junta Directiva u órgano competente".

A través de Memorandum de la Dirección Ejecutiva 298/2019, se instruyo a la Unidad de Recursos Humanos contratar a la señora Nora Elizabeth Carillo de Cincuir, para ocupar la plaza de Asistente de Oficialía de Cumplimiento, con un salario mensual de Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$500.00). Cabe mencionar que para efecto de no dejar vacante la plaza de Oficialía de Cumplimiento y por la naturaleza del giro institucional, la candidata antes mencionada se presento a proceso de inducción y conocimiento de la normativa institucional desde el 23 de agosto del presente año. Dicha contratación se realizó con base a la Política de selección, contratación y retiro del Personal, según numeral 2.4 Reclutamiento Externo y numeral 2.5 Contratación, aprobada por Consejo Directivo Acuerdo 06/040.2017.

Por lo antes expuesto, la Licenciada Ana Patricia Sánchez, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos presenta para ratificación del Consejo Directivo propuesta de



*Acc*

nombramiento para el puesto de Asistente de Oficialía de Cumplimiento a la señora Nora Elizabeth Carillo de Cincuir, se adjunta y anexa al presente punto su hoja de vida.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 06/039.2019). A)**

Dar por recibida y ratificar el nombramiento de la señora Nora Elizabeth Carillo de Cincuir como Asistente de la Oficialía de Cumplimiento, a partir del 23 de agosto del presente año.

**PUNTO IX. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.**

El Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino, Licenciado Juan Carlos Callejas, presenta para conocimiento del Consejo Directivo, Informe de la Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de julio de 2019, según memorándum UFI-105/2019 de fecha 28 de agosto del presente año, anexo a esta misma acta; que comprende los rubros y montos según detalle: **Estado de Situación Financiera:** a) Total de Recursos, comparativo julio 2019-2018. b) Inversiones en Préstamos al 31 de julio Relación de Saldos de Cartera y Reserva; c) Comparativo Tasa Ponderada 2015-2019; d) gráficas de Colocación de Créditos por largo y corto plazo; e) Créditos colocados por Tasas de Interés comparativo; f) Obligaciones y Patrimonio, comparativo julio 2019-2018. **Estado de Rendimiento Económico:** Total de Ingresos y Gastos de gestión, comparativo julio 2019-2018 e Ingresos Operativos y gastos 2019. **Estado de Ejecución Presupuestaria:** Situación Financiera de Proyectos al 31 de julio de 2019 e Indicadores Financieros mensuales de mayo a julio de 2019.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO SIETE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 07/039.2019).**

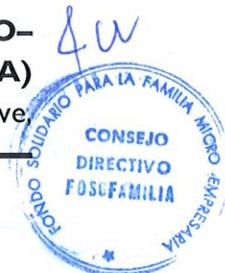
**A)** Dar por recibida la Gestión Financiera correspondiente al mes de julio de dos mil diecinueve, que contiene los rubros indicados en este mismo punto de acta y montos detallados en anexos, presentada por el licenciado Juan Carlos Callejas, Gerente de Finanzas y Administración.

**PUNTO X. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CREDITICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.**

El Ingeniero Hugo Alberto Ochoa, Director Presidente y Gerente de Crédito Ad Honorem, presenta para conocimiento del Consejo Directivo, Informe de la Gestión Crediticia correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de julio de 2019, anexo a esta misma acta; que comprende los rubros y montos según detalle: Saldos de cartera vigente de enero a julio de 2019, Comportamiento por montos y porcentajes de la cartera PAR 30, en el periodo de enero a julio 2019; y la evolución de la cartera vencida en montos y porcentajes en el periodo de enero a julio de 2019.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO OCHO-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 08/039.2019). A)**

Dar por recibida la Gestión Crediticia correspondiente al mes de julio de dos mil diecinueve.



que contiene los rubros indicados en este mismo punto de acta y montos detallados en anexos, presentada por el ingeniero Hugo Alberto Ochoa Cárcamo, Gerente de Créditos Ad Honorem.

### **PUNTO XI. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE COMITÉS INSTITUCIONALES.**

El Director Ejecutivo Interino, Licenciado Juan Carlos Callejas somete para consideración del Consejo Directivo, la modificación a los comités institucionales que a continuación se detallan. Dicha modificación obedece a nombramientos institucionales y al proceso de reestructuración de puestos de trabajo.

#### **Comité de Créditos**

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>COMITÉ PROPUESTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA).</li> <li>• <b>Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA)</li> <li>• Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> </ul>

#### **Comité de Recuperación**

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>COMITÉ PROPUESTO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA).</li> <li>• Licda. Norma Gloria Campos (Miembro del CD-Directora Propietaria)</li> <li>• Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva).</li> <li>• Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal)</li> <li>• Inga. Rosa Vianey Fernández (Jefa de Riesgos)</li> <li>• Sr. Renato Cabrera (Coordinador de Recuperación Administrativa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA)</li> <li>• Licda. Norma Gloria Campos (Miembro del CD-Directora Suplente del Comité)</li> <li>• Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> <li>• Licda. Janeth Xiomara Jorge de Orellana (Coordinadora Unidad Legal Interina)</li> <li>• Inga. Rosa Vianey Fernández (Jefa de Riesgos)</li> <li>• Sr. Renato Cabrera (Coordinador de Recuperación Administrativa)</li> </ul>



**Comité de Inversiones**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA).</li> <li>• Lic. Oscar Edenilson Morales (Director Propietario).</li> <li>• Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva).</li> <li>• Lic. Ludwin José Miguel Amaya (Jefe UFI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente). Director Propietario del Comité</li> <li>• Lic. Oscar Edenilson Morales (Director Propietario CD ). Director Suplente del Comité</li> <li>• Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> </ul>

**Comité de Riesgos**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente). Director Propietario Comité</li> <li>• Lic. Norman Grande Trejo (Director Suplente del CD y Miembro Suplente del Comité)</li> <li>• Inga. Rosa Vianey Fernández (Jefa de Riesgos)</li> <li>• Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva).</li> <li>• Lic. Ludwin José Miguel Amaya (Jefe UFI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente). Director Propietario del Comité.</li> <li>• Lic. Norman Grande Trejo (Director Suplente del CD y Miembro Suplente del Comité)</li> <li>• Inga. Rosa Vianey Fernández (Jefa de Riesgos)</li> <li>• Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> </ul>

**Comité de Auditoría Interna**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licda. Rosita Elizabeth Fernández (Miembro del CD Y Directora Propietaria del Comité)</li> <li>• Lic. Jessica Martínez (Miembro del CD y Directora Suplente del Comité)</li> <li>• Licda. María Magdalena Nochéz (Auditora Interna)</li> <li>• Licda. Ana Patricia Rosales. (Directora Ejecutiva).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licda. Rosita Elizabeth Fernández (Miembro del CD Y Directora Propietaria del Comité)</li> <li>• Lic. Jessica Martínez (Miembro del CD y Directora Suplente del Comité)</li> <li>• Licda. María Magdalena Nochéz (Auditora Interna)</li> <li>• Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> </ul>



**Comité de Eficiencia Energética**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Licda. Ana Patricia Rosales (Directora Ejecutiva).</li> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Sra. Sandra Jeannette Henríquez (Créditos)</li> <li>Sr. José Elmer López (Administrador de Carretera)</li> <li>Sr. Ronal Ulises Roque (Coordinadora de Servicios Generales)</li> <li>Ing. Carlos Antonio Zeceña (Soporte Técnico TI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Sra. Albenth Méndez (Coordinadora de la Unidad de Servicios Generales y Transporte)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora de Recursos Humanos)</li> <li>Ing. Carlos Antonio Zeceña (Soporte Técnico TI)</li> </ul>

**Equipo Técnico Gestión del Presupuesto**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ing. Hugo Ochoa Cárcamo (Presidente)</li> <li>Licda. Ana Patricia Rosales (Directora Ejecutiva)</li> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora RRHH)</li> <li>Licda. María del Carmen Reyes (Gerente de Créditos)</li> <li>Lic. Ludwin José Miguel (Jefe UFI/Presupuesto)</li> <li>Licda. Jacqueline Ivette Chávez (Planificación)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ing. Hugo Ochoa Cárcamo (Presidente)</li> <li>Lic. Juan Carlos Callejas, Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino</li> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora RRHH)</li> <li>Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional)</li> <li></li> </ul>



*fw*

**Equipo Técnico de Diseño**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Licda. Ana Adilián Castro de Ferrer (Contadora Institucional)</li> <li>Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional)</li> <li>Licda. María del Carmen Reyes (Gerente de Créditos)</li> <li>Lic. Ludwin José Miguel (Jefe UFI/Presupuesto)</li> <li>Licda. Jacqueline Ivette Chávez(Planificación)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sra. Delmy Elizabeth Martínez (Coordinadora de UACI)</li> <li>Licda. Ana Adilián Castro de Ferrer (Contadora Institucional)</li> <li>Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional)</li> <li>Lic. Juan Carlos Callejas, Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino</li> </ul>

**Comité de Selección y Eliminación de Documentos-CISED**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Representante del Archivo General de la Nación.</li> <li>Licda. Ana Patricia Rosales (Directora Ejecutiva)</li> <li>Licda. Maritza Elizabeth Calderón (Oficial de Gestión Documental y Archivo)</li> <li>Lic. Ludwin José Miguel Amaya (Jefe UFI)</li> <li>Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora de RRHH)</li> <li>Lic. Luis Alberto Garmendía (Oficial de Cumplimiento)</li> <li>Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Representante del Archivo General de la Nación.</li> <li>Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> <li>Licda. Maritza Elizabeth Calderón (Oficial de Gestión Documental y Archivo)</li> <li>Licda. Janeth Xiomara Jorge de Orellana (Coordinadora Unidad Legal Interina)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora de RRHH)</li> <li>Licda. Nora Elizabeth Carrillo de Cincuir (Asistente Oficialía de Cumplimiento)</li> <li>Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)</li> </ul>

fu



**Comité de Identificación Documental-CID**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Licda. Ana Patricia Rosales (Directora Ejecutiva)</li> <li>Licda. Maritza Elizabeth Calderón (Oficial de Gestión Documental y Archivo)</li> <li>Lic. Ludwin José Miguel Amaya (Jefe UFI)</li> <li>Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora de RRHH)</li> <li>Lic. Luis Alberto Garmendia (Oficial de Cumplimiento)</li> <li>Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> <li>Licda. Maritza Elizabeth Calderón (Oficial de Gestión Documental y Archivo)</li> <li>Licda. Janeth Xiomara Jorge de Orellana (Coordinadora Unidad Legal Interina)</li> <li>Licda. Ana Patricia Sánchez (Coordinadora de RRHH)</li> <li>Licda. Nora Elizabeth Carillo de Cincuir (Asistente Oficialía de Cumplimiento)</li> <li>Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)</li> </ul>

**Comité de Prevención y Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo**

SITUACIÓN ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo (Presidente)</li> <li>Licda. Ana Patricia Rosales (Directora Ejecutiva)</li> <li>Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional)</li> <li>Licda. Eva María González (Coordinadora Unidad Legal)</li> <li>Lic. Luis Alberto Garmendia (Oficial de Cumplimiento)</li> <li>Ing. Rosa Vianey Fernández (Jefe de Riesgo)</li> <li>Gerencia de Créditos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo (Presidente)</li> <li>Lic. Juan Carlos Callejas (Gerente de Finanzas-Administración y Director Ejecutivo Interino)</li> <li>Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional)</li> <li>Licda. Janeth Xiomara Jorge de Orellana (Coordinadora Unidad Legal Interina)</li> <li>Licda. Nora Elizabeth Carillo de Cincuir (Asistente Oficialía de Cumplimiento)</li> <li>Ing. Rosa Vianey Fernández (Jefe de Riesgo)</li> <li>Gerente de Créditos</li> </ul>

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO NUEVE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 09/039.2019). A)** Dar por recibida y aprobada la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, con relación a la nueva conformación de los comités institucionales, **B)** Cuando se cuente con la figura de la Gerencia de Créditos, formará parte del Comité de Lavado de Dinero, **C)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, dar a conocer la estructura de los comités al personal involucrado y a cada una de las unidades correspondientes.

AW



**PUNTO XII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE EX EMPLEADO DEL FOSOFAMILIA LUDWIN JOSÉ MIGUEL AMAYA.**

El ingeniero Hugo Alberto Ocho Cárcamo, Director Presidente del Consejo Directivo presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia recibida del ex empleado Ludwin José Miguel Amaya, quien fungía como Jefe de la Unidad Financiera Institucional y Jefe de Presupuesto del FOSOFAMILIA, hasta el 19 de agosto de 2019. Dicha nota fue recibida con fecha 26 de agosto del presente año, en dicha nota el ex empleado solicita que se le informe de manera escrita los motivos de su finalización de contrato laboral.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DIEZ-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 10/039.2019). A)**

Darse por enterados de la nota recibida por el ex empleado Ludwin José Miguel Amaya, **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva emitir nota en respuesta a solicitud presentada por el ex empleado Ludwin José Miguel Amaya firmada por el Presidente del FOSOFAMILIA, en la cual se le informe que para brindar respuesta a su petición, se está en la espera de las resoluciones de las instancias correspondientes a los cuales se trasladó el caso.

**PUNTO XIII. LECTURA DEL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA LICENCIADA ROSIBEL PAREDES CABALLERO, EX TITULAR DEL FOSOFAMILIA.**

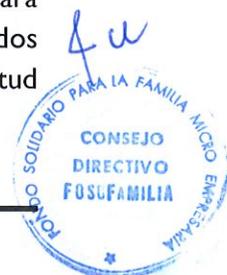
El ingeniero Hugo Alberto Ocho Cárcamo, Director Presidente del Consejo Directivo presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia recibida de la Ex Titular del FOSOFAMILIA, licenciada Rosibel Paredes Caballero, recibida con fecha 29 de agosto del presente año, en la que realiza requerimiento de documentación que fueron desarrollados durante su gestión (2014-2019).

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO ONCE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 11/039.2019). A)**

Darse por enterados del requerimiento realizado por la licenciada Rosibel Paredes Caballero, Ex Titular del FOSOFAMILIA. **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva emitir nota en respuesta a solicitud presentada por la licenciada Rosibel Paredes Caballero firmada por el Presidente del FOSOFAMILIA, en la cual se le informe que su solicitud será trasladada al Oficial de Información para que atienda el requerimiento, de conformidad a las disposiciones legales.

**PUNTO XIV. SOLICITUD DE DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO 11/037.2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019.**

El ingeniero Hugo Alberto Ocho Cárcamo, Director Presidente del FOSOFAMILIA debido a la situación actual financiera del FOSOFAMILIA en sesión de Consejo Directivo No. 037/2019, realizada en fecha 16 de agosto del presente año, presentó solicitud de aprobación para finalizar a partir del mes de septiembre de 2019, los servicios de asesoría legal proporcionados por el Doctor Jorge Pineda Escobar, como Asesor Legal del Consejo Directivo. Dicha solicitud fue aprobada a través del Acuerdo No. 11, literal A) y B).



Debido a que la Unidad Legal del FOSOFAMILIA no cuenta con un notario de planta y que por la naturaleza de la institución, el cual es el otorgamiento de créditos a microempresarios, y que por lo tanto se requiere elaboración de documentación avalada por un notario, el ingeniero Hugo Ochoa Cárcamo presenta para aprobación del Consejo Directivo, solicitud de dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo Directivo 11/037.2019, en el cual se aprobó dar por finalizado los servicios de asesoría legal brindados por el Doctor Jorge Pineda Escobar. y solicita la continuidad de los servicios profesionales del Doctor Pineda hasta el mes de diciembre del presente año, tal como el contrato lo estipula.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOCE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 12/039.2019) A)**

El Consejo Directivo da por recibida y aprobada la solicitud presentada por el Director Presidente del FOSOFAMILIA, Ingeniero Hugo Alberto Ochoa, en la cual se solicita dejar sin efecto Acuerdo de Consejo Directivo 11/037.2019, de fecha 16 de agosto. **B)** Se aprueba la continuidad de los servicios de asesoría legal brindados por el Doctor Jorge Pineda Escobar al Consejo Directivo hasta el mes de diciembre de 2019, tal como el contrato lo indica. **C)** Se instruye a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones informar al Doctor Jorge Pineda con treinta días de anticipación la finalización de los servicios profesionales como Asesor Legal del Consejo Directivo del FOSOFAMILIA.

**PUNTO XV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO REF. SAIEF-BE-OI-16330.**

El licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo Interino presenta y da lectura al Consejo Directivo, correspondencia recibida de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ref. No. SAIEF-BE-OI-16330, de fecha 23 de agosto de 2019, en la que solicitan remitir la documentación personal y las acreditaciones de los funcionarios nombrados recientemente, con el objetivo de actualizar los registros y evaluar conforme el marco legal de cada entidad las causales de inhabilidad de los nuevos funcionarios.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRECE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 13/039.2019) A)**

Darse por enterados de la nota recibida por la Superintendencia del Sistema Financiero Ref. SAIEF-BE-OI-16330 **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, solicitar y recopilar la información requerida a los funcionarios nombrados recientemente y remitirla a la Superintendencia del Sistema Financiero.

**PUNTO XVI. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

El licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo Interino, 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, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV y XV con sus respectivos acuerdos 2) Información reservada los puntos IV y V, con sus respectivos acuerdos, sobre la base de los literales e y g del Art. 19 de la ley de Acceso a



*AW*

la Información, con reservas parciales al acceso de información pública, por e) La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva; y g). La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO CATORCE-CERO TREINTA Y NUEVE-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 14/039.2019) /035.2019) A)**

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV y XV con sus respectivos acuerdos 2) Información reservada los puntos IV y V, con sus respectivos acuerdos, sobre la base de los literales e y g del Art. 19 de la ley de Acceso a la Información, con reservas parciales al acceso de información pública, por e) La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva; y g). La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

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

Hugo Alberto Ochoa Cárcamo

Norma Gloria Campos Rodezno

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

Jessica Gertrudis Martínez Osorio

Oscar Edenilson Morales Preza

Norman Grande Trejo

Juan Carlos Callejas Escobar



