

CD-033/2021

**FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
FOSOFAMILIA**

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 033/2021

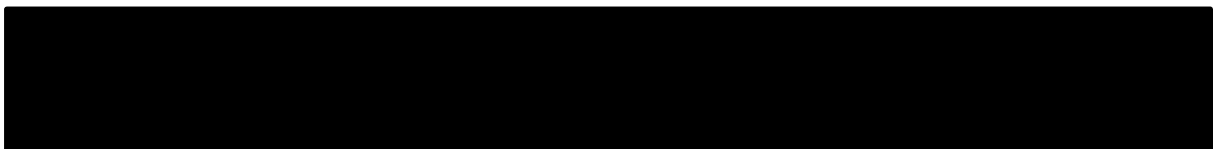
CD-033/2021

En la ciudad de San Salvador, a las doce horas con quince minutos del día martes 24 de agosto de 2021, presentes en sesión ORDINARIA número CERO TREINTA Y TRES/DOS MIL VEINTIUNO, los señores DIRECTORES/AS PROPIETARIOS/AS: 1) Ingeniero Hugo Alberto Ochoa Cárcamo, Director Propietario y Presidente del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria quien preside la sesión; 2) Licenciada María Lilian López Aguilar, Directora Propietaria que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer-ISDEMU; 3) Licenciada Jessica Gertrudis Martínez Osorio; 4) Licenciado Oscar Edenilson Morales Preza, Directores Propietarios, quienes representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; y 5) el Licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo del FOSOFAMILIA, quien funge como Secretario del Consejo Directivo, quien participa con VOZ, pero sin VOTO; funcionarios que conocerán los siguientes puntos de agenda:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

II. APROBACIÓN DE AGENDA.

III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIA 032/2021, CELEBRADA EL JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021.



VII. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN COMITES INSTITUCIONALES DEL FOSOFAMILIA.

VIII. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

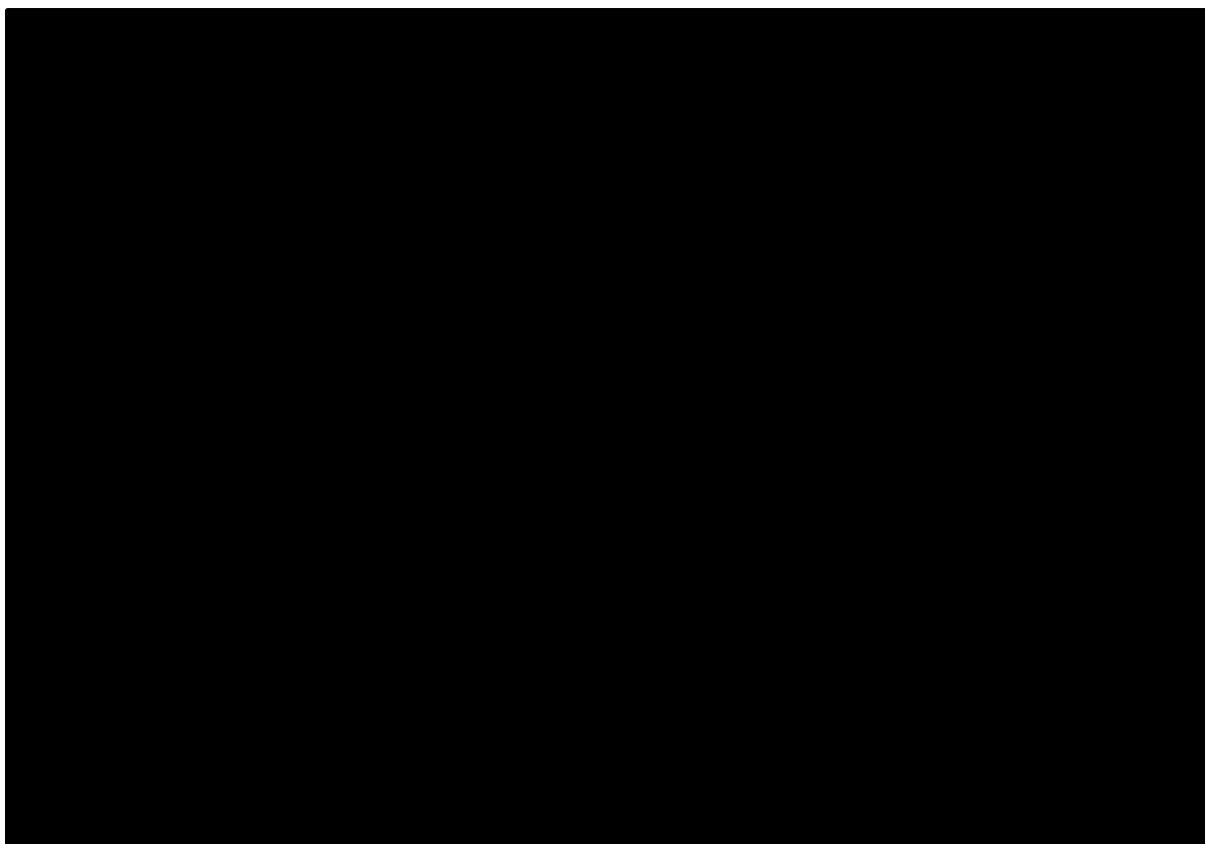
Sobre la base del artículo diecinueve de la Ley de Creación del FOSOFAMILIA, se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum suficiente para sesionar.

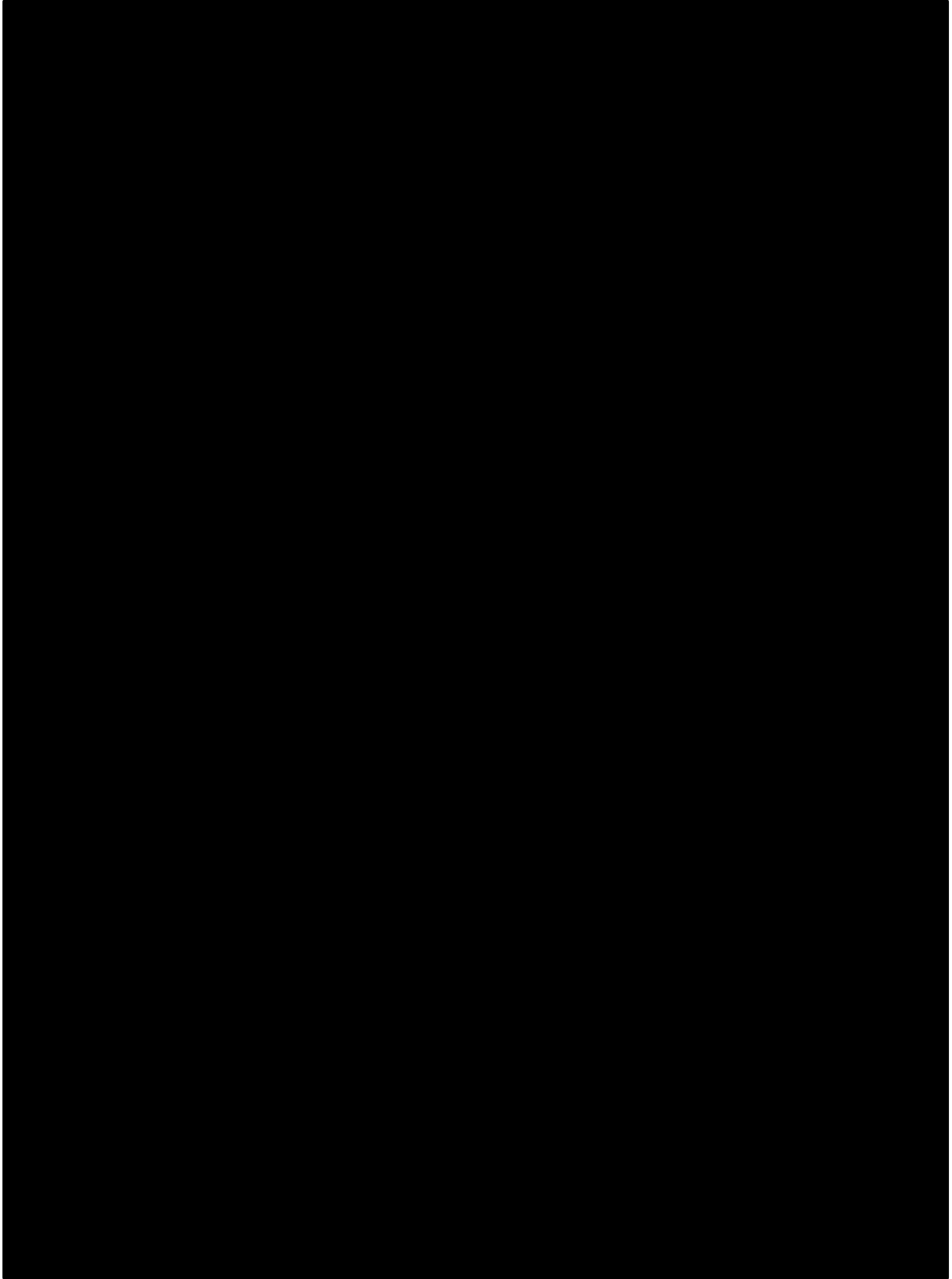
PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.

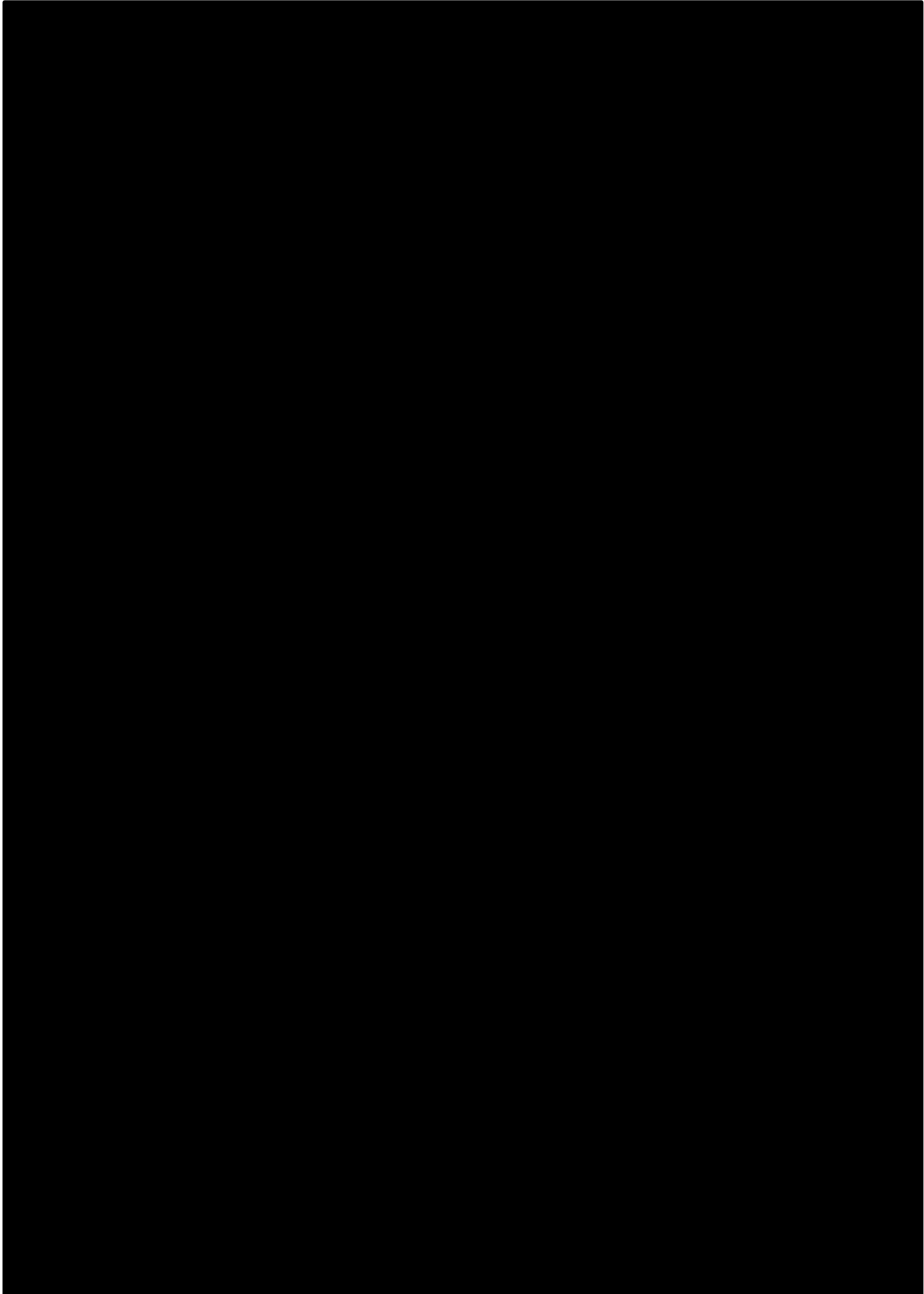
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

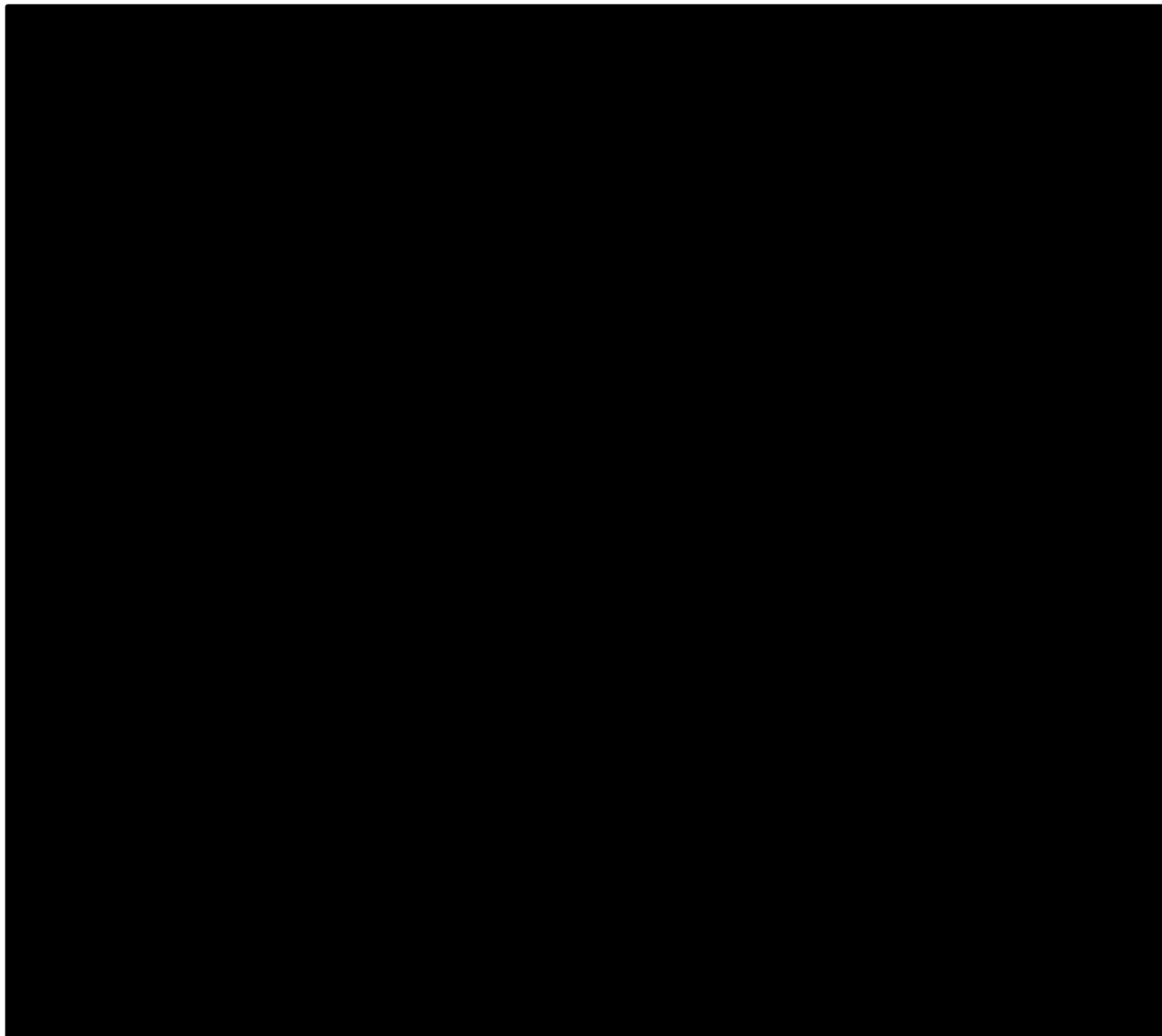
PUNTO III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIA NÚMERO 032/2021, CELEBRADA EL JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021, sin modificaciones.

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO TREINTA Y TRES-DOS MIL VEINTIUNO (ACUERDO 01/033.2021). a) Ratificar la aprobación del acta ordinaria número Cero Treinta y Dos Dos Mil Veintiuno, celebrada el jueves doce de agosto dos mil veintiuno; y b) proceder a la firma correspondiente del acta Número Cero Treinta y Dos-Dos Mil Veintiuno.









PUNTO VII. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN COMITES INSTITUCIONALES DEL FOSOFAMILIA.

El licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem, somete para consideración del Consejo Directivo, solicitud de autorización de modificación de integrantes que conforman los comités institucionales del FOSOFAMILIA.

Dicha modificación se solicita por la incorporación a la institución del licenciado Walter Enrique Rodríguez Ramos, como Jefe de la Unidad de Riesgos del FOSOFAMILIA, efectiva a partir del 16 de agosto de 2021. Así mismo, por el nombramiento interino por parte del Consejo Directivo (Sesión CD 023/2021, Acuerdo IV, celebrada en fecha 02 de junio de 2021) de Katerin Fabiola Guillen, como Oficial de Gestión Documental y Archivo.

El nombramiento interino se autorizó por la renuncia interpuesta por Nora Elizabeth Carrillo de Cincuir, quien fungía como Oficial de Gestión Documental y Archivo. En tal sentido, sobre la base de lo anterior, el licenciado Callejas presenta propuesta de modificación de integrantes de los siguientes comités institucionales:

Comité de Riesgos

Comité Actual	Propuesta de Comité
Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo, Director Propietario del CD y del Comité	Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo, Director Propietario del CD y del Comité
Licda. Jessica Gertrudis Martínez, Directora Propietaria del CD y del Comité	Licda. Jessica Gertrudis Martínez, Directora Propietaria del CD y del Comité
Lic. Luis Humberto Valle, Contador Institucional y Auxiliar de Riesgos Ad Honorem	Lic. Walter Enrique Rodríguez, Jefe de la Unidad de Riesgos
Lic. Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem	Lic. Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem

Comité de Recuperación de Mora

COMITÉ ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA) • Lic. Oscar Edenilson Morales Preza (Director Propietario del Consejo Directivo) • Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) • Lic. Irvin Bryan Rivas Montes (Coordinador de la Unidad Legal) • Noé Francisco Miranda Deleón (Recuperador Zona Centro) • Sra. Merlín Carina García de Valladares, Coordinadora de Créditos y Recuperación Administrativa • Luis Humberto Valle (Contador Institucional y Auxiliar de Riesgos Ad Honorem) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Hugo Alberto Ochoa. (Presidente del FOSOFAMILIA) • Lic. Oscar Edenilson Morales Preza (Director Propietario del Consejo Directivo) • Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) • Lic. Irvin Bryan Rivas Montes (Coordinador de la Unidad Legal) • Noé Francisco Miranda Deleón (Recuperador Zona Centro) • Sra. Merlín Carina García de Valladares, Coordinadora de Créditos y Recuperación Administrativa • Lic. Walter Enrique Rodríguez, Jefe de la Unidad de Riesgos

Comité de Prevención y Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo

COMITÉ ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo (Presidente) • Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) • Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional) • Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) • Sra. Merlín Carina García de Valladares, Coordinadora de Créditos y Recuperación Administrativa • Licda. Rosa María Miranda, Oficial de Cumplimiento • <u>Lic. Luis Humberto Valle, Contador Institucional y Auxiliar de Riesgos Ad Honorem</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Hugo Alberto Ochoa Cárcamo (Presidente) • Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) • Licda. Rita del Carmen de De León (Tesorera Institucional) • Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) • Sra. Merlín Carina García de Valladares, Coordinadora de Créditos y Recuperación Administrativa • Licda. Rosa María Miranda, Oficial de Cumplimiento • Lic. Walter Enrique Rodríguez, Jefe de la Unidad de Riesgos

Comité de Selección y Eliminación de Documentos -CICED

COMITÉ ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> UN Representante del Archivo General de la Nación Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) <u>Nora Elizabeth Carrillo de Cincuir, Oficial de Gestión Documental y Archivo</u> Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) Aminadab Bezaleel Chavarría (Coordinadora de RRHH) Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna) 	<ul style="list-style-type: none"> UN Representante del Archivo General de la Nación Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) <u>Katerin Fabiola Guillen (Oficial de Gestión Documental y Archivo Interina)</u> Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) Aminadab Bezaleel Chavarría (Coordinadora de RRHH) Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)

COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL -CID

COMITÉ ACTUAL	COMITÉ PROPUESTO
<ul style="list-style-type: none"> Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) <u>Nora Elizabeth Carrillo de Cincuir, Oficial de Gestión Documental y Archivo</u> Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) Aminadab Bezaleel Chavarría (Coordinadora de RRHH) Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna) 	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Juan Carlos Callejas (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad Honorem) <u>Katerin Fabiola Guillen (Oficial de Gestión Documental y Archivo Interina)</u> Lic. Irvin Bryan Rivas (Coordinador de la Unidad Legal) Aminadab Bezaleel Chavarría (Coordinadora de RRHH) Licda. María Magdalena Nóchez (Auditora Interna)

EL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO CUARENTA Y UNO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CREACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA, LITERAL C) RESUELVE POR UNANIMIDAD ACUERDO NÚMERO CERO CINCO–CERO TREINTA Y TRES-DOS MIL VEINTIUNO (ACUERDO 05/033.2021). A)

Dar por recibida y aprobada la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, con relación a la modificación de integrantes de los comités institucionales del FOSOFAMILIA. Dejando sin efecto a partir de esta fecha el nombramiento del licenciado Luis Humberto Valle, como Auxiliar de Riesgos Ad Honorem. **B)** Se instruye a la Dirección Ejecutiva, dar a conocer la estructura de los comités y equipos institucionales al personal involucrado y a cada una de las unidades correspondientes.

PUNTO VIII. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

El Licenciado Juan Carlos Callejas, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo Ad honorem, 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: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VII y VIII con sus respectivos acuerdos; 2) Información Confidencial el contenido de los puntos IV, V y VI con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE POR UNANIMIDAD ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-CERO TREINTA Y TRES-DOS MIL VEINTIUNO (ACUERDO 06/033.2021). A) Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Sobre la base del Artículo Seis, literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública se clasifica como Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, VII y VIII con sus respectivos acuerdos. 2) Sobre la base de los Artículos 24, 25 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública se clasifica como Información Confidencial el contenido de los puntos IV, V y VI.

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

Hugo Alberto Ochoa Cárcamo

Oscar Edenilson Morales Preza

María Lilian López Aguilar

Jessica Gertrudis Martínez Osorio

Juan Carlos Callejas Escobar