

CD-20/2022

**FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
FOSOFAMILIA**

CONSEJO DIRECTIVO

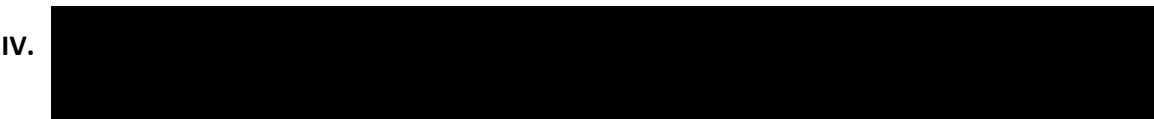
ACTA No. 20/2022

CD-20/2022

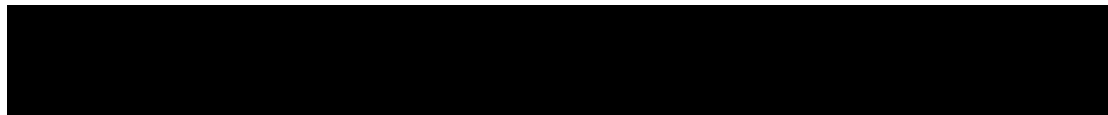
En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día jueves diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, presentes en sesión ORDINARIA número: VEINTE/DOS MIL VEINTIDÓS, los/as señores/as DIRECTORES/AS PROPIETARIOS/AS: 1) Licenciada Patricia Carolina Guevara Rodríguez, Directora Propietaria del Consejo Directivo y Presidenta 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 Blanca Lilia Avilés Canto, Directora Propietaria en representación del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador-BANDESAL; 4) Señora Jessica Gertrudis Martínez Osorio; 5) 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 6) Licenciada Wendy Jackelyne Sosa Alas, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como Secretaria 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 NÚMERO 19/2022, CELEBRADA EL DÍA JUEVES DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

IV.



V.



VI.

VII.

VIII. AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN COMITÉS INSTITUCIONALES DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA-FOSOFAMILIA.

X. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

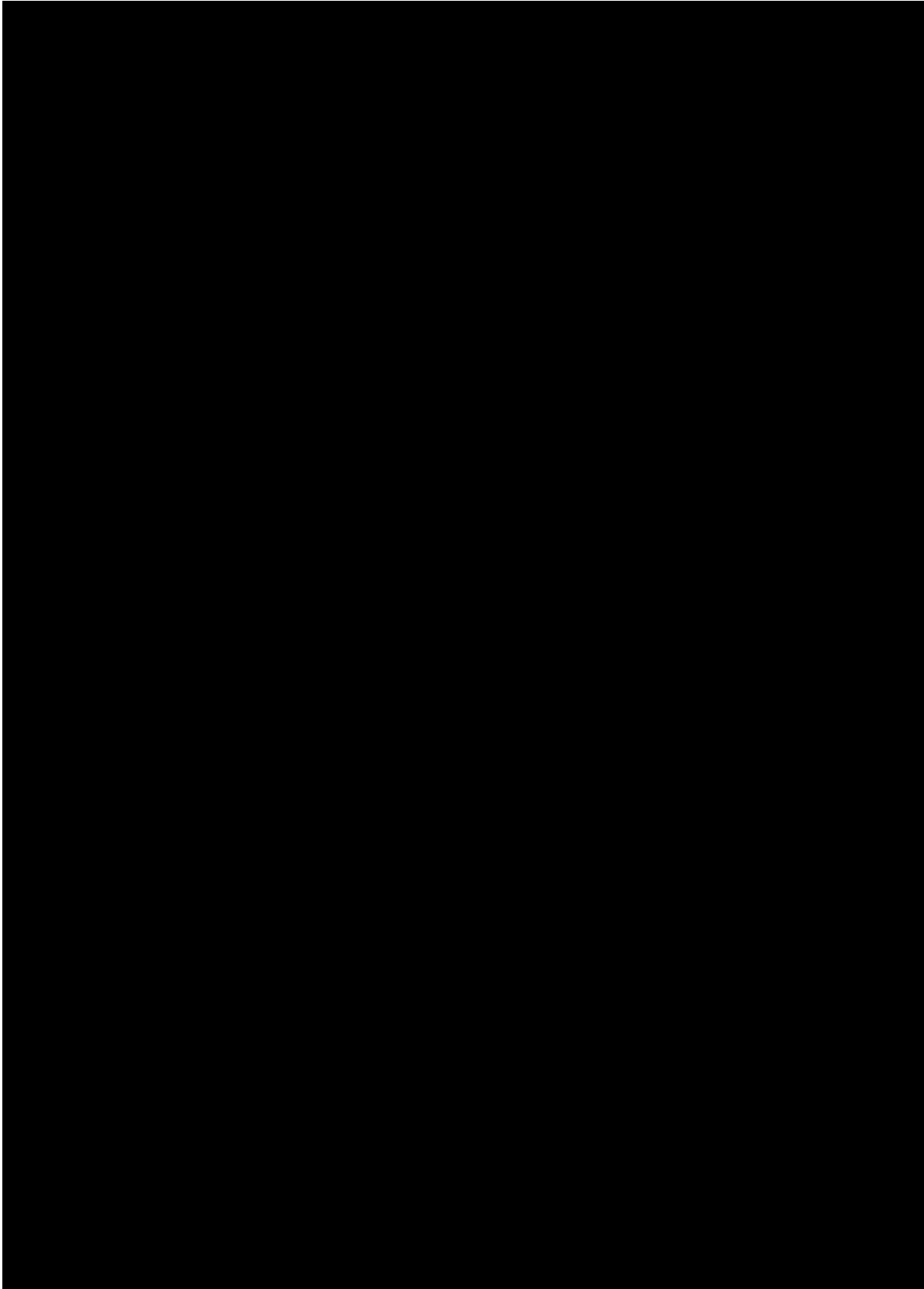
Sobre la base del artículo 19 de la Ley de Creación del FOSOFAMILIA, se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum suficiente para sesionar.

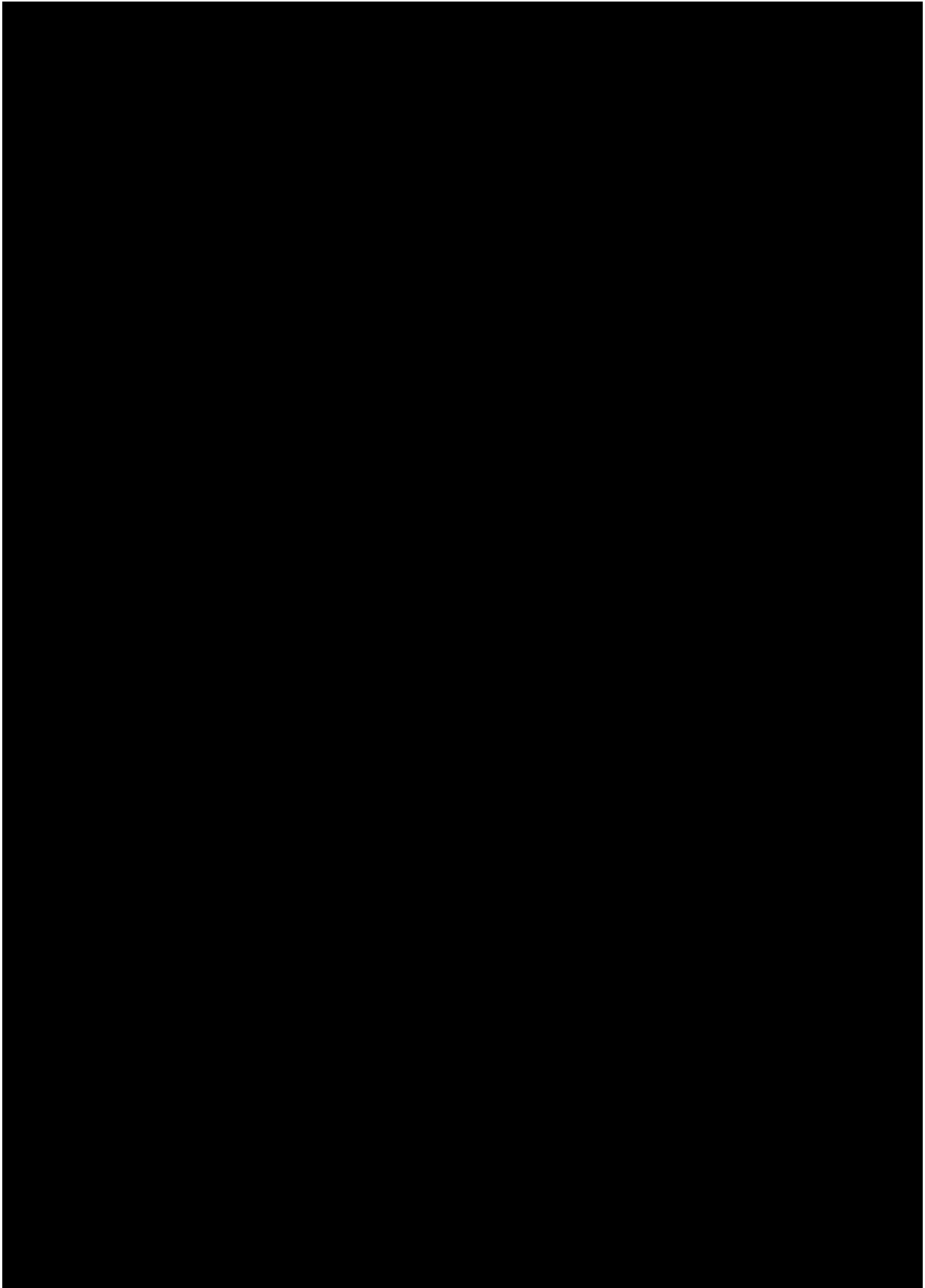
PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.

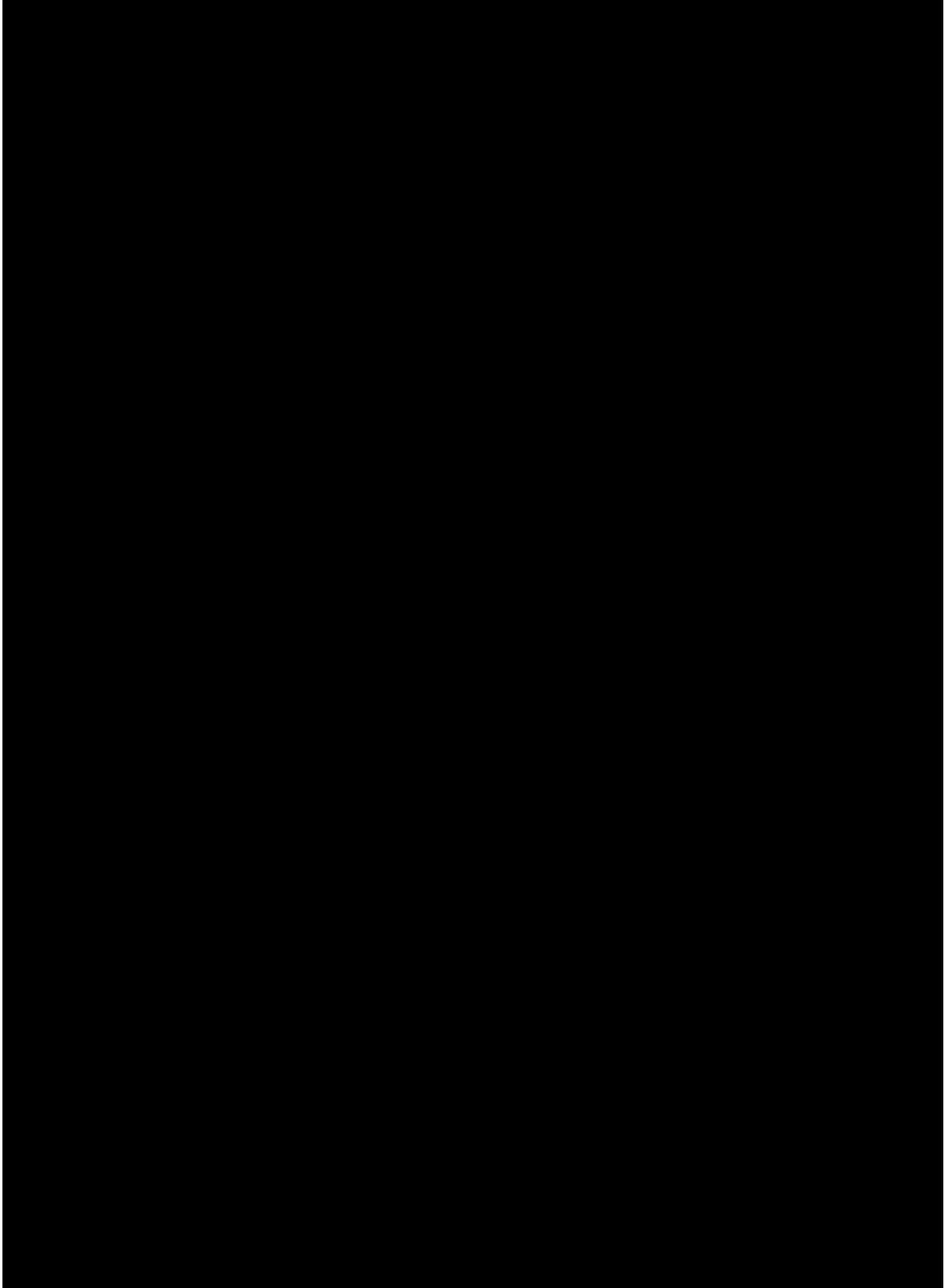
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

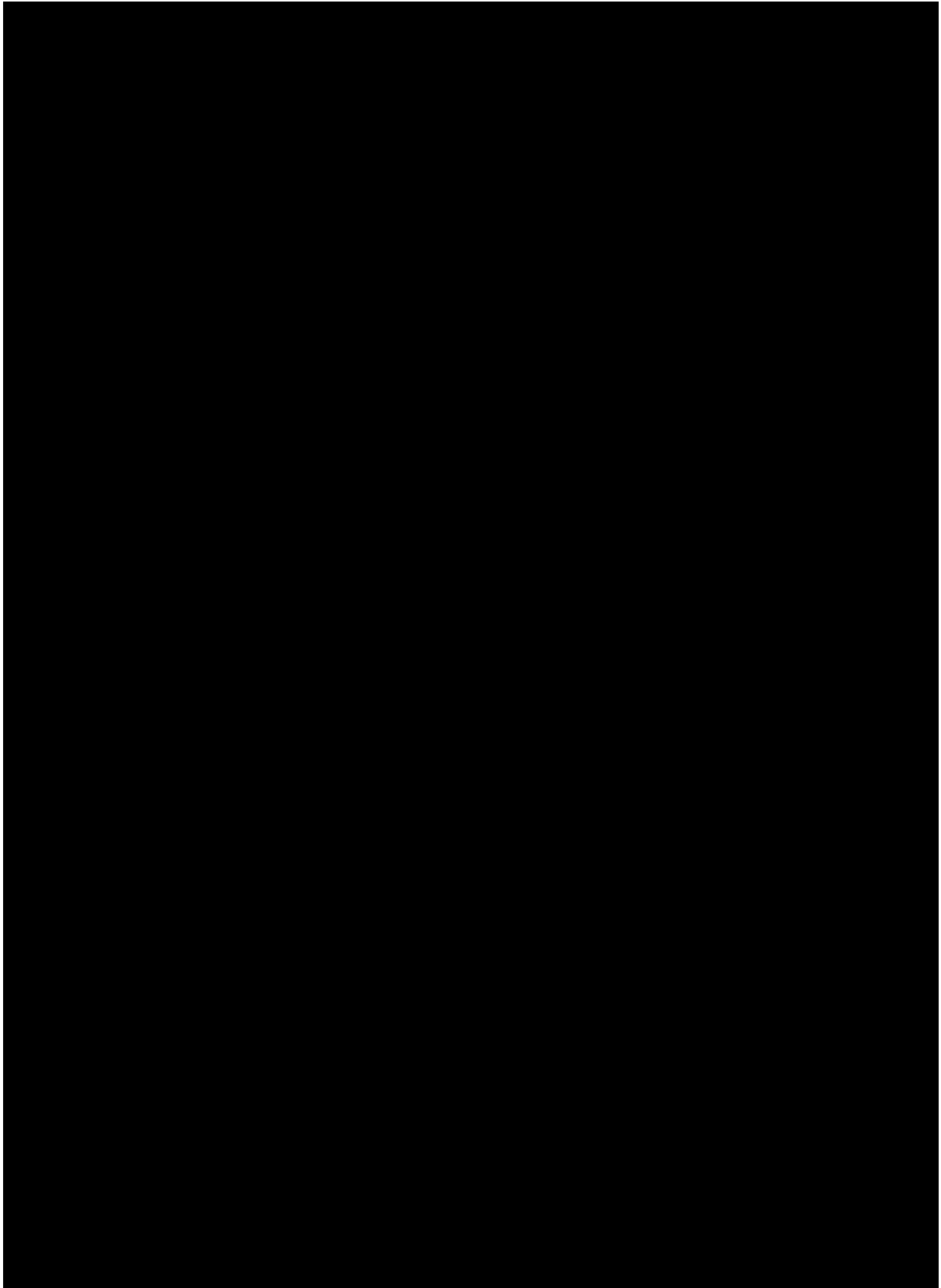
PUNTO III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIA NÚMERO 19/2022, CELEBRADA EL JUEVES DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SIN MODIFICACIONES.

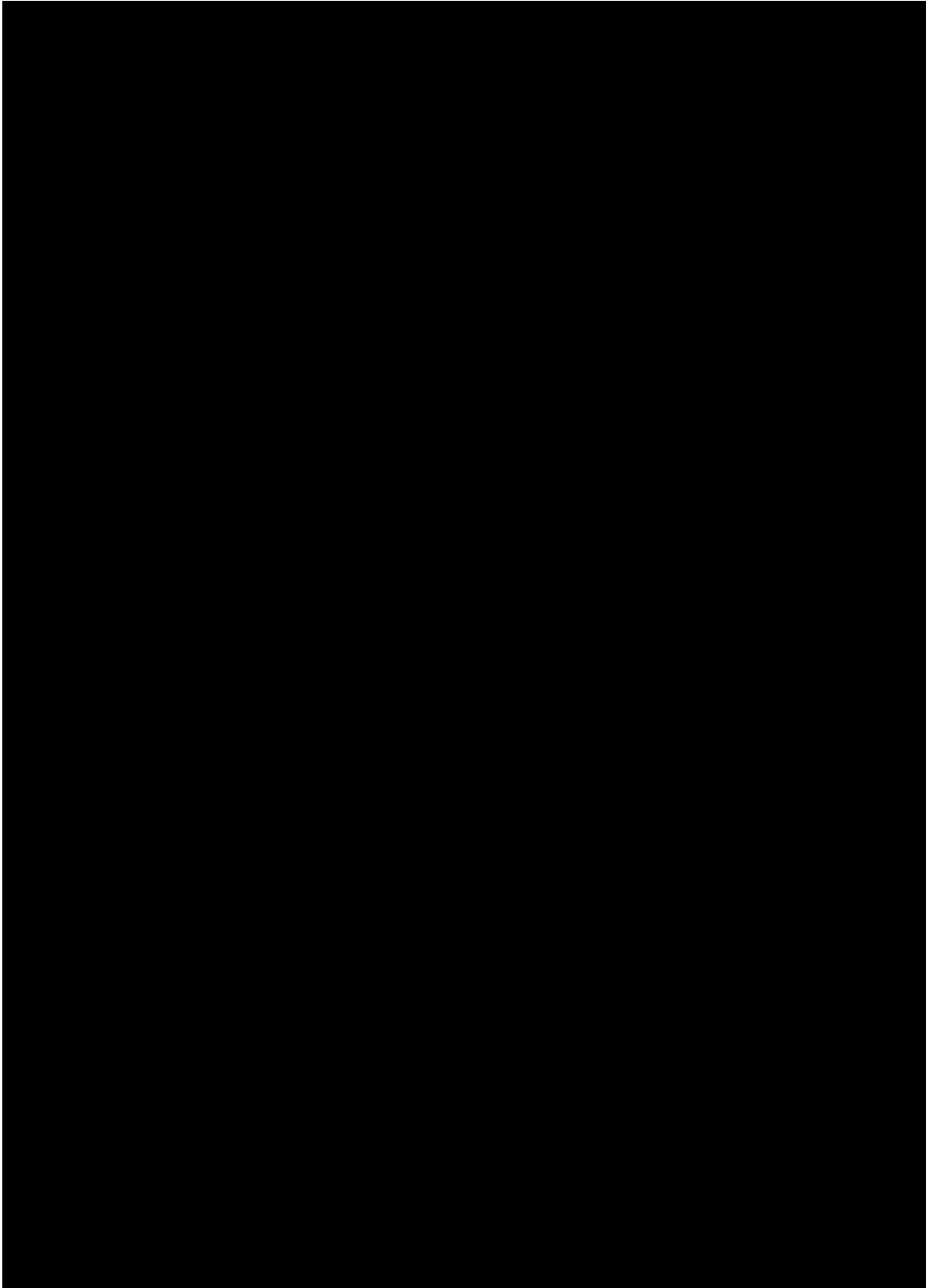
LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-VEINTE-DOS MIL VEINTIDÓS (ACUERDO 01/20.2022): a) Ratificar la aprobación del acta ordinaria número Diecinueve-Dos Mil Veintidós, celebrada el jueves doce de mayo de dos mil veintidós; y b) proceder a la firma correspondiente del acta ordinaria número diecinueve-dos mil veintidós.

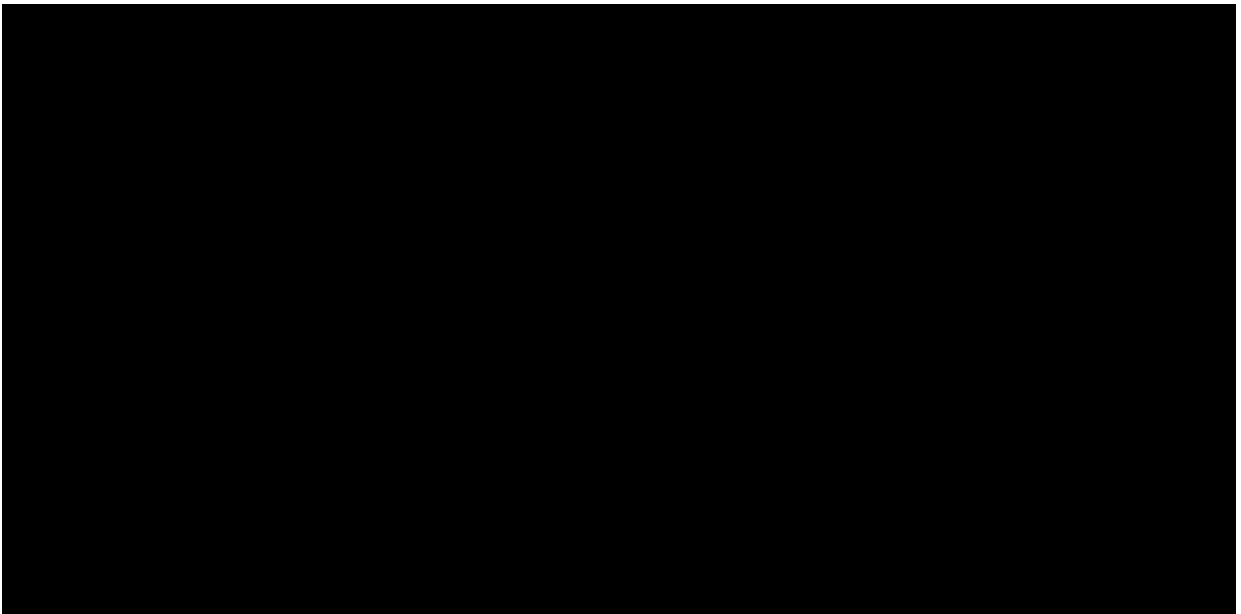
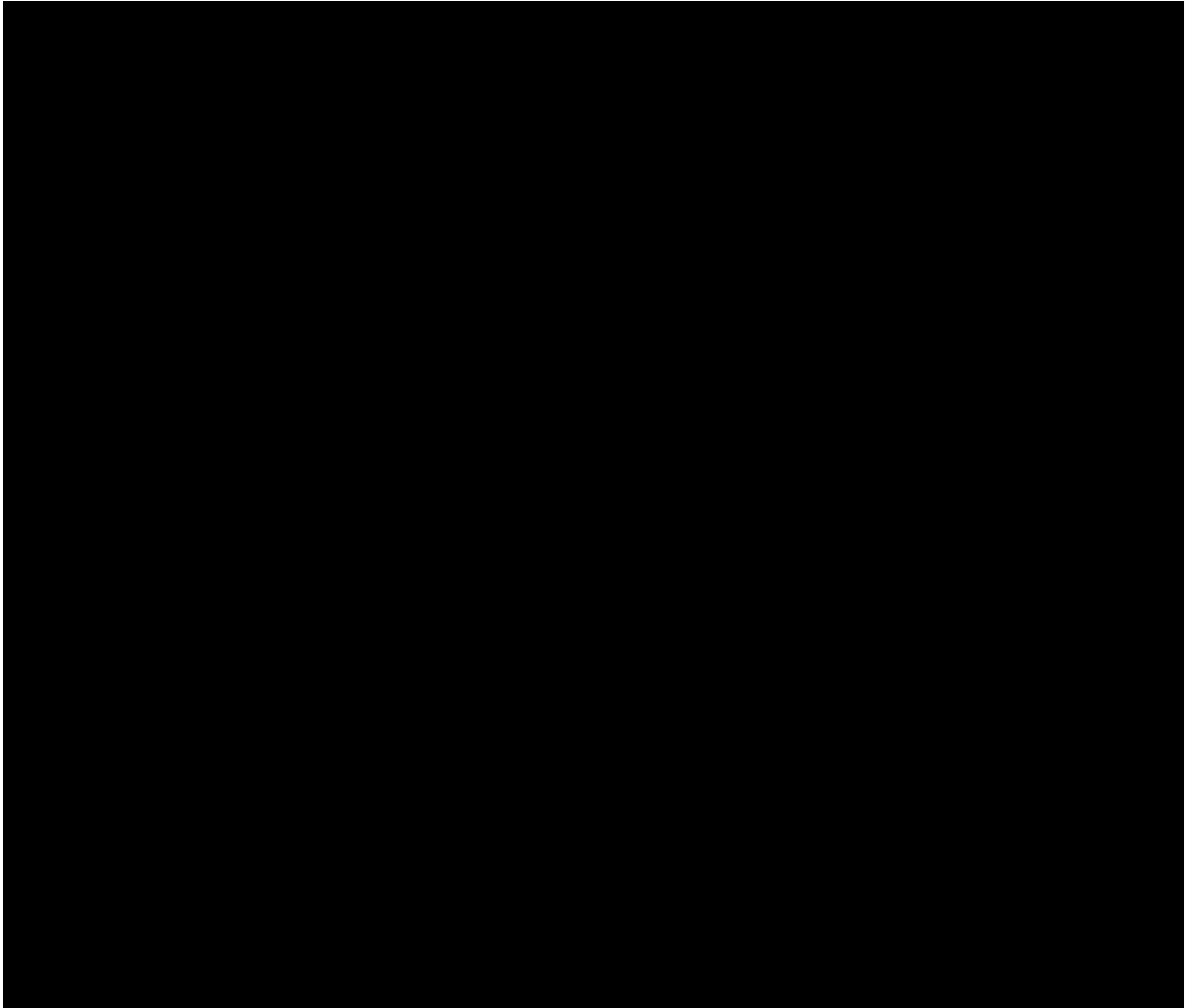


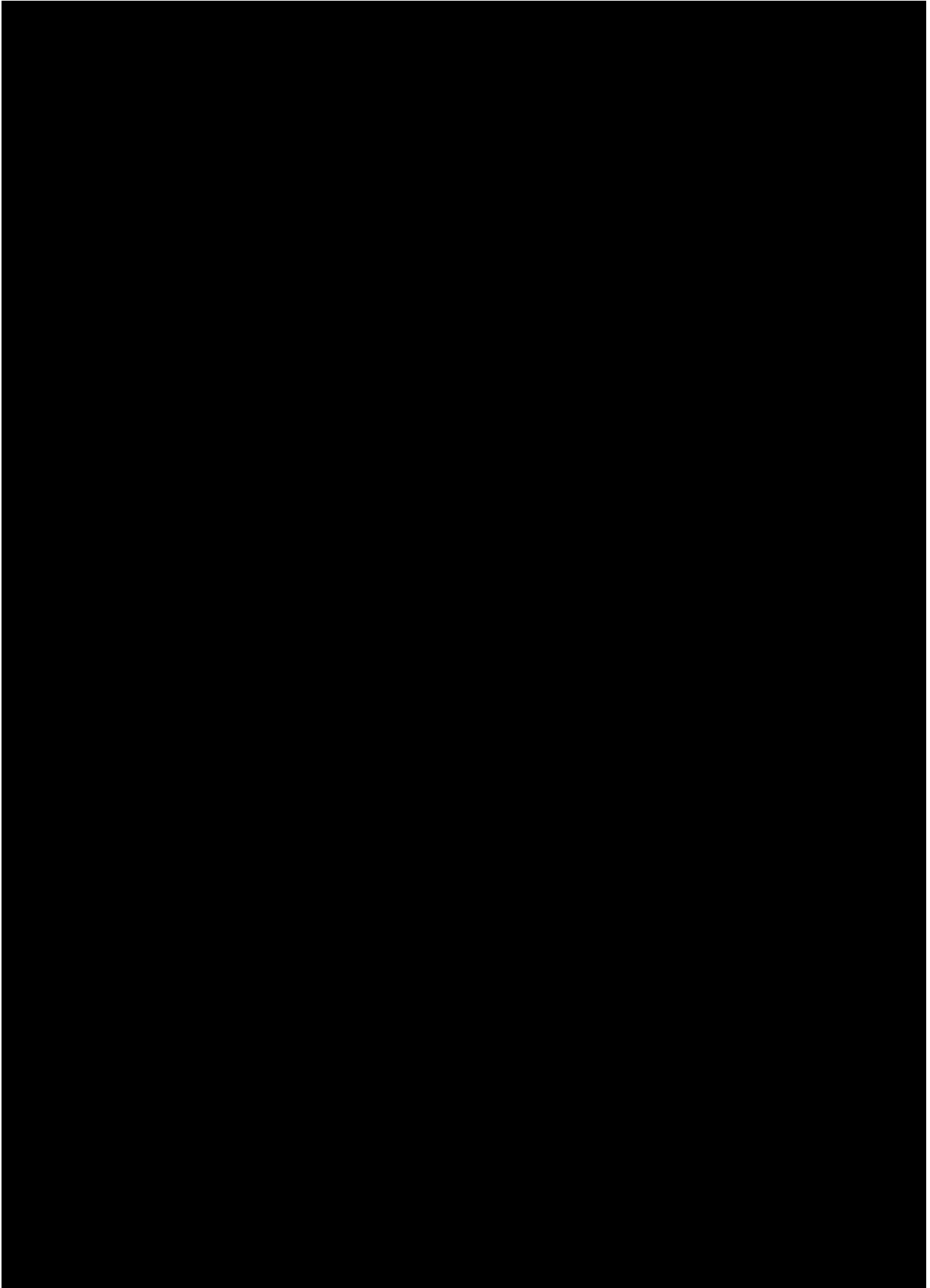


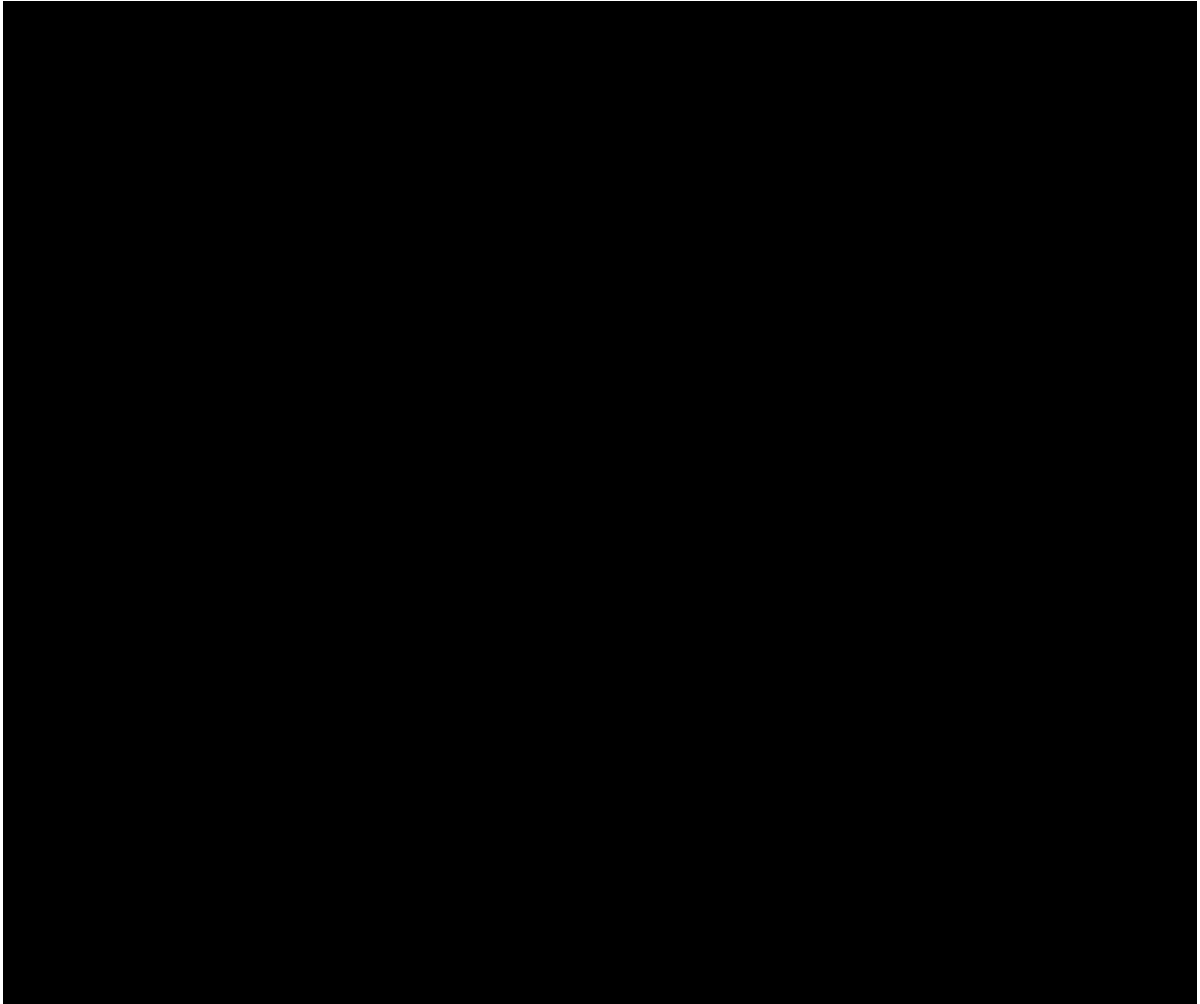


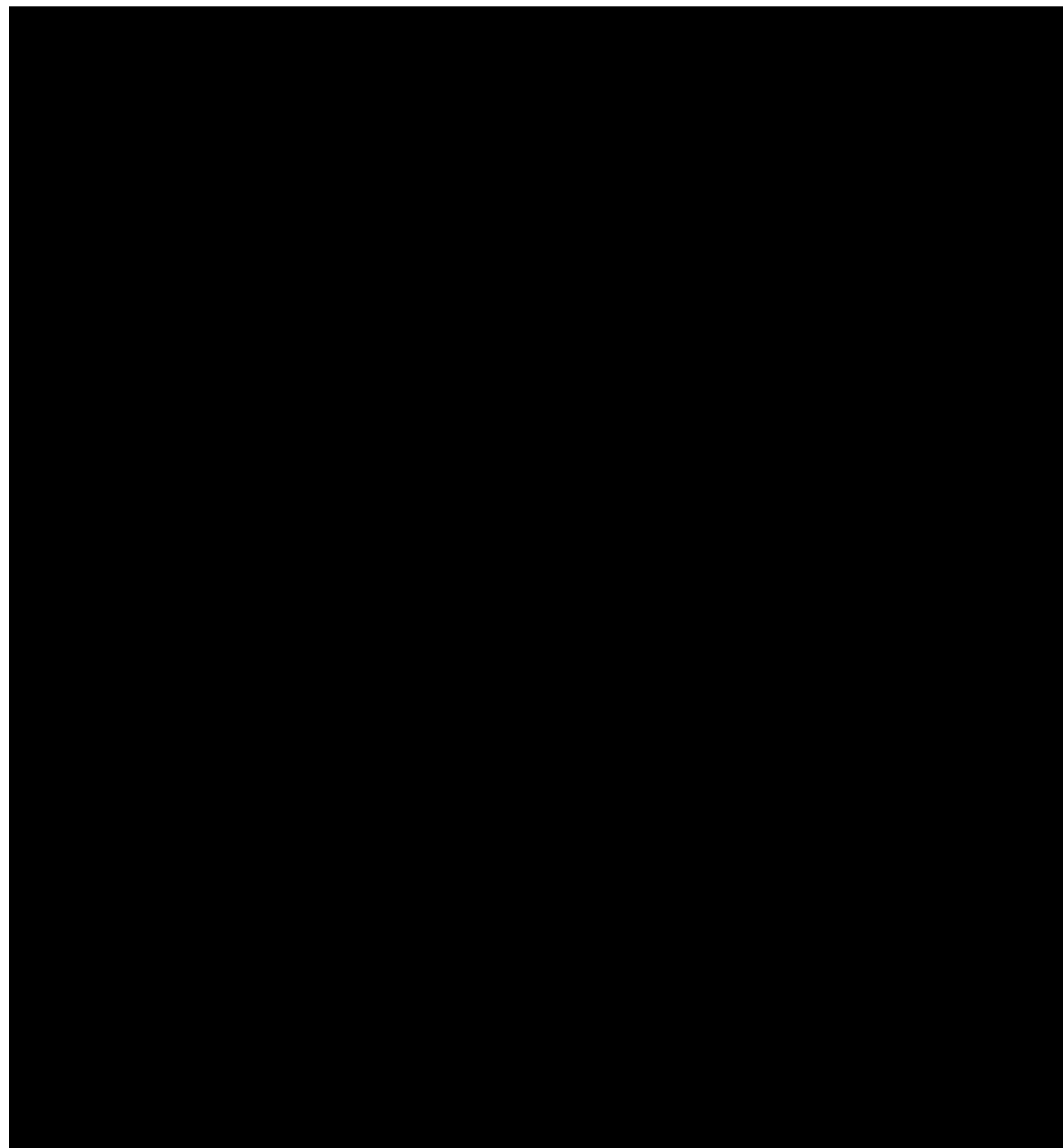












PUNTO VIII. AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN COMITÉS INSTITUCIONALES DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA-FOSOFAMILIA.

El Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA) por medio de Presidencia, solicita al honorable Consejo Directivo autorice la modificación de integrantes que conforman los comités del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria- FOSOFAMILIA.

CONSIDERANDO

- I. Que la licenciada Patricia Carolina Guevara Rodríguez, Directora Propietaria y Presidenta, a través de Memorándum de referencia Presidencia 17/2022, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintidós, presenta para consideración del Consejo Directivo, solicitud de autorización sobre modificación de integrantes que conforman los comités y equipos institucionales del FOSOFAMILIA.
- II. Que la solicitud de modificación de integrantes que conforman los comités institucionales del FOSOFAMILIA es sobre la base de los siguientes considerandos:
 - i) Que en Sesión de Consejo Directivo número CD-11/2022, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, se acordó autorizar modificar los integrantes que conforman los Comités de Recuperación de Mora y de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; ii) que en Sesión de Consejo Directivo número CD-07/2022, de fecha diez de febrero del año dos mil veintidós, se autorizó la modificación de los integrantes que conforman el Comité de Créditos, Comité Técnico de Gestión del Presupuesto y Equipo Técnico de Diseño; iii) que a partir del nueve de mayo del año dos mil veintidós, se incorporó a la institución como Coordinadora de Créditos, la licenciada Ingrid Yurina Maldonado.
- III. Que la base legal de la presente solicitud, se establece en el Reglamento de la Ley de Creación del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria-FOSOFAMILIA, Artículo 40, son atribuciones del Consejo Directivo, literal c) *Autorizar la constitución de comités de crédito, de inversiones y los demás que sean necesarios para el buen funcionamiento de la institución, así como los instructivos para su funcionamiento.*
- IV. Que actualmente y según acuerdo de Sesión de Consejo Directivo número CD-11/2022, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, el Comité de Recuperación de Mora, Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Comité de Créditos, Comité de Gestión del Presupuesto, Equipo Técnico de Diseño se encuentra conformado de la siguiente manera:

Integrantes del Comité de Recuperación de Mora	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
Oscar Edenilson Morales Preza	Director Propietario del CD
Irvin Bryan Rivas Montes	Coordinador de la Unidad Legal
Carina García de Valladares	Gestora de Recuperación
Rodrigo Quintanilla Sánchez	Coordinador de Créditos
Luis Eduardo Urquilla	Coordinador de Riesgo

Integrantes del Comité de Prevención de Lavado de Dinero	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
Rita del Carmen de De León	Tesorera Institucional
Irvin Bryan Rivas Montes	Coordinador de la Unidad Legal
Rodrigo Quintanilla Sánchez	Coordinador de Créditos
Rosa María Miranda	Oficial de Cumplimiento
Luis Eduardo Urquilla	Coordinador de Riesgo

Integrantes del Comité de Créditos	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
Rodrigo Quintanilla Sánchez	Coordinador de Créditos

Integrantes Comité Técnico de Gestión del Presupuesto	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI
Mirbet Yanira Coto de Reyes	Coordinadora de Talento Humano
Rita del Carmen de De León	Coordinadora de Talento Humano
Jeannette Urquilla de García	Jefa de Operaciones
Luis Humberto Valle	Contador Institucional
Rodrigo Enrique Quintanilla	Coordinador de Créditos

Integrantes Equipo Técnico de Diseño	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI
Mirbet Yanira Coto de Reyes	Coordinadora de Talento Humano
Rita del Carmen de De León	Coordinadora de Talento Humano
Jeannette Urquilla de García	Jefa de Operaciones
Luis Humberto Valle	Contador Institucional
Rodrigo Enrique Quintanilla	Coordinador de Créditos
Ricardo Alfredo Doradea	Soporte Técnico

- V. Que, en atención a la contratación de la licenciada Ingrid Yurina Maldonado como Coordinadora de Créditos, se presenta la siguiente propuesta de modificatoria:

Comité de Recuperación de Mora	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
Oscar Edenilson Morales Preza	Director Propietario del CD
Irvin Bryan Rivas Montes	Coordinador de la Unidad Legal
Carina García de Valladares	Gestora de Recuperación
INGRID YURINA MALDONADO	COORDINADORA DE CRÉDITOS
Luis Eduardo Urquilla	Coordinador de Riesgo

Comité de Prevención de Lavado de Dinero	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
Rita del Carmen de De León	Tesorera Institucional
Irvin Bryan Rivas Montes	Coordinador de la Unidad Legal
INGRID YURINA MALDONADO	COORDINADORA DE CRÉDITOS
Rosa María Miranda	Oficial de Cumplimiento
Luis Eduardo Urquilla	Coordinador de Riesgo

Comité de Créditos	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Wendy Jackelyne Sosa Alas	Directora Ejecutiva
INGRID YURINA MALDONADO	COORDINADORA DE CRÉDITOS

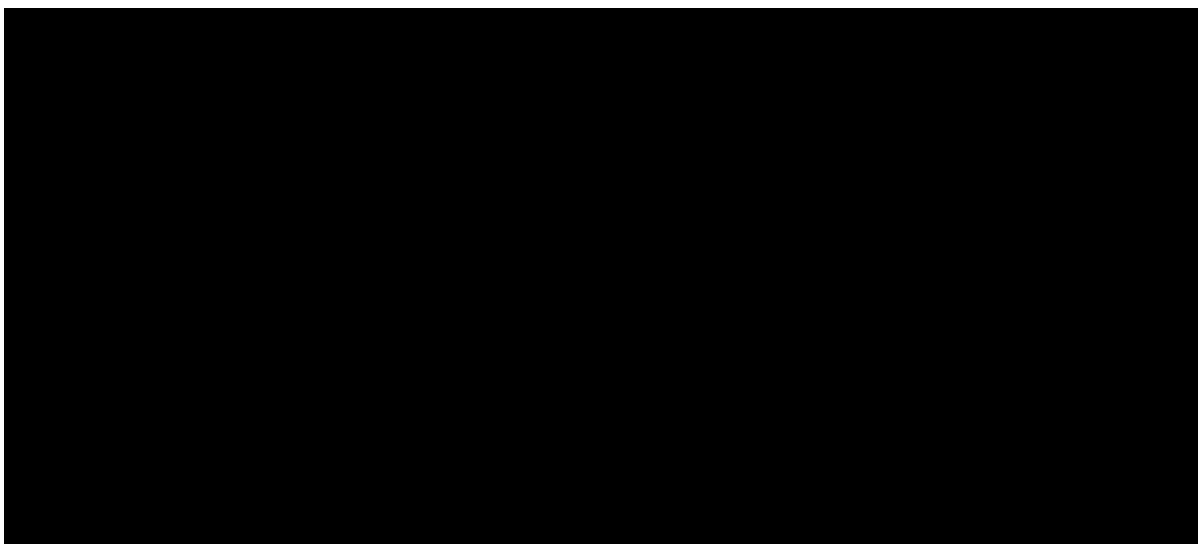
Comité Técnico de Gestión del Presupuesto	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI
Mirbet Yanira Coto de Reyes	Coordinadora de Talento Humano
Rita del Carmen de De León	Coordinadora de Talento Humano
Jeannette Urquilla de García	Jefa de Operaciones
Luis Humberto Valle	Contador Institucional
Rodrigo Enrique Quintanilla	Coordinador de Créditos
INGRID YURINA MALDONADO	COORDINADORA DE CRÉDITOS
ANA ADILIÁN CASTRO DE FERRER	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

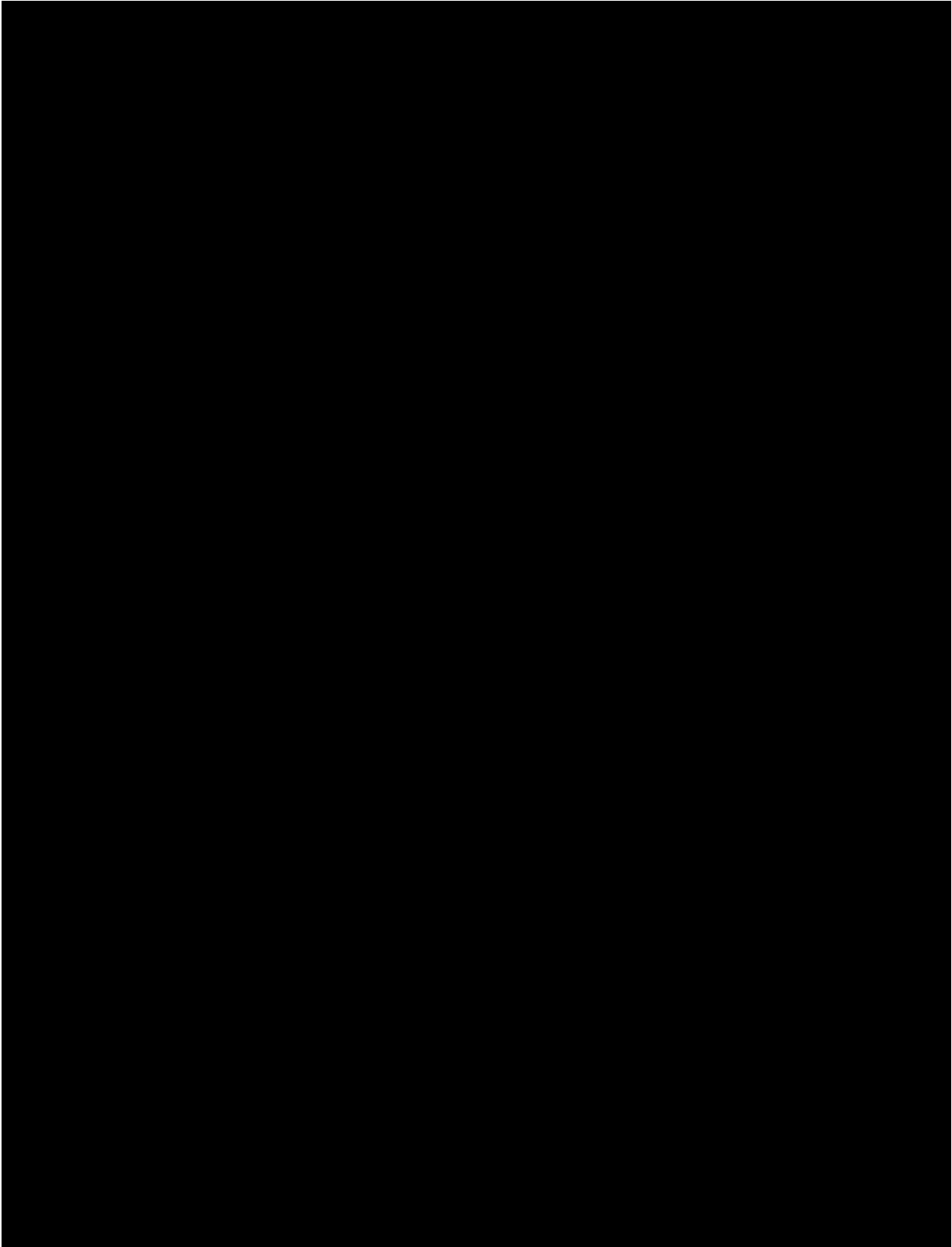
Equipo Técnico Diseño	Cargo
Patricia Carolina Guevara Rodríguez	Directora Propietaria del CD y Presidenta
Delmy Elizabeth Martínez	Coordinadora de la UACI
Mirbet Yanira Coto de Reyes	Coordinadora de Talento Humano
Rita del Carmen de De León	Coordinadora de Talento Humano
Jeannette Urquilla de García	Jefa de Operaciones
Luis Humberto Valle	Contador Institucional
Rodrigo Enrique Quintanilla	Coordinador de Créditos
INGRID YURINA MALDONADO	COORDINADORA DE CRÉDITOS
ANA ADILIÁN CASTRO DE FERRER	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Ricardo Alfredo Doradea	Soporte Técnico

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACUERDO NÚMERO CERO SEIS-VEINTE-DOS MIL VEINTIDÓS (ACUERDO 06/20. 2022).

- a) Autorizar la modificación de la nueva propuesta de incorporación de la licenciada Ingrid Yurina Maldonado, Coordinadora de Créditos, a los Comités de Recuperación de Mora, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Comité de Créditos, Comité Técnico de Gestión del Presupuesto y Equipo Técnico de Diseño.

- b) Autorizar la incorporación de la licenciada Ana Adilian Castro de Ferrer, Jefa de la Unidad Financiera, al Comité Técnico de Gestión del Presupuesto y Equipo Técnico de Diseño.





PUNTO X. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La licenciada Wendy Jackelyne Sosa, Directora Ejecutiva, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día. Que, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por el Oficial de Información de la institución, la información se clasifica de acuerdo con el siguiente detalle: 1) Información Pública, el contenido de los Puntos I, II, III, VIII y X con sus respectivos acuerdos; 2) Información Confidencial, el contenido de los puntos IV, V, VI, VII y IX, con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE POR UNANIMIDAD: ACUERDO NÚMERO CERO OCHO-VEINTE-DOS MIL VEINTIDÓS (ACUERDO 08/20.2022).

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Sobre la base del artículo 6, literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública se clasifica como Información Pública el contenido de los puntos I, II, III, VIII y X, con sus respectivos acuerdos; 2) Información Confidencial, el contenido de los puntos IV, V, VI, VII y IX, con sus respectivos acuerdos.

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

Patricia Carolina Guevara Rodríguez

Oscar Edenilson Morales Preza

María Lilian López Aguilar

Jessica Gertrudis Martínez Osorio

Blanca Lilia Avilés Canto

Wendy Jackelyne Sosa Alas