

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 045/2014

045-CD-045/2014

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día viernes 10 de Octubre de 2014, presentes en sesión ORDINARIA número Cuarenta y Cinco-Dos mil catorce, las señoras miembros DIRECTORAS PROPIETARIAS: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; y Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva, que representa a Entidad no Gubernamental que ejecuta programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer. El señor miembro DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador. Asimismo, está presente la Licenciada Irma Noemy Servellón de Martínez, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como Secretaria del Consejo Directivo.

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- II. APROBACIÓN DE AGENDA.
- III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 044/2014, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2014.
- IV. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA.
- V. INFORME Y AVANCE DE LA CONSULTORÍA PARA LA ESTRATEGIA DE MEDIOS E IMAGEN FOSOFAMILIA, PARA PROMOCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS PARA USUARIAS DE CIUDAD MUJER.
- VI. CLASIFICACIÓN DE 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 DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 044/2014, CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2014.



LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO UNO-CUARENTA Y CINCO-DOS MIL CATORCE (ACUERDO 1/045.2014). Aprobar el acta número Cuarenta y cuatro-Dos mil catorce, celebrada el día martes siete de Octubre de dos mil catorce.

PUNTO IV. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA.

El Auditor Interno y Secretario del Comité de Auditoría, licenciado Milton Alberto Ramírez Rivera, presenta para conocimiento del Consejo Directivo los Informes Finales relacionados a: 1) Segunda evaluación de activos de riesgos crediticios, correspondientes a cartera administrada por el Recuperador asignado a la Zona Oriental, señor José Leopoldo Joya, correspondiente al período de Febrero a Diciembre de 2013. 2) Evaluación Trimestral de las actividades realizadas por Auditoría Interna, correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2014. 3) Evaluación al Control Interno de la Gerencia de Créditos, correspondiente al período de Enero a Abril de 2014. 4) Arqueos realizados a los Fondos de Caja Chica, Caja General y Cupones de Combustible, al 01 de Julio de 2014. 5) Arqueo realizado a los Certificados de Depósitos a Plazo, al 04 de Julio de 2014.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO DOS-CUARENTA Y CINCO-DOS MIL CATORCE (ACUERDO 2/045.2014). A) Dar por recibidos los Informes Finales presentados por el Licenciado Milton Alberto Ramírez, Auditor Interno, que comprende: 1) Segunda evaluación de activos de riesgos crediticios, correspondientes a cartera administrada por el Recuperador asignado a la zona oriental, señor José Leopoldo Joya, correspondiente al período de Febrero a Diciembre de 2013. 2) Evaluación Trimestral de las actividades realizadas por Auditoría Interna, correspondiente a los meses de Abril a Junio de 2014. 3) Evaluación al Control Interno de la Gerencia de Créditos, correspondiente al período de Enero a Abril de 2014. 4) Arqueos realizados a los Fondos de Caja Chica, Caja General y Cupones de Combustible, al 01 de Julio de 2014. 5) Arqueo realizado a los Certificados de Depósitos a Plazo, al 04 de Julio de 2014; anexos a este mismo punto de acta. B) Presentar Plan de Promoción y Publicidad para el período de Septiembre a Octubre de 2014. C) Instruir a la Gerencia de Créditos a utilizar los formularios físicos de Presolicitud de Créditos y de Constatación de Referencias personales y familiares. D) Aplicar lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo a la Gerencia de Créditos, por el incumplimiento de instrucciones emanadas de la Dirección Ejecutiva; emitidas en reiteradas ocasiones de manera verbal y escrita. E) Instruir a la Gerencia Administrativa, realizar gestiones para la colocación de una puerta en la bodega de la unidad de Tesorería.

PUNTO V. INFORME Y AVANCE DE LA CONSULTORÍA PARA LA ESTRATEGIA DE MEDIOS E IMAGEN FOSOFAMILIA, PARA PROMOCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS PARA USUARIAS DE CIUDAD MUJER.

El señor Consultor, Ingeniero Julio Bolaños, presenta para consideración del Consejo Directivo el informe y avance de la Consultoría para la Estrategia de medios e imagen institucional, para la promoción de nuevos productos financieros para usuarias de Ciudad Mujer.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO TRES-CUARENTA Y CINCO-DOS MIL CATORCE (ACUERDO 3/045.2014). Dar por recibido el informe y avance presentado por el señor Consultor, Ingeniero Julio Bolaños, sobre la Estrategia de medios e imagen del FOSOFAMILIA.



PUNTO VI. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.

La Directora Ejecutiva, licenciada Irma Noemy Servellón de Martínez, 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 la Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo al siguiente detalle: A) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, V, y VI, con los respectivos acuerdos. B) Información Reservada el Punto IV, con el respectivo acuerdo y sus anexos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CUATRO-CUARENTA Y CINCO-DOS MIL CATORCE (ACUERDO 4/045.2014). Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: A) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, V, y VI, con los respectivos acuerdos. B) Información Reservada el Punto IV, con el respectivo acuerdo y sus anexos.

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



Rosibel Paredes Caballero




Norma Gloria Campos Rodezno



René Alfredo Velasco Martínez



Mirsna Emely Torres de Silva



Irma Noemy Servellón de Martínez



