

“Por un Futuro Seguro”

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

ACTA DE LA SESIÓN CD-10/2014

13 DE MARZO DE 2014.

LUGAR Y FECHA:

En el salón de sesiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, a partir de las doce horas del trece de marzo de dos mil catorce.

ASISTENCIA:

Consejo Directivo:

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Director Presidente: | SR. GENERAL DE DIVISIÓN | RAFAEL MELARA RIVERA |
| Directores Propietarios: | SR. CNEL. INF. DEM. | JOSÉ ROBERTO ZAMORA HERNÁNDEZ |
| | SR. CAP. E ING. | JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA |
| | SR. TTE. DE NAVIO | MARIO ARQUÍMIDES MEJÍA CÁCERES |
| | SR. LIC. | JORGE ALBERTO SOSA GONZÁLEZ |
| Secretario: | SR. CNEL. Y LIC. | RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA Gerente General |

AGENDA:

- I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.
- II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
- III.- APROBACIÓN DEL ACTA CD-09/2014 DE FECHA 07MAR014.
- IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.
 - A.- Visita señores de la Asociación Cooperativa de Socios de Fraternidad Militar de El Salvador (ACOFRAN DE R.L.).
 - B.- Matriz de Riesgo Operacional 2014.
- V.- PUNTOS VARIOS.
- VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- VII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.
- VIII.- CIERRE DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM:

Se determinó que existía quórum legal, comprobando que el rol de asistencia se encuentra debidamente firmado por los señores miembros del Consejo Directivo.

II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

III.- APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA ANTERIOR DE FECHA 07MAR014

El Consejo Directivo aprobó el Acta de la sesión CD-09/014 de fecha 07 de marzo de 2014.

IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.

A.- Visita señores de la Asociación Cooperativa de Socios de Fraternidad Militar de El Salvador (ACOFRAN DE R.L.).

El señor Gerente General, informó al Honorable Consejo Directivo, que este punto lo presentarían los señores Coronel Mauricio Salvador Hernández Lorenzana, y Coronel René Ernesto Ahuerbach, Presidente y Tesorero, respectivamente de ACOFRAN de la Junta de Vigilancia para tratar la posibilidad de adquirir el inmueble ubicado en la 6ª 10ª Calle Poniente y 31 Avenida Norte No. 1713, Colonia Flor Blanca, propiedad de este Instituto, como sede de su organización.

Al respecto el señor Gerente General se comprometió en ponerse en contacto para ver la posibilidad de negociar dicho inmueble y a proporcionarles la información sobre las características del inmueble en referencia.

Sobre el particular el Honorable Consejo Directivo dio por recibida la solicitud, manifestando que están en la disposición de analizar opciones para la compraventa del inmueble.

B.- Matriz de Riesgo Operacional 2014.

El señor Gerente General, informó al Honorable Consejo Directivo que este punto lo presentaría el Licenciado Edwin Mauricio Barraza Reyes, Jefe de la Unidad de Cumplimiento y Riesgos, quien comunicó que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 38 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del IPSFA, y a la normativa emitida al respecto por la Superintendencia del Sistema Financiero, en lo referente a la gestión de riesgos, es importante que el Consejo Directivo conozca y apruebe el Mapa Institucional de Riesgos Operacionales correspondiente al año 2014; el Lic. Barraza dio una breve explicación de la metodología utilizada para la identificación, medición, control y mitigación, monitoreo y comunicación, para establecer las acciones de control de los distintos riesgos operacionales, así como los responsables de cada uno de los riesgos; a continuación reanudó su exposición mostrando los riesgos identificados en base a los procesos que se realizan en las diferentes unidades del Instituto, asimismo dio a conocer la necesidad de realizar seguimientos habituales de monitoreo y mitigación a las acciones de control de los riesgos, a fin mantener una supervisión adecuada sobre la evolución de los



“Por un Futuro Seguro”

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

mismos. La presentación completa aparece como Anexo “A” a la presente Acta.

Sobre el particular el Consejo Directivo resolvió:

RESOLUCION No. 114

1.- Aprobar el Mapa Institucional de Riesgo Operacional 2014, tal

2.- Iniciar las actividades de seguimiento correspondientes a las acciones de control que se establecen en el Mapa Institucional de Riesgo Operacional 2014.

Encomendar a la Gerencia General los demás aspectos legales y Administrativos correspondientes.

V.- PUNTOS VARIOS.

No se presentaron puntos varios en esta sesión.

VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

No se presentaron novedades en esta sesión.

VII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.

El Honorable Consejo Directivo acuerda realizar la próxima reunión el día jueves veinte de marzo de 2014 a partir de las 1200 horas. En cuanto a los puntos a desarrollar en la Agenda serán los siguientes:

- A.- Presentación POA 2015 de Auditoría Interna.
- B.- Prestaciones y Beneficios.

VIII.- CIERRE DE LA SESIÓN.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que contiene cuatro folios útiles, a las dieciséis horas del día trece de marzo de dos mil catorce, la cual firmamos.


GRAL. DIVISIÓN
RAFAEL MELARA RIVERA
Presidente

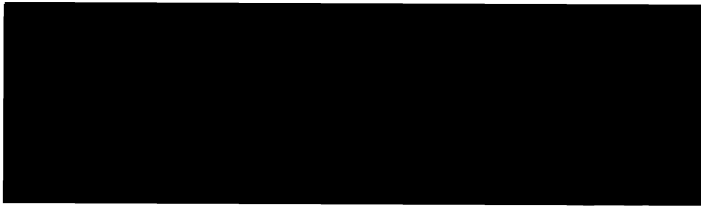

CNEL. INF. DEM.
JOSÉ ROBERTO ZAMORA HERNÁNDEZ
Director

CAP. E ING.
JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA
Director

TTE. DE NAVÍO
MARIO ARQUÍMIDES MEJÍA CÁCERES
Director

LIC.
JORGE ALBERTO SOSA GONZÁLEZ
Director

CNEL. Y LIC.
RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA
Secretario



Version Publica