

ACTA DE SESIÓN No. CD-46/2022 (versión pública. Art. 30 LAIP).

En la ciudad de San Salvador, a las doce horas del lunes diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En el salón de sesiones de la Superintendencia del Sistema Financiero, reunidos para celebrar sesión de Consejo Directivo, con la asistencia del señor Superintendente del Sistema Financiero licenciado Mario Ernesto Menéndez Alvarado; los señores Superintendentes Adjuntos: ingeniera Evelyn Marisol Gracias-Superintendente Adjunta de Bancos, Aseguradoras y otras Entidades Financieras, licenciada Yasmin Arely Villanueva Rodríguez-Superintendente Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero, licenciado José Genaro Serrano Rodríguez-Superintendente Adjunto de Valores y licenciado Sigfredo Gómez-Superintendente Adjunto de Pensiones; así como de los señores Directores Propietarios, licenciados: Carlos Gustavo Salazar Alvarado, Milagro de la Paz Elías Berríos, Marlon Antonio Vásquez Ticas y Pablo Noé Recinos Valle y los señores Directores Suplentes, licenciados: Jorge Miguel Kattán Readí, Morena Areli Salinas de Mena, Carlos Abraham Tejada Chacón y José Saúl Quijada Pineda. Después de haberse establecido el quórum y declarar abierta la sesión, se aprueba la siguiente agenda:

- I. Avance del Proyecto "Remodelación de los espacios físicos en Inmueble ubicado en Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, propiedad de la Superintendencia del Sistema Financiero".
- II. *Información reservada.*
- III. Varios. Desarrollándose la sesión así:

I) AVANCE DEL PROYECTO "REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS EN INMUEBLE UBICADO EN MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO".

El Consejo Directivo, después de conocer el informe presentado por la Dirección de Administración y Finanzas, relativo al avance del proyecto denominado: Remodelación de los espacios físicos en Inmueble ubicado en Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, propiedad de la Superintendencia del Sistema Financiero, contenido en el proceso de Licitación Pública No. LP-01/2022-SSF, que actualmente se encuentra en ejecución, **ACUERDA:** Darse por enterado del avance que a esta fecha presenta el proyecto denominado: Remodelación de los espacios físicos en Inmueble ubicado en Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, propiedad de la Superintendencia del Sistema Financiero.

II) Información reservada (Art. 19, literales g. y h. LAIP).

III) VARIOS. Se desarrollaron los siguientes: **1) Constitución de Comités:** A solicitud de miembros del Consejo Directivo, se incorporó como punto Varios la propuesta de conformar Comités de Apoyo para fortalecer el gobierno corporativo en áreas estratégicas de la Superintendencia del Sistema Financiero como la gestión de riesgos, planificación, seguimiento de la ejecución presupuestaria, compras, cumplimiento de los acuerdos de este Consejo, auditoría interna y área legal. Después de haber analizado la propuesta, el Consejo Directivo, **CONSIDERANDO:** I. Que la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo fortalece la adecuada administración de las instituciones, contribuyen de forma crucial al logro de sus objetivos y mejoran la capacidad para la toma de decisiones; II. Que para transformar la cultura organizacional y mejorar la productividad institucional, puede aprovecharse la experiencia y conocimiento de los Directores Externos en las áreas mencionadas; III. Por lo anterior, es necesario establecer una mecánica de trabajo y lineamientos de funcionamiento, así como las dietas que se pagarán a los Directores Externos por su participación en los diferentes Comités, los cuales serán aprobados posteriormente por este Consejo Directivo; por tanto, sobre la base del artículo 15 literal q) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, **ACUERDA:** 1). Aprobar la creación y conformación de los siguientes Comités: a. Comité de Gestión y Riesgos, conformado por la Licda. Morena Salinas, Lic. Miguel Kattán, Lic. Saúl Quijada, todos Directores Externos, así como también el Lic. Mario Menéndez, Ingeniera Evelyn Gracias, Lic. Sigfredo Gómez, Lic. Genaro Serrano y la Licda. Yasmin Villanueva; b. Comité de Auditoría conformado por la Licda. Morena Salinas, Lic. Miguel Kattán, Lic. Marlon Vásquez, Lic. Carlos Tejada, Licda. Milagro Elías, todos Directores Externos, así como también la Licda. Yasmin Villanueva y la Licda. Gracia María Alvarado de Arias, Auditora Interna; c. Comité de Planificación Estratégica, Ejecución Presupuestaria y Compras, conformado por el Lic. Carlos Salazar, Licda. Milagro Elías, Lic. Carlos Tejada, Lic. Marlon Vásquez, todos Directores Externos, así como también la Licda. Yasmin Villanueva, Lic. Genaro Serrano, Ing. Paul Rivas, Director de Administración y Finanzas y la Licda. Sandra Verónica Morales, Directora de Planificación y Estudios; d. Comité Legal conformado por el Lic. Jairzinho Cristales, Lic. Carlos Salazar, Lic. Pablo Recinos, Abogado y Directores Externos respectivamente, así como también el Lic. Mario Menéndez, Ingeniera Evelyn Gracias y la Licda. Marcela Pineda, Directora de Asuntos Jurídicos; 2) Delegar en la Dirección de Planificación y Estudios la elaboración de los lineamientos generales para el funcionamiento de los Comités, los cuales serán revisados por la Licda. Morena Salinas previo a su aprobación por parte de este Consejo Directivo.

2) Información reservada (Art. 19, literal g. de LAIP).

Y no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las trece horas con diez minutos de este mismo día.

Mario Ernesto Menéndez Alvarado

Yasmin Arely Villanueva Rodríguez

José Genaro Serrano Rodríguez

Sigfredo Gómez

Carlos Gustavo Salazar Alvarado

Milagro de la Paz Elías Berríos

Marlon Antonio Vásquez Ticas

Pablo Noé Recinos Valle

Jorge Miguel Kattán Readí

Morena Areli Salinas de Mena

Carlos Abraham Tejada Chacón

José Saúl Quijada Pineda

Evelyn Marisol Gracias