

**ACTA NÚMERO NOVECIENTOS VEINTINUEVE.** En las Oficinas Centrales del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, situadas en Boulevard del Hipódromo, No. 442, Colonia San Benito, San Salvador, a las nueve horas del día jueves veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, siendo éstos lugar, día y hora señalados en la respectiva convocatoria para celebrar Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, y estando presentes los siguientes consejales propietarios: **Juan Carlos Reyes Rosa, Ángela del Carmen Manzano Payan, Bacilio de Jesús Vásquez González, Wilberto Alexander Rosales Ruano;** y miembros suplentes: Dinora Romero, Fredy Edgardo Fuentes, Roberto Antonio Hernández García, Cesar Reynaldo Maldonado Sosa y Diana del Carmen Palencia Texpan, para desarrollar la agenda siguiente: **I. COMPROBACION DE QUORUM. II. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA. III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO NOVECIENTOS VEINTIOCHO. IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** a) Correspondencia recibida el día 23 de febrero de 2024, de parte de la Dirección Nacional de Compras (DINAC), bajo el número de Referencia DEJ-EXT-2024-103. **V. SECTOR COOPERATIVO..... VI. PROYECTOS INSTITUCIONALES.** No hay Puntos a Tratar. **VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.** a) Nombramiento de personal para conformar Comisión de Servicio Civil en representación de la Máxima Autoridad. R.H.0033/2024; b) Actualización de Acuerdo N° 156/2023 x) Solicitud de contratación de fianza de Fidelidad Gubernamental para funcionarios y Encargados de Administración de Fondos y Valores de INSAFOCOOP, para el año 2024; c) Solicitud de Acuerdo para realzar Contrato de Arrendamiento de la Oficina Central del INSAFOCOOP, Regionales de San Vicente, Santa Ana y San Miguel y Nombramiento de Administradores de Contratos; d) Proveniencia y traslado de fondo PAC para el Fondo Circulante de Monto Fijo; e) Entrega de Informe sobre Revisión de proceso de compras de Baja Cuantía de fecha 28 de febrero de 2024. Ref. MOC-002/2023. **I. COMPROBACION DE QUORUM.** El quórum se comprobó con los siguientes concejales propietarios, actuando con voz y voto, los señores: **Juan Carlos Reyes Rosa, Ángela del Carmen Manzano Payan, Wilberto Alexander Rosales Ruano.** Actuando en calidad de propietario en esta sesión: **Dinora Romero,** sustituye a Bacilio de Jesús Vásquez González, quien se incorporó posteriormente de haber iniciado la presente sesión, **Roberto Antonio Hernández García,** sustituye a Tomas Everardo Portillo Grande, **Cesar Reynaldo Maldonado Sosa,** sustituye a Jorge Alberto Escobar Bernal, **Diana del Carmen Palencia Texpan,** sustituye a Rhina Paola Guadalupe Machuca de Alfaro; Ausentes con permiso: Víctor Antonio Pineda, Jorge Alberto Escobar Bernal, Ausentes sin permiso: Joyce Marvelly Hernández de Aguilar, Jorge Alberto Anaya Orellana, Tomas Everardo Portillo Grande, Rhina Paola Guadalupe Machuca de Alfaro, Miguel Ángel Solano Juárez, Jacqueline Guadalupe Campos de Muñoz conocida por Jacqueline Guadalupe Campos Flores y Emilio de Jesús Martínez Mendoza. Haciendo un total de siete miembros propietarios, contando con la asistencia requerida por ley para tomar acuerdos válidos dio inicio la presente sesión. **PUNTO II. LECTURA Y APROBACION DE AGENDA.** Se dio lectura a la Agenda presentada, aprobándose todos los puntos por unanimidad de la Agenda presentada para esta Sesión. **PUNTO III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO NOVECIENTOS VEINTIOCHO.** Se procedió a dar lectura al acta número novecientos veintiocho de fecha veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, aprobándose posteriormente por unanimidad. **IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** a) Correspondencia recibida el día 23 de febrero de 2024, de parte de la Dirección Nacional de Compras (DINAC), bajo el número de Referencia DEJ-EXT-2024-103. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, hizo entrega a los miembros del Consejo de Administración, la correspondencia recibida el día 23 de febrero de 2024, de parte de la Dirección Nacional de Compras (DINAC), bajo el número de Referencia DEJ-EXT-2024-103, expresando que por conflicto de intereses, decide retirarse del desarrollo del punto y hace entrega del

documento a la licenciada [REDACTED], quien procedió a dar lectura y explicación del referido documento, los miembros del Consejo de Administración, nombran como Secretario en Funciones al Profesor [REDACTED], posteriormente de haber conocido y analizado el documento antes descrito, de la Resolución emitida por la DINAC, **ACUERDAN:** 1. Iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador en contra del Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Jefe de la Unidad de Compras Públicas y Oficial de Cumplimiento, entre otros. Delegando a la licenciada [REDACTED] para elaborar los documentos respectivos, e informar a la DINAC, en un periodo no mayor a 15 días hábiles, posteriores a la notificación, sobre el avance del Procedimiento Sancionador antes indicado. 2. Instruir al Personal que labora en el INSAFOCOOP, a fin que se abstengan de realizar procesos de compras hasta adecuar todos sus perfiles, unidades y cifrados presupuestarios en el sistema COMPRASAL. 3. Girar Instrucciones de aplicación inmediata al Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, Oficial de Cumplimiento y Jefe de la Unidad de Compras Públicas, para que esta última retome la dirección y gestión de los procesos de compras institucionales para darle cumplimiento a la Ley de Compras Públicas. 4. Que en relación al Romano IV, de la Resolución emitida por la DINAC, donde nos sugieren la formalización del Instructivo Interno de Control Interno, para Fondo Circulante de Monto Fijo (FCMF) y Caja Chica, para alinear operativamente el uso, manejo y custodia de fondos disponibles a los objetivos de control interno de la institución, se procederá a realizar la respectiva revisión. **V. SECTOR COOPERATIVO.....VI. PROYECTOS INSTITUCIONALES.** No hay Puntos a Tratar. **VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.** a) Nombramiento de personal para conformar Comisión de Servicio Civil en representación de la Máxima Autoridad. R.H. 0033/2024. El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó el memorando Ref.: R.H. 0033/2024 de fecha veintisiete de febrero del presente año, remitido por la Licenciada [REDACTED], Jefe de Recursos Humanos, en el cual solicita autorización para efectuar **Nombramiento de personal para conformar Comisión de Servicio Civil en representación de la Máxima Autoridad**, en vista del vencimiento de los cargos de los empleados nombrados a partir del 24 de marzo del presente año, habiendo sido el personal nombrado el Licenciado [REDACTED] como Propietario y como suplente se encontraba Vacante ante la renuncia del Licenciado [REDACTED]. Dentro de las consideraciones a tener en cuenta y que se encuentran reguladas en la Ley de Servicio Civil esta lo siguiente: **1.** Según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley esta Comisión se encuentra conformada de la siguiente manera: un Miembro Propietario y un Suplente nombrados por la Máxima Autoridad de la Institución, un Miembro Propietario y un Suplente nombrados por el Tribunal del Servicio Civil y un Miembro Propietario y un Suplente electo por los empleados. **2.** Así mismo para efectuar dicho nombramiento en el mismo Artículo 8 que señala lo siguiente: “dichos miembros deben pertenecer al personal de la institución pública en que laboren, de capacidad técnica para el cargo y honorabilidad notoria y el que nombre el titular de la institución deberá ser abogado, salvo en aquellas instituciones en las que no hubiese abogado”. **3.** De igual forma para efectuar este nombramiento en el Artículo 4 literal l) de la misma Ley, se señala quienes no estarán comprendidos en la carrera administrativa: “Los servidores públicos que desempeñan los cargos de Directores, Subdirectores y secretarios de éstos; Gerentes, Jefes de Departamento, de Sección, Administradores, colectores, tesoreros, pagadores, intendentes, guarda-almacenes, bodegueros y Auditores en cualquier dependencia de las Instituciones Públicas, así como los que manejen fondos públicos o municipales u otros bienes que se encuentren en custodia, depósito o a cualquiera otro título a cargo del Estado, o que para el desempeño de sus funciones estén obligados a caucionar a favor del Fisco; y en general, aquellos servidores públicos que tienen a su cargo la tramitación de las Órdenes de Pago”. Para que este Consejo de administración considere lo señalado por la Ley, se hace de su conocimiento que actualmente el personal con que se cuenta y que ostentan el

cargo de abogado de la República son los siguientes: **A)** Licenciado [REDACTED] quien desempeña el cargo de Colaborador de Presidencia, con grado académico de Abogado y Notario de la República, no es miembro del Sindicato. **B)** Licenciado [REDACTED] quien desempeña el cargo de Asesor Técnico Cooperativo del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica, con grado académico de Abogado de la República, es miembro de Junta Directiva del Sindicato. **C)** Licenciada [REDACTED], quien desempeña el cargo de Colaboradora Jurídica en el Departamento Jurídico, con grado académico de Abogado de la República, es miembro del Sindicato de la Institución. **D)** Licenciada [REDACTED] quien desempeña el cargo de Asesor Técnico Cooperativo en el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica de Oficina Regional de San Vicente, con grado académico de Abogado de la República, no es miembro del Sindicato de la Institución. **E)** Licenciada [REDACTED], quien desempeña el cargo de Técnico de la Unidad de Compras Públicas, con grado académico de Abogado de la República, es Miembro de Junta Directiva del Sindicato. No se consideró dentro de este listado a la Licda. [REDACTED], quien ostenta el cargo de abogado y Notario de la República, ya que fue nombrada por el Tribunal del Servicio Civil como Propietaria en representación del Tribunal y su cargo vence hasta el 14 de junio del 2024, por lo que no podría ser considerada ya que tiene un nombramiento activo. Así mismo al Licenciado [REDACTED] ya que desempeña un cargo de confianza a nivel de Jefatura de Departamento tal como lo señala el Art. 4 literal l) de la misma Ley. Cabe informar que el proceso para la elección de los miembros que representan a los empleados está programado para el día viernes 8 de marzo del presente año, para lo cual se convocará a todo el personal en pleno, teniendo las mismas consideraciones que acá se señalan para tal elección, posteriormente al tener las dos partes de esta comisión se remitirá la información con los Nombramientos al Tribunal de Servicio Civil para que procedan a nombrar los representantes de su parte. Por lo que se deja a consideración de este Consejo de Administración el nombramiento del personal para ser incorporado a la información a remitir al Tribunal de Servicio Civil. Después conocer y discutir ampliamente el punto los Miembros del Consejo de Administración **ACUERDAN:** Nombrar como representantes de este Consejo de Administración para que formen parte de la Comisión del Servicio Civil como Propietario al Licenciado [REDACTED], quien desempeña el cargo de Colaborador de Presidencia, con grado académico de Abogado y Notario de la República; y como suplente nombrar a la Licenciada [REDACTED], quien desempeña el cargo de Colaboradora Jurídica en el Departamento Jurídico, con grado académico de Abogado de la República. Gírense instrucciones a la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para que haga efectiva la notificación del nombramiento de ambos empleados al Tribunal de Servicio Civil para su respectiva capacitación y conformación en pleno de la Comisión; b) Actualización de Acuerdo N° 156/2023 x) Solicitud de contratación de fianza de Fidelidad Gubernamental para funcionarios y Encargados de Administración de Fondos y Valores de INSAFOCOOP, para el año 2024. El Presidente del Consejo de Administración, Señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó memorándum de fecha 28 de febrero del 2024, con referencia RH.:0035/2024, se solicita al Consejo de Administración actualización del acuerdo de Consejo de Administración N° 156/2023, de sesión ordinaria número novecientos trece de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés. VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. x) Solicitud de contratación de fianza de Fidelidad Gubernamental para funcionarios y Encargados de Administración de Fondos y Valores de INSAFOCOOP para el año 2024). La solicitud adolece a que en el momento que se solicitó el acuerdo aún no se había efectuado el nombramiento de la Licenciada [REDACTED] como Oficial de Cumplimiento, el cual fue efectivo hasta el 11 de octubre del año dos mil veintitrés, por lo que en este acuerdo quedo aun con su cargo anterior como Contador Institucional, por lo que se solicita efectuar dicha actualización para no tener problemas en el proceso de contratación, así mismo para respaldar el movimiento de personal que se efectuó en su

momento. Quedando de forma Interina para ejercer el cargo de Contador Institucional el Licenciado [REDACTED] para que se pueda efectuar la actualización y ser anexo al expediente del proceso de compra que se está trabajando actualmente con la Unidad de Compras Públicas. Los Miembros del Consejo de Administración después de conocer y discutir el punto ACUERDAN: 1. Aprobar la actualización del acuerdo de Consejo de Administración N° 156/2023, de sesión ordinaria número novecientos trece de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés. VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. x) Solicitud de contratación de fianza de Fidelidad Gubernamental para funcionarios y Encargados de Administración de Fondos y Valores de INSAFOCOOP para el año 2024). En vista del nombramiento de la Licenciada [REDACTED] como Oficial de Cumplimiento, el cual fue efectivo hasta el 11 de octubre del año dos mil veintitrés, por lo que en este acuerdo quedo aun con su cargo anterior como Contador Institucional, para no tener problemas en el proceso de contratación, así mismo para respaldar el movimiento de personal que se efectuó en su momento; c) Solicitud de Acuerdo para realzar Contrato de Arrendamiento de la Oficina Central del INSAFOCOOP, Regionales de San Vicente, Santa Ana, San Miguel y Nombramiento de Administradores de Contratos. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, dio a conocer el escrito de solicitud presentado por el Jefe de Servicios Generales, bajo el número de Referencia SG-027/2024, de fecha veintiséis de febrero del presente año, Solicitud de Acuerdo para realzar Contrato de Arrendamiento de la Oficina Central del INSAFOCOOP, Regionales de San Vicente, Santa Ana, San Miguel y Nombramiento de Administradores, los miembros del Consejo de Administración, después de haber conocido del escrito de solicitud relacionado anteriormente, deciden agendar y desarrollar el presente punto en otra sesión de Consejo de Administración; d) Proveniencia y traslado de fondo PAC para el Fondo Circulante de Monto Fijo. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, dio a conocer el escrito de fecha veintiocho de febrero del presente año, solicitud presentada por el Jefe de Servicios Generales, bajo el número de Referencia SG-026/2024, de fecha veintiocho de febrero del presente año, Proveniencia y traslado de fondo PAC para el Fondo Circulante de Monto Fijo, después de haber conocido del escrito de solicitud relacionado anteriormente, deciden agendar y desarrollar el presente punto en otra sesión de Consejo de Administración; e) Entrega de Informe sobre Revisión de proceso de compras de Baja Cuantía de fecha 28 de febrero de 2024. Ref. MOC-002/2023. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP, dio a conocer el Memorando Referencia MOC-002/2024, de fecha veintiséis de febrero del presente año, presentado por la Oficial de Cumplimiento de Compras Públicas, Entrega de Informe sobre Revisión de proceso de compras de Baja Cuantía de fecha 28 de febrero de 2024. Ref. MOC-002/2023, los miembros del Consejo de Administración, después de haber conocido del informe relacionado anteriormente, deciden agendar y desarrollar el presente punto en otra sesión de Consejo de Administración. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las trece horas con cuarenta minutos del mismo día de su fecha.

**Juan Carlos Reyes Rosa**

**Ángela del Carmen Manzano Payan**

**Wilberto Alexander Rosales Ruano**

**Dinora Romero**

**Roberto Antonio Hernández García**

**Cesar Reynaldo Maldonado Sosa**

**Diana del Carmen Palencia Texpan**