

Se censura información
confidencial





No. JD-34/2019 - Sesión Ordinaria No. JD-TREINTA Y CUATRO/DOS MIL DIECINUEVE de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, celebrada en la Sala de Sesiones y constituida a las diecisiete horas del día uno de octubre de dos mil diecinueve. Presentes: Licenciado Juan Pablo Durán Escobar, Presidente, quien preside la sesión; Licenciado Vinicio Alessi Morales Salazar, Director Propietario; Licenciada Irina Mirna Ruth Cisneros Henríquez, Directora Propietaria; Licenciado José Alberto Acosta Maldonado, Director Propietario; Licenciado Enrique José Arturo Parada Rivas, Director Propietario; Licenciado Steven Jorge Kawas Yuja, Director Propietario; Licenciada Blanca Mirna Benavides Mendoza, Directora Propietaria; Licenciado Álvaro Renato Huezo, Director Propietario; Licenciado Juan Neftalí Murillo Ruiz, Director Suplente; Licenciado Jorge Alberto Flores Torres, Director Suplente; Licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, Directora Suplente; Licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa, Director Suplente; Ingeniero José Antonio Mejía Herrera, Director Suplente; Ingeniero José Tomás Cerna Trujillo, Director Suplente; Ingeniero Raúl Antonio Ardón Rodríguez, Director Suplente.-----

El Presidente del Banco propone a los Directores, la agenda de la presente Sesión, la cual consta de los siguientes puntos, así: **Punto 1.** Lectura del acta anterior. **Punto 2.** [REDACTED]

[REDACTED] **Punto**

3. [REDACTED]

[REDACTED] **Punto 4.** [REDACTED]

[REDACTED] **Punto 5.** [REDACTED]

[REDACTED] **Punto 6.** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **Punto 7.** [REDACTED]



[REDACTED] Punto 8. [REDACTED]

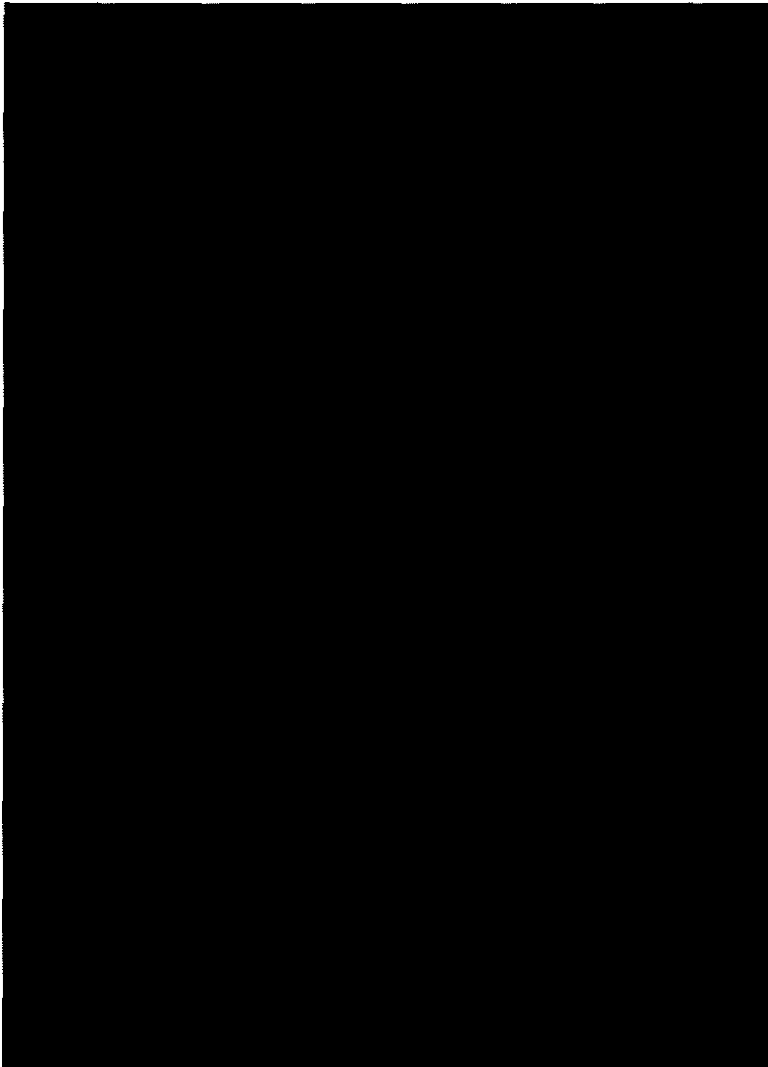
[REDACTED] Punto 9. Solicitud de autorización de descargo de bienes del activo fijo del Banco. Punto 10. [REDACTED]

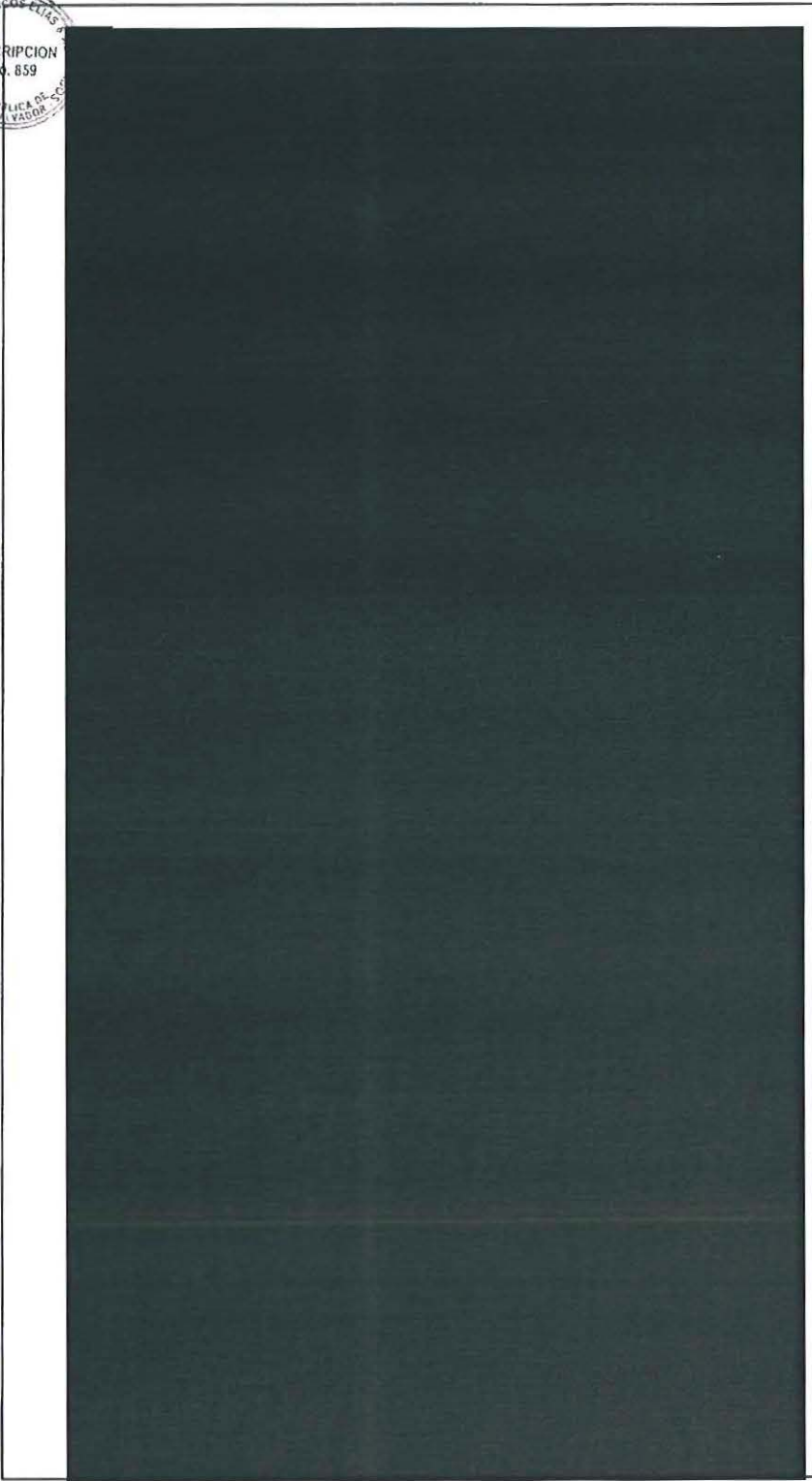
[REDACTED] Punto 11. [REDACTED]

[REDACTED] Punto 12. [REDACTED]

[REDACTED] Punto 13. [REDACTED]

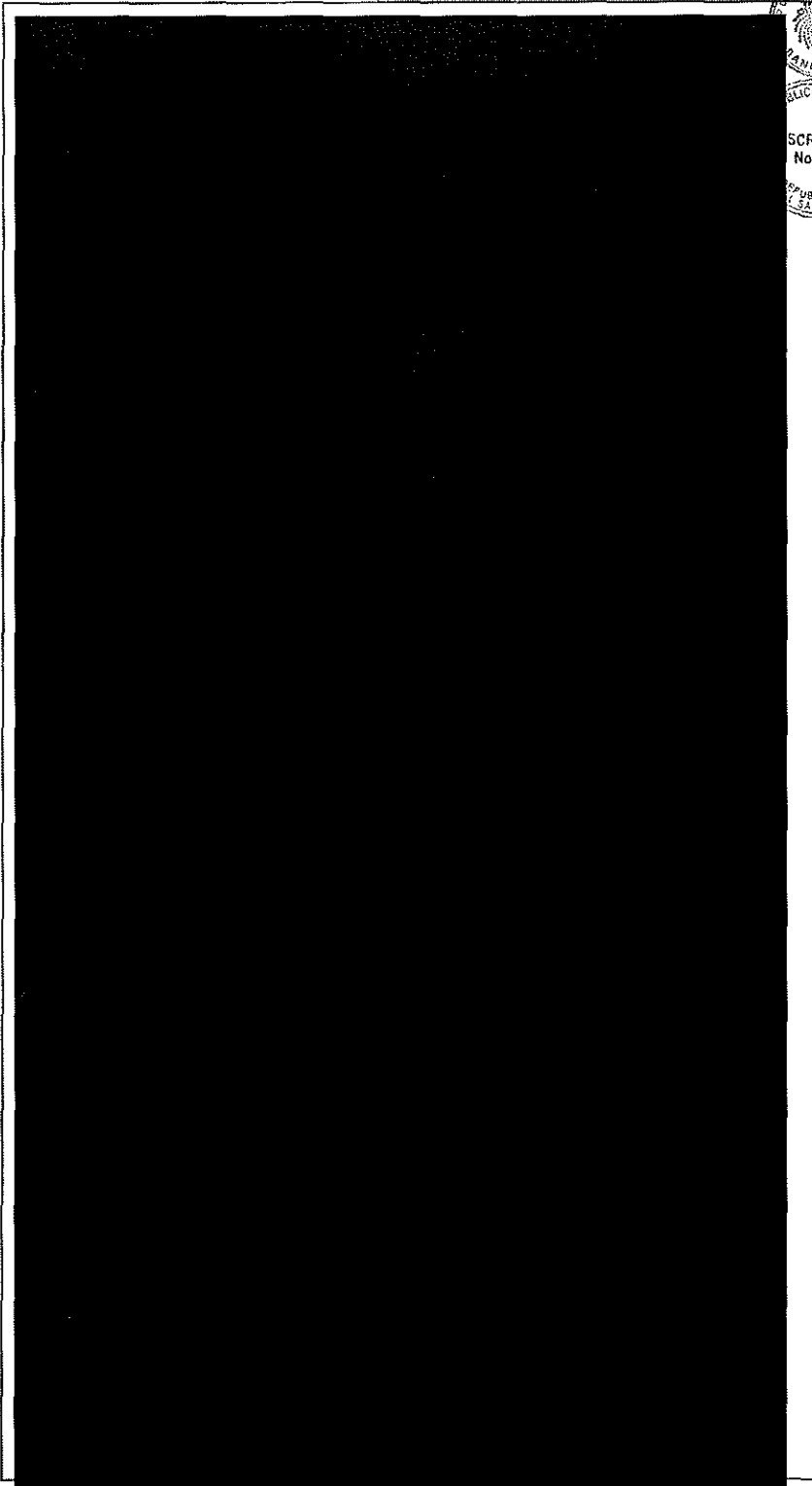
PUNTO I - Gerencia Legal. Lectura de acta anterior. - La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **ACUERDA:** Tomar nota de la lectura realizada al acta anterior de Junta Directiva, celebrada el día trece de septiembre de dos mil diecinueve.

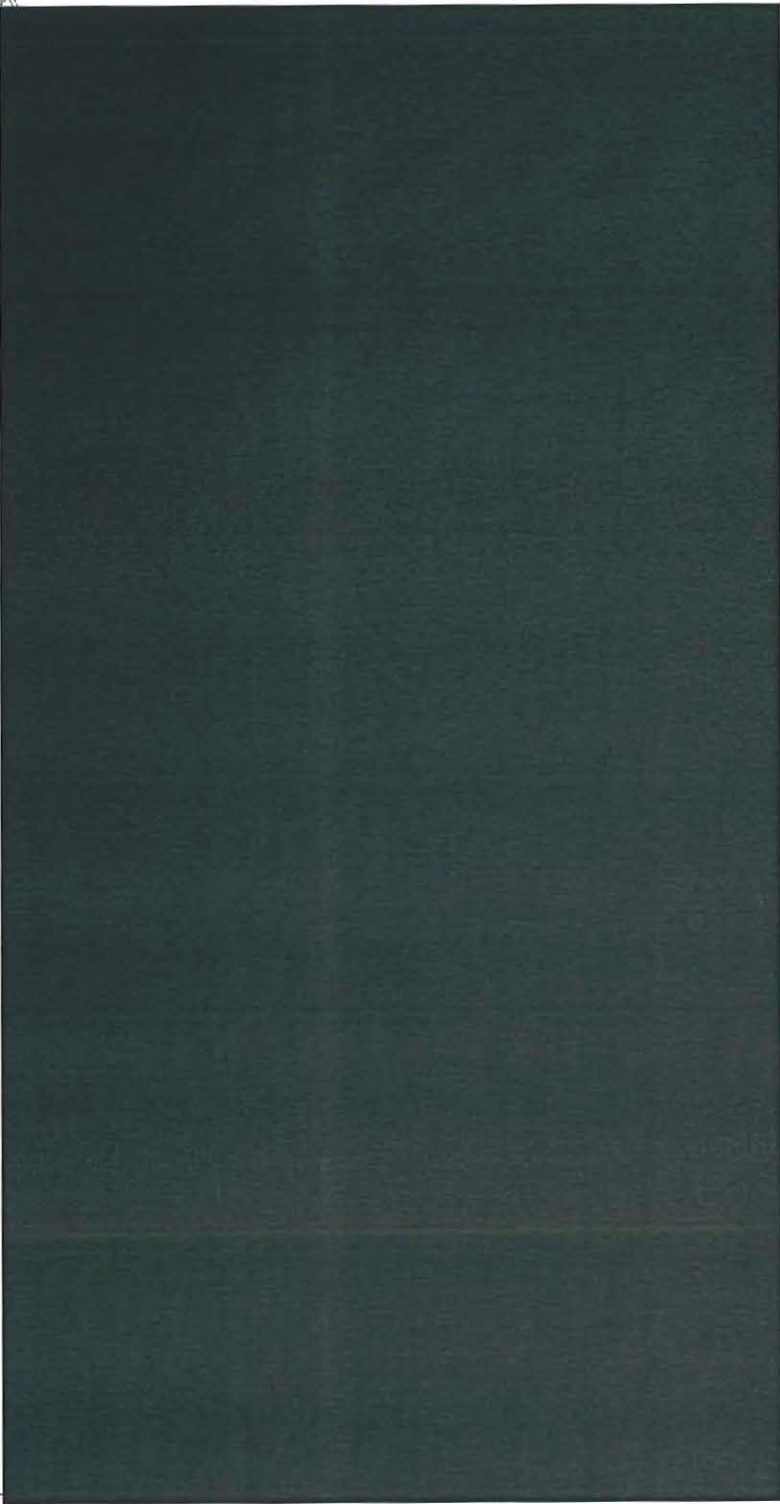


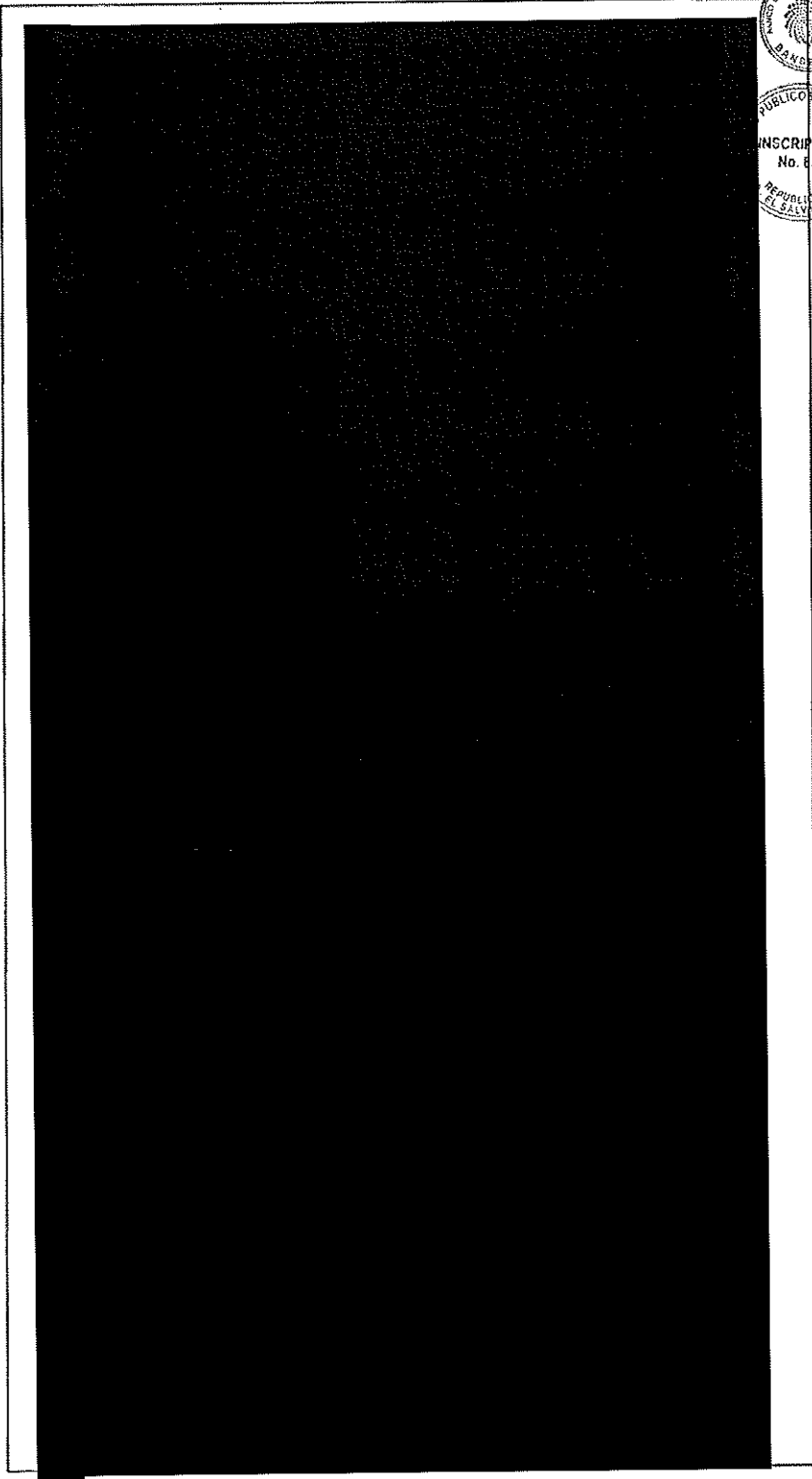




SCRIPCION
No. 859

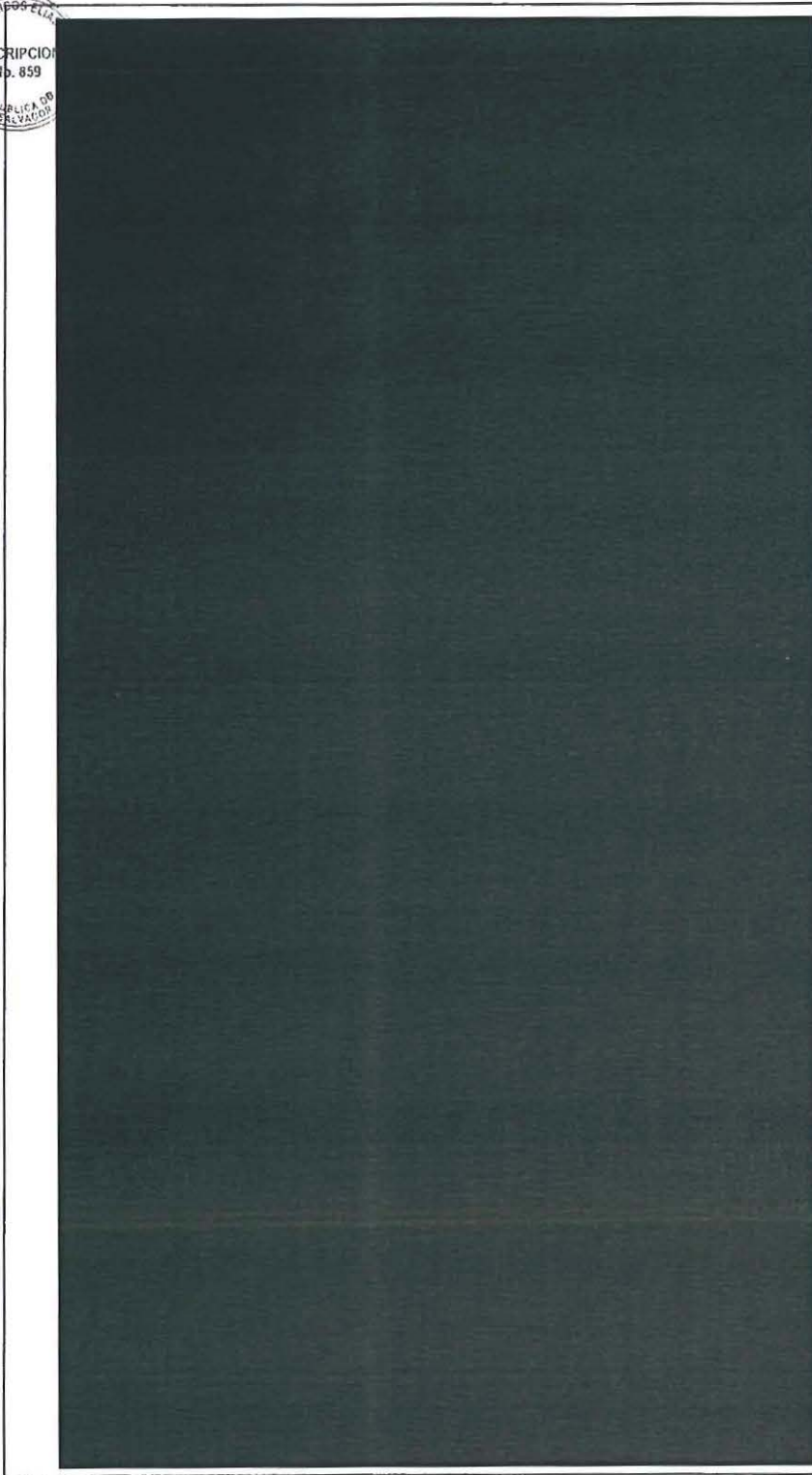


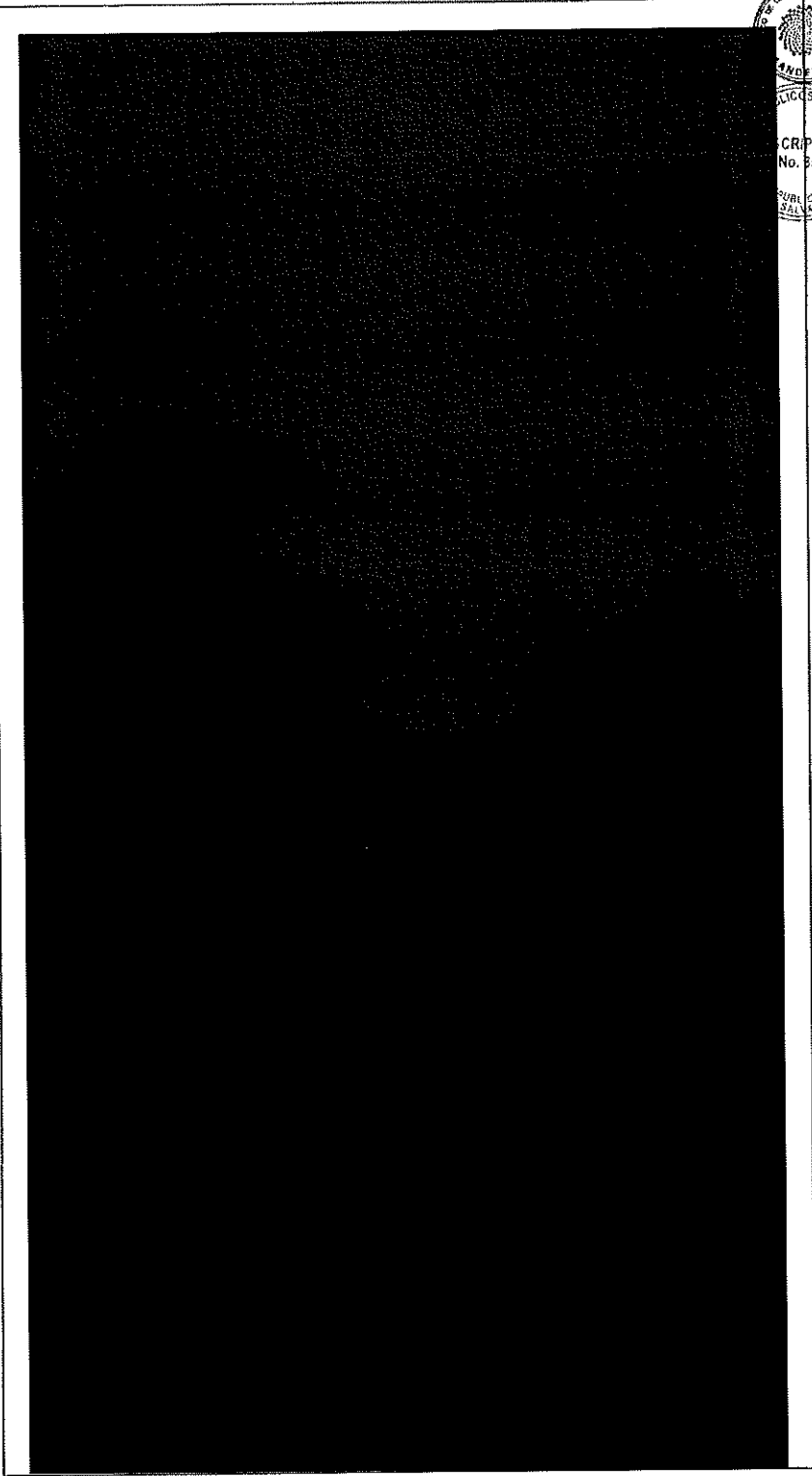


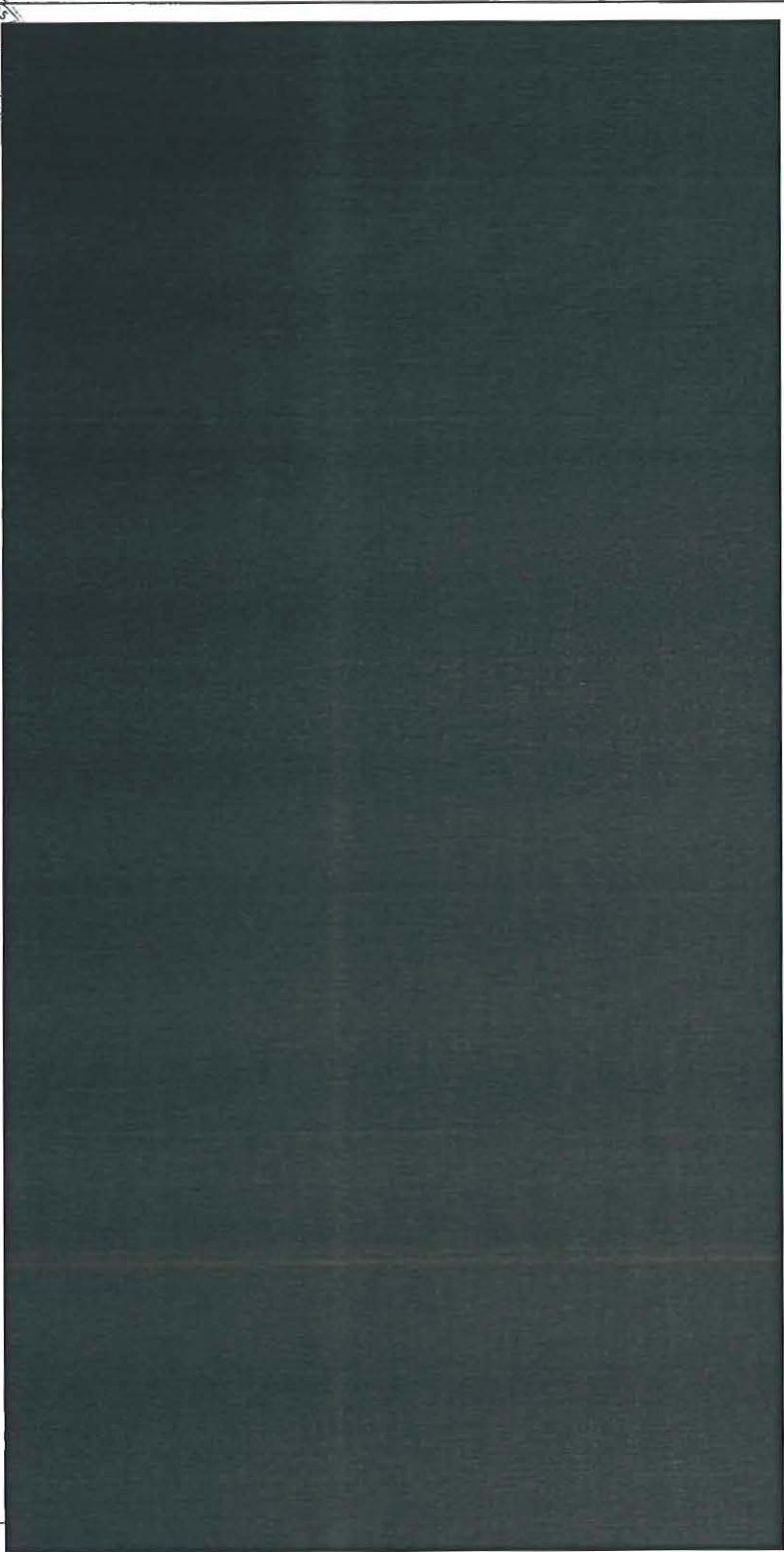


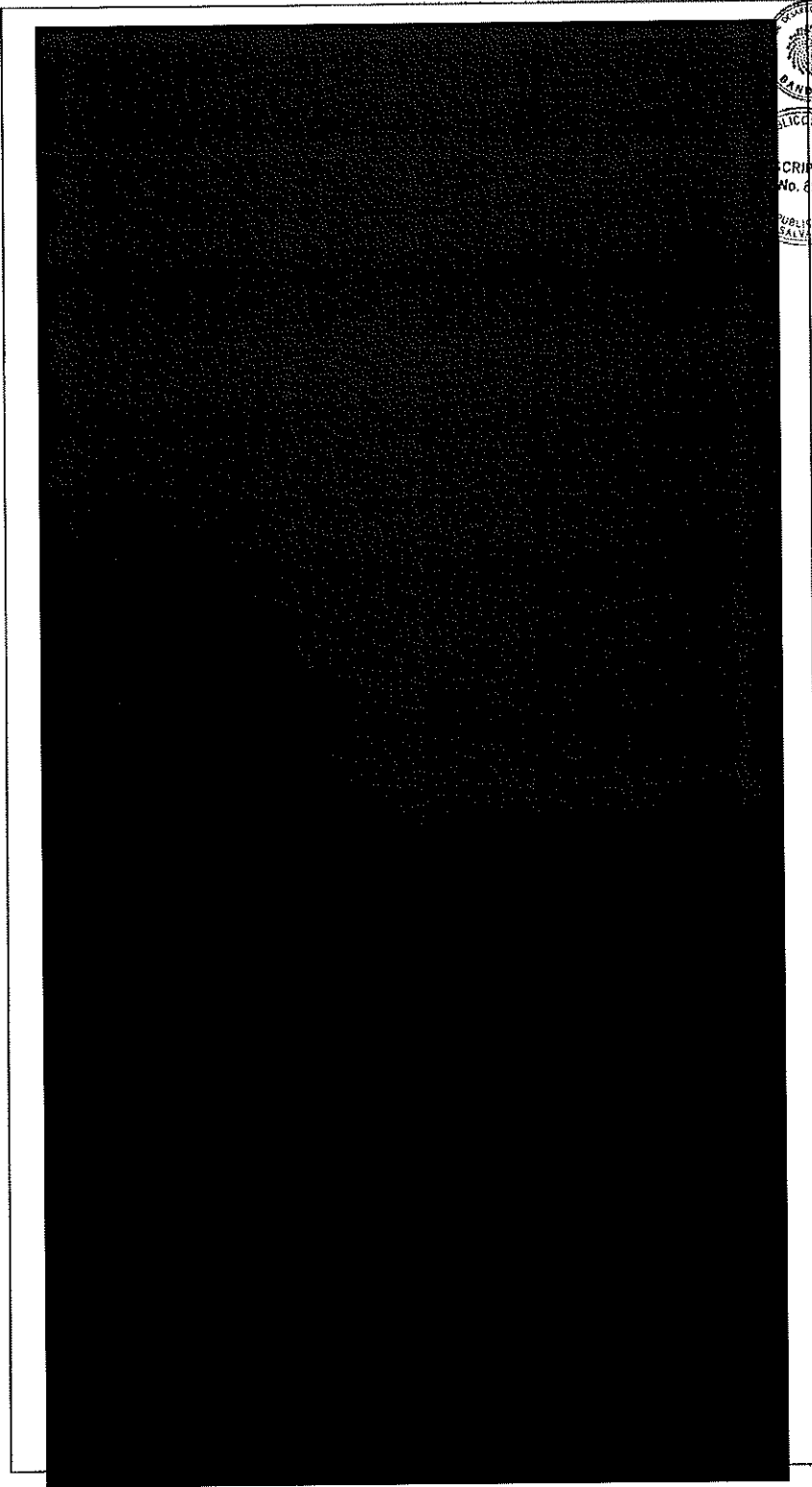






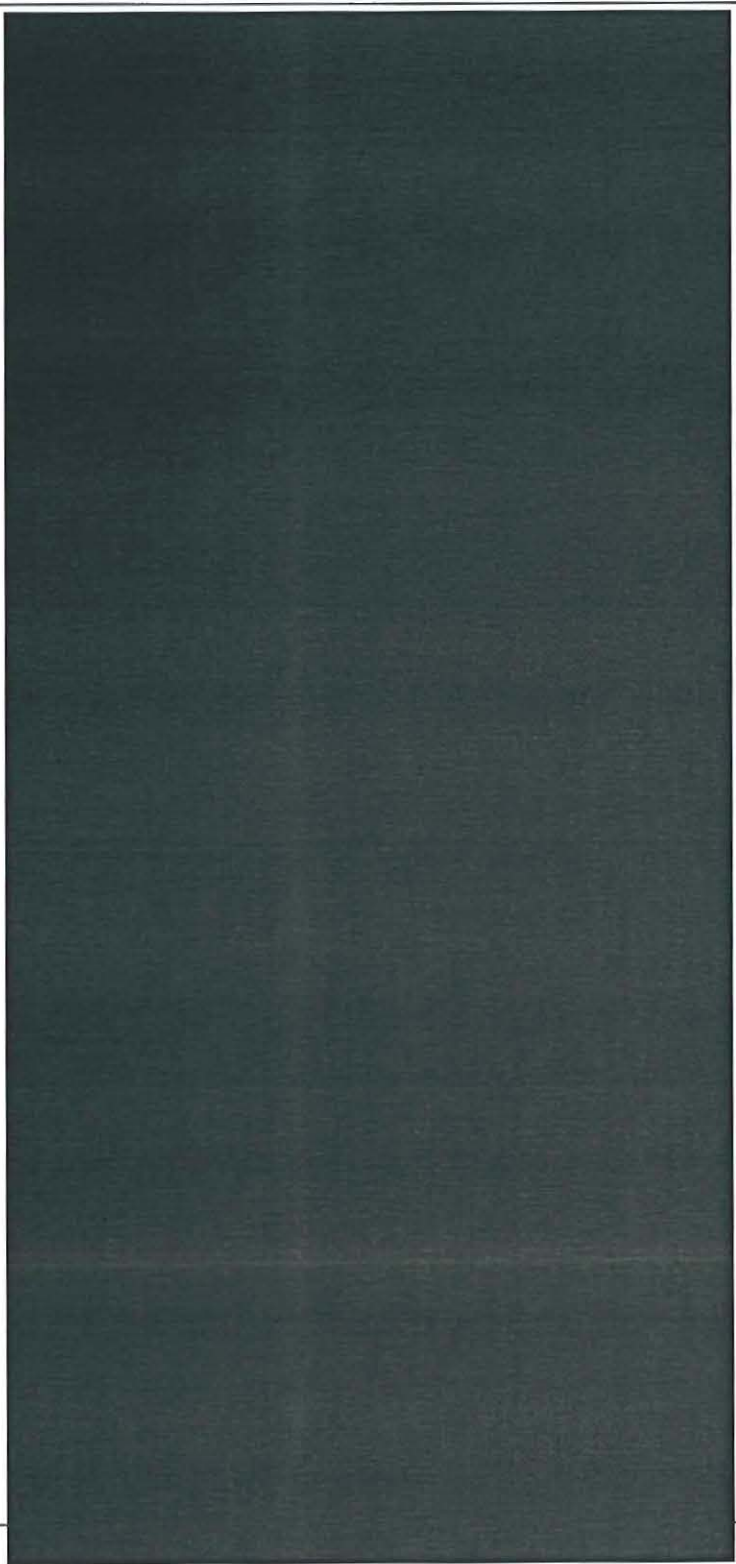


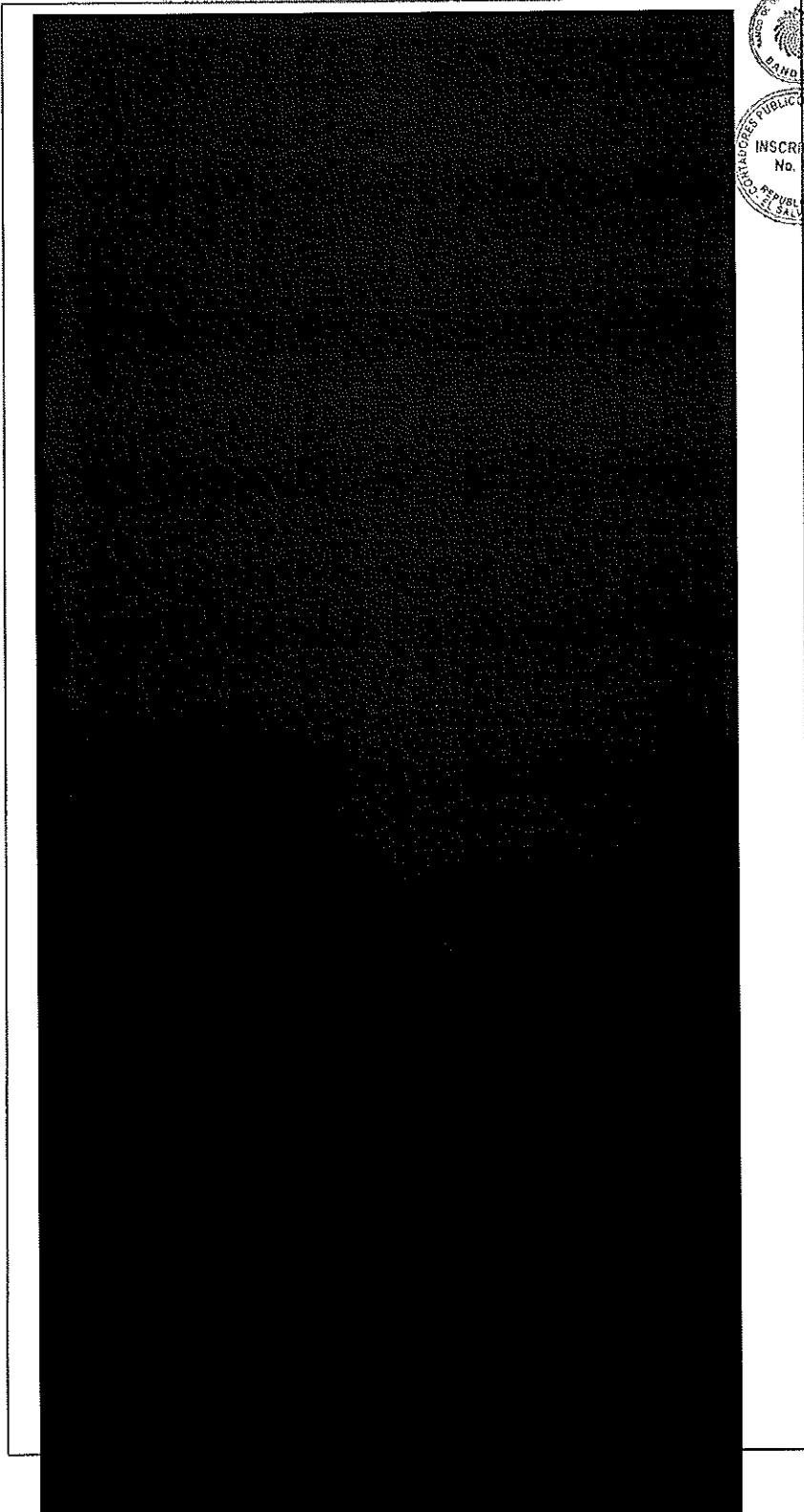


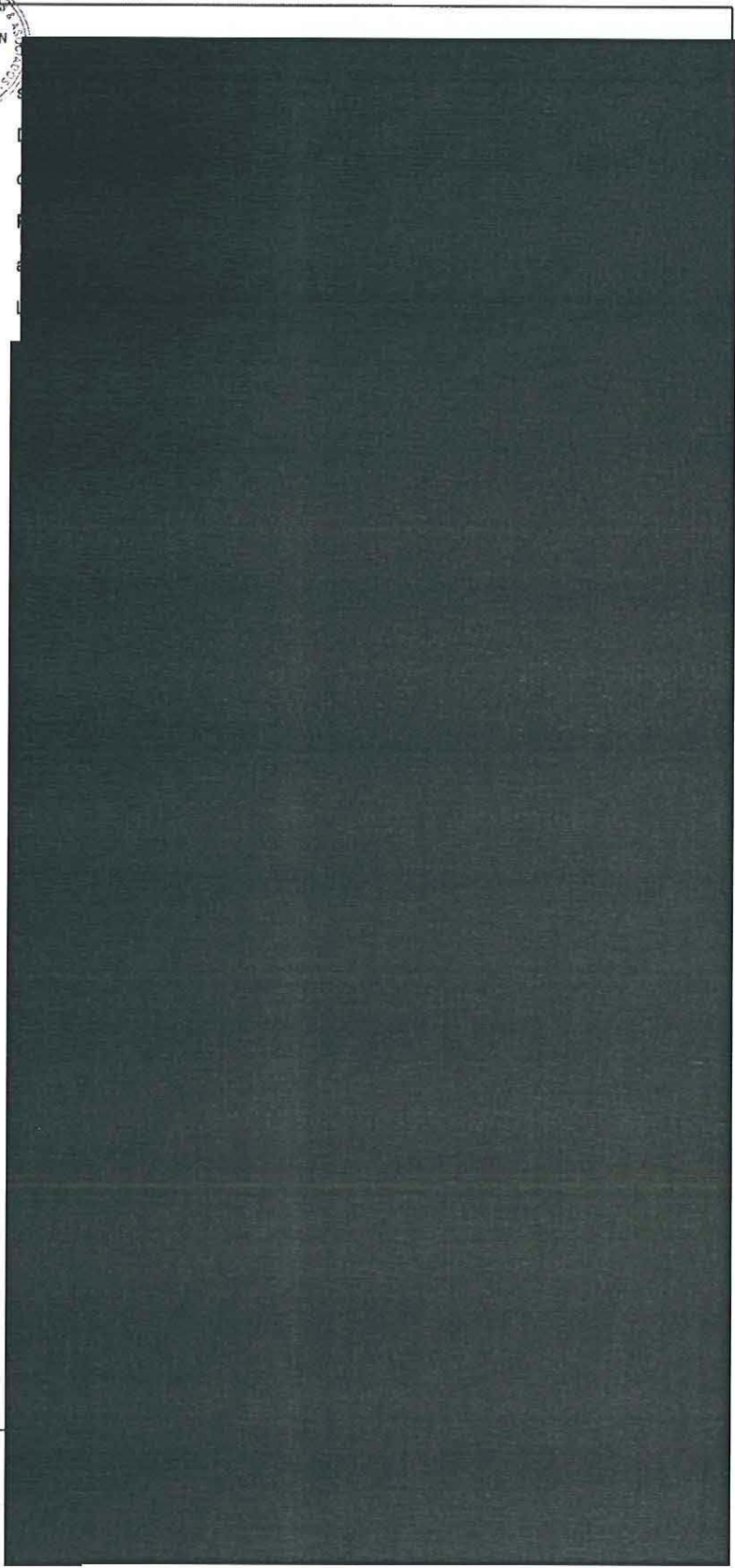


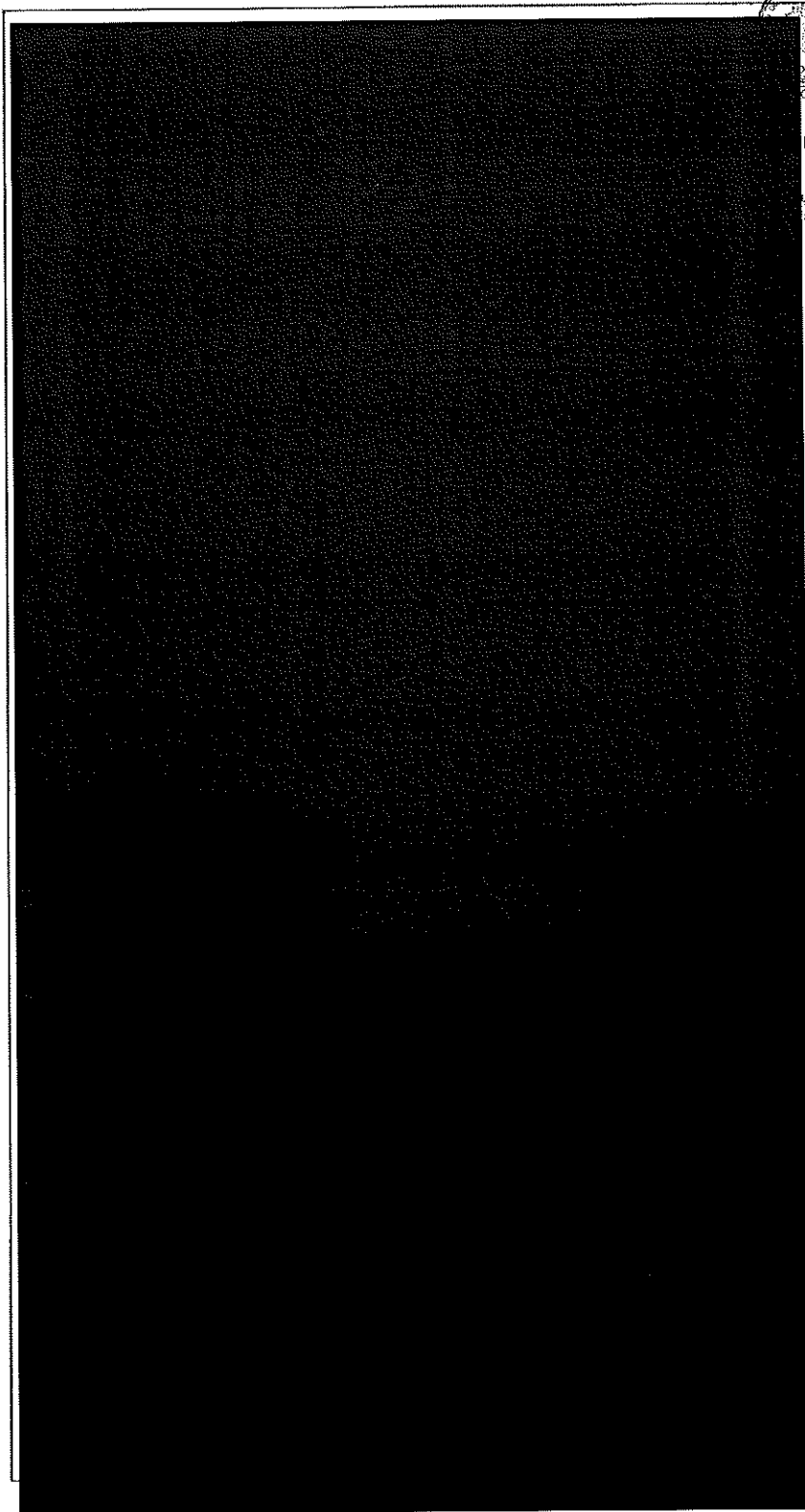
CRIPCIÓN
No. 859

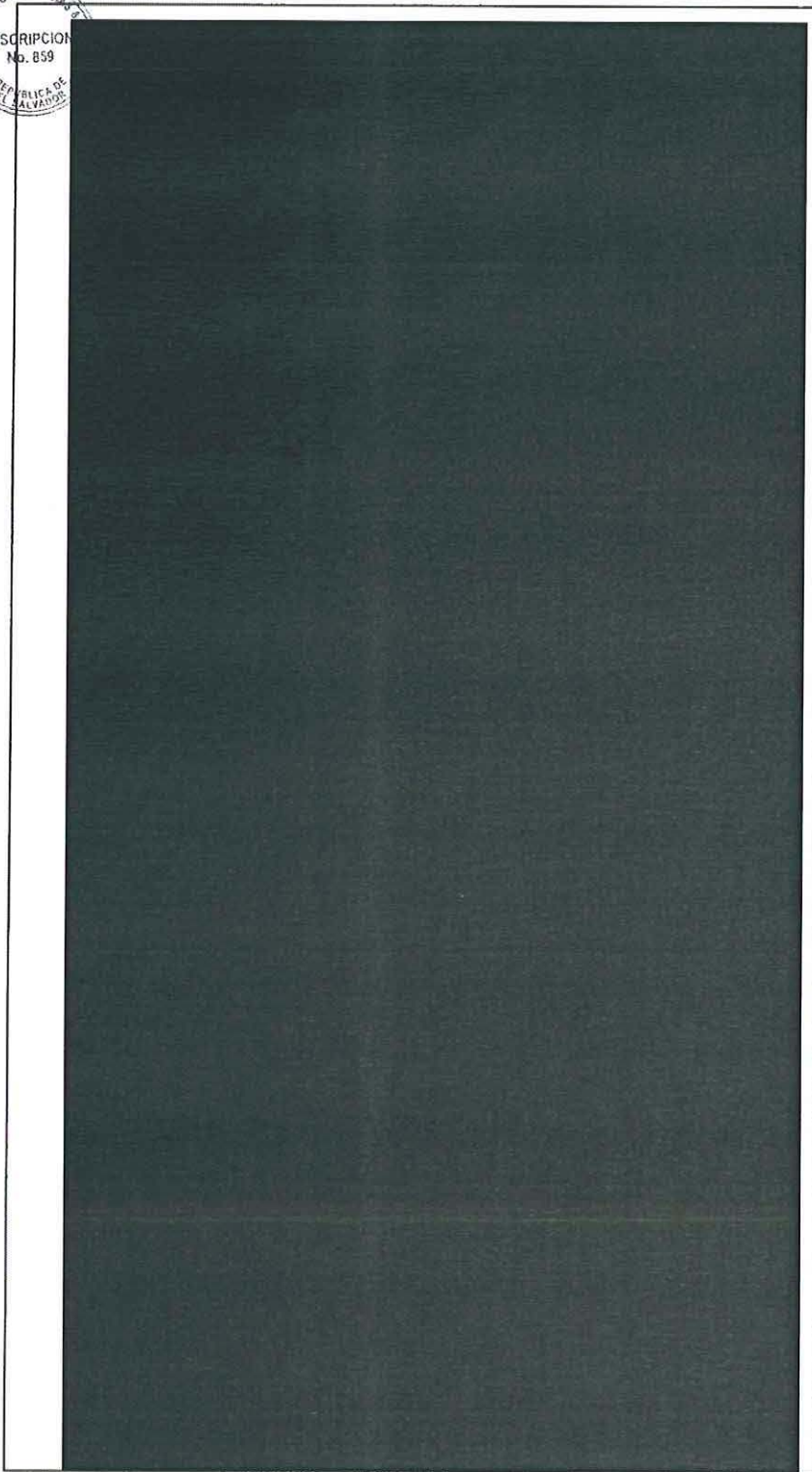
PUBLICACIÓN
SALVADOR

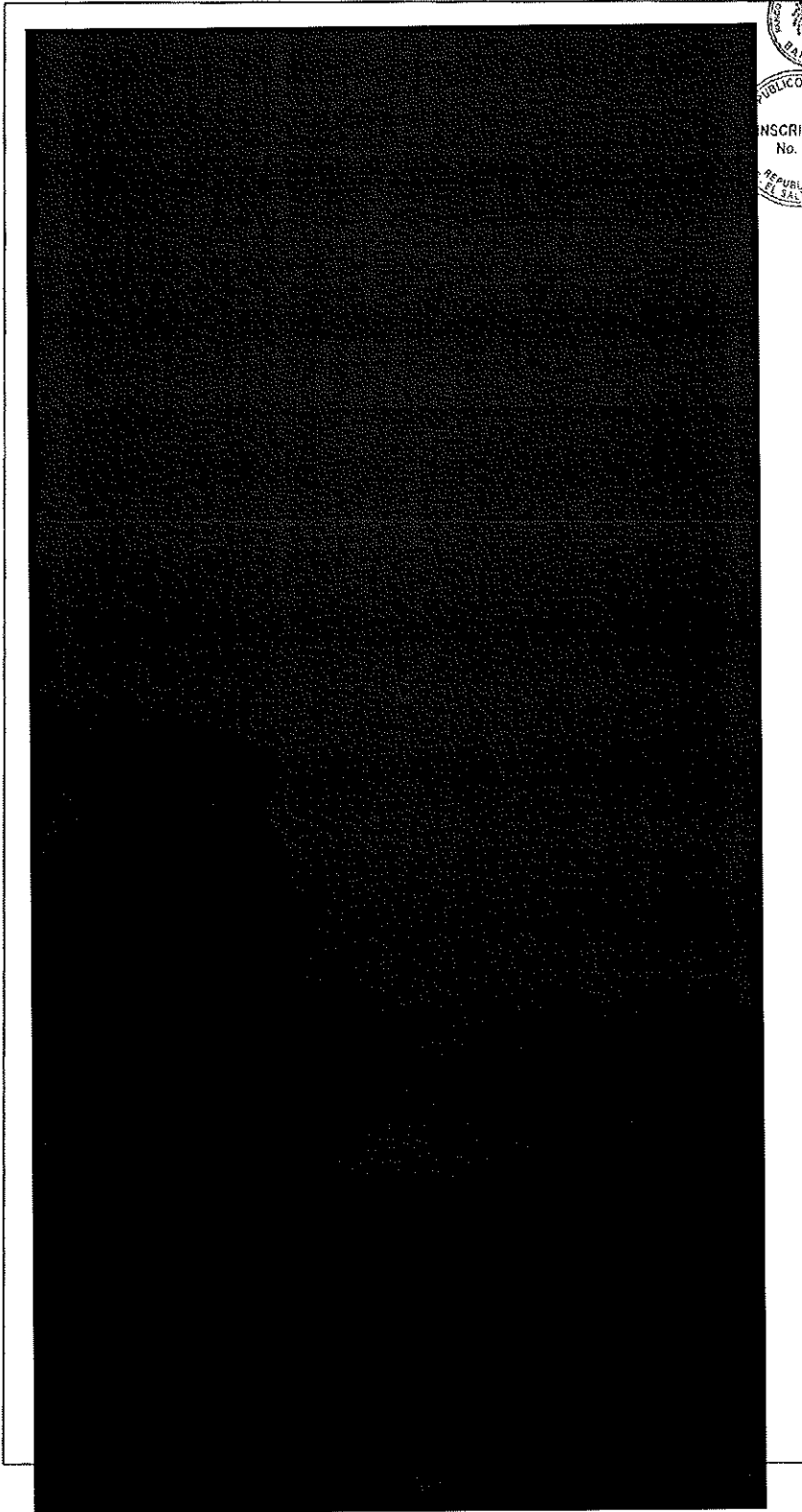












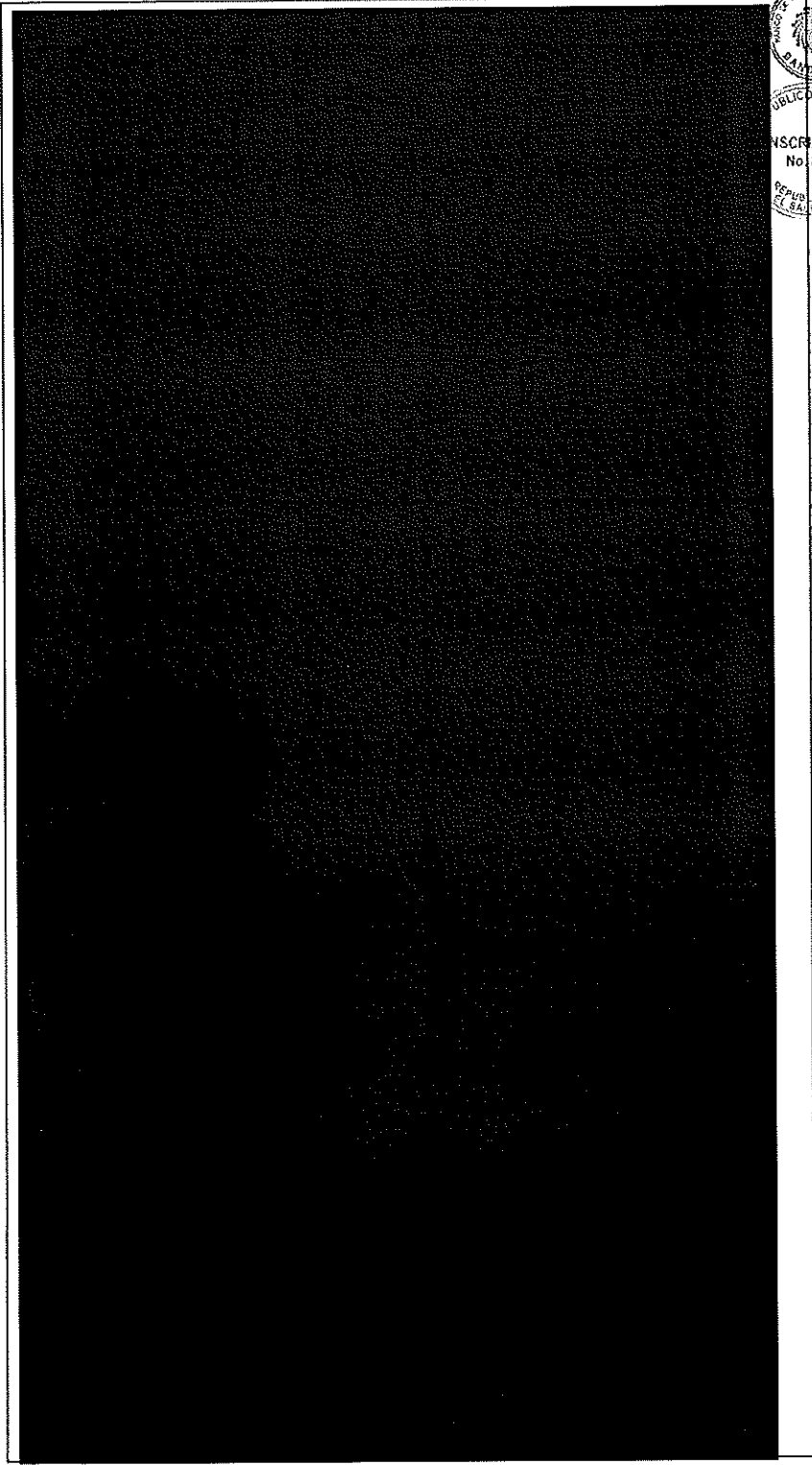


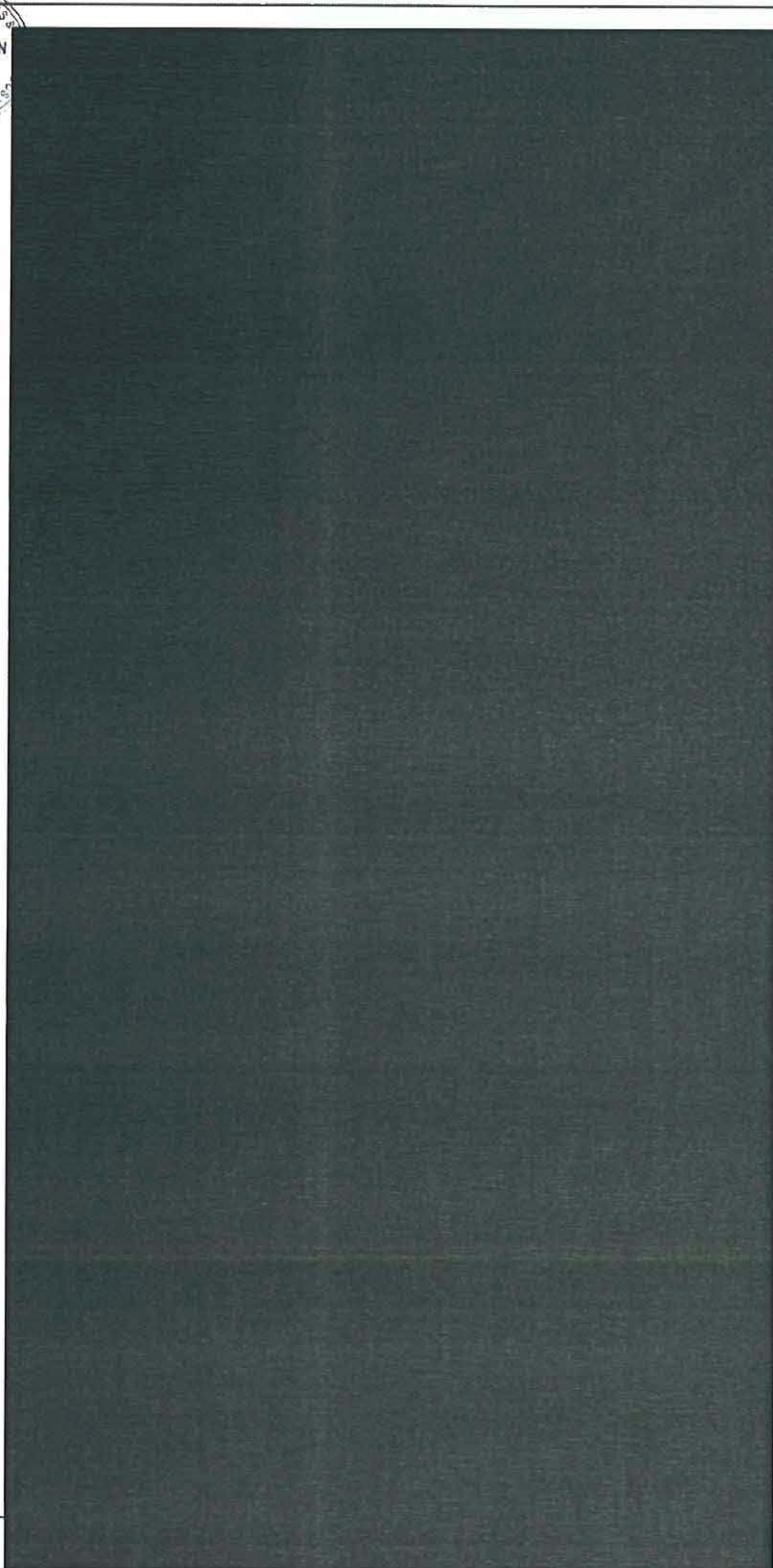
PUNTO IX - Dirección de Administración y Finanzas. Solicitud de autorización de descargo de bienes del activo fijo del Banco. - La Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), **CONSIDERANDO:** 1) Que el Art. 16 de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo (LSFFD), establece que la dirección y administración del Banco de Desarrollo de El Salvador (BDES), estará a cargo de la Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones que dicha ley establece. 2) Que el literal d) del Art. 21 LSFFD, establece como una de las facultades y obligaciones de esta Junta Directiva, la de aprobar las normas, instructivos y manuales que requiera la administración interna del BDES. 3) Que el Manual para la Administración del Activo Fijo (en adelante también referido como "el Manual") aprobado por esta, tiene dentro de sus objetos, definir los lineamientos generales para la administración, contabilización y descargo del Activo Fijo, propiedad del BDES y de los fondos administrados por éste. 4) Que el literal c), del Artículo 52 PROCESO DE DECLARACIÓN DE BIENES A DESCARGAR, del Manual enunciado en el literal anterior, establece que corresponde a la Comisión de Liquidación de Bienes (conformada por el Gerente administrativo y de Gestión Documental, Gerente de Riesgos y Gerente Legal), someter a consideración de Junta Directiva recomendar como modalidad de descargo: a) Entrega de los bienes a Institución Designable; b) Descargo y disposición final de los bienes; c) La venta a través de Subasta; 5) Que, a su vez el Art. 53 establece que una vez la Junta Directiva haya resuelto al respecto, la Gerencia Administrativa será la encargada de ejecutar el descargo de acuerdo a cada modalidad y de efectuar los registros contables asociados; 6) Que, según lo establecido en el art. 54 del Manual en referencia, las Instituciones Educativas del sector público, Ministerio de Educación y Centro o Ministerio de Salud Pública son entidades designables para proceder a entrega de activo fijo y disposición final de bienes del BDES. 7) Que con fecha 20 de julio de 2018 se recibió carta de parte del Centro Escolar "Dr. Salvador Mendieta", del municipio de Citalá, departamento de Chalatenango con código 10773, solicitando equipo tecnológico con el objetivo de

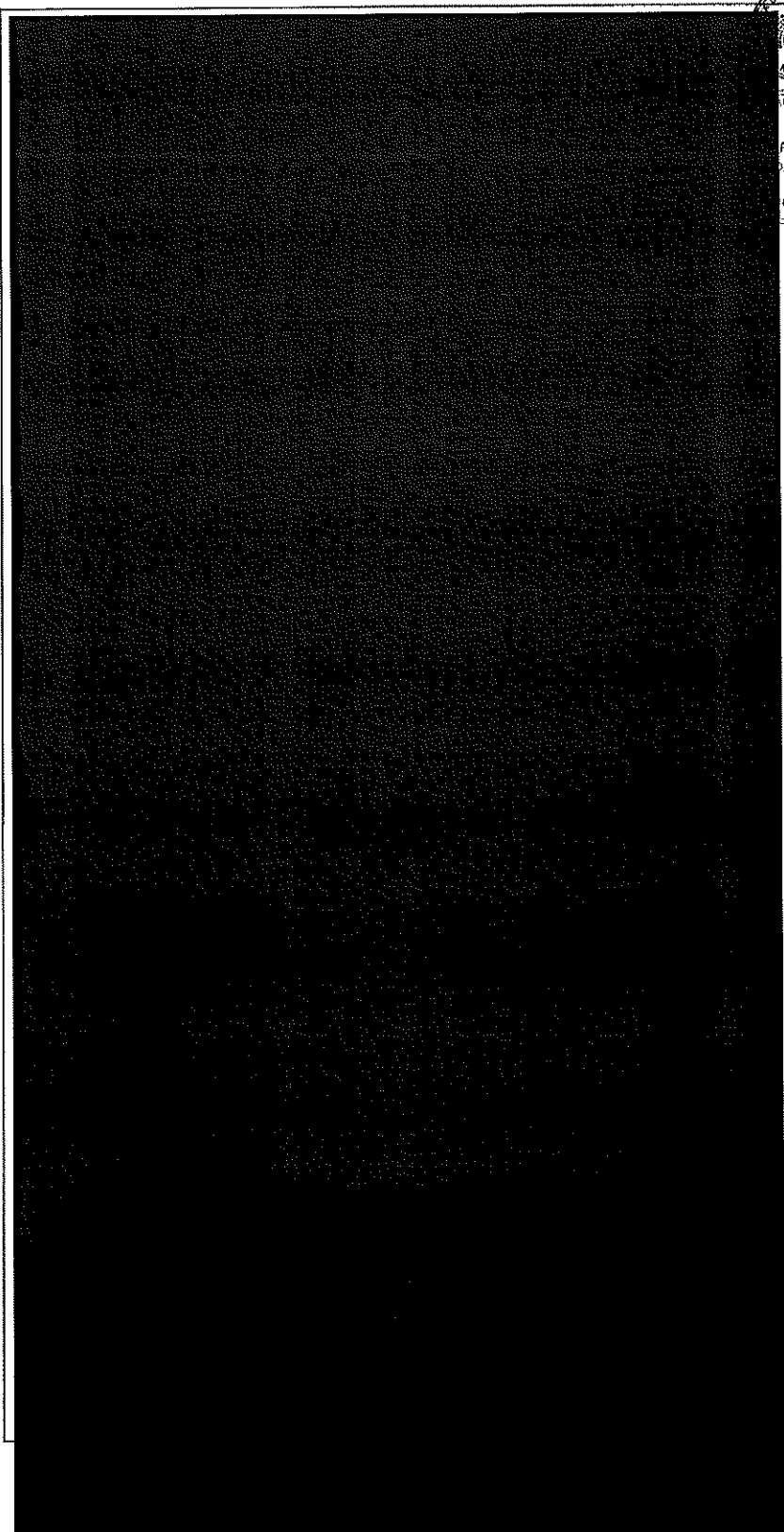
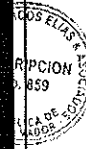
que sirva en el aprendizaje de toda una comunidad educativa especialmente de la niñez. 8) Que durante el mes de septiembre la Gerencia de Tecnología del Banco a través de la Unidad de Soporte ha realizado una evaluación sobre el equipo tecnológico con que actualmente se cuenta, concluyendo que una parte de éste se encuentra obsoleto y en mal estado de funcionamiento y que, por tanto, no es útil para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 9) Que la Gerencia Administrativa y de Gestión Documental del Banco, a raíz de la solicitud recibida por parte del Centro Escolar "Dr. Salvador Mendieta" presentó a la Comisión de Liquidación de Bienes, informe de Equipo de cómputo sujetos al proceso de descargo, cuyo resumen es el siguiente: *"Someter al proceso de entrega a Institución Pública, la cantidad de 23 computadoras de escritorio y 3 computadoras portátiles, con un valor actual al 31 de agosto de 2019 de US\$1,375.92, siguiendo con ello el proceso de descargo establecido en el Art. 52 que manifiesta el Proceso de Declaración De Bienes A Descargar"*. 10) Que la Comisión de Liquidación de Bienes, tomando en cuenta el informe presentado por la Gerencia Administrativa y de Gestión Documental y según lo estipulado en el Manual, recomienda a la Junta Directiva, la liquidación de los bienes, según lo establecido en el informe mencionado. Por tanto, la Junta Directiva, **ACUERDA:** a) **DAR POR RECIBIDA** la presentación realizada por la Dirección de Administración y Finanzas, la cual se adjunta al presente acuerdo. b) **AUTORIZAR** conforme a lo dispuesto en el Manual para la Administración del Activo Fijo, el descargo del activo fijo conforme a lo siguiente: Entregar al Centro Escolar "Dr. Salvador Mendieta", del municipio de Citalá, departamento de Chalatenango con código 10773, la cantidad de 26 computadoras las cuales se clasifican en: 23 computadoras de escritorio y 3 computadoras portátiles, cuyo valor al 31 de agosto de 2019 es de US\$1,375.92, los cuales se detallan en anexo y que forma parte integrante del presente punto. c) **AUTORIZAR** al presidente del BDES y a los directores que componen la alta administración del BDES, para que conjunta o separadamente e indistintamente, suscriban los documentos legales que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo de Junta Directiva.



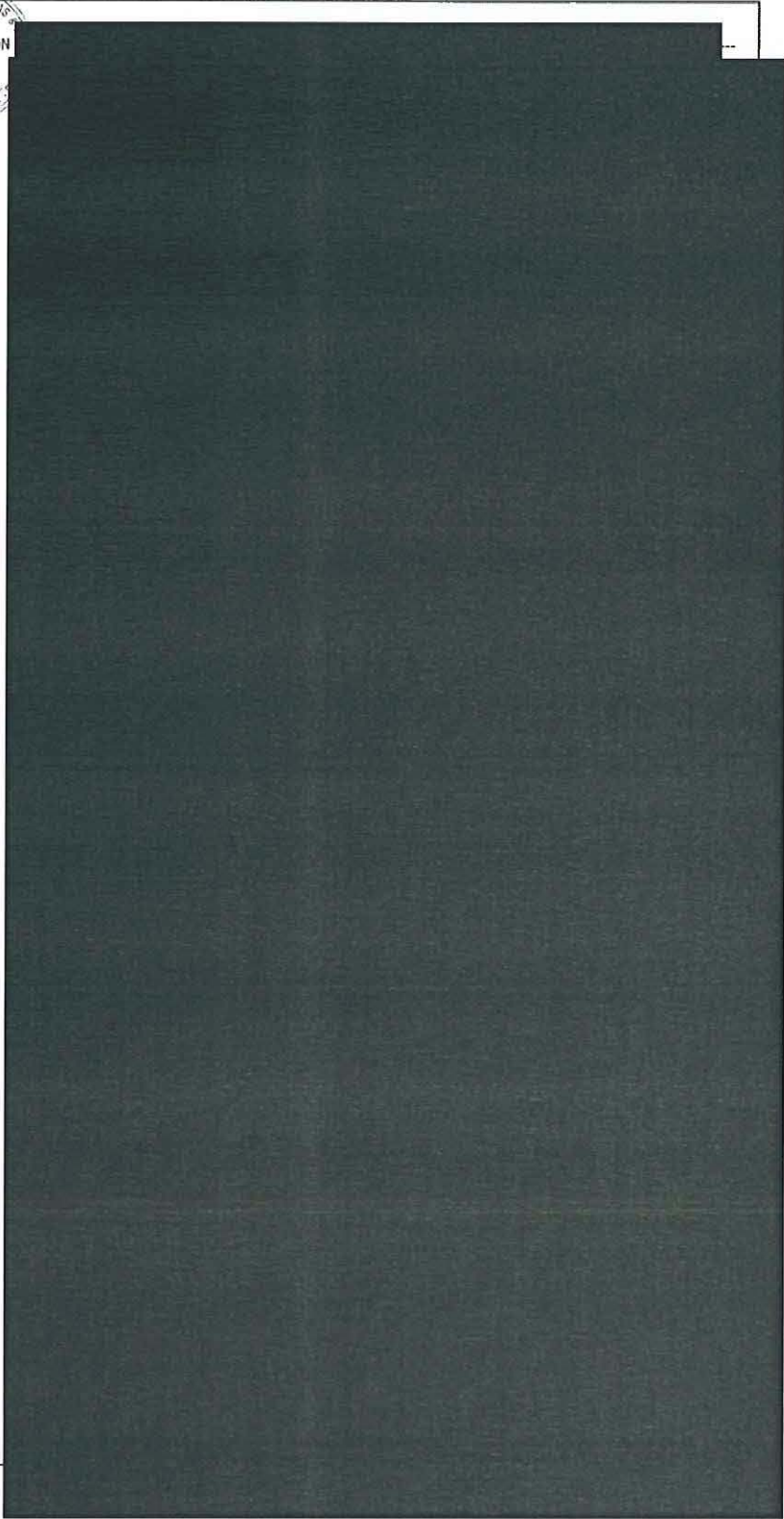


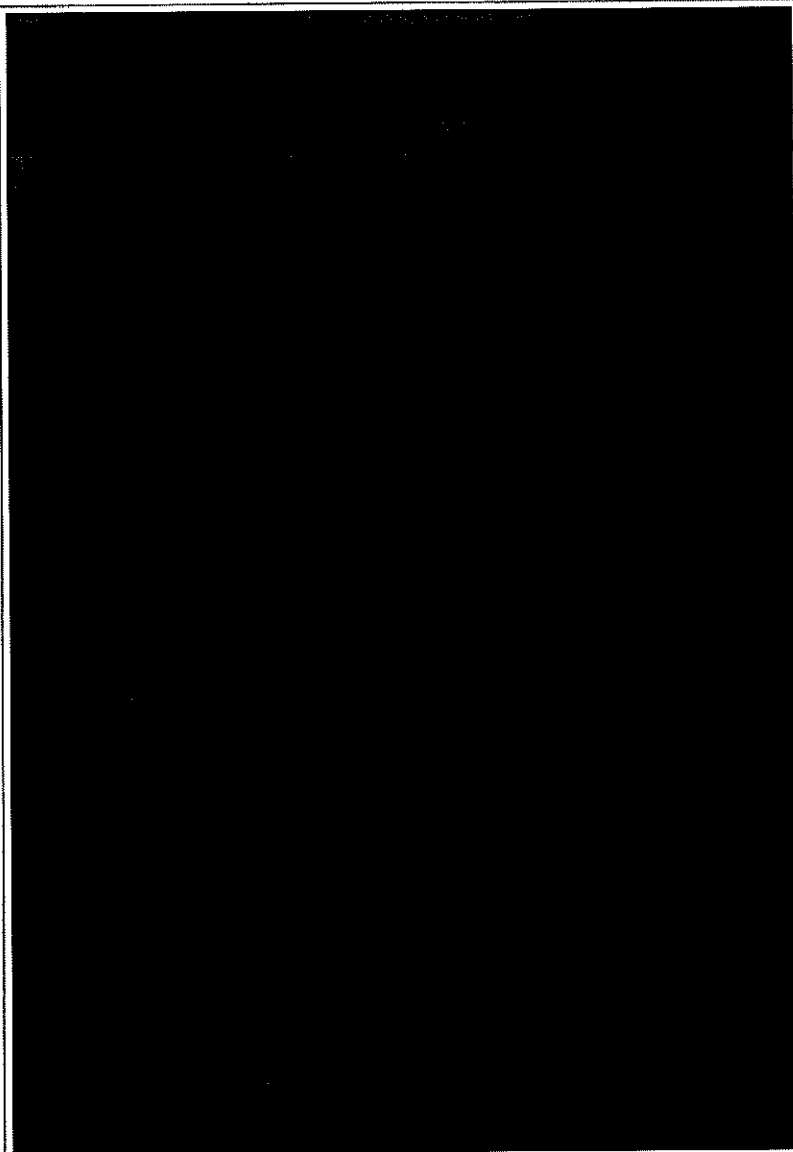


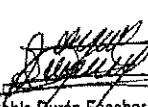
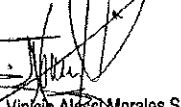
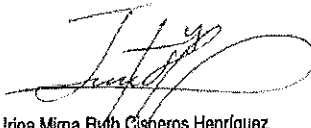


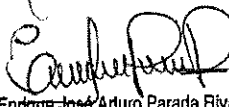


786

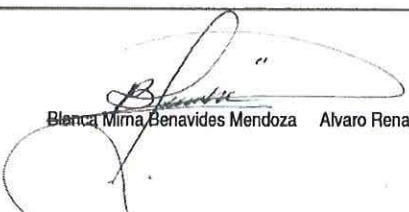







 Juan Pablo Durán Escobar Vinicio Alessi Morales Salazar Irina Mirna Ruth Cisneros Henríquez

 José Alberto Acosta Maldonado Enrique José Arturo Parada Rivas Steven Jorge Kawas Yuja



Blanca Mirna Benavides Mendoza

Alvaro Renato Huezo



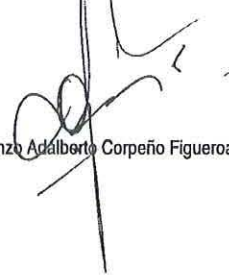
Juan Nefalí Murillo Ruiz



Jorge Alberto Flores Torres



Nadezhda Elena Peña Galo



Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa

José Antonio Mejía Herrera



José Tomás Cerna Trujillo



Raúl Antonio Arce Rodríguez
