

## **SESION ORDINARIA**

### **ACTA No. JD-04/2014**

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero de dos mil catorce.

### **ASISTENCIA**

Licda. Nora Mercedes Miranda de López, Presidenta, Ing. Claudia Yasmín Gutiérrez de Mebius, Dr. Abraham Heriberto Mena Vásquez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Salvador Antonio Vilanova Noltenius, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. Luis Adolfo Márquez Amaya, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. Jaime Roberto Duanes Martínez, Secretario Corporativo de la Junta de Directores a.i.

Ausente por goce de vacaciones, Ing. José Antonio Peñate, Gerente General.

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA**

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Solicitudes de Créditos
5. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos
6. Subgerencia de Productos y Servicios:
  - 6.1 Informe de Resultados de Tarjeta de Débito Diciembre 2013.
  - 6.2 Propuesta de modificación en la estructura organizativa de la Subgerencia de Productos y Servicios.
7. Gerencia de Riesgos:
  - 7.1 Suficiencia de reserva del Banco para el año 2013
  - 7.2 Modificación a políticas para informar sobre las pérdidas esperadas.
  - 7.3 Riesgos operativos identificados durante el año 2013 para ser informados a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
8. Adjudicación de la Contratación Directa No. 02/2014, "Suministro de dos servidores Sun Sparc T4 para ampliación de la infraestructura de Misión Crítica en el BFA"
9. Informe Comité de Presupuesto.
10. Situación de Liquidez.

### **2. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR**

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-03/2014 de fecha veinticuatro de enero de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

**3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA**

El lunes 27 de enero se trasladó a la Agencia de San Juan Opico, con la finalidad de revisar la cartera en mora, así como las metas de colocación y captación de dicha Agencia. Asimismo, se reunió con representantes de la Cooperativa Las Granadillas y San Matías, que se plantearon en forma separada su situación crediticia y su compromiso de resolverlo. Posteriormente, visitó el nuevo local donde se trasladará la Agencia para conocer los avances en las modificaciones al local.

El martes 28 de enero se reunió con ejecutivos del BCIE y de la Mesa Agropecuaria en la Primera Iniciativa MIPYMES Verdes, MIPYMES AB, Garantía Parcial de Créditos ARECA y otras líneas que BCIE ofrece en beneficio a las MIPYMES.

El jueves 30 de enero participó en la VII Feria Ganadera, Cerro de la Peña, Anamoros, departamento de La Unión, en donde estuvieron presentes los señores Viceministros de Agricultura, y de Relaciones Exteriores.

Se reunió con el Ing. José León Bonilla de CLUSA y ejecutivos de la Gerencia de Negocios, para conocer sobre los requerimientos técnicos de la agricultura orgánica, a fin de crear un programa crediticio en el BFA para apoyar la agricultura orgánica.

Dio lectura a nota recibida del Sr. Ministro de Hacienda en la cual comunica la prórroga del contrato de arrendamiento para el año 2014.

Asimismo, dio lectura a informe recibido de la Corte de Cuentas de la República, en donde después de haber practicado el respectivo análisis al Informe de Auditoría Financiera al BFA, período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, procedente de Auditoría Seis, en el que aparece como actuante la Licda. Nora Mercedes Miranda de López, Presidenta del Banco de Fomento Agropecuario, resuelve declarar exenta de responsabilidad administrativa y patrimonial.

**8. ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA No. 02/2014, "SUMINISTRO DE DOS SERVIDORES SUN SPARC T4 PARA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MISION CRITICA EN EL BFA".**

La Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) se refirió al requerimiento de fecha 19 de diciembre de 2013, suscrito por Gerente de Sistemas en el que solicita contratar "Suministro de Dos Servidores Sun Sparc T4 para Ampliación de la Infraestructura de Misión Crítica en el BFA" para ampliar y fortalecer el hardware de servidores en a infraestructura SUN en la plataforma de Misión Crítica instalada en el Banco, a través de un proceso de Contratación Directa, con la Sociedad SSA Sistemas, S.A. de C.V., como único proveedor calificado en El Salvador para brindar soporte técnico a la solución y además contar con la autorización para comercializar equipos SUN por el fabricante Oracle Corporation.

En tal sentido, la Junta de Directores autorizó a la Jefa de la UACI solicitó a la Junta de Directores iniciar el proceso de la Contratación Directa N° 02/2014, denominado "Suministro de Dos Servidores Sun Sparc T4 para Ampliación de la Infraestructura de Misión Crítica en el BFA", con la sociedad SSA SISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de conformidad al Art. 72, literales a) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que al finalizar el proceso la UACI presentara los resultados a la Junta de Directores para la adjudicación respectiva.

Con fecha 10 de enero la Sociedad SSA Sistemas, S.A. de C.V., presentó toda la documentación legal, financiera, técnica y económica y está solvente con sus obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social.

La oferta económica presentada asciende a \$156,214.15 con IVA incluido, precio que incluye la instalación y configuración de los equipos, Licencia NUM Weblogic Suit, migración de una licencia OAS Enterprise Edition por procesador a Weblogic por Procesador y soporte premium por tres años y en el análisis financiero la sociedad alcanza una nota del 94% con relación a los parámetros establecidos de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

Por lo anterior se recomienda a la Junta de Directores:

Adjudicar la Contratación Directa # 02/2014, denominada "Suministro de Dos Servidores Sun Sparc T4 para Ampliación de la Infraestructura de Misión Crítica en el BFA" a la Sociedad SSA Sistemas, S.A. de C.V., como único proveedor calificado en El Salvador para brindar soporte técnico a la solución y contar con la autorización para comercializar equipos SUN por el fabricante Oracle Corporation, de conformidad con los Arts. 71 y 72 literales a) y c) de la LACAP y Arts. 66 y Sig. del RELACAP, por el monto de \$156,214.15 con IVA incluido, precio que incluye la instalación y configuración de los equipos, Licencia NUM Weblogic Suit, migración de una licencia OAS Enterprise Edition por procesador a Weblogic por Procesador y soporte premium por tres años; y nombrar Administradores del Contrato a los licenciados German Rosales, Gerente de Sistemas y Juan Horacio Menéndez Gálvez, Jefe del Depto. de Producción de la Gerencia de Sistemas o quienes hagan sus veces

De conformidad al Art. 19 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública esta Resolución es de carácter Reservada por el periodo de tres meses contado a partir de esta fecha.

#### **RESOLUCIÓN No. JD-36/2014**

La Junta de Directores, después de analizar la presentación realizada por la Jefa de la UACI, RESUELVE: a) Adjudicar la Contratación Directa # 02/2014, denominada "Suministro de Dos Servidores Sun Sparc T4 para Ampliación de la Infraestructura de Misión Crítica en el BFA" a la Sociedad SSA Sistemas, S.A. de C.V., como único proveedor calificado en El Salvador para brindar soporte técnico a la solución y contar con la autorización para comercializar equipos SUN por el fabricante Oracle Corporation, de conformidad con los Arts. 71 y 72 literales a) y c) de la LACAP y Arts. 66 y Sig. del RELACAP, por el monto de \$156,214.15 con IVA incluido, precio que incluye la instalación y configuración de los equipos, Licencia NUM Weblogic Suit, migración de una licencia OAS Enterprise Edition por

procesador a Weblogic por Procesador y soporte premium por tres años; **b)** Nombrar Administradores del Contrato a los licenciados German Rosales, Gerente de Sistemas y Juan Horacio Menéndez Gálvez, Jefe del Depto. de Producción de la Gerencia de Sistemas o quienes hagan sus veces; **c)** Instruir a la UACI continuar con el proceso de contratación. La presente información es de carácter Reservada por el periodo de tres meses contado a partir de esta fecha.

En este estado se cerró la Sesión a las diez horas con cuarenta y cinco minutos de este mismo día.

NORA MERCEDES MIRANDA DE LOPEZ  
Presidenta

CLAUDIA YASMÍN GUTIÉRREZ DE MEBIUS  
Directora Propietaria

ABRAHAM HERIBERTO MENA VÁSQUEZ  
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA  
Director Propietario

JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA  
NOLTENIUS  
Director Propietario

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ  
Director Propietario

LUIS ADOLFO MÁRQUEZ AMAYA  
Director Suplente

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO  
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ  
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO  
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS  
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SITUACION DE LIQUIDEZ

El Secretario Corporativo de la Junta Directiva del Banco de Fomento Agropecuario CERTIFICA: Que este documento es un extracto de su original, emitido conforme a la clasificación de información establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública artículos 19 y 24, los cuales regulan la información reservada y confidencial. Santa Tecla, a los nueve días del mes de mayo de dos mil catorce.

