



1
2
3
4
5
6 ACTA NÚMERO SETECIENTOS SIETE. En la oficina central del Instituto Salvadoreño
7 de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, situadas en quince calle Poniente, edificio
8 Urrutia Ábrego II, número cuatrocientos dos, Centro de Gobierno, San Salvador, a
9 las trece horas del día viernes nueve de mayo del dos mil catorce, siendo éste
10 el lugar, día y hora señalados en la respectiva convocatoria girada con
11 anterioridad por la presidencia de INSAFOCOOP, para celebrar sesión ordinaria
12 del Consejo de Administración y estando presentes los siguientes consejales
13 propietarios, actuando con voz y voto los señores: Félix Cárcamo Campos, Carlos
14 Francisco José Rodolfo Hurtado Soriano, José Alirio Rodríguez López, Jorge
15 Alberto Zuniga Díaz, Ricardo Ernesto Paz López, Carlos Hipólito Álvarez,
16 Isabel Montoya Durán y miembros suplentes: Xitlaly Ochoa Aguiñada, Ángela del
17 Carmen Manzano Payán, José Roberto Blanco Montenegro, José Oscar Díaz Martínez,
18 Hugo Valmore Juárez Sánchez, Jorge Salvador Meza González, José Wilberto
19 Hernández Salguero; actuando en esta sesión en calidad de propietaria la
20 licenciada Xitlaly Ochoa Aguiñada, por estar sustituyendo al licenciado Salomón
21 Benedicto Acevedo Canales, y el licenciado José Roberto Blanco Montenegro, por
22 estar sustituyendo a la ingeniera Jenny Elibeth Medina de Ramírez, haciendo un
23 total de nueve miembros propietarios y los suplentes indicados, estando la
24 asistencia requerida por la Ley se inició la sesión, con la agenda siguiente. I.

1 COMPROBACIÓN DEL QUORUM; II. APROBACIÓN DE LA AGENDA. III. LECTURA Y APROBACIÓN
2 DE ACTA NUMERO SETECIENTOS SEIS. IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. A)
3 Participación en inauguración de agencias de Cooperativas y Centro Financiero
4 Cooperativo de ACCOVI, de R.L., B) Concursos fondos territoriales MINEC, C)
5 Encuentro Cooperativo de las Américas, por FEDECACES, D) Información sobre la
6 reunión de la Comisión de Transición. E) Rendición de Cuenta del INSAFOCOOP, F)
7 Reunión con personal oficina regional de Oriente. V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
8 A) Caso de personal. B) Solicitud de acuerdo para adquirir servicios de firma
9 certificadora. C) Solicitud de acuerdo para nombrar comisión de valuó y venta de
10 bienes declarados como chatarra. D) Aprobación de Plan Operativo Anual de
11 trabajo de Auditoria Interna año dos mil quince. E) Consideraciones para
12 utilizar las economías salariales. VI. VARIOS. A) Informe consolidado de las
13 asambleas. B) Modificación de acta setecientos tres, punto cinco, aspectos
14 administrativos literales b). **DESARROLLO DE AGENDA: PUNTO UNO. COMPROBACIÓN DE**
15 **QUÓRUM.** Se comprobó el quórum, tal como se ha referido anteriormente, actuando
16 nueve miembros en calidad de propietarios. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.**
17 Se dio lectura a la agenda propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad. **PUNTO**
18 **TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA NUMERO SETECIENTOS SEIS.** Se procedió a dar
19 lectura al acta número setecientos seis, la cual fue aprobada. **PUNTO CUATRO.**
20 **INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** A) Participación en inauguración de
21 Agencias de Cooperativas y centro financiero Cooperativo de ACCOVI, de R.L., el
22 licenciado Félix Cárcamo Campos manifestó que asistió a varias cooperativas que
23 han inaugurado ventanillas en diferentes partes del país, por lo que asistió a
24 la inauguración de la agencia de ACACSEMERSA de R.L. en ciudad Arce; de COSAVI,



1 de R.L. en Concepción Quezaltepeque del departamento de Chalatenango; del igual
2 forma asistió a la inauguración del centro financiero Cooperativo de ACCOVI, de
3 R.L. en San Vicente, manifestando sentirse complacido por el crecimiento que las
4 cooperativas están experimentando, considerando que es una excelente inversión
5 la que han realizado, por lo considera oportuno enviarles nota de felicitación
6 en nombre del INSAFOCOOP. **B) Concursos fondos territoriales MINEC.** El licenciado
7 Félix Cárcamo, cedió la palabra al licenciado José Wilberto Hernández Salguero,
8 quien informó sobre los trabajos que se están realizando en el Ministerio de
9 Economía, en el tema productivo desarrollo de forma territorial, el que han
10 resultado premiadas unas veinte cooperativas que se encuentran trabajando en
11 camaroneras, producción de frutas y hortalizas, marañón, turismo entre otras;
12 por lo que se pretende durante el dos mil catorce, lanzar nueve concurso que
13 sumarían en total ciento cincuenta mil dólares (\$150,000.00), a través de
14 FONDEPRO; por otra parte agradeció el apoyo que en representación del Instituto
15 ha realizado el licenciado Boris Molina de la oficina regional de Oriente. **C)**
16 **Encuentro Cooperativo de las Américas, por FEDECACES.** El licenciado Félix
17 Cárcamo informó sobre la participación que realizó en el Encuentro Regional
18 Cooperativo de las Américas, en el que tuvo la oportunidad de dar a conocer el
19 crecimiento que ha tenido el sector cooperativo en todos sus aspectos; por otra
20 parte el licenciado Ricardo Ernesto Paz López solicitó la palabra para informar
21 sobre la conferencia que se impartirá el día nueve de mayo del presente año, con
22 el tema "Optimizando el clima laboral", para la cual ha invitado a personal de
23 INSAFOCOOP y será impartida en las instalaciones de la Cámara de Comercio a las
24 diecisiete horas. **D) Información la reunión de la Unidad de Transición, el**

1 licenciado Félix Cárcamo Campos informo que este día a las quince horas se
2 tendrá la visita de la Comisión de Transición que ha nombrado el nuevo
3 presidente electo, quienes verificarán el trabajado que ha realizado la
4 Institución, comprometiéndose a informarles sobre lo tratado en dicha reunión.

5 **E) Rendición de cuentas del INSAFOCOOP.** El licenciado Félix Cárcamo, informó que
6 el día veintisiete de mayo del presente año, a las nueve horas será presentado
7 el Informe de Rendición de Cuentas del INSAFOCOOP y se realizará en las
8 instalaciones del Centro Financiero de COMEDICA, de R.L., por lo que invita al
9 Consejo de Administración para que asistan; manifestando que posteriormente
10 dicho informe será presentado en las oficinas regionales. **F) Reunión con**
11 **personal oficina regional de Oriente.** El licenciado Félix Cárcamo informó que
12 sostuvo reunión el día treinta de abril, con el personal de la oficina regional
13 de Oriente, en la cual estuvieron presentes los consejales representantes de la
14 zona oriental, licenciado Carlos Hipólito Álvarez y señor Jorge Salvador Meza,
15 teniendo como punto de agenda en dicha reunión, el apoyo que como representantes
16 de la dirección superior tendrán los miembros del Consejo de Administración en
17 cada región del país, consistiendo este en el involucramiento de las actividades
18 tanto de asambleas como en las actividades que tengan que ver con las
19 cooperativas de la región correspondiente; informando el licenciado Cárcamo que
20 la próxima visita será en la oficina regional Paracentral, el día viernes
21 dieciséis de mayo del presente año y en oficina regional de Occidente se
22 agendará antes que finalice el mes de mayo. **PUNTO CINCO. ASPECTOS**
23 **ADMINISTRATIVOS. A) Caso de personal.** El licenciado Félix Cárcamo presentó el
24 memorando Referencia R.H.053/2014 de fecha dos de mayo del presente año,

1 presentado por el departamento de Recursos Humano, en el que se informa sobre
2 falta disciplinaria muy grave, cometida por el licenciado Manuel de Jesús Zepeda
3 Godínez, con plaza de jefe regional y realizando funciones de auditor de
4 cooperativas, bajo la línea de trabajo cero dos Fomento y Asistencia Técnica,
5 quien ha devengando un salario de setecientos setenta y dos dólares (\$772.00),
6 quien no se ha presentado a laborar a la oficina regional de Occidente desde el
7 martes veintidós de abril del año en curso, informe que ha comunicado la jefe en
8 funciones de dicha oficina, por memorando de fecha veintinueve de abril del
9 mismo año, falta que ha sido reincidente, ya que en el año dos mil trece,
10 ocurrió la misma situación de no presentarse a laborar; por lo antes expuesto,
11 el caso representa una falta disciplinaria muy grave, contemplada en el Artículo
12 cuarenta y cinco, literal r) del Reglamento Interno Institucional, el que
13 literalmente dice "Por abandonar el empleo o cargo el empleado, sin el permiso
14 del Jefe o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y
15 consecutivos; o durante tres días laborales no consecutivos en un mismo mes
16 calendario, entendiéndose por tales, en este último caso, no solo los días
17 completos, sino, aun los medios días y la sanción para aplicar, es de acuerdo a
18 lo establecido en el artículo cincuenta y uno". La disolución del vínculo
19 laboral del funcionario o empleado se produce al configurarse causa justa de
20 despido, relacionada con la capacidad o con la conducta del funcionario o
21 empleado; el despido procederá por las causales establecidas en el artículo
22 cuarenta y cinco como faltas muy graves; por lo que después de lo antes
23 expuesto este Consejo de Administración **ACUERDA:** Aplicar el artículo cuarenta y
24 cinco y cincuenta y uno del Reglamento Interno del Instituto Salvadoreño de

1 Fomento Cooperativo, teniendo la abstención del doctor Jorge Alberto Zuniga
2 Díaz. El despido procederá por las causales establecidas en los artículos antes
3 referidos y considerado como falta muy grave; por lo que el presidente del
4 Instituto deberá comunicar por escrito en original y copia, al Juez de Primera
5 Instancia que conozca en materia civil, de la jurisdicción donde el empleado
6 desempeña el cargo o empleo, su decisión de removerlo o destituirlo, expresando
7 las razones legales que tuviere para hacerlo, los hechos en que la funda y
8 proponiendo su prueba. **B) Solicitud de acuerdo para adquirir Servicios de Firma**
9 **Certificadora.** El licenciado Félix Cárcamo Campos, cedió la palabra a la señora
10 Gloria Mercedes Lizama de Torres, representante de la dirección en el Sistema de
11 Calidad, quien dio a conocer sobre los beneficios de estar certificados bajo la
12 Norma ISO 9001-2008, por lo antes expuesto y después de haber discutido el
13 punto, el Consejo de Administración **ACUERDA:** Que se realicen los procesos de
14 conformidad a los reglamentos de la UACI, para adquirir los servicios de la
15 firma certificadora. **C) Solicitud de acuerdo para nombrar comisión de valuó y**
16 **venta de bienes declarados como chatarra.** El licenciado Félix Cárcamo sometió a
17 considerando del Consejo de Administración, nombrar la Comisión de valuó y venta
18 de bienes declarados como chatarra, de conformidad al Manual de Procedimientos
19 de Activo Fijo, literal I. Procesos de permuta de Bienes Clasificados como
20 Chatarra; proponiendo nombrar en dicha comisión a los señores Manuel de Jesús
21 Gutiérrez, jefe de Servicios Generales; Norma Jacqueline de Bolaños, encargada
22 de Activo Fijo y licenciada Ana Gladys Monge, representante jurídico. En tal
23 sentido el Consejo de Administración **ACUERDA:** Nombrar en la Comisión de valuó y
24 venta de bienes declarados como chatarra a los señores Manuel de Jesús



1 Gutiérrez, jefe de Servicios Generales; Norma Jacqueline de Bolaños, encargada
2 de Activo Fijo y la licenciada Ana Gladys Monge, representante jurídico. D)

3 **Aprobación de Plan Operativo Anual de trabajo de Auditoria Interna año dos mil**
4 **quince.** El licenciado Félix Cárcamo Campos cedió la palabra a la señora Martha
5 Cecilia Murga, Auditora Interna, quien solicitó la aprobación del Plan Operativo
6 Anual de trabajo de la Unidad de Auditoria Interna, manifestando que se ha
7 elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Ley de la Corte de Cuentas de La
8 República, con la proyección de trabajo a desarrollar y metas a alcanzar en el
9 período de enero a diciembre del dos mil quince, plan que se pretende ejecutar
10 con los recursos ya presupuestados; por lo que los miembros del Consejo de
11 Administración después de discutir el punto **ACUERDA:** Aprobar el Plan Operativo
12 Anual de trabajo de Auditoria Interna para el año dos mil quince. E)

13 **Consideraciones para utilizar las economías salariales.** El licenciado Félix
14 Cárcamo, informó sobre las economías salariales que se aprobaron en el mes de
15 marzo de dos mil catorce, en el que se han generado las economías que
16 corresponden a los meses de abril y mayo del presente año, las cuales son un
17 complemento y ascienden a un monto de NUEVE MIL TRESCIENTOS DÓLARES (\$9,300.00),
18 por lo que solicita la autorización para poder gestionar la aprobación de las
19 mismas ante el Ministerio de Hacienda y gestionar la adquisición de vehículos,
20 maquinaria, equipo y bienes muebles diversos; por lo antes expuesto el Consejo
21 de Administración por unanimidad **ACUERDA:** Autorizar al presidente para que
22 gestione las economías salariales generadas en los meses de abril y mayo del
23 presente año, las cuales son por un monto de NUEVE MIL TRESCIENTOS DÓLARES
24 (\$9,300.00), que serán el complemento de la aprobación del mes de marzo del

1 presente año, traslado que se efectuará del rubro cincuenta y uno Remuneraciones
2 a las sesenta y un inversiones en Activos Fijos, estos fondos podrán ser
3 utilizados en los siguientes específicos presupuestarios: Adquisición de
4 vehículo de transporte, maquinaria y equipos y muebles diversos. **PUNTO SEIS.**
5 **VARIOS. A) Informe sobre consolidado de las Asambleas.** El licenciado Ricardo
6 Ernesto Paz López solicitó un resumen de las asambleas que realizan las
7 Asociaciones Cooperativas, para determinar las debilidades de las mismas, en tal
8 sentido, el licenciado Félix Cárcamo, se comprometió a que en la próxima reunión
9 del Consejo de Administración se presentará el resumen consolidado. **B)**
10 **Modificación de acta setecientos tres, punto cinco, aspectos administrativos**
11 **literales b). Propuesta de modificación en el organigrama.** El licenciado Félix
12 Cárcamo Campos presenta la propuesta de modificar acuerdo de acta setecientos
13 tres, en punto de acta número cinco, en aspectos administrativos; solicitando
14 autorizar la modificación del organigrama institucional, en vista de que como se
15 encuentra actualmente todas las jefaturas dan la impresión de depender de la
16 vicepresidencia, por lo que se propone se establezca que dentro del Consejo de
17 Administración se encuentre la Dirección Superior, entendiéndose que en ella se
18 encuentra integrada la presidencia y la vicepresidencia, asimismo, crear la
19 unidad de Archivo que dependerá de la unidad de Acceso a la Información Pública;
20 después de escuchar la propuesta, este Consejo de Administración por unanimidad
21 **ACUERDA:** Autorizar la modificación solicitada y que en el organigrama
22 institucional se establezca que dentro del Consejo de Administración se adhiera
23 la Dirección Superior; entendiéndose como Dirección Superior al presidente y
24 vicepresidente del instituto y crear la unidad de Archivo que dependerá de la

1 Unidad de Acceso a la Información Pública. Y no habiendo más que hacer constar,
2 se cierra la presente a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos de este
3 mismo día. se cierra la presente a las catorce horas con cincuenta y cinco
4 minutos del mismo día.

5
6 FELIX CARCAMO CAMPOS
7 PRESIDENTE

Felix Carcamo Campos

8
9 CARLOS FRANCISCO JOSE RODOLFO HURTADO SORIANO

Carlos Francisco Jose Rodolfo Hurtado Soriano

10
11 JOSE ALIRIO RODRIGUEZ LOPEZ

JORGE ALBERTO ZUNIGA DIAZ

Jorge Alberto Zuniga Diaz

12
13 RICARDO ERNESTO PAZ LOPEZ

CARLOS HIPOLITO ALVAREZ

Ricardo Ernesto Paz Lopez

Carlos Hipolito Alvarez

14
15 ISABEL MONTOYA DURAN

XITLALY OCHOA AGUIÑADA

Jose Roberto Blanco Montenegro

16
17 JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO

18
19 ACTA NÚMERO SETECIENTOS OCHO. En la oficina central del Instituto Salvadoreño de
20 Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, situadas en quince calle Poniente, edificio
21 Urrutia Ábrego II, número cuatrocientos dos, Centro de Gobierno, San Salvador, a
22 las trece horas del día viernes veintitrés de mayo del dos mil catorce, siendo
23 éste el lugar, día y hora señalados en la respectiva convocatoria girada con
24 anterioridad por la presidencia de INSAFOCOOP, para celebrar sesión ordinaria

1 del Consejo de Administración y estando presentes los siguientes consejales
2 propietarios, actuando con voz y voto los señores: Félix Cárcamo Campos, Carlos
3 Francisco José Rodolfo Hurtado Soriano, José Alirio Rodríguez López, Jenny
4 Elibeth Medina de Ramírez, Jorge Alberto Zuniga Díaz, Carlos Hipólito Álvarez y
5 miembros suplentes: Oscar Humberto Pérez, José Oscar Díaz Martínez, Jorge
6 Salvador Meza González y José Wilberto Hernández Salguero; actuando en esta
7 sesión en calidad de propietario, el licenciado José Wilberto Hernández
8 Salguero, por estar sustituyendo a la señora Isabel Montoya Durán; haciendo un
9 total de siete miembros propietarios y los suplentes indicados. Estando la
10 asistencia requerida por la Ley se inició la sesión, con la agenda siguiente: I.
11 COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM; II. APROBACIÓN DE LA AGENDA; III. LECTURA Y APROBACIÓN
12 DEL ACTA NÚMERO SETECIENTOS SIETE; IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. a)
13 Lanzamiento de Fondos Concursables en Oriente. b) Lectura, borrador de Corte de
14 Cuentas. c) Invitación a Rendición de Cuentas. V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. VI.
15 Varios. PUNTO UNO. Comprobación de quórum. Se comprobó el quórum, tal como se ha
16 referido anteriormente, actuando en calidad de propietarios, siete miembros.
17 PUNTO DOS. Aprobación de la agenda. Se dio lectura a la agenda propuesta, la
18 cual fue aprobada. PUNTO TRES. Lectura y aprobación del acta número setecientos
19 siete. Se procedió a dar lectura al acta número setecientos siete de fecha nueve
20 de mayo del presente año, a la cual se le hicieron observaciones y
21 posteriormente fue aprobada. PUNTO CUATRO. Informe de Administración Superior.
22 a) Lanzamiento de Fondos Concursables en Oriente. El licenciado José Wilberto
23 Hernández informó que el día de ayer asistió al lanzamiento del concurso de
24 Fondos "no reembolsables", para los territorios de: La Unión, Morazán y

1 Usulután, realizado por el Ministerio de Economía a través de la Gerencia de
2 Fomento Productivo Territorial, del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) y
3 de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE); agregando que
4 dicho concurso tiene como objetivo acercar al territorio los servicios y
5 recursos gubernamentales destinados a productores y empresarios, impulsando el
6 crecimiento de sus actividades productivas, generación de empleos e ingresos,
7 con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en el
8 territorio. Para el desarrollo de este concurso se cuenta con la intervención
9 directa del FONDEPRO, el cual aporta un total de cuatrocientos cincuenta mil
10 dólares (US\$450,000.00), con el objetivo de apoyar de manera directa a aquellos
11 proyectos productivos que cuenten con potencialidad de desarrollo para los
12 territorios antes mencionados. El licenciado José Wilberto Hernández, manifestó
13 que enviará a los miembros del Consejo las bases para acceder a dichos fondos;
14 los miembros del Consejo se dieron por recibidos de dicho informe. **b) Lectura,**
15 **borrador de Corte de Cuentas.** El licenciado Félix Cárcamo Campos informó que
16 este día se dio lectura al borrador de Informe de Auditoría Financiera al
17 INSAFOCOOP, del período comprendido del uno de enero al treinta y uno de
18 diciembre del año dos mil trece; por lo que proporcionó a los miembros del
19 Consejo de Administración copia del ejemplar del informe, el cual contiene los
20 hallazgos encontrados, habiendo otorgado la Corte de Cuentas nueve días para
21 desvanecer los puntos señalados; los miembros del Consejo de Administración
22 **ACUERDAN:** Que el viernes treinta de mayo a las once de la mañana, se realice
23 sesión de Consejo de Administración para discutir los puntos señalados por la
24 Corte de Cuentas y poder analizar las respuestas que se darán a dichos

1 hallazgos. c) **Invitación a Rendición de Cuentas.** El licenciado Félix Cárcamo
2 Campos invitó a los miembros del Consejo de Administración a la presentación del
3 Informe de Rendición de Cuentas del período comprendido de junio de dos mil
4 nueve a mayo de dos mil catorce, a realizarse el martes veintisiete de mayo del
5 presente año, en el auditorium del Centro Financiero de COMEDICA, de R.L. a las
6 nueve de la mañana. **PUNTO CINCO. Aspectos administrativos.** No hubo puntos
7 administrativos que tratar. **PUNTO SEIS. Varios.** No hubo punto varios que tratar.
8 Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente a las catorce horas
9 de este mismo día.

10
11 FELIX CARCAMO CAMPOS
12 PRESIDENTE

13
14 CARLOS FRANCISCO JOSE RODOLFO HURTADO SORIANO

15
16 JOSE ALIRIO RODRIGUEZ LOPEZ

15
16 JENNY ELIBETH MEDINA DE RAMIREZ

17
18 JORGE ALBERTO ZUNIGA DIAZ

17
18 CARLOS HIPOLITO ALVAREZ

19
20 JOSE WILBERTO HERNANDEZ SALGUERO
21
22
23
24