

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

Acta de la **Sesión ordinaria N°020-2020 Virtual**, celebrada por el Comité Director del Fideicomiso BANCO DE COSTA RICA-IMAS-BANACIO/73-2002, del día **25 de noviembre del 2020**, la cual da inicio a las **8:36 a.m.** horas de la mañana; con la presencia de la señora **Mónica Acosta Valverde**, cédula de identidad número **uno-mil doscientos cincuenta y ocho novecientos veintiséis** en su calidad de representante del Presidente Ejecutivo del IMAS, quien preside; la señora **Margarita Fernández Garita**, cédula de identidad número **tres-doscientos sesenta y cinco-cero setenta y siete**, en su calidad de Gerente de la Unidad Ejecutora; la señora **Sonia Rojas Quesada**, cédula de identidad número **uno setecientos seis seiscientos sesenta y ocho** en su calidad representante del INAMU, y la señorita **Karla Pérez Fonseca**, cédula de identidad número **dos-cuatrocientos noventa y ocho-setecientos treinta y seis**, en su calidad de representante de la Subgerencia de Desarrollo Social del IMAS; la señorita **Mayra Vargas Ulate**, cédula de identidad **uno mil doscientos uno cuatrocientos ochenta y cinco** en su calidad de representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Con la participación de la señorita **Stephanie Durán Chavarría** cédula de identidad número **uno mil trescientos noventa cero cero quince** en calidad de representante de Fideicomisos del Banco de Costa Rica; el señor **Gustavo Muñoz Ureña** cédula de identidad **uno setecientos treinta y uno doscientos siete** en su calidad de representante del Banco Nacional. Invitados la señora **Andrea Esquivel Hernández**, cédula de identidad **uno mil veintitrés seiscientos noventa y nueve** en su calidad de oficial del Fideicomiso, el señor **Luis Rivera Jiménez**, cédula de identidad **uno setecientos treinta y siete quinientos noventa y ocho** la señora **Cristina Gutiérrez Jiménez**, cédula de identidad **uno mil cuatrocientos setecientos ochenta y ocho**, la señora **Milynnete Palma Ugalde**, cédula de identidad **dos-setecientos veintiocho doscientos noventa y uno** en su calidad de representantes de la empresa KPMG.

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DE QUORUM

La señora **Mónica Acosta Valverde** comprueba el quórum y procede a iniciar la sesión. Están de forma virtual los cinco miembros del Comité, la señora **Margarita Fernández Garita**, la señora **Mónica Acosta Valverde**, la señorita **Karla Pérez Fonseca**, la señora **Sonia Rojas Quesada**, la señorita **Mayra Vargas Ulate**.

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DE AGENDA

Se da lectura a la agenda de la Sesión ordinaria N°020-2020 de fecha 25 de noviembre del 2020, con el siguiente orden del día:

1. Comprobación de quórum.
2. Lectura y Aprobación de Agenda.
3. Lectura y aprobación del acta 019-2020.
4. Presentación Informe final de la "Contratación de Servicio de Consultoría para la Definición de Arquitectura Empresarial y la Formalización de Procesos en BPM"
5. Presentación del Reglamento Internos de Trabajo, Unidad Ejecutora.
6. Presentación del Reglamento para la Utilización de Recursos para la Compra de Bienes y Servicios.
7. Asuntos Varios.

La señora **Mónica Acosta Valverde** presenta a las personas representantes del Comité Director los puntos de agenda de la sesión ordinaria 020-2020 del Comité Director.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

Por tanto, el Comité Acuerda: Acuerdo Firme N°122-2020. Aprobar la agenda de la Sesión ordinaria N°019-2020. Acuerdo firme por unanimidad de votos con cinco votos a favor. Con los votos virtuales, de la señora Mónica Acosta Valverde, la señora Margarita Fernández Garita, la señorita Karla Pérez Fonseca, la señora Sonia Rojas Quesada, la señorita Mayra Vargas Ulate.

ARTICULOTERCERO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ORDINARIA N°019-2020.

Por lo tanto, el Comité Acuerda: Acuerdo Firme N°123-2020: Se da por aprobado el acta ordinaria N°019-2020 Acuerdo firme por unanimidad de de votos con cinco votos a favor. Con los votos virtuales, de la señora Mónica Acosta Valverde, la señora Margarita Fernández Garita, la señorita Karla Pérez Fonseca, la señorita Mayra Vargas Ulate, la señora Sonia Rojas Quesada.

ARTICULO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DEFINICION DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y LA FORMALIZACION DE PROCESOS EN BPM.

A continuación, el señor Luis Rivera Jiménez presenta a las personas representantes del Comité Director el Informe Final de la Contratación de Servicio de Consultoría para la definición de Arquitectura Empresarial y la Formalización de Procesos en BPM.

El señor Luis Rivera Jiménez menciona que se va a presentar un resumen ejecutivo de un producto muy extenso.

La señora Cristina Gutiérrez Lizano menciona que la propuesta era como presentar un Taxonomía documental en cuanto al manejo de documentación. En la Taxonomía documental se tiene los documentos externos en temas de regulación, leyes y demás. Luego están las políticas y los reglamentos por los cuáles el Fideimas se va a regir. Estas Políticas nos van ayudar a tener Macro Procesos y aquí es donde se empieza a entregar los entregables.

Se tiene una lista de 22 Macro Procesos y estos se dividen en tres procesos los cuales son:
Procesos de Gestión Estratégica
Procesos Sustantivos.
Procesos de Soporte.

La señora Cristina Gutiérrez Lizano menciona que estos Macro Procesos se ha entendido de cómo se encuentra la situación actual y se han rediseñado con la ayuda de todos ustedes para entender cómo se puede llevar el rediseño del proceso y también atender el nuevo sistema con este nuevo rediseño.

La señora Cristiana Gutiérrez Lizano menciona que en la Ficha de Procesos lo que se hizo en cada proceso fue un diagrama de flujo y se entendió cuáles son las actividades y de que trata cada una de las actividades y se propuso riesgos y controles para cada uno de los Procesos. Aquí lo que interesa entender es como se puede mitigar los riesgos y poner controles que nos permiten gestionar de cómo se puede medir las cosas para poder mejorar.

También cuando se estuvo con la capacitación se repasó algunos conceptos de que es un indicador de desempeño, que es un control y para que nos sirven y como se pueden usar para que el conocimiento quede en ustedes y que se pueda utilizar y actualizar. Se hizo una propuesta de estos controles, y de estos indicadores.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

La señora Cristina Gutiérrez Lizano hace referencia a la formalización de procesos y esos son los 22 procesos que les mencionó anteriormente. En la parte de Gestión Estratégica se tiene 4 procesos y en la parte de Procesos Sustantivos se tiene 10 procesos, en la parte de Procesos de Soporte se tiene los demás procesos. Y para cada uno de estos procesos se tiene un documento y cada uno de estos documentos se llama la Ficha de Procesos. En esta Ficha de Proceso se encuentra todo lo que trata el proceso, cuáles son los objetivos, cuáles son los glosarios, el recorrido para el proceso, el flujo grama.

El señor Luis Rivera Jiménez indica que estos documentos son el detalle de cómo se tiene que hacer los procesos.

El señor Luis Rivera Jiménez menciona que en la ficha de procesos están identificados los riesgos, los procesos, los indicadores y como se hacen las actividades.

La señora Milynnete Palma Ugalde hace referencia a la Ficha de Procesos (ejecución de garantías) y aquí se encuentra la tabla de contenidos y se indica cuál es el dueño del proceso, la persona responsable de gestionar el proceso y de estar a cargo y de rendir cuentas sobre el mismo, quienes son los usuarios, los servicios que generamos, los requerimientos de soporte y los estados de información utilizados por la contratación posterior.

También aquí se indica el alcance, el propósito, el alineamiento con los objetivos estratégicos que van muy alineados con los objetivos del IMAS, y en el glosario se indican algunos conceptos importantes de entender para ir a lo largo del recorrido del proceso de otorgamiento y esto para cada uno de los procesos.

Y después del glosario se tiene lo que es el recorrido que es el detalle de cada una de las cajas del flujo y aquí se incluye la instrucción que es lo que dice la cajita, el ID que es el número, la descripción de esta cajita, la persona que lo ejecuta y los documentos que se relacionan en este proceso y estos documentos incluye lo que sería el Modelo de Gobernanza y se va explicando paso a paso y ahí se va indicando cuál es la actividad que sigue una después de la otra y luego se continua con lo que es son los riesgos y controles de alto nivel, la efectividad del control, y los responsables de este control para que no se materialicen estos riesgos y posteriormente se tienen los indicadores y cada uno de estos tiene un factor crítico de éxito, la descripción del indicador, la meta propuesta, el responsable y a quien le llegaría los resultados de este indicador y los anexos que es donde se tiene el flujo. El reporte de Estado de emisión de Foga que se hace de forma trimestral.

También se referencia a otros procesos relacionados al otorgamiento de garantías, está el proceso de Planificación Presupuestaria, seguimiento al financiamiento y otros procesos que se relacionan entre sí, y por último está la Matriz Base que es un resumen de las personas responsables aprobadoras consultadas informadas a lo largo del proceso.

La señora Cristina Gutiérrez Lizano menciona que un segundo entregable es un documento bastante robusto que se tiene y se hizo en un Excel y es el Modelo de Gobernanza el cual es una estructura integral que va a relacionar todos los elementos que rigen la operación del Fideimas, entre ellos políticas, procesos, entidades, entre otros.

La señora Cristina Gutiérrez Lizano indica que en este Excel se va encontrar el detalle del Modelo de procesos tales como:

Modelo de Procesos de gestión, riesgo, controles e indicadores.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

Modelo de Organización.
Modelo de Sistema y datos.
Modelo de documentación.

Este documento se alimentó de muchas reuniones que se tuvieron e inclusive con las personas representantes del Banco para entender cuál son los sistemas que están utilizando para saber la compactibilidad que se tiene del nuevo sistema que se quiere lograr.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que efectivamente se hicieron reuniones con las personas representantes en el IMAS a nivel de sistema, se hizo reunión con las personas representantes del Banco de Costa Rica a nivel de Fiduciario, con las personas representantes del Banco Nacional como uno de los Fideicomisarios Garantizados, para conocer qué sistema o módulos utilizan ellos y que el desarrollador cuando ya esté analizando la DATA que va a ingresar al sistema pueda ser compactible el sistema de ellos con el de nosotros y más bien para recibir información tanto de nosotros hacia el del Fiduciario por ejemplo en el tema de desembolso en línea, el tema de control de activos en línea, el tema de los Bancos de recibir la cartera de crédito en tiempo real, los estudios previos que se hacen para las personas beneficiarias antes de que el Banco empiece hacer el análisis del crédito. Se necesita que sea un Software primero que sea cero papel y segundo que todo se dé en tiempo real y así disminuir los tiempos de respuestas en beneficio de la población objetivo.

El señor Luis Rivera Jiménez indica que este documento integra los diferentes componentes de procesos, Software, datos, Organización.

Por otra parte, la señora Milynnete Palma Ugalde indica que en el Modelo de Gobernanza se encuentra la Guía de usuario que es paso a paso de cómo se puede modificar, ajustar cualquiera de estas pantallas y como se debe utilizar. Aquí se indica la introducción, el alcance, las instrucciones que se están mencionando y luego se tiene la Taxonomía que es básicamente codificación que se le puso a los procesos y esto se refiere a los tres macro procesos que anteriormente mencionó la señora Cristina Gutiérrez Lizano los cuales son de Gestión Estratégica, Sustantivos y Soporte y también se refiere a los documentos y se le puso codificación para tener una trazabilidad de los mismos en caso que se vaya a modificar o que pase en manos de una persona a otra.

La señora Milynnete Palma Ugalde indica que el Modelo de Proceso tiene la opción de elegir el Macro Proceso que la persona desea ver y luego el proceso de ese Macro Proceso y aquí va indicar lo que es la documentación relacionada a otros procesos relacionados. Además, los riesgos de ese proceso que se eligió, los controles de ese riesgo y los factores críticos de ese riesgo y los indicadores y es básicamente la información general de ese proceso más resumida que en la Ficha para que se pueda referenciar directamente en el Modelo de Gobernanza.

El Modelo de Sistema de Datos, es lo que se estuvo revisando con esas personas que mencionó anteriormente la señora Margarita Fernández Garita. Y esto sería como un insumo para la empresa contratada para programación del nuevo sistema.

El señor Luis Rivera Jiménez menciona que se tiene no solamente los procesos y se ha identificado cuáles serían las bases de datos que debe generar el desarrollador del Software.

La señora Milynnete Palma Ugalde hace referencia del Modelo de documentación de datos, aquí se escoge los documentos que están relacionados dentro de los procesos y aquí se va indicar cuáles son los procesos que van relacionados con este documento. Esto permite que si un documento se ajuste en cuáles procesos impactaría.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

También está el Modelo de Organización que se estaría actualizando con los manuales de puestos

El señor Luis Rivera Jiménez hace referencia de la capacitación que se le dio a todo el equipo sobre la Fichas de Procesos, factores críticos de éxito e indicadores, modelo de gobernanza y se hizo una breve capacitación de gestionar el cambio.

El señor Luis Rivera Jiménez indica que se propuso un Plan de Gestión de Cambio ordenado por meses con respecto a cuáles son los factores que se tienen que considerar. El señor Luis Rivera indica que está es la presentación del Informe Final.

La señora Mónica Acosta Valverde menciona que con estos procesos anteriores se están modificando sustancialmente lo que se ha venido haciendo de manera manual.

La señora Margarita Fernández Garita indica que efectivamente se considera no solo como se ha venido haciendo sino como se puede mejorar el proceso y eso tiene que ver inclusive a disminuir pasos que se hacían antes por tener bases datos en Excel, el expediente manual y no digital del beneficiario. Si está considerado como se hace ahora y está considerado las mejoras al proceso.

Y en el tema Sustantivo se incorporó lo de Mejora Continua esta parte que hablaba del Pre antes de enviar al Banco a una persona se hace el diagnóstico Expres, habilidades emprendedoras. Se incorporo lo que ya este Comité Director aprobado anteriormente para que formara parte e inclusive KPMG tuvo el cuidado de considerar las variables por las disposiciones que había emanado la Contraloría, entonces también fue incorporado esos elementos para estar a lineado a todo lo que se ha venido conversando respecto a los procesos

La señora Mónica Acosta Valverde indica que se puede decir que esto nos va a permitir tener un proceso automatizado y simplificado. La señora Margarita Fernández Garita indica que esto va permitir un proceso automatizado y simplificado.

La señora Andrea Esquivel Hernández menciona que es importante rescatar la integralidad que da este proceso a todos los beneficios que brinda este Fideicomiso y ya cuando uno lo ve en flujo ve la secuencia de la acción que hace un compañero de cómo repercute en atención de ese cliente final y repercute en otro proceso. Y ya verlo desde el inicio hasta el final y eso da mucha claridad en qué puntos se puede estar fallando y se podría mejorar y ver potenciales en el desarrollo de los servicios que se brindan. El trabajo ha sido arduo muy completo y la verdad esto le da mucha proyección al programa.

El señor Luis Rivera Jiménez indica que se quedan replanteando y rediseñado el proceso no solamente buscando eficiencia, buscando control para que quedarán bien marcado los circuitos de aprobación incluyendo a este Comité Director. El señor Luis Rivera Jiménez menciona que los criterios serían alta automatización y simplificación.

La señora Margarita Fernández Garita indica que en el tema de contratación administrativa nos quedamos con lo que se hace ahorita porque no se tenía el reglamento modificado.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que si este Comité Director autoriza darle la versión semifinal del Reglamento a las personas de KPMG para que ellos hagan las reformas a ese proceso conforme al Reglamento que está, porque se está pretendiendo que las compras se hagan por SICOP, entonces va variar un poco el flujo del proceso.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

La señora Mónica Acosta Valverde hace un comentario general e indica tener una gran satisfacción del trabajo de KPMG. Menciona que se puede ver este proceso de forma ordenada limpia y esto disminuye la carga de estrés de expedientes. Le parece un excelente producto para lo que ha venido trabajando desde hace dos años este Comité Director y cada vez se va viendo más materializado u ordenado. Le encanta ver un producto más integrado a varias cosas que se han venido trabajando como los Informes de la Contraloría, el proceso de facilitación de mejora continua y todo lo que ustedes han podido trabajar con los funcionarios del Fideicomiso y sin duda da una gran tranquilidad de que es un producto integral completo. Y queda muy satisfecha con la presentación que hizo las personas de KPMG del trabajo realizado.

La señorita Karla Pérez Fonseca menciona que le gustaría rescatar dos aspectos importantes que es la buena lectura que ha hecho KPMG realmente del trabajo del Fideimas han logrado entender y digerir la esencia del trabajo y sobre todo la orientación social que tiene de particular este Fideicomiso y toda la burocracia que de alguna forma rodea el ejercicio que se tiene que llevar a cabo y nada hacemos automatizando un proceso que naturalmente es muy engorroso, muy complicado si no hacemos un esfuerzo real de hacer mejor el proceso más eficiente y de facilitar una respuesta más oportuna y a final de cuentas un mejor uso de los recursos que se tiene disponibles y eso también se logra. Además se tiene una mejora agregada de todo el proceso y mejorando y automatizando ciertos aspectos y dando una posibilidad integral y esto le parece fabuloso.

La señora Margarita Fernández Garita indica que le parece que se puede aprobar el Informe Final de KPMG nada más con esa inclusión del tema de contratación y si se ve ahora el Reglamento que ellos (KPMG) pudieran hacerle algunos ajustes a este proceso.

La señora Margarita Fernández Garita solicita que el Comité Director autorice al Fiduciario y a la Unidad Ejecutora a iniciar el proceso de contratación del Software y se iniciaría con revisar el cartel que planteó la empresa KPMG con el Banco.

Por lo tanto, el Comité Acuerda: Acuerdo Firme N°124-2020: Dar por conocido y aprobado el Informe final del proceso GA-005-2020 "Servicio de Consultoría para la Definición de la Arquitectura Empresarial y la Formalización de procesos en BPM", presentado por la empresa KPMG e instruir al FIDUCIARIO y la Unidad Ejecutora iniciar el proceso de contratación del Software para los Sistemas de Información, tomando como base la propuesta de cartel aportada en el informe final de KPMG S.A. **Acuerdo en firme por unanimidad de votos, con cinco votos a favor.** Con los votos virtuales, de la señora Margarita Fernández Garita, la señora Mónica Acosta Valverde, la señora Sonia Rojas Quesada, la señorita Karla Pérez Fonseca, la señorita Mayra Vargas Ulate.

ARTICULO QUINTO: PRESENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO UNIDAD EJECUTORA.

La señorita Stephanie Durán Chavarría representante del Banco Costa Ricas entra a la sesión del Comité Director a las 9:21am.

La señora Margarita Fernández Garita indica que recibió observaciones al Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

A continuación, la señora Margarita Fernández Garita presenta a las personas representantes del Comité Director las observaciones realizadas por la señora Sonia Rojas Quesada las cuales son las siguientes:

Artículo 8 Jerarquía.

La señora Sonia Rojas Quesada considera que es importante que Control Interno que otra figura sea parte del proceso de selección como una terna se valora el Comité Director.

La señora Margarita Fernández Garita le indica a la señora Sonia Rojas Quesada que está normado en el Convenio de Cooperación que la Gerenta de la Unidad Ejecutora es la encargada de nombrar en los puestos y no el Comité Director. Y al Comité Director le corresponde nombrar el puesto de la Gerenta de la Unidad Ejecutora.

Artículo 20. Objetivos de la política salarial.

La señora Sonia Rojas Quesada pregunta si existe alguna evaluación del desempeño.

La señora Margarita Fernández Garita indica que van a retomar la evaluación de desempeño que tiene el IMAS y se va a incorporar dentro del proceso.

La señora Sonia Rojas Quesada menciona que la evaluación del desempeño debe encajar con el Modelo que nos acaba de presentar.

Artículo 21 Trámite reclamos salariales

La señora Sonia Rojas Quesada menciona a quien debe dirigirse los reclamos.

La señora Margarita Fernández Garita indica que aquí sería los reclamos al Fiduciario en trámites salariales.

Artículo 24 Vacaciones

La señora Sonia Rojas Quesada menciona que no le queda claro el último párrafo donde indica que se reconoce a las personas trabajadoras que, pese a que su contrato indica que el goce de vacaciones se establece con respecto al Código de Trabajo pero que gozaron de acreditación de 15 días de vacaciones durante la administración del FIDUCIARIO Banco Crédito Agrícola de Cartago, mantendrán la misma cantidad de días (15 días) por cada 50 semanas consecutivas de servicio de conformidad con lo que indica el Código de Trabajo.

La señora Margarita Fernández Garita hace referencia a esto indica que cuando estaba el Banco Crédito Agrícola se gozaba de ese beneficio y los funcionarios que entraron después y con la administración del Banco de Costa Rica ya no tiene ese beneficio adquiridos.

La señorita Stephanie Durán Chavarría menciona que al no tener una normativa como tal que diera algún beneficio en particular se rige como dice la Ley la cual indica que son dos semana que son 14 días. La señorita Stephanie Durán Chavarría menciona que Bancrédito venía acreditando por práctica 15 días y esto se convierte en un derecho adquirido para los funcionarios que habían gozado de los 15 días y se hizo la consulta al Ministerio de Trabajo, por eso se hizo la distinción de que se rige por la que dice la Ley con la excepción de las personas que ya habían gozado de los 15 días de vacaciones.

Por otra parte, la señora Margarita Fernández Garita menciona que la señora Sonia Rojas Quesada hace una observación en el Artículo 27 Celebraciones Religiosas la cual es la siguiente:

Tiene una duda es que todos gozan de ese feriado por celebraciones religiosas, pero no le queda claro que los que no son no católicos van a tener su propia celebración, entonces van a tener además de lo oficial para todo el mundo sus propias celebraciones.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

La señora Margarita Fernández Garita menciona que los que no son católicos se ajusta a la celebraciones de la religión que práctica.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que en el artículo 32 en el inciso k) Avisar en forma oportuna al superior inmediato sobre las ausencias o llegadas tardías al trabajo. Y en el inciso l) Acatar los contratos de asistencia que establezca el FIDEICOMISO y registrar personalmente en el sistema correspondiente, su asistencia al trabajo tanto a la entrada como a la salida.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que la señora Sonia Rojas Quesada indica que mejor especificar el periodo con que cuenta para notificar y en el inciso l, anotar el horario y los rangos en los cuales es llegada tardía o ausencia.

En el Artículo 82. Este artículo es relacionado a las becas. La señora Sonia Rojas Quesada menciona que se deje un porcentaje que la persona asuma por responsabilidad del beneficio.

La señorita Karla Pérez Fonseca menciona que la persona que va a recibir el curso aporte un 25% y se le financie un 80%.

Por lo tanto, el Comité Acuerda: Acuerdo firme N°125-2020: Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002 y que se someta a la revisión final por el departamento legal del Banco y si no hay observaciones se proceda posteriormente con la respectiva consulta al Ministerio de Trabajo y posteriormente a su publicación. **Acuerdo forme por mayoría de votos con cuatro votos a favor.** Con los votos virtuales de la señora Margarita Fernández Garita, la señora Mónica Acosta Valverde, la señora Sonia Rojas Quesada, la señorita Karla Pérez Fonseca.

ARTICULO QUINTO PRESENTACION DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.

La señora Margarita Fernández Garita indica que para este Reglamento se retomó el reglamento que había revisado el Banco y se le hizo todas las mejoras a nivel de SICOP y con la propuesta del Reglamento que tiene el IMAS y se adaptaron todas y se envió al Banco y este hizo la versión con algunos ajustes.

A continuación, la señora Margarita Fernández Garita hace referencia al Reglamento para la utilización de recursos para la compra de bienes y servicios. Menciona que lo que amplió fueron los artículos del reglamento que se detallan.

Artículo 13 Determinación del Procedimiento de Contratación Administrativa.

La señora Margarita Fernández Garita indica que le corresponderá a la Unidad Ejecutora indicar y justificar haciendo referencia a los estudios técnicos y le corresponderá al Fiduciario analizar los aspectos legales.

La señora Margarita Fernández Garita le indica a la señorita Stephanie Durán Chavarría que en la parte de adjudicación quien en el Banco hará la adjudicación.

La señorita Stephanie Durán Chavarría indica que en el Banco está por poderes, lo que se puede es poner al apoderado. En el Banco con esto de las adjudicaciones es por poderes y más allá de que se destine una persona, es porque ellos tienen un poder inscrito que les faculta para realizar adjudicaciones en el proceso de contratación. Ahorita hay tres apoderados y no se quería hacer en

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

una persona en específico como el Gerente local de Fideicomiso, porque si él no esta no puede atrasar el proceso hay otros apoderados. Lo que se puede hacer es poner que sea el apoderado cuando se vaya a hacer lo roles en el sistema y se registra las tres personas que cuenta con los poderes sabiendo que siempre va a ser el Gerente local, pero si él no está hay otros que pueden hacer el proceso y que no genere ningún retraso.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que en los topes de adjudicación se había puesto hasta el límite económico autorizado.

La señora Margarita Fernández Garita indica que se venía aprobando contrataciones menos de de $\$5.0000.00$ (cinco millones de colones). El Banco lo cambio hasta el 50% y nosotros nos sentimos a gusto y más del 50% lo hace el Fiduciario en contrataciones directas.

Y hasta el 30% en la licitación abreviada lo hace el Fiduciario y más del 30% el Comité Director.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que se le dé chance a la señorita Stephanie Durán Chavarría para que vea los pequeños cambios que se hizo en reglamento.

La señora Margarita Fernández Garita les indica a los miembros del Comité Director si les parece dar por recibido el Reglamento para la utilización de recursos para compra de bienes y servicios y se le solicita al Fiduciario las observaciones de la Unidad Ejecutora y que los miembros del Comité Director puedan leer el Reglamento.

La señora Mónica Acosta Valverde pregunta quién integraría en caso de que se reciba varias observaciones del Comité y las del Banco de Costa Rica. La señora Margarita Fernández Garita indica que ella integraría la Información y si ya pasa más de cinco días y si hay observaciones de la Unidad Ejecutora y de los miembros del Comité Director se le manda la versión a la señorita Stephanie Durán Chavarría.

La señora Mónica Acosta Valverde menciona que el jueves 3 de diciembre presenten las observaciones al Reglamento. La señora Margarita Fernández Garita menciona que ella trae el 11 de diciembre el Reglamento para la aprobación e instruir al Fiduciario para que haga la coordinación con el SICOP, y autorizar al Fiduciario instruir la afiliación o inscripción con el SICOP.

Por lo tanto, el Comité Director Acuerda: Acuerdo Firme N°126-2020: Instruir a la Unidad Ejecutora circular la versión del Reglamento con sus observaciones a todos los miembros del Comité Director, Fiduciario y Banco Nacional para que un plazo de cinco días hábiles presente las observaciones y copiar a todos los miembros del Comité Director. **Acuerdo firme por mayoría de votos con cuatro votos a favor.** Con los votos virtuales de la señora Margarita Fernández Garita, la señora Mónica Acosta Valverde, la señora Sonia Rojas Quesada, la señorita Karla Pérez Fonseca.

Se incorpora la señorita Mayra Vargas Ulate a la reunión del Comité Director a las 10:17am.

La señorita Mayra Vargas Ulate se abstiene de votar por no haber estado presente en la discusión de este acuerdo.

ARTICULO SETIMO. ASUNTOS VARIOS.

La señora Margarita Fernández Garita menciona que las próximas sesiones serían el 11 de diciembre de 2020 y el 16 diciembre del 2020.

Fideicomiso Banco de Costa Rica-IMAS-BANACIO/73-2002
Comité Director
Libro de Actas

La señora Mónica Acosta Valverde le consulta a la señorita Stephanie Durán Chavarría referente a las reuniones mensuales para el Puesto de Bolsa y que se había registrado al señor Carlos Vásquez Vargas y si estas reuniones se han podido realizar y como se está para la presentación trimestral del Comité Director.

La señorita Stephanie Durán Chavarría menciona que para la presentación es simplemente ponerlo en agenda con la presentación de los Estados Financieros y los Informes.

La señorita Stephanie Durán Chavarría indica que la reunión de noviembre está agenda para hacer la reunión mañana (26 de noviembre del 2020).

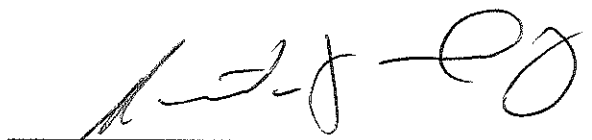
La señora Margarita Fernández Garita le indica a la señorita Stephanie Durán Chavarría que no han dado el Informe del cumplimiento de los hallazgos de Auditoría Externa y había tres meses de tiempo. La señorita Stephanie Durán Chavarría indica que era sobre la política de Inversión que se aprobó la semana pasada o antepasada y menciona que hace el resumen con los puntos y los presenta al Comité Director. La señora Margarita Fernández Garita solicita que se presente para la sesión del Comité Director que es para el día 11 de diciembre del 2020.

La señora Margarita Fernández Garita le indica a la señorita Stephanie Durán Chavarría que presente para el día 11 de diciembre del 2020 en la sesión del Comité Director lo del Puesto de Bolsa (con corte al 30 de setiembre) con datos actualizados a la luz de la Política.

Finalmente, el Comité Director del Fideicomiso BANCO DE COSTA RICA-IMAS-BANACIO/73-2002 da por concluida la Sesión ordinaria N°020-2020 y cierra la sesión al ser las 10:23 am.



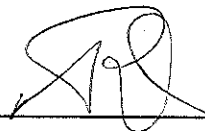
Mónica Acosta Valverde
Rep. Presidencia Ejecutiva IMAS
Cédula 1-1258-0926



Margarita Fernández Garita.
Gerencia de la Unidad Ejecutora.
Cédula 3-265-077



Karla Pérez Fonseca
Rep. Subgerencia de Desarrollo Social
Cédula 2-498-736



Sonia Rojas Quesada
Rep. INAMU
Cédula 1-706-678



Mayra Vargas Ulate
Rep. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Cédula 1-1201-485