



SESION N° 68
COMITE DE GERENCIA
COFIDE
31 de enero de 2014

Bajo la presidencia de Jorge Luis Ramos Felices, Gerente General y con la asistencia de Armando Mestas Bendezú, Gerente de Intermediación e Innovación Financiera; Adolfo Zulueta Becerra, Gerente de Negocios Corporativos y Medio Ambiente; Miguel Delgado Maldonado, Gerente de Fideicomisos y Comisiones de Confianza; Marlene Falera Ripas, Gerente de Finanzas; Luis Terrones Morote, Gerente de Desarrollo; Percy Torres Benites, Gerente de Tecnologías de Información, Carlos Montoya Rivas, Gerente de Medios; Rosa Ana Saavedra Bobbio, Gerente de Riesgos; Ninovska Tejada Figueroa, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna; Rita Untiveros Mondoñedo, Gerente de Planeamiento y Control de Gestión; Raquel Espinoza Calderón, Ejecutiva encargada de la Gerencia de Recursos Humanos y Logística; Roxana Córdova Súnico, Oficial de Cumplimiento; Pierina Figueroa Villegas, Jefe del Departamento de Imagen Institucional y Germán Torres Zambrano, Gerente de Asesoría Jurídica, quien actuó como Secretario; se realizó la Sesión N°68 del Comité de Gerencia de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, con el quórum reglamentario, comenzando a las 11:30 horas del día viernes 31 de enero de 2014.

INFORMES

De la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión

1. Informe de Procesos y Mejora Continua al IV trimestre 2013

Karem Valdivia Grijalba, Analista de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, informó al Comité sobre el estado de situación de la actualización y generación de actividades de los procesos de Cofide, sobre las acciones realizadas para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación; y sobre el estado de avance de la implementación de los planes de acción, el cual incluye la situación de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el Órgano de Control Institucional, auditores externos y



SBS, informándose que el seguimiento e impulso en la implementación de las recomendaciones se realiza dando prioridad a las de mayor antigüedad; según documentación distribuida a los miembros del Comité y que corre en el archivo de actas.

El Comité de Gerencia tomó conocimiento.

2. Resultados del cuestionario sobre riesgos estratégicos

Eveling Sihuacollo Liñan, Ejecutiva de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, informó al Comité sobre los resultados del cuestionario sobre riesgos estratégicos; según documentación distribuida a los miembros del Comité y que corre en el archivo de actas.

El Comité de Gerencia tomó conocimiento.

De la Gerencia de Tecnologías de Información

3. Presentación del Plan Estratégico de TI-PETI

Marco Alvarez Hurtado, Ejecutivo de la Gerencia de Tecnologías de Información, informó al Comité sobre la actualización del plan estratégico de tecnologías de información – PETI 2014, alineado a las iniciativas propuestas en el Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones para las empresas bajo el ámbito de FONAFE 2013-2017; según Informe N° 0003-2014/GTI distribuido a los miembros del Comité y que corre en el archivo de actas.

El Comité de Gerencia tomó conocimiento y determinó pasar este asunto a la estación Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

De la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión

1. Aprobación de cambios en los planes de acción Programa de Mejora Continua de COFIDE



El Comité de Gerencia acordó:

PRIMERO

Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, según documento que corre adjunto en el archivo de actas

SEGUNDO

Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del acta.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains five signatures, including one that appears to be 'Magel Velasco M' and another that is circled. The bottom row contains seven signatures, including one that appears to be 'Pereira' and another that is a large, dense scribble.