



ACTA NÚMERO OCHENTA Y SEIS

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día diecisiete de octubre de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Atilio Campos Hernández por el Sector Docente Pensionado en sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por encontrarse mal de salud; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien presentará los informes de la administración. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número ochenta y cinco. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Visitas realizadas **4.a.2** Reunión con Staff de La Caja **4.a.3** Informe mensual enviado al Ministro de Educación sobre el quehacer Institucional **4.a.4** Carta del Sindicato de Trabajadores de La Caja **4.a.5** Carta del licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 13 de octubre de 2014 **4.b.2** Proyectos de Promoción Social **4.b.3** Resumen de Pagos de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de Septiembre 2014 **4.b.4** Estadística General sobre Asegurados fallecidos de La Caja al mes de septiembre 2014 **4.b.5** Informe sobre el promedio de tiempo de pago a MYPES, mes de septiembre 2014 **4.b.6** Informe de Subasta Pública no judicial n° 01/2014 **4.b.7** Fechas de actividades para el mes de noviembre 2014 **4.b.8** Informe de compras realizadas de enero a septiembre 2014 para ser remitido a la UNAC. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** Informe sobre periodo de prueba laboral del Gerente de La Caja. **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y Propuesta de inversiones **5.b.3** Compra de equipo de seguridad de circuito cerrado de video o DVR **5.b.4** Proceso sancionatorio para la Libre Gestión n° 134/2014 **5.b.5** Administrador del contrato del "Suministro de Artículos Promocionales" **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Licenciado Atilio Campos Hernández **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la

agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO OCHENTA Y CINCO.** El Presidente da lectura al Acta número ochenta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.**

4.a.1 VISITAS REALIZADAS. El Presidente informa al Consejo Directivo sobre las visitas realizadas: Lunes 13 de octubre de 2014, departamento de San Vicente; se verificó que la puerta de acceso a la oficina de agencia, no cumple con las medidas de seguridad por lo que se informó al Arquitecto Oscar Portillo para subsanar la deficiencia. Departamento de La Paz: Seguimiento al cumplimiento de programación. Martes 14 de octubre de 2014, departamento de Morazán y San Miguel; seguimiento al proceso de elecciones pudiéndose observar el desarrollo con normalidad a excepción de la parte de logística ya que hizo falta coordinación para la debida atención a los asistentes. Jueves 16 de octubre de 2014, departamento de Morazán; asistencia al evento de clausura del Taller “Fortaleciendo la salud mental y física de los asegurados”; departamento de San Miguel, visita a la Dirección Departamental de San Miguel para la firma del Contrato de Comodato de tres bombas termonebulizadoras con el Director Departamental de Educación de San Miguel, profesor Mario Edmundo Miranda Somoza, asimismo se hizo entrega de las mismas; departamento de Usulután y La Paz, se realizó seguimiento al proceso de elecciones, observándose todo con normalidad. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 REUNIÓN CON STAFF DE LA CAJA. Se informa al Consejo Directivo sobre los puntos tratados en reunión del día lunes 13 de octubre de 2014, con el Staff de La Caja: Se notificó al Staff de carta recibida de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría y las acciones a tomar para proceder a responder la solicitud. Se comunicó que, por acuerdo de Consejo Directivo, la II Copa de la Caja se denominará “Sra. María Feliciano de los Ángeles Miranda” (Q.E.P.D.). Se notificó que, recibimos el Informe de la Corte de Cuentas de la República, sobre la Auditoría Financiera realizada a la Institución correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, resultando un informe limpio. Con relación al cobro de la deuda al Ministerio de Educación, la gestión se realizará cada tres meses. Se le pidió a la Administración, concretizar el trabajo a desarrollar por la Unidad de Género. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 INFORME MENSUAL ENVIADO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN SOBRE EL QUEHACER INSTITUCIONAL. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 13 de octubre de 2014, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe mensual del quehacer Institucional. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 CARTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 15 de octubre de 2014, se recibió carta del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de La Caja (SITCAMED) en la que solicita la participación de un miembro de dicho Sindicato en las reuniones que, la



Presidencia y Gerencia de La Caja, realizan semanalmente con el Staff de la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 CARTA DEL LICENCIADO MANUEL DE JESÚS CRUZ LÓPEZ, DIRECTOR DE OFICINA DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA, SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 09 de octubre de 2014, se recibió carta del licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en la que remite informe de queja sobre posibles irregularidades en la selección de personal para las plazas de la Jefatura de UACI y Jefatura de Presupuesto, a la cual procedió a darle lectura; dado lo anterior las acciones que se tomaron para dar respuesta a dicha carta fue: Se giró memorándum al Gerente, Auditor Interno y Jefe de Recursos Humanos, solicitándoles presentaran informe sobre el proceso de selección. Basados en dichos informes, con fecha 16 de octubre de 2014, se remitió carta de respuesta informando que, se realizó la investigación respectiva sobre el proceso de selección y contratación de personal para llenar las plazas vacantes de Jefe de Presupuesto y Jefe UACI, con apego a la normativa vigente, anexando la documentación que respalda dichos procesos. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 13 DE OCTUBRE DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al trece de octubre dos mil catorce, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

| FECHA | VALORES | PERIODO |
|--------------|-----------------|-------------------------|
| AL 13/10/14 | \$47,669,163.59 | Informe semana actual |
| DEL 06/10/14 | \$47,473,817.59 | Informe semana anterior |
| Variación | \$195,346.00 | 0.4% |

INGRESO Y EGRESOS DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2014

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| INGRESOS | \$390,605.97 |
| EGRESOS | \$195,259.97 |
| DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS | \$195,346.00 |

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ejecutarán los Proyectos presentados por los Comités de Proyección Social de los Departamentos que se detallan a continuación: "*****"

| DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL PROYECTO | A REALIZARSE | COSTO ESTIMADO |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------|
| CUSCATLÁN | Proyecto de Danza Folclórica. | Instituto Nacional Walter Thilo Deininger. | \$385.00 |
| SANTA ANA | Proyecto de Dibujo. | Instituto Nacional "José Eliseo Azucena Ortega", de la Ciudad de Chalchuapa. | \$712.50 |
| | | TOTAL | \$1,097.50 |

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Pago de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014. En dicho período se cancelaron 183 Seguros de Vida, según el siguiente detalle:

| SEGURO | MONTO | PORCENTAJE |
|-------------------------|--------------|------------|
| Seguro de Vida Básico | \$196,765.55 | 20% |
| Seguro de Vida Opcional | \$626,568.81 | 63% |
| Seguro de Vida Dotal | \$5,714.29 | 1% |
| Seguro por Sepelio | \$60,571.58 | 6% |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| Gastos Funerarios | \$34,924.03 | 4% |
| Doble pago por muerte accidental | \$50,857.18 | 5% |
| Beneficios del pago del 100% del SVO por incapacidad total y permanente | \$11,428.57 | 1% |
| Total | \$986,830.01 | 100% |

En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 854 casos y se entregaron \$632,721.70 a los asegurados; por vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 460 casos y se entregaron \$767,721.66 a los asegurados. Asimismo; se presenta, el cuadro resumen de Pago de Seguros comparativo de los años 2013 – 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la Estadística General sobre Asegurados fallecidos al mes de septiembre 2014 por: **1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de Siniestro, 4) Rango de Edades, y 5) Tipos de Seguros.** Las causas principales por fallecimiento son las siguientes:

| CANTIDAD | CAUSA DE FALLECIMIENTO | PORCENTAJE |
|----------|--|------------|
| 37 | Cáncer (de mama, colon, uterino, ovario y de otros). | 21% |
| 23 | Infarto al miocardio | 13% |
| 19 | Neumonía | 11% |
| 17 | Insuficiencia renal | 10% |
| 15 | Paro cardiorespiratorio | 8% |
| 12 | Politraumatismo hecho de tránsito u otro | 7% |



| | | |
|-----|--|--------|
| 6 | Diabetes mellitus | 3% |
| 6 | Paro cardiaco | 3% |
| 3 | Insuficiencia respiratoria | 2% |
| 3 | Tumor cerebral y accidente cerebro vascular | 2% |
| 2 | Asfixia por ahorcamiento, estrangulación o sumersión | 1% |
| 2 | Falla hepática y cirrosis | 1% |
| 1 | Hipertensión arterial | 0.50% |
| 31 | Otras causas | 17.50% |
| 177 | | 100% |

Haciendo un total de 177 fallecidos en los 14 departamentos del país. Asimismo, se presenta, el cuadro de estadísticas comparativo de los años 2013 – 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME SOBRE EL PROMEDIO DE TIEMPO DE PAGO A MYPES, MES DE SEPTIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la matriz de datos que contiene el detalle para la estimación de tiempo para pagos de mes de septiembre 2014 a las MYPES, el cual de acuerdo a la estadística de la base de datos de Quedan emitidos por la Unidad de Tesorería, Sistema SAFI, Actas de Recepción de los Bienes y Servicios y Órdenes de Compra emitidas en la UACI, se establece un promedio de 16 días desde la fecha en que los proveedores hacen su entrega y la fecha estimada de pago contenida en cada Quedan; los tiempos en cada proveedor varían de acuerdo a las facilidades de pago que cada uno de ellos otorga a la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME DE SUBASTA PÚBLICA NO JUDICIAL N° 01/2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el día viernes 10 de octubre de 2014, a las 11:30 am., se realizó la recepción de oferta de la segunda publicación de la “SUBASTA PÚBLICA NO JUDICIAL N° 01/2014 VENTA DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PICK – UP MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2003 PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, recibiendo únicamente una oferta por un monto de siete mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,200.00) perteneciente al señor Joc Isaí Avalos Galdámez, quien canceló ese mismo día la totalidad del monto por lo que se procedió a elaborar la respectiva ACTA DE ENTREGA. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 FECHAS DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo, sobre la calendarización de actividades de promoción de los seguros voluntarios a desarrollarse durante el mes de noviembre, los cuales se detallan a continuación:

| Ítem | Departamento | Municipio | LUGAR | Fecha | Hora | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | Inicio | Fin |
| 1 | Ahuachapán | Ahuachapán | Centro Escolar Alejandro de Humboldt | 17-nov | 09:00 a.m. | 01:00 p.m. |
| 2 | Santa Ana | Santa Ana | Auditórium del Centro Escolar INSA | 20-nov | 02:00 p.m. | 06:00 p.m. |
| 3 | Sonsonate | Sonsonate | Gimnasio de Sonsonate | 21-nov | 02:00 p.m. | 06:00 p.m. |
| 4 | Chalatenango | Chalatenango | Centro Escolar República de Honduras | 18-nov | 01:00 p.m. | 05:00 p.m. |

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|--|--------|------------|------------|
| 5 | La Libertad | Santa Tecla | Gimnasio Adolfo Pineda | 21-nov | 09:00 a.m. | 01:00 p.m. |
| 6 | San Salvador | San Salvador | Instituto Nacional Francisco Morazán | 20-nov | 09:00 a.m. | 01:00 p.m. |
| 7 | Cuscatlán | Cojutepeque | Centro Escolar Walter Thilo Deininger | 17-nov | 10:00 a.m. | 02:00 p.m. |
| 8 | La Paz | Zacatecoluca | Instituto Nacional "José Simeón Cañas" | 20-nov | 09:00 a.m. | 01:00 p.m. |
| 9 | Cabañas | Ilobasco | Centro Escolar Bernardo Perdomo | 18-nov | 01:00 p.m. | 05:00 p.m. |
| 10 | San Vicente | San Vicente | Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete | 21-nov | 01:00 p.m. | 04:00 p.m. |
| 11 | Usulután | Usulután | Salón Jucuarán, Instituto Nacional de Usulután | 20-nov | 02:00 p.m. | 05:00 p.m. |
| 12 | San Miguel | San Miguel | Instituto Nacional Isidro Menéndez | 26-nov | 10:30 a.m. | 01:30 p.m. |
| 13 | Morazán | San Francisco Gotera | Centro Escolar de San Francisco Gotera | 20-nov | 11:00 a.m. | 02:00 p.m. |
| 14 | La Unión | La Unión | Canchas de la Alcaldía de La Unión | 21-nov | 02:00 p.m. | 05:00 p.m. |
| 15 | Of. Central | Nejapa | Complejo Turístico Vitoria Gastéis | 28-nov | 09:00 a.m. | 05:00 p.m. |

Las actividades finalizaran el día 28 de noviembre de 2014, con el evento "II Copa Caja 2014 Sra. María Feliciano de los Ángeles Miranda (Q.E.P.D.)", en memoria a la Prócer Salvadoreña, considerada como una de las primeras heroínas del primer grito de independencia de El Salvador. El profesor Max Francisco Rodríguez Murcia sugiere a la Administración analizar la posibilidad de realizar una actividad en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate, siempre y cuando no se incurra en gastos adicionales a los proyectados y presupuestados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.8 INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014 PARA SER REMITIDO A LA UNAC.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Art. 10, literal m, se remitieron los informes siguientes a la UNAC: 1) Detalle de procesos realizados en cada trimestre, por orden de compra/contrato. 2) Informes trimestrales de seguimiento a la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC): enero/marzo, abril/junio y julio/septiembre 2014 y 3) Informe consolidado de compras realizadas durante el 2014 en comparación con lo planificado. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. INFORME SOBRE PERIODO DE PRUEBA LABORAL DEL GERENTE DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el periodo de prueba para el cargo de Gerente, desempeñado por el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, finalizó el 16 de octubre de 2014, por lo que hace del conocimiento del Consejo que ha observado responsabilidad, respeto, dedicación, puntualidad, excelente desempeño y calidad en el trabajo desarrollado durante el periodo de prueba, por lo que solicita al Consejo Directivo ratificar el nombramiento del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, como Gerente de La Caja. Al respecto el Consejo después de revisar y analizar el informe **ACUERDA:** Ratificar el nombramiento del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, como Gerente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo Directivo para su



aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:*****

| ASEGURADOS | N° BENEFICIARIOS | TIPOS DE SEGURO | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| | | SEGURO DE VIDA BASICO | SEGURO DE VIDA OPCIONAL | SEGURO DE VIDA DOTAL | SEGURO POR SEPELIO |
| Subtotal al 17 de octubre 2014 | 20 | \$18,514.28 | \$38,055.60 | | |
| Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 09 de octubre de 2014 | 987 | \$409,611.21 | \$1444,327.77 | | |
| Total general | 1007 | \$428,125.49 | \$1482,383.37 | \$15,928.72 | |
| *Beneficio por el 10% para gastos funerarios | | | \$2,247.64 | | |

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las Inversiones efectuadas trece de octubre de 2014. Según el siguiente detalle:*****

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014

| FECHA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR NOMINAL |
|-----------------------|-------------|----------|-------|---------------------|
| 09/10/2014 | PROMERICA | 180 DÍAS | 5.35% | \$533,000.00 |
| TOTALES | | | | \$533,000.00 |

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014)

| VENCIMIENTOS DE INVERSIONES | | | | | PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------------------|
| FECHA DE VENCIMIENTO | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR |
| 17/10/2014 | FONDOS DE CUENTAS DE AHORRO | | | \$300,000.00 | AGRÍCOLA | 90 DÍAS | 5.07% | \$300,000.00 |
| TOTALES | | | | \$300,000.00 | TOTALES | | | \$300,000.00 |

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 08 al 14 de octubre de 2014, y aprobar la Propuesta de Inversiones del 15 al 21 de octubre de 2014 (Según publicación del BCR vigente del 15 al 21 de octubre de 2014). **5.b.3 COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO O DVR.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se

(Handwritten signatures and initials in blue and black ink)

requiere la compra de Equipos de Seguridad de Circuito Cerrado de Video o DVR para la vigilancia, seguridad y resguardo de las instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. El equipo de seguridad es: **a)** 1 DVR sec Sys w/10,(incluye 10 cámaras) **b)** 3 Cámara tipo Domo Pan Tilt Security camera, y **c)** 3 Security Camera. Los equipos que se requieren realizarán una grabación en un disco duro y se visualiza por medio de cámaras (para interior y exterior) en el monitor; además cuenta con conexión a internet, para el monitoreo en tiempo real, la estimación del gasto es por valor de Un mil trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,300.00). Se solicita al Consejo Directivo: **1)** Autorizar la compra de Equipo de Seguridad de Circuito Cerrado de Video o DVR, **2)** Autorizar la erogación de gasto hasta por un monto máximo de Un mil trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,350.00). Al respecto el Consejo después de revisar dicha propuesta y realizar las consultas respectivas **ACUERDA:** Autorizar la compra de Equipo de Seguridad de Circuito Cerrado de Video o DVR, asimismo autoriza la erogación de gasto hasta por un monto máximo de Un mil trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,350.00). **5.b.4 PROCESO SANCIONATORIO PARA LA LIBRE GESTIÓN N° 134/2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en referencia a la Libre Gestión N° 134/2014, pendiente de resolver por incumplimiento en la entrega tardía de 115 reproductores de DVD y la no entrega de 100 ollas arroceras de 10 tazas, del cual se encuentra pendiente el proceso sancionatorio debido al incumplimiento contractual de la empresa, por no poder cumplir con dicha orden debido a que no cuenta con existencia de lo ofertado. Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo comisione al área jurídica para iniciar el proceso de inhabilitación para el contratista, según Art. 160, Inc. 3° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Comisionar al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico de La Caja, iniciar el proceso sancionatorio para la libre gestión n° 134/2014. **5.b.5 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES”.** El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar al ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, como Administrador del contrato de Suministro de Artículos Promocionales, según lo establecido en el Art. 82 BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, como Administrador del contrato de Suministro de Artículos Promocionales. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** **6.a.1 LICENCIADO ATILIO CAMPOS HERNÁNDEZ.** El licenciado Atilio Campos Hernández informa al Consejo que, asistió al proceso de elecciones que se llevó a cabo en el departamento de San Miguel observando que, la encuesta que se realizó a los asistentes le pareció que estaba mal planteada,



poco entendible y muy extensa haciendo que el llenado se complicara y ocasionara retrasos, asimismo observó que hubo deficiencia en cuanto a la atención del personal de La Caja para cada uno de los sectores, perjudicando la dinámica del proceso ya que se tornó tediosa. En cuanto a la prestación de servicios médicos para empleados y funcionarios de La Caja, propone que se considere la inclusión de los Directores Suplentes del Consejo Directivo para la prestación de dicho servicio. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar en consideración la propuesta del licenciado Atilio Campos Hernández. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las once horas, cuarenta y cinco minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



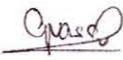
LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE HACIENDA



PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



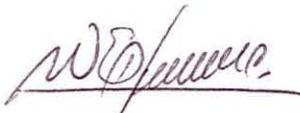
LIC. ATILIO CAMPOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR SUPLENTE
POR EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO



LICDA. AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE