



ACTA NÚMERO TRECE

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 diez de abril de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López por el Sector Docente Pensionado; 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 trece **4. Informes:** **A) De la Presidencia.** 4.a.1 Visitas realizadas 4.a.2 Carta recibida del licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República 4.a.3 Remisión de Informe al Ministro de Educación sobre el quehacer institucional correspondiente al mes de marzo 2015 4.a.4 Carta de respuesta sobre solicitud del Tribunal de Ética Gubernamental 4.a.5 Auditoría de gestión del proceso de pago de Seguros de Vida a beneficiarios **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 10 de abril de 2015 4.b.2 Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de marzo 2015 4.b.3 Informe de mantenimientos preventivos requeridos para los vehículos institucionales 4.b.4 Primer informe trimestral de ventas correspondiente al año 2015 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** No hubo **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Informe de propuesta de inversiones **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: Romano I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO DOCE.** El Presidente da lectura al Acta número doce, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 VISITAS REALIZADAS.** Se informa al Consejo Directivo sobre la visita realizadas: En el Centro de Atención de Quezaltepeque se observó que, no presta las condiciones básicas para brindar los servicios de La Caja, por lo que se le ha solicitado al Gerente programe visitas a los diferentes Centros de Atención para dar seguimiento a las observaciones realizadas en las visitas hechas por la Presidencia. Para el caso del Centro de Atención de Ilobasco se observa que, la

ubicación del mismo no es la más idónea ya que no permite la accesibilidad inmediata a los asegurados, por lo que se ha realizado la gestión ante las autoridades del Centro Escolar "Sor Henríquez" para trasladar el Centro de Atención de La Caja, ya que su ubicación en el municipio es inmediata. En el municipio de Sensuntepeque se comprobó que, no se había actualizado la información sobre los horarios de los Centros de Atención, sin embargo posterior a la visita se nos informó que ya se habían actualizado. Al respecto el Consejo da por recibido el informe de visitas realizadas, y por ser una actividad administrativa se le solicita al Presidente lo trate con el Gerente y procedan de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

4.a.2 CARTA RECIBIDA DEL LICENCIADO FRANCISCO RUBÉN ALVARADO FUENTES, SECRETARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 8 de abril de dos mil catorce, se recibió carta del licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República en la cual convoca a reunión de trabajo para tratar el tema de las Reformas a la Ley de La Caja, dicha reunión se realizará el día viernes 10 de abril de 2015, a las 10:00 de la mañana, por lo que, terminando la reunión de Consejo Directivo, procederán a trasladarse a las instalaciones de Casa Presidencial los Directores: Licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, licenciado Luis Mario Martínez Recinos y licenciado Juan Francisco Barahona, quienes se harán acompañar de un equipo técnico conformado por: Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de Unidad Financiera Institucional y licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 Remisión de Informe al Ministro de Educación sobre el quehacer institucional correspondiente al mes de marzo 2015. El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo emitido el 27 de julio de 2012, según el punto número cinco punto uno, del Acta número setenta y siete, así como a lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art.16, numeral 10 y el Art.38, numeral 23, remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe del quehacer Institucional correspondiente al mes de marzo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 CARTA DE RESPUESTA SOBRE SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 27 de marzo del año en curso, se remitió carta de respuesta a solicitud realizada por el Tribunal de Ética Gubernamental, por medio de oficio número 209 suscrito por la licenciada Adda Mercedes Serarols de Summer, Secretaria General de dicho Tribunal. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.5 AUDITORÍA DE



GESTIÓN DEL PROCESO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA A BENEFICIARIOS. El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió informe de Auditoría de Gestión del proceso de pago de Seguros de Vida a Beneficiarios, el cual a solicitud de la Presidencia fue elaborado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno. El objetivo de Gestión de dicha Auditoría es, verificar el cumplimiento a los requerimientos normativos, legales y procedimientos vigentes a seguir en la presentación de la documentación para el pago del Seguro a los beneficiarios, cumpliendo de esa manera los objetivos institucionales. Los procedimientos de Auditoría se aplicaron a la documentación probatoria respaldada en una muestra de 33 expedientes de asegurados fallecidos, realizando los pagos a los beneficiarios que efectuaron los trámites para el reclamo correspondiente a Seguro de Vida Básico, Seguro Opcional, Seguro Dotal, Seguro por Sepelio y ayuda por gastos funerarios, aprobados y pagados en el periodo de enero al 6 de marzo de 2015, concluyendo que: La administración debe mantener control del proceso seguido para la resolución del pago del Seguro por Sepelio, para lograr hacerlo en los tres días establecidos según normativa establecida. La Auditoría realizada a pagos de seguros a beneficiarios se realizó tomando en cuenta el cumplimiento de la Normativa y procedimientos de control interno vigente, así como a las Normas de Auditoría Gubernamental. Por lo anterior se ha girado instrucciones al Gerente para el seguimiento respectivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 10 DE ABRIL DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al treinta y uno de marzo de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/03/15	\$ 48,297,169.50	Informe semana actual
DEL 23/03/15	\$47,914,383.42	Informe semana anterior
Variación	\$382,786.08	0.8%

INGRESO Y EGRESOS DEL 24 AL 31 DE MARZO 2015

INGRESOS	\$427,494.53
EGRESOS	\$44,708.45
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$382,786.08

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 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) AL MES DE MARZO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de marzo 2015 a través de la Oficial de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Información que comprende: a) 3 solicitudes oficiosas, b) 5 solicitudes de información pública, c) 1 solicitud de información confidencial d) ninguna solicitud inexistencia y e) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 9 solicitudes de consulta al mes de marzo 2015. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.3 INFORME DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REQUERIDOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.

El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre los criterios considerados para el cálculo de la cantidad de mantenimientos preventivos requeridos en los vehículos institucionales: a) Toyota RAV4 placa N-5819, b) Pick-up Hilux placa N-7515. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.4 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE VENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Gerente presenta al Consejo Directivo, el primer informe trimestral de ventas correspondiente al año 2015, en dicho informe se presentan las metas cuantitativas y cualitativas ejecutadas por los Encargados y Auxiliares de Agencia, así como Oficina Central y Agente Independiente. Analizado y discutido el punto, el Consejo considera que, el informe no refleja medición de satisfacción de usuarios por medio de valoraciones subjetivas por el grado de satisfacción del servicio recibido, medición de ventas versus gastos así como datos comparativos que permita conocer la ejecución de inversión y ventas realizadas, se considera importante mencionar si los promocionales están realmente llegando a los asegurados y si éstos son de calidad. Al respecto el Consejo se da por informado.

PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA No hubo 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 10 de abril de 2015	9	\$6,548.57	\$22,931.09		
Total acumulado desde 9 de enero al 27 de marzo de 2015	165	\$69,257.12	\$207,381.81		
Total general	174	\$75,805.69	\$230,312.90	\$3,204.81	
Casos especiales			\$19,346.37		\$1,133.19

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

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS. El Gerente



informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas para el periodo del 27 de marzo al 7 de abril de 2015, asimismo informa que, para el periodo del 8 al 14 de abril de 2015, no hay vencimiento ni propuesta de inversiones, según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 8 al 14 de abril de 2015 según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 27 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
27/03/2015	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.91%	\$200,000.00
07/04/2015	PROMERICA	90 DÍAS	5.91%	\$533,000.00
TOTALES				\$733,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2015
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			

Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Tomar nota de las inversiones efectuadas para el periodo del 27 de marzo al 7 de abril de 2015, asimismo que, para el periodo del 8 al 14 de abril de 2015, no hay vencimiento ni propuesta de inversiones, según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 8 al 14 de abril de 2015.

PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. No hubo **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes diecisiete de abril de dos mil quince 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 diecisiete de abril de dos mil quince, 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 nueve horas y treinta 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
MARTÍNEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



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



PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



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



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



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE