

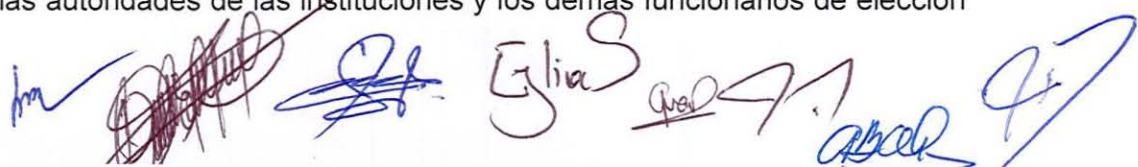
ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS

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 treinta de octubre de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: Licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación quien preside la reunión en representación del Director Presidente; 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. Se encuentra ausente el licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, por atender invitación del Tribunal de Ética Gubernamental. Asimismo se encuentra presente, el Licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente, quien presentará los informes de la administración en representación del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien se encuentra ausente por atender invitación del Tribunal de Ética Gubernamental.

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 cuarenta y uno. **4. Informes: A) De la Presidencia** 4.a.1 Invitación del Tribunal de Ética Gubernamental 4.a.2 Comunicación del licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda sobre medidas de ejecución presupuestaria 4.a.3 Carta recibida de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 26 de octubre de 2015 4.b.2 Plan de acción en atención a recomendaciones de Auditoría de Examen Especial, denominada “de gestión de tecnologías de Información y Comunicación en la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el periodo de enero 2013 a junio de 2014, con actualización a enero 2015 4.b.3 Reunión sostenida con jefe UFI y Auditor Interno **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 Propuesta de inversiones **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Reformas a la Ley de La Caja y avalúo de terreno **7. Varios: ROMANO I.** Informe relacionado al punto “4.b.3 Reunión sostenida con jefe UFI y Auditor” **ROMANO II.** Convocatoria **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, da lectura al Acta número cuarenta y uno, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INVITACIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, presenta al Consejo Directivo, invitación recibida del Tribunal de Ética Gubernamental, donde invitan al licenciado José María Sandoval Vasquez, Presidente, quien se hará acompañar del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, para participar en un desayuno con las máximas autoridades de las instituciones públicas, con el objetivo de seguir impulsando la cultura ética en todos los niveles de la Administración pública. Lo anterior en cumplimiento al Art.59 de la Ley de Ética Gubernamental el cual establece el mandato de realizar cursos de inducción u otras actividades idóneas para promover la ética pública a las máximas autoridades de las instituciones y los demás funcionarios de elección



FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 26/10/2015	\$50,053,865.75	Informe semana actual
DEL 19/10/2015	\$49,886,963.51	Informe semana anterior
Variación	\$166,902.24	0.3%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2015

INGRESOS	\$288,885.02
EGRESOS	\$121,982.78
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$166,902.24

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. Respecto al informe financiero presentado, el licenciado Juan Francisco Barahona realiza las siguientes observaciones: En cuanto al pago por el suministro de 550 refrigerios para el taller de intercambio de buenas prácticas por un monto de \$1,100.00, desea conocer si éste se encuentra contemplado en el Plan de Trabajo de la unidad solicitante, por lo que solicita presentar el informe respectivo. En este punto el licenciado Iván Antonio Hernández secunda la observación, asimismo en cuanto al pago por un monto de \$2,340.80 por cancelación de un moto operador para automatizar el cierre del interruptor general, solicita presentar el informe técnico de la necesidad de adquirir dicho bien, por lo que al no tener conocimiento de los respaldos de los pagos antes mencionados, se abstendrá de firmar el informe financiero. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 PLAN DE ACCIÓN EN ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE EXAMEN ESPECIAL, DENOMINADA “DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DE ENERO 2013 A JUNIO DE 2014, CON ACTUALIZACIÓN A ENERO 2015.** El Subgerente presenta al Consejo Directivo, el informe del plan de acción a ejecutar, atendiendo las recomendaciones realizadas por la Auditoría de Examen Especial, realizada por el Ministerio de Educación durante el periodo de enero 2013 a junio 2014, con actualización a enero 2015. Analizado y discutido el punto, se recuerda al señor Gerente de la solicitud del Consejo Directivo de presentar respuestas a las observaciones del Informe de Auditoría de Examen Especial, realizada por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 REUNIÓN SOSTENIDA CON JEFE UFI Y AUDITORIA INTERNA.** Siguiendo instrucciones de Consejo Directivo de sesión ordinaria de fecha 22 de octubre 2015, el Subgerente informa que, el pasado miércoles 28 de



octubre de los corrientes se llevó a cabo reunión con la Unidad Financiera Institucional y Auditoría Interna, respecto al informe de avance de revisión presentado de la Auditoría Interna en cuanto a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público del Tercer Trimestre 2015, donde se compararon los puntos en cuanto a las cifras de ambos informes por las diferencia entre estos; de lo cual se acordó verificar cifras por ambas unidades antes de ser remitidas a otras instancias. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME SOBRE NOTA DE EMBARGO A SERVINGRA, S.A. DE C.V.** El Subgerente presenta al Consejo Directivo nota enviada por el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, a través de ejecutor de embargo licenciado Alexander Vladimir Rivas Guevara, recibidas en la Unidad de Tesorería, para trabar embargo a la compañía SERVINGRA, S.A. DE C.V., empresa que tiene contratada La Caja para el año 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hubo **B) DE LA ADMINISTRACION.** **5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Sugerente somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "*****"

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO				SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL					

Subtotal al 30 de octubre de 2015	22		\$17,142.85	\$22,795.07	\$1,442.49				
Total acumulado desde 9 de enero al 22 de octubre 2015	572	\$54,828.16	\$248,639.92	\$823,986.67	\$12,247.81	\$14,824.90	\$1,133.19	\$17,142.84	\$5,295.24
Total general	594	\$54,828.16	\$265,782.77	\$846,781.74	\$13,690.30	\$14,824.90	\$1,133.19	\$17,142.84	\$5,295.24

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. **5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES.** El Subgerente presenta al Consejo Directivo, las inversiones efectuadas del 23 al 29 de octubre de 2015; además presenta la propuesta de inversiones, del 30 de octubre al 3 de noviembre de

2015, según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2015. A continuación el detalle:.....

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
24/10/2015	PROMERICA	150 DIAS	5.49%	\$205,000.00
28/10/2015	PROMERICA	150 DIAS	5.49%	\$320,000.00
29/10/2015	PROMERICA	360 DIAS	5.53%	\$275,000.00
TOTALES				\$800,000.00

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 28 OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
30/10/2015	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$375,000.00	HIPOTECARIO	360 DIAS	5.53%	\$375,000.00
31/10/2015	AGRICOLA	150 DIAS	5.65%	\$305,000.00	PROMERICA	360 DIAS	5.53%	\$305,000.00
01/11/2015	AGRICOLA	150 DIAS	5.65%	\$1,450,000.00	PROMERICA	360 DIAS	5.53%	\$1,450,000.00
TOTALES				\$2,130,000.00	TOTALES			\$2,130,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 23 al 29 de octubre de 2015, además aprobar la propuesta de inversiones del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2015, según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2015, conforme al detalle antes presentado. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS**

DIRECTORES. 6.a.1 REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA Y AVALÚO DE

TERRENO. El licenciado Amadeo de Jesús López hace la consulta sobre los avances al proceso de Reformas a la Ley de La Caja, ya que considera que el proceso se mantiene estático, ya que considera que con la socialización de las Reformas, se está creando muchas expectativas con los asegurados, sobre todo con los préstamos. El licenciado José María Sandoval Vásquez, quien se ha integrado a la sesión, expresa que la Comisión de Cultura y Educación tiene sus propios procesos para la discusión de las iniciativas, por lo que nos mantenemos a la espera, ya que por el momento no se han aprobado las leyes que se encuentran en estudio con anterioridad a la nuestra, sin embargo reitera la disposición expresada por el licenciado Jaime Gilberto Valdez Hernández, presidente de la Comisión de Cultura y Educación, para la agilización del estudio de la iniciativa de Ley. En lo que respecta a las asambleas programadas para socializar las Reformas a la Ley de La Caja, ha habido aceptación y apoyo por parte de los docentes. En cuanto al proceso de avalúo de terreno, se ha realizado las gestiones pertinentes, sin embargo no hemos recibido respuesta a lo solicitado. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios:**

ROMANO I. INFORME RELACIONADO AL PUNTO “4.b.3 REUNIÓN SOSTENIDA CON JEFE UFI Y AUDITOR INTERNO”

En reunión de Consejo Directivo de fecha treinta de octubre de dos mil quince, se conoció el informe

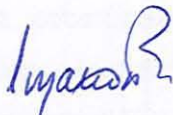
administrativo: "4.b.3 Reunión sostenida con jefe UFI y Auditor Interno". Analizado y discutido el punto por el Consejo Directivo, y en vista que en el acta número dieciséis de fecha treinta de abril de dos mil quince, punto 4. "a." 5 se pidió a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefe UFI y licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, reunirse para unificar criterios en futuros informes; por lo anterior al haberse repetido dicha situación en el mes de octubre del año en curso, el Consejo Directivo recomienda al Gerente haga los procesos administrativos que corresponde, asimismo el Consejo Directivo **ACUERDA:** Amonestar al señor Gerente por desobedecer reiteradamente las indicaciones emanadas por el Consejo Directivo. **ROMANO II. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día jueves cinco de noviembre 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 jueves cinco de noviembre 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 once horas de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



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



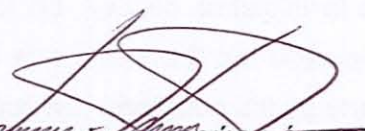
LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



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

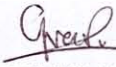



PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

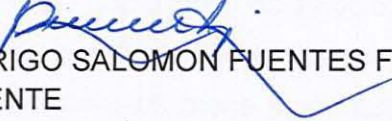


LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO

Pasan firmas...


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


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


LIC. RODRIGO SALOMON FUENTES FERNANDEZ
SUBGERENTE
EN REPRESENTACIÓN DEL ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS,
GERENTE.