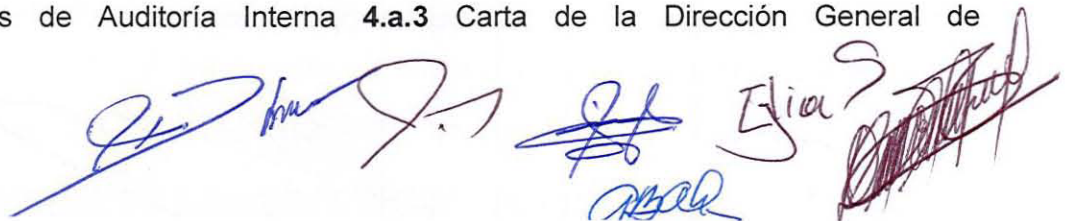


### **ACTA NÚMERO CUARENTA Y TRES**

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 cinco de noviembre 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; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Asimismo, está presente 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 cuarenta y dos. **4. Informes: A) De la Presidencia 4.a.1 Participación en evento del Tribunal de Ética Gubernamental 4.a.2 Informe de gestiones de Auditoría Interna 4.a.3 Carta de la Dirección General de**



Handwritten signatures in blue and red ink at the bottom of the page. One signature is clearly legible as 'Elías'.

Presupuesto, sobre solicitud de avalúo a vehículo propiedad de La Caja **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 31 de octubre de 2015 4.b.2 Seguimiento al plan de acción de eficiencia energética 2015 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 4.b.3 Contratación de Encargado de Agencia del departamento de Morazán 4.b.4 Acción implementada por Gerencia sobre informe de la política de ahorro y austeridad UFI-Auditoría Interna 4.b.5 Calendarización de las actividades de promoción de los Seguros Voluntarios del mes de noviembre 2015 4.b.6 Respuesta a las observaciones de informe de auditoría practicada a La Caja por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación 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.7 Informe del suministro e instalación de un moto operador 4.b.8 Informe de seguimiento de avalúos solicitados a la DGP 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 5.b.3 Autorización para el funcionamiento del Centro de atención de Juayúa 6. **INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** 6.a.1 Convocatoria de la Presidencia de la República, para asistir a reunión de Consejo de Ministros. 7. **Varios: ROMANO I.** Convocatoria **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS.** El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y dos, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el pasado 30 de octubre del año en curso, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), por medio de la Unidad de Divulgación y Capacitación (UDICA), realizó una jornada de formación dirigida a titulares de las distintas instituciones públicas. Al evento, asistieron alrededor de 60 funcionarios públicos, con quienes se compartió el tema: "Ética y comunicación en la función pública". La conferencia estuvo dirigida por el recién electo decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), Vicente Cuchillas. La actividad contó con la presencia de Ministros, la Procuradora General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, presidentes y directores de distintas instituciones gubernamentales autónomas. Esta iniciativa, responde también al cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), en el cual se establece que el Tribunal "deberá realizar cursos de inducción u otras actividades idóneas para promover la ética pública entre las máximas autoridades de las instituciones y los demás funcionarios de elección popular o de segundo grado de la Administración Pública". Dicha jornada, forma parte de las actividades que se realizan con el objetivo de sensibilizar a los titulares, sobre la importancia del apoyo y acompañamiento brindado a las comisiones de cada institución, en el proceso de



formación ética establecido por el Tribunal de Ética Gubernamental. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE GESTIONES DE AUDITORÍA INTERNA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió el informe de gestiones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante el periodo del 19 al 30 de octubre del año en curso. En dicho informe da a conocer las gestiones realizadas por la Auxiliar de Auditoría así como el seguimiento de procesos administrativos realizados por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno. Al respecto el Consejo Directivo solicita se informe las evidencias en cuanto a lo planteado en último párrafo de dicho informe. **4.a.3 CARTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, SOBRE SOLICITUD DE AVALÚO A VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo que, con fecha 4 de noviembre del año en curso, se recibió carta del licenciado Carlos Gustavo Salazar, Director General del Presupuesto, en la cual da respuesta a petición para realizar el valúo de un vehículo propiedad de La Caja. En razón de dicha petición el licenciado Carlos Gustavo Salazar manifiesta que, en el caso de valúo de bienes muebles propiedad del Estado e Instituciones Autónomas, la intervención de esa oficina se circunscribe únicamente a la ratificación del valor monetario de los mismo, para la venta permuta y dación de pago, debiendo dicho valor ser establecido por la dependencia o institución interesada y posteriormente ratificado por esa Dirección General. Al respecto el Consejo sugiere remitir a la Dirección General de Presupuesto, el valúo realizado por la empresa Gibson para solicitar la ratificación del valor sugerido para proceder en el menor tiempo posible con la Subasta Pública. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 31 de octubre, según detalle siguiente: "\*\*\*\*\*"

**FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/10/15	\$ 50,179,447.63	Informe semana actual
DEL 12/10/15	\$ 50,053,865.75	Informe semana anterior
Variación	\$ 125,581.88	0.3%

**INGRESOS Y EGRESOS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

INGRESOS	\$ 172,487.33
EGRESOS	\$ 46,905.45
<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS</b>	<b>\$ 125,581.88</b>

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 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015 DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe del plan de acción de eficiencia energética 2015 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, en el cual se determina: a) El cumplimiento de la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público, b) Implementación del Manual de Eficiencia Energética, y c) Reducir el consumo energético en la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.b.3 CONTRATACIÓN DE ENCARGADO DE AGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el pasado 3 de noviembre de 2015, de conformidad al Art. 20 literal "e" de la Ley de La Caja, se procedió a nombrar a la licenciada Fátima Auxiliadora Flores Torres, en la plaza de Encargado de Agencia del Departamento de Morazán, lo anterior de acuerdo al análisis e investigación realizados por la Unidad de Recursos Humanos en conjunto con el Jefe de Comercialización los currículos de la terna elegible, por lo que se determinó que la licenciada Fátima Auxiliadora Flores Torres cuenta con la experiencia requerida para el puesto y en específico con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero como intermediario de seguros de personas y seguros generales bajo el código IVD-1522, siendo caso único entre los aspirantes. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.b.4 ACCIÓN IMPLEMENTADA POR GERENCIA SOBRE INFORME DE LA POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTERIDAD UFI-AUDITORIA INTERNA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en reunión sostenida con las jefaturas UFI y Auditoría Interna, en el que se trató el punto de contradicción en informes de la Política de Ahorro y Austeridad, para evitar a futuro discrepancia en la información remitida a las entidades gubernamentales pertinentes se llegó a los términos siguientes: 1) Los criterios de información serán los mismos para Auditoría Interna como para la UFI, 2) La información que envíen las unidades de Recursos Humanos, Coordinación de Tecnologías de la Información, Logística y Activos, y Publicidad será la misma, caso de publicidad que remitió cifras de requerimiento y Auditoría Interna remitió cifras de contratación, evitando así este tipo de casos, y 3) La información que se reciba deberá estar con las mismas fechas ejemplo la factura de energía eléctrica. De igual forma se les recordó de la existencia de instrucción de Presidencia de fecha 27 de abril de 2015, en memorándum CMCD02-PC321/2015, "se les instruye a que se reúnan para la unificación de criterios de futuros informes". En vista que no se cumplió la instrucción girada por Presidencia, es razón para una posible sanción administrativa; por lo que es a criterio del Consejo Directivo ordenar a esta Gerencia la instrucción pertinente; dado que, en la estructura organizativa las áreas en mención dependen de Presidencia y Consejo Directivo. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo se da por informado.

**4.b.5 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.** El

Gerente presenta al Consejo Directivo el detalle de la calendarización de las actividades de promoción de los seguros voluntarios a llevarse a cabo en el mes de noviembre 2015, según siguiente detalle:

Ítem	Departamento	Municipio	Dirección	Fecha	Duración	
					Inicio	Fin
1	Ahuachapán	Atiqizaya	Centro Escolar Mercedes Monterosa de Cárcamo	24-nov	09:00 a.m.	01:00 p.m.
2	Santa Ana	Chalchuapa	Instituto Nacional Jorge Eiseo Ortega	20-nov	02:00 p.m.	05:00 p.m.
3	Sonsonate	Sonsonate	Centro Escolar República de Haití	26-nov	02:00 p.m.	05:00 p.m.
4	Chalatenango	Chalatenango	Centro Escolar República de Honduras	20-nov	02:00 p.m.	04:00 p.m.
5	La Libertad	Santa Tecla	Colegio Santa Cecilia	25-nov	08:00 a.m.	12:00 p.m.
6	San Salvador	Apopa	Instituto Nacional de Apopa	23-nov	10:00 a.m.	02:00 p.m.
7	Cuscatlán	Cojutepeque	Instituto Nacional Walter Thilo Deininger	20-nov	01:00 p.m.	05:00 p.m.
8	La Paz	Zacatecoluca	Instituto Nacional José Simeón Cañas	21-nov	09:00 a.m.	01:00 p.m.
9	Cabañas	Sensuntepeque	Instituto Nacional de Sensuntepeque	17-nov	01:00 p.m.	05:00 p.m.
10	San Vicente	San Vicente	Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete	26-nov	01:00 p.m.	04:00 p.m.
11	Usulután	Usulután	Salón Jucuarán, Inst. Nac. De Usulután	18-nov	02:00 p.m.	05:00 p.m.
12	San Miguel	San Miguel	Instituto Nacional Isidro Menéndez	19-nov	02:00 p.m.	04:30 p.m.
13	Morazán	San Francisco Gotera	Centro Escolar de San Francisco Gotera	23-nov	11:00 a.m.	02:00 p.m.
14	La Unión	La Unión	Instituto Nacional de La Unión	20-nov	01:00 p.m.	04:00 p.m.
15	Of. Central	San Salvador	Centro Internacional de Ferias y Conv.	27-nov	10:00 a.m.	05:00 p.m.

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE INFORME DE AUDITORIA PRACTICADA A LA CAJA POR LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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.** Se presenta al Consejo Directivo la respuesta que será enviada a la Dirección de Auditoría del Ministerio de Educación en cuanto al Plan de Acción en Atención a recomendaciones de Auditoría de Examen 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. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 INFORME DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTO OPERADOR.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, opinión técnica respecto al suministro e instalación de un moto operador, para automatizar el cierre del interruptor general, existente del sistema eléctrico del edificio de La Caja, justificando la orden de compra N° 284/2015 por un monto



**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
30/10/2015	HIPOTECARIO	360 DÍAS	5.53%	\$375,000.00
03/11/2015	PROMERICA	360 DÍAS	5.53%	\$1,755,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,130,000.00</b>

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
10/11/2015	G&T CONTINENTAL NUEVAS	150 DÍAS	5.50%	\$160,000.00	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.55%	\$160,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$160,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			

**C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS		
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	VALOR
11/11/2015	G&T CONTINENTAL NUEVAS	150 DÍAS	5.50%	\$100,000.00	"Si los Bancos que reportan vencimientos de inversiones ofertan la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autorizan las renovaciones de las Inversiones en los mismos bancos que se encuentran contratados. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda".		
12/11/2015	G&T CONTINENTAL NUEVAS	150 DÍAS	5.50%	\$300,000.00			
<b>TOTALES</b>				<b>\$400,000.00</b>			

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2015; además aprobar la propuesta de inversiones, del 4 al 10 de noviembre de 2015, según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 4 al 10 de noviembre de 2015, asimismo del 11 al 12 de noviembre de 2015 según publicación vigente del Banco Central de Reserva, del 11 al 17 de noviembre de 2015, conforme al detalle presentado.

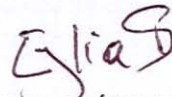
**PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 CONVOCATORIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS.** El Presidente informa al Consejo Directivo, que durante el desarrollo de la sesión de Consejo Directivo, ha recibido por medio de correo electrónico, convocatoria de Casa Presidencial para asistir a reunión de Consejo de Ministros; a realizarse el próximo martes 10 de noviembre del año en curso, en las instalaciones de Casa Presidencial. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día viernes trece de noviembre de dos mil quince a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes trece 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 y treinta minutos de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ  
PRESIDENTE



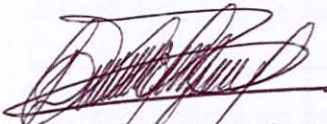
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS, DIRECTOR POR  
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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



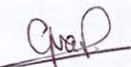
LIC. JUAN FRANCISCO  
BARAHONA QUEZADA  
DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE HACIENDA



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



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