

ART.30 LAIP. VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE EXPEDIENTES DE ASEGURADOS Y PAGO A SUS BENEFICIARIOS, ESPACIO MARCADO EN EL DOCUMENTO.

**ACTA NÚMERO SESENTA 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 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; 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. Se encuentra ausente el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda. 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 sesenta y cinco **4. Informes: A) De la Presidencia** 4.a.1 Informe de auditoría interna sobre proceso de compras correspondiente al periodo de junio a diciembre 2015, y compras por libre gestión de productos alimenticios de enero a diciembre de 2015. 4.a.2 Remisión de observaciones superadas al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, realizadas por la Dirección General de Trabajo. 4.a.3 Asistencia a reunión del Consejo Nacional de Educación (CONED) **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 25 de abril de 2016. 4.b.2 Informe de visita a departamento de San Miguel **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia:** 5.a.1 Propuesta de compra de un inmueble ubicado en Urbanización siglo XXI. 5.a.2 Propuesta de seguimiento al informe de Auditoría Interna sobre proceso de compras. **B) De la Administración** 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones 5.b.3 Política de Participación Ciudadana de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 5.b.4 Plan Operativo Institucional 2016 5.b.5 Propuesta del contenido para disco compacto a ser entregado en las actividades de promoción de los Seguros. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE PROCESO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2015, Y COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 25 de abril del año en curso, recibió del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, informe sobre el proceso de compras correspondientes al periodo de junio a diciembre de 2015, y compras por libre gestión de productos alimenticios de enero a diciembre de 2015. En el proceso de auditoría se examinó una muestra de 45 expedientes, habiendo realizado procedimientos que permitieron validar los controles internos y aplicación

de la normativa relacionada con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP y su Reglamento. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REMISIÓN DE OBSERVACIONES SUPERADAS AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA, REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 27 de abril del año curso se remitió a la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las observaciones realizadas por esa Dirección, al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja. Dichas observaciones fueron superadas y aprobadas por el Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 ASISTENCIA A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CONED).** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 27 de abril del año en curso, asistió a la reunión del Consejo Nacional de Educación (CONED) realizada en Casa Presidencial, donde se conoció la propuesta del “Plan El Salvador Educado. Por el derecho a una educación de calidad”, que constituye el resultado de un año de trabajo de esta instancia consultiva creada para articular esfuerzos en la construcción de una política de Estado en materia educativa. El documento fue sometido a discusión de los consejeros para contar con una propuesta final que será entregada al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para oficializar su puesta en marcha. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 25 DE ABRIL DE 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 25 de abril de 2016, según detalle siguiente:

**FONDOS INSTITUCIONALES AL 25 DE ABRIL DE 2016**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 25/4/2016	\$50,642,668.21	Informe semana actual
DEL 18/4/2016	\$50,589,194.34	Informe semana anterior
Variación	\$53,473.87	0.1%

**INGRESOS Y EGRESOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2016**

INGRESOS	\$197,530.17
EGRESOS	\$144,056.30
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$53,473.87

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 VISITA A DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el pasado 19 de abril de los corrientes, dio inicio el Proyecto “Arte en foamy”,



desarrollado por el Comité de Proyección Social de San Miguel, el cual se llevó a cabo en el Centro Escolar David J. Guzman, del Municipio de Chirilagua, asimismo se realizó el seguimiento al taller de danza, inpartido en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. Se verificó la asistencia de participantes, el desarrollo de las clases y se habló del quehacer institucional. Al respecto el Consejo se da por informado. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 PROPUESTA DE COMPRA DE UN INMUEBLE UBICADO EN URBANIZACIÓN SIGLO XXI.** El Presidente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de compra de un inmueble ubicado en Urbanización Siglo XXI, lotes números 16 y 17-A, de la ciudad de San Salvador, respecto de lo cual hace del conocimiento del consejo que según lo establecido en la carta de oferta suscrita por el señor Pablo Rodríguez, agente inmobiliario, el precio de venta de dicho inmueble es de novecientos mil dólares 00/100 (\$900,00.00); que en virtud de la oferta citada, en reunión del día 10 de diciembre de 2015, punto 5.b.5 del acta 48, el Consejo delegó a la Administración iniciar los trámites pertinentes a fin de analizar la factibilidad de compra de dicho terreno, por lo que se solicitó a la Dirección General del Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, la realización de un valúo del inmueble en referencia a fin de establecer el valor de mercado. Con fecha 21 de abril del año en curso, se recibió del licenciado Carlos Gustavo Salazar, Director General del Presupuesto, valúo de terreno con un área de 2,138.54 mt<sup>2</sup> identificado como lotes 16 y 17-A, que forman un solo cuerpo, ubicado en Urbanización Siglo XXI, jurisdicción y departamento de San Salvador. Sobre el particular esa Dirección General dentro del marco de cooperación interinstitucional y con base al análisis realizado por la Unidad Técnica que atendió el caso, ha determinado que el valor de dicho inmueble es de \$705,720.00, enfatizando que dicho valor únicamente constituye un parámetro para los fines que se estimen convenientes. Por lo anterior, el Presidente solicita al Consejo Directivo analizar el precio ofertado por el vendedor y el valúo remitido por el Director General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda a efecto de proponer una oferta de compra por parte de la Caja Mutual. El Consejo Directivo después de analizar y deliberar el punto, al respecto **ACUERDA:** Presentar contra oferta por el precio de Seiscientos setenta y cinco mil dólares 00/100 (\$675.000.00) para la compra del inmueble ofrecido, delegando al licenciado José María Sandoval Vásquez, realizar la notificación de la misma. **5.a.2 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA INTERNA SOBRE PROCESO DE COMPRAS.** El Presidente, con base al informe de Auditoría Interna sobre el proceso de compras correspondientes al periodo de junio a diciembre de 2015, y compras por libre gestión de productos alimenticios de enero a diciembre de 2015, del cual se conoció informe en el punto 4.a.1 de la presente acta; considera que debe haber de parte de la Administración, el seguimiento respectivo a fin de superar las observaciones planteadas. Analizado y discutido el punto, al respecto

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la Administración realizar el seguimiento respectivo, a las observaciones del informe sobre el proceso de compras correspondientes al periodo de junio a diciembre de 2015, y compras por libre gestión de productos alimenticios de enero a diciembre de 2015 planteadas por el Auditor Interno. **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	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 28 de abril de 2016	12		\$3,428.57	\$22,475.47			\$3,428.58		\$3,714.29
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 22 de abril de 2016	214	\$5,690.11	\$125,462.71	\$278,124.47	\$7,442.01	\$11,347.77	\$26,276.11	\$26,666.67	\$18,590.51
<b>Total general</b>	<b>226</b>	<b>\$5,690.11</b>	<b>\$128,891.28</b>	<b>\$300,599.94</b>	<b>\$7,442.01</b>	<b>\$11,347.77</b>	<b>\$29,704.69</b>	<b>\$26,666.67</b>	<b>\$22,304.80</b>

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. **5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES.** El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones realizadas del 20 al 28 de abril de 2016; asimismo se presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 29 de abril al 3 de mayo de 2016, y del 4 de mayo de 2016, según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 20 AL 28 DE ABRIL DE 2016**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/04/2016	SCOTIABANK	90 DÍAS	5.69%	\$200,000.00
28/04/2016	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.90%	\$450,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$650,000.00</b>



**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2016  
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2016)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
29/04/2016	PROMERICA	360 DÍAS	5.56%	\$689,000.00	AGRICOLA	90 DIAS	5.90%	\$689,000.00
01/05/2016	DAVIVIENDA	360 DÍAS	5.59%	\$550,000.00	AGRICOLA	90 DIAS	5.90%	\$550,000.00
02/05/2016	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	5.59%	\$100,000.00	AGRICOLA	90 DIAS	5.90%	\$100,000.00
03/05/2016	AMERICA CENTRAL	360 DÍAS	5.59%	\$1,145,000.00	AGRICOLA	90 DIAS	5.90%	\$1,145,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,484,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$2,484,000.00</b>

**C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 4 DE MAYO DE 2016  
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2016)**

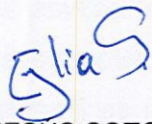
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
04/05/2016	AMERICA CENTRAL	360 DÍAS	5.59%	\$275,000.00	"Si el Banco que reporta vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de la Inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. 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".			
<b>TOTALES</b>				<b>\$275,000.00</b>				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones realizadas del 20 al 28 de abril de 2016; asimismo aprobar la propuesta de inversiones para el periodo del 29 de abril al 3 de mayo de 2016, y del 4 de mayo de 2016, según el detalle antes presentado. **5.b.3 POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en sesión del 22 de abril de 2016, se presentó la Política de Participación Ciudadana de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con el objetivo de institucionalizar en La Caja la participación ciudadana, facilitando los mecanismos e instancias para la toma de decisiones estratégicas, de acuerdo a las normativas relacionadas con el quehacer institucional. Se solicita al Consejo Directivo análisis, comentarios y observaciones, y de no haberlas autorizar la Política de Participación Ciudadana de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la Política de Participación Ciudadana de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con las observaciones incorporadas del Consejo Directivo. **5.b.4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en sesión del 22 de abril de 2016, se presentó para análisis, comentarios y observaciones el Plan Operativo Institucional 2016, de La Caja. Se solicita al Consejo Directivo de no haber observaciones, autorizar el Plan Operativo Institucional 2016. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016, de La Caja. **5.b.5 PROPUESTA DEL CONTENIDO PARA DISCO COMPACTO A SER ENTREGADO EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la

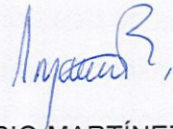
propuesta del contenido para el disco compacto a ser entregado en las actividades de promoción de los seguros, el cual contiene las siguientes carpetas: a) Histórica, b) Alusiva al mes cívico, c) Música folclórica, d) Personajes que han marcado la historia de El Salvador, y e) Escritores Salvadoreños. Se solicita al Consejo Directivo comentarios y observaciones. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a los Directores: Licenciado Iván Antonio Hernández, profesora Deysi Emérita Mena de Rivera y profesor Elías de Jesús Soto, revisar la propuesta del contenido y presentarla al Consejo para su aprobación. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día viernes seis de mayo de dos mil dieciséis 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 seis de mayo de dos mil dieciséis 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



PROF. ELÍAS DE JESÚS SOTO DERAS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN



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



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



*Iván*

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

*Aida Berenice*

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

*Walter Edgardo*

ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS  
GERENTE