



ACTA NÚMERO SETENTA Y CINCO

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día uno de julio 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, el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda, quien está integrado por medio de videoconferencia. 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 setenta y cuatro **4. Informes: A) De la**

Presidencia 4.a.1 Asistencia a panel fórum sobre el Plan El Salvador Educado **4.a.2** Asistencia a evento de promoción de los Seguros Voluntarios, realizado en el departamento de La Unión **4.a.3** Solicitud de audiencia al licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda **4.a.4** Avances sobre el proceso de Reformas a la Ley de La Caja **4.a.5** Actividades realizadas por la Unidad de Auditoria Interna, del 20 al 24 de junio de 2016 **B) De la Administración 4.b.1**

Reporte de Fondos Institucionales al 27 de junio de 2016 **4.b.2** Estados financieros de La Caja, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2016 **4.b.3** Detalle de la deuda del Ministerio de Educación, por aportaciones del Seguro de Vida Básico, a favor de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, acumulado al 30 de junio de 2016 **4.b.4** Contratación de plaza de Técnico de Tecnologías de Información **4.b.5** Informe de recurso de apelación, a improponibilidad de demanda a MAVERICK Seguridad S.A. DE C.V. **4.b.6** Solicitud de arrendamiento del inmueble lotes 16 y 17-A, ubicados en Urbanización Siglo XXI. **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** Especificaciones técnicas para el suministro de un vehículo en plaza tipo microbús año 2016, para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.4** Solicitud de permiso sin goce de sueldo **5.b.5** Nota del licenciado Ernesto Monge Vásquez **5.b.6** Solicitud de fondos para refrigerios, de jornadas de capacitación a impartir por la Unidad de Género



legislativo, se espera que la siguiente semana, dicha Comisión retome el estudio y discusión de las Reformas a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016.

El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió informe de actividades realizadas por Auditoría Interna del 20 a 24 de junio 2016. En dicho informe expresa que la Auxiliar de Auditoría Interna, terminó la elaboración de la matriz de verificación de documentación relacionada con la Comisión de Gestión de Talento Humano 2016. En dicha matriz se plantearon preguntas al jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente, a efecto de tener mayor entendimiento del proceso que se está siguiendo. Las preguntas fueron evacuadas y se les informó que, el Manual de Organización aprobado por Consejo Directivo, está en manos de Gerente, para hacerle cambios de ortografía y redacción para luego ser firmado y entregado oficialmente. Por otra parte se inició el examen de procesos de compras correspondientes al periodo de enero a marzo 2016, proceso que se continuará y se espera terminar en primeras semanas de julio del año en curso, entregándose el informe correspondiente. Comentarios de Auditoría: Se efectuó reunión el martes 21 junio con el licenciado Jorge Alberto Canales, presentándole la matriz de resumen de la documentación de la Comisión de Gestión de Talento Humano, en espera de recibir el Manual de Organización aprobado, para hacer la actualización respectiva de la matriz de auditoría. Por otra parte, se inició examen de expedientes relacionados con procesos de compra, proporcionados por la UACI y a la fecha no se tienen situaciones a informar. En relación al seguimiento de las actividades de la Comisión de Gestión de Talento Humano, el Auditor Interno, juntamente con la Auxiliar de Auditoría se reunió con el licenciado Jorge Alberto Canales, para presentar los resultados de la verificación de documentos de la Comisión de Gestión de Talento Humano, efectuándole preguntas las cuales fueron aclaradas, quedando pendiente el Manual de Organización para actualizar la matriz de auditoría y posteriormente continuar el seguimiento respectivo. Comentarios de Auditoría: Se pidió al licenciado Jorge Alberto Canales, verificar con el Gerente, la terminación de revisión del Manual de Organización, para tener la versión final firmada y darla a conocer oficialmente. En relación al seguimiento de expedientes de Seguros, se envió a la unidad de Seguros y Operaciones, los comentarios sobre el informe preliminar de examen de expedientes, pagados de enero a marzo 2016, los que se habían solicitado para el día lunes 13 de junio de 2016, habiendo recibido correo electrónico en el que informaron que sería entregado el miércoles 22 de junio, posteriormente informó Jefe de Operaciones que lo entregaría el jueves 23 por la mañana, debido a que se tenía atraso en las operaciones. Al día lunes 27 de junio de 2016 por la mañana, no se había recibido comentarios del informe preliminar. Comentarios de Auditoría: Se entregará

Glas



se recibió de la señora Hazel del Carmen Cordón de Matta, carta en la cual manifiesta el interés de arrendar el inmueble Lotes 16 y 17-A, propiedad de La Caja, los cuales se encuentran ubicados en Urbanización Siglo XXI, de la Ciudad de San Salvador. 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 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 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	SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE				

Subtotal al 01 de julio de 2016	17		\$10,285.71	\$17,103.32	\$1,007.62				
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 23 de junio de 2016	306	\$17,102.56	\$187,142.69	\$442,258.96	\$9,927.27	\$11,347.77	\$37,704.71	\$38,095.24	\$32,190.54
Total general	323	\$17,102.56	\$197,428.40	\$459,362.28	\$10,934.89	\$11,347.77	\$37,704.71	\$38,095.24	\$32,190.54

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

5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas para el periodo del 24 de junio al 1 de julio de 2016; asimismo presenta propuesta de inversiones para el periodo del 2 al 7 de julio y del 8 al 9 de julio de 2016, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
26/06/2016	SCOTIABANK	90 DIAS	5.79%	\$320,000.00
26/06/2016	SCOTIABANK	90 DIAS	5.79%	\$500,000.00
27/06/2016	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	5.79%	\$320,000.00
28/06/2016	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	5.79%	\$624,000.00
29/06/2016	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	5.90%	\$100,000.00
01/07/2016	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	5.90%	\$175,000.00
TOTALES				\$2,039,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



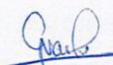
Gerencia, en consulta con las unidades respectivas, la ausencia del empleado no afecte el normal desempeño de las labores en la unidad correspondiente". Se solicita al Consejo Directivo autorizar permiso sin goce de sueldo por un periodo de 2 meses al licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, a partir del 8 de agosto al 02 de octubre de 2016. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Conceder el permiso solicitado por el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, por un periodo de 2 meses, a partir del 8 de agosto al 02 de octubre de 2016. **5.b.5 NOTA DEL LICENCIADO ERNESTO MONGE VÁSQUEZ.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de junio de los corrientes se recibió nota del licenciado Ernesto Monge Vásquez, donde presenta propuesta de oferta por Un mil Quinientos Cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,550.00), en concepto de canon de arrendamiento mensual del terreno situado al costado sur de SERTRACEN, lotes 16 y 17-A de Urbanización Siglo XXI. Asimismo solicita que, el incremento del 10% anual en las prórrogas, sea omitido y posteriormente cuando el predio produzca los medios necesarios para implementar dicho aumento, podrá ser considerado de mutuo acuerdo. Se solicita al Consejo Directivo instrucciones. Analizada y discutida la carta de oferta de arrendamiento de los lotes 16 y 17-A, ubicados en Urbanización Siglo XXI, propiedad de La Caja, presentada por el licenciado Ernesto Monge Vásquez, y por no convenir a los intereses de la institución, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Rechazar la oferta de arrendamiento presentada por el licenciado Ernesto Monge Vásquez, de los lotes 16 y 17-A, ubicados en Urbanización Siglo XXI, por no convenir a los intereses de la institución, asimismo habiendo conocido y analizado la oferta de arrendamiento por el mismo inmueble, presentada por la señora Hazel del Carmen Cordón de Matta, el Consejo Directivo acepta la carta de oferta de arrendamiento presentada por la señora Hazel del Carmen Cordón de Matta, de los lotes 16 y 17-A, ubicados en Urbanización Siglo XXI, y las condiciones correspondientes, manifiestas en el contrato que se firmará, delegándose al ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, realizar las gestiones administrativas y logísticas correspondientes. Además se autoriza al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, la firma del contrato. **5.b.6 SOLICITUD DE FONDOS PARA REFRIGERIOS DE JORNADAS DE CAPACITACIONES, A IMPARTIR POR LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE GÉNERO, PARA LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2016.** El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la transferencia de \$3,373.50 para gastos de refrigerios en las 37 jornadas de capacitación de la Unidad Institucional de Género, para los meses de julio a octubre 2016. Analizado y discutido el punto, y en vista que la Encargada de la Unidad no Presupuestó gastos en su Plan de Trabajo; no se incluyó en el Presupuesto de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2016. En virtud de lo anterior, al respecto el



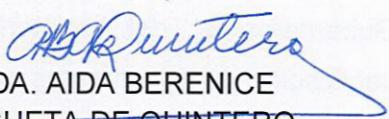
PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. AMADEO DE JESUS 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