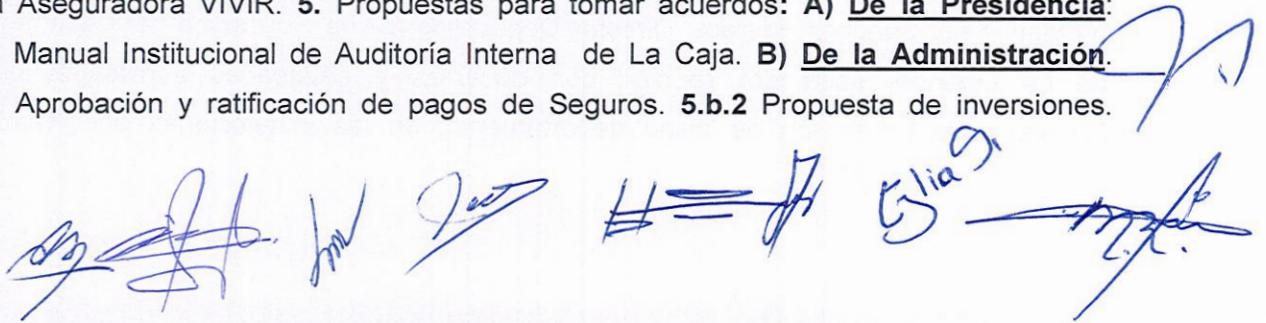


**ACTA NÚMERO DIECINUEVE**

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 diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Luis Alonso Reyes Benítez, por el Sector Administrativo Pensionado; licenciado Daniel Hilario Díaz Martínez, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Se encuentra presente el Director Suplente por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación, señor Ricardo Antonio López Córdova, y el Director Suplente por el Sector Docente Pensionado licenciado Rafael Castellón Benavides. Asimismo, está presente el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, para presentar 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 y aprobación de Acta número dieciocho. **4. Informes: A) De la Presidencia 4.a.1** Asistencia al programa presidencial Gobernando con la Gente y Festival para el Buen Vivir, realizado en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador. **4.a.2.** Instrucción al Gerente mediante memorándum, para proceder a sistematizar y socializar el Programa de Préstamos Personales, con Encargados y Auxiliares de Agencia y otros. **4.a.3** Designación al licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional, para atender reunión con docentes y empleados administrativos del Complejo Educativo "Oscar Osorio", del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, y representar a la Institución en los Juegos Magisteriales nominados "1ª Copa Caja Mutual Santaneca". **4.a.4** Firma de convenio interinstitucional con Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. **4.a.5** Visitas realizadas. **4.a.6** Designación del profesor Max Francisco Rodríguez Murcia para atender entrevistas en medios de comunicación. **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 12 de mayo de 2017. **4.b.2** Informe sobre reunión sostenida con representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **4.b.3** Presentación de borrador de convenio marco entre la Caja Mutual de los Empleados del MINED y Ministerio de Educación. **4.b.4** Informe sobre reembolsos pendientes de entrega a los empleados de La Caja, por parte de la Aseguradora VIVIR. **5. Propuestas para tomar acuerdos: A) De la Presidencia: 5.a.1** Manual Institucional de Auditoría Interna de La Caja. **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación y ratificación de pagos de Seguros. **5.b.2** Propuesta de inversiones.



5.b.3 Solicitud de gestión de categoría salarial para la plaza de Unidad de Género 6. Informes y propuestas de los Directores. 6.a.1 Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia.

7. Varios: **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA NÚMERO DIECIOCHO.** El Presidente da lectura al acta número dieciocho la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.**

4.a.1 **ASISTENCIA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL GOBERNANDO CON LA GENTE Y FESTIVAL PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que se atendió invitación del Subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Selso Antonio Rivera, para participar en el Programa Presidencial Gobernando con la Gente y Festival para el Buen Vivir. Dicha actividad se realizó el día sábado 13 de mayo del corriente año, en las instalaciones del Centro Escolar "Juana López", del municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador. La actividad del Gobierno Central generó espacios de convivencia a las familias del municipio, acercándoles los servicios públicos de diferentes instituciones del Gobierno y a través de actividades de esparcimiento, arte y cultura. Como Institución se instaló un stand en donde se ofrecieron los siguientes servicios: toma de fotografía e impresión de carnet a los asegurados asistentes, suscripción de los seguros voluntarios, modificación y actualización de datos de los asegurados y sus beneficiarios. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2. **INSTRUCCIÓN AL GERENTE MEDIANTE MEMORÁNDUM, PARA PROCEDER A SISTEMATIZAR Y SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PERSONALES, CON ENCARGADOS Y AUXILIARES DE AGENCIA Y OTROS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que giró instrucciones al ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, para realizar el proceso de inducción y socialización de toda la Normativa sobre el Programa de Préstamos Personales a otorgar por La Caja, con el personal del área de Comercialización y otro personal de la Institución que estime conveniente. Lo anterior es con el objetivo de unificar la información que se brinda por parte de los empleados de La Caja a los asegurados, cuando éstos realizan consultas sobre la ejecución de dicho Programa. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 **DESIGNACIÓN AL LICENCIADO JORGE ALBERTO CANALES BLANCO, JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER REUNIÓN CON DOCENTES Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO "OSCAR OSORIO", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, Y REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES NOMINADOS "1ª COPA CAJA MUTUAL SANTANECA".** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 19 de mayo del año en curso, el profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental de Educación del departamento de La Libertad, sostendrá reunión con docentes y empleados administrativos del Ministerio de Educación de dicho departamento, en las instalaciones del Complejo



**FONDOS INSTITUCIONALES AL 12 DE MAYO DE 2017**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 12/5/2017	\$52,023,544.786	Informe semana actual
DEL 5/5/2017	\$52,083,083.31	Informe semana anterior
Variación	-\$59,538.53	-0.1%

**INGRESOS Y EGRESOS DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2017**

INGRESOS	\$22,946.10
EGRESOS	\$82,484.63
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	-\$59,538.53

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME SOBRE REUNIÓN SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la ayuda memoria correspondiente a la reunión sostenida el día 17 de mayo de 2017 entre los representantes de las siguientes dependencias del Estado: Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la cual se realizó en las instalaciones de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. En la reunión se trataron los siguientes temas: a) saldo adeudado a La Caja en concepto del Seguro de vida básico al 31 de marzo de 2017, b) validación técnica contable de la deuda real y c) convocatoria para la próxima reunión la cual se realizará el día miércoles 24 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 PRESENTACIÓN DE BORRADOR DE CONVENIO MARCO ENTRE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED-MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente en cumplimiento al acuerdo 6.a.1 del acta número diecisiete, de fecha cinco de mayo del año en curso, presenta al Consejo Directivo el borrador de convenio marco entre la Caja Mutual de los Empleados del MINED y el Ministerio de Educación, para garantizar los descuentos en planilla en concepto de pago de cuotas de préstamos adquiridos con La Caja. Al respecto el Consejo Directivo es de la opinión de ampliar el convenio marco que existe con el Ministerio de Educación, el cual fue suscrito en el año dos mil trece. Al respecto el Gerente toma nota de lo recomendado. **4.b.4 INFORME SOBRE REEMBOLSOS PENDIENTES DE ENTREGA A LOS EMPLEADOS DE LA CAJA POR PARTE DE LA ASEGURADORA VIVIR.** En cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo punto 7, Romano I, Acta número dieciocho de fecha doce de mayo de los corrientes, el Gerente informa al Consejo Directivo que los cheques en concepto de reembolsos por el uso del seguro médico hospitalario, iniciaron su proceso de entrega el día martes 16 de

mayo del año en curso. Lo anterior, a razón de complemento de la documentación requerida para tramitar el reclamo del personal beneficiado. Asimismo, la aseguradora ha programado para este próximo jueves 25 de mayo de los corrientes, en horario de 9:00 am a 10:0 am, una charla dirigida al Consejo Directivo sobre aspectos generales del uso del seguro contratado, por lo que se procederá a confirmarla de acuerdo a la disposición de Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 MANUAL INSTITUCIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CAJA.** El Presidente presenta el Manual Institucional de Auditoria Interna de La Caja para aprobación del Consejo Directivo, según lo establecido en las disposiciones finales del Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental (MAIG), emitido por la Corte de Cuentas de la República el 2 de mayo del 2016, estableciendo su aprobación por la máxima autoridad de la Institución. El objetivo general de dicho documento es su aplicación práctica, que oriente el desarrollo del trabajo profesional en concordancia con las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental y que pueda adaptarse a las necesidades de la Unidad de Auditoría Interna de La Caja, contribuyendo con la administración en la rendición de cuentas y la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Manual Institucional de Auditoria Interna de La Caja. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE PAGO DE SEGUROS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, para su aprobación y ratificación, los pagos de Seguros de Vida a los beneficiarios de siete asegurados fallecidos, y el total acumulado del 5 de enero al 12 de mayo de 2017, según se detalla a continuación:.....

ASEGURADOS	PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2017				
	TIPOS DE SEGUROS				
	Nº DE BENEFICIARIOS	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL

Subtotal al 19 de mayo de 2017	12	\$6,857.14	\$22,102.87	\$0.00	\$11,428.87
Total acumulado del 5 de enero al 12 de mayo de 2017	228	\$90,308.56	\$308,839.83	\$1,106.52	\$857.15
<b>Total general</b>	<b>240</b>	<b>\$97,165.70</b>	<b>\$330,942.70</b>	<b>\$1,106.52</b>	<b>\$12,285.72</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Glas' visible in the center.]*



bastante amplia, lo que lleva tiempo de llenado por parte de los asegurados, solicita que se analice el contenido de dicho formulario para hacerlo menos complejo. Al respecto el Gerente toma nota de lo solicitado por el profesor Max Francisco Rodríguez Murcia.

**PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores para el día jueves veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 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 veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 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.



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Glas" written vertically.