



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO CUARENTA Y CINCO

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, 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 diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**, el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia:

4.1 Propuesta de nombramiento de Auditor Interno.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI

6.1 Informe de Inversiones realizadas al 12 de noviembre de 2023.

6.2 Informe de Datos Contables al mes de octubre de 2023.

VII. Asuntos de la Unidad de Comercialización

7.1 Autorización de arrendamiento de inmueble ubicado en el Departamento de Ahuachapán.

VIII. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas.

8.1 Autorización de modificación a la PAC, para la adquisición de un vehículo institucional.

Asuntos varios.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

IV. Puntos de Presidencia

4.1 PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO. Dada la renuncia irrevocable presentada por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, efectiva a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, quien actualmente desempeña las funciones de jefe de área I y ostenta el puesto funcional de jefe de Auditoría Interna, el licenciado José Arturo Martínez Díaz, actuando en su calidad de Presidente en funciones y en virtud del Artículo 10, literal g), de la Ley de La Caja, propone al Consejo Directivo nombrar a la licenciada Stephany Elizabeth Gómez de Palma para ocupar dicho cargo de manera interina a partir del tres de enero de dos mil veinticuatro. Actualmente, la licenciada Gómez de Palma desempeña el rol de Colaborador Técnico V en la unidad de Auditoría Interna y cuenta con las aptitudes técnicas y el conocimiento necesario para cumplir eficazmente con las responsabilidades inherentes a este puesto. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. NOMBRAR** a la licenciada **Stephany Elizabeth Gómez de Palma** en la plaza de jefe de área I con el puesto funcional de jefa de la unidad de Auditoría Interna, de manera interina,

a partir del tres de enero de dos mil veinticuatro; **2.** Que la unidad de Desarrollo Humano realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-.**

V. Puntos de Gerencia

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-43-2023 de nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de nueve asegurados fallecidos correspondiente a Cuatro casos de Seguro de Vida Básico y Nueve casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho dólares con cuarenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$44,798.47USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados

fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-43-2023 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI

6.1 INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual expresa que en virtud de lo acordado en el punto 6.1 del Acta n.º44 de la sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2023, por el Consejo Directivo de La Caja, se realizaron las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente para la colocación de fondos de conformidad a lo siguiente:

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
10/11/2023	Banco Hipotecario DP	360 días	5.87%	\$250,000.00
12/11/2023	Banco Hipotecario DP	360 días	5.87%	\$500,000.00
Total:				\$750,000.00

Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

6.2 INFORME DE DATOS CONTABLES AL MES DE OCTUBRE 2023. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de Datos Contables elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual detalla las cifras mensuales y acumuladas al mes de octubre de 2023 incluyendo los datos por ingresos y gastos por tipo de seguros. Asimismo, el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del período. Al respecto el Consejo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

VII. Asuntos de Comercialización.

7.1 AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN. La Gerente presenta la solicitud de la licenciada Brenda Elizabeth Rivas de Flores, jefa de Comercialización, mediante el cual hace del conocimiento que la Agencia Departamental de Ahuachapán de La Caja, actualmente ubicada en la Dirección Departamental de Educación de ese

departamento, se trasladará a una nueva ubicación a partir de diciembre del presente año. En virtud de este cambio, surge la necesidad de arrendar un espacio independiente para albergar la Agencia antes mencionada. En respuesta a esta situación, se han llevado a cabo las gestiones pertinentes para encontrar una ubicación estratégica que permita mantener la atención oportuna a los usuarios en el departamento de Ahuachapán. Se ha identificado un local en la 5ª calle Oriente, número 1-5, ciudad de Ahuachapán, con un área de 45 metros cuadrados. Este local cuenta con servicios sanitarios, energía eléctrica a 220V y agua potable. El canon mensual es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00USD), más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, la prestación de servicios, y las deducciones correspondientes. En virtud de lo expuesto, la Gerente somete a consideración del Consejo Directivo la autorización para iniciar las gestiones para el arrendamiento de este local destinado al traslado de la Agencia Departamental de Ahuachapán. Se propone un contrato de arrendamiento por un año, con la posibilidad de prórroga por períodos iguales, a partir del 1 de diciembre del presente año. El monto total del arrendamiento sería de Cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$4,800.00USD), más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y las deducciones correspondientes, a pagar en cuotas mensuales y sucesivas de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00USD) cada una. Asimismo, se requiere autorizar un depósito en concepto de garantía de arrendamiento por la cantidad de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00USD). Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** el inicio de las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente para el arrendamiento de un local ubicado en la 5ª calle Oriente, número 1-5, de la ciudad de Ahuachapán, para albergar la Agencia Departamental de La Caja, por un año a partir del 1 de diciembre de 2023, con la posibilidad de prorrogarse en períodos iguales, por un monto total del contrato de **Cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$4,800.00USD)**, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, la prestación de servicios, y las deducciones correspondientes. Este importe será abonado en cuotas mensuales y sucesivas de **Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00USD)** más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles, la prestación de servicios, y las deducciones correspondientes; **2. AUTORIZAR** un depósito en concepto de garantía de arrendamiento por la suma de **Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00USD)**; **3. AUTORIZAR** al Presidente en funciones realizar todos los actos administrativos necesarios y suscribir el contrato de arrendamiento correspondiente; **4. AUTORIZAR** a la licenciada Aura Liseth Herrera de Barrientos, Encargada II como supervisora principal del contrato. En eventos imprevistos o

situaciones de fuerza mayor que impidan su presencia, se faculta a la licenciada Brenda Elizabeth Rivas de Flores, jefa de Comercialización, para asumir las responsabilidades correspondientes. **COMUNÍQUESE-**.

VIII. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas.

8.1 AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN A LA PAC, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA USO INSTITUCIONAL. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, jefa de la Unidad de Compras Públicas UCP, mediante la cual solicita la modificación a la Planificación Anual de Compras 2023 de la siguiente manera: I. Que mediante memorándum 03.5.2/AD018/2023 de fecha 16 de noviembre de los corrientes, el Arq. Oscar Fernando Portillo Silva, jefe de Administración, solicita modificación a la Planificación Anual de Compras 2023, en el sentido de incorporar el siguiente proceso de compras:

Forma de contratación	O. E	Nombre del Proceso	Monto Presupuestado
CP	61105	Adquisición de vehículo tipo pick up doble cabina 4x4.	\$ 60,000.00

II. Que de acuerdo con lo manifestado por la unidad solicitante, la incorporación del proceso es necesaria para suplir necesidades de transporte y mensajería de la Institución; para dicho proceso la unidad manifiesta que fue necesaria una reprogramación administrativa por el total del monto a utilizar del rubro 61104 al 61105. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo con base en lo establecido en el Art. 15 literal t) de la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y al Art. 17 y 18 de la Ley de Compras Públicas **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** a la Unidad de Compras Públicas, la modificación a la Planificación Anual de Compras 2023 de conformidad a lo antes detallado. **COMUNÍQUESE-**.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta a las diez horas y quince minutos de su fecha.

Pasan firmas...

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el Ministerio
de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Lcdo. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente