

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día veinticuatro de enero del año dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de la Caja Mutual; 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 Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del



Elías



Ministerio de Educación; licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Gerente Interino, 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 cincuenta **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe de Carta enviada al Ministro de Hacienda por Cobro de la Deuda del Seguro de Vida Básico, **4.a.2** Informe de Carta petición enviada al profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, para realizar la prueba psicotécnica a los profesionales aspirantes a la plaza de Jefe de la Unidad Financiera Institucional de La Caja, **4.a.3** Informe sobre participación en el evento "Inicio del Año Escolar" realizado en el Complejo Educativo "Dr. Humberto Romero Alvergue" de la ciudad de San Salvador, **4.a.4** Informe de Carta enviada a la licenciada Aurora Cubías, Directora de Transparencia de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, Secretaría para Asuntos Estratégicos, **4.a.5** Informe sobre Auditoría de Gestión de Pagos de Vencimiento de Póliza y valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal, correspondientes al período de enero a octubre 2013, **4.a.6** Seguimiento a Acuerdos de Consejo Directivo del segundo semestre del año 2013, **4.a.7** Seguimiento al proceso de selección para la plaza de Gerente **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 20 de enero de 2014, **4.b.2** Informe del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, (CCRSM) Período julio - diciembre 2013, **4.b.3** Cuadro Resumen de Reuniones de



Comités de Proyección Social 2014, **4.b.4** Informe de Resultado de Plan de Mercadeo 2013, **4.b.5** Nota de Corte de Cuentas de La Republica, **4.b.6** Estados Financieros de La Caja correspondientes al mes de diciembre 2013. **5. A) De la Presidencia.** **5.a.1** Solicitud de Materiales para Talleres Metodológicos 2014. **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 20 de enero 2014, **5.b.3** Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **5.b.4** Conformación de la Comisión de Inspección para corroborar el Valor Comercial y/o Valor de Canje del Pick-Up Mitsubishi, modelo L-200, Año 2003, propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **6. Informes y Propuestas de los Directores,** **6.a.1.** Proyecto de Aires Acondicionados de las Departamentales y Deshumidificador para Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del MINED, **6.a.2** Registro del logo de la Caja Mutual, **6.a.3** Convocatoria a Profesores de San Miguel, debido a erupción de volcán Chaparrastique, **6.a.4** Procesos para Planificación de Eventos de la Caja Mutual. **7. Varios: ROMANO I.** Informe de visita realizada por el Presidente a las Agencias ubicadas en La Paz y San Vicente. **ROMANO II:** Memorándum al Personal de La Caja sobre Reporte De Actividades. **ROMANO III:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA POR COBRO DE LA DEUDA DEL SEGURO DE VIDA BÁSICO.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al Ministro de Hacienda, licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, por el cobro de la deuda del primaje que corresponde

lm
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Glia S. abar']

al Seguro de Vida Básico, que el Estado le otorga a cada maestro y personal administrativo del Ministerio de Educación; al 31 de diciembre del 2013, a La Caja se le adeuda la suma de **\$5,746,263.38**, desglosado de la siguiente manera: Deudores Financieros, saldos contables de la deuda años anteriores por \$2,777,613.22, 2) Deudores Financieros por Aporte Estatal, saldos contables de la deuda del año 2011 por \$300,000.00, 3) Deudores Financieros por Aporte Estatal, saldos contables de la deuda del año 2012 por \$1,340,043.54, y 4) Deudores Monetarios por Aporte Estatal, saldos contables de la deuda del año 2013 por \$1,328,606.62. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE CARTA PETICIÓN ENVIADA AL PROFESOR PEDRO ANTONIO MORALES CHÁVEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA REALIZAR LA PRUEBA PSICOTÉCNICA A LOS PROFESIONALES ASPIRANTES A LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, para que éste proceda a realizar lo antes posible la prueba psicotécnica a los aspirantes a la plaza de Jefe de la Unidad Financiera de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, de igual forma el Presidente comunicó al Consejo que dicha prueba se realizará a los candidatos respectivos, este día en la tarde, esperando recibir los resultados para la próxima semana. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "INICIO DEL AÑO ESCOLAR" REALIZADO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO "DR. HUMBERTO ROMERO ALVERGUE" DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE SAN SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre su asistencia al evento "Inicio del Año Escolar" realizado en el Complejo Educativo "Dr. Humberto Romero Alvergue", Depto. de San Salvador, donde se contó con la participación del



Presidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena, quien presidió el evento y realizó una entrega simbólica de los paquetes escolares para hacer la inauguración del año escolar dos mil catorce. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.a.4 INFORME DE CARTA ENVIADA A LA LICENCIADA AURORA CUBÍAS, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.** El Presidente informa sobre la carta enviada a la licenciada Aurora Cubías, Directora de Transparencia de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, Secretaría para Asuntos Estratégicos, donde se le comunica que La Caja ha dado cumplimiento a las indicaciones dictadas por dicha Institución y de igual forma, que La Caja se encuentra en la mejor disposición de brindar apoyo y acatar cualquier actualización en cuanto a la gestión de solicitudes de información de los usuarios. Al respecto el Consejo se da por Informado. **4.a.5 INFORME SOBRE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE PAGOS DE VENCIMIENTO DE PÓLIZA Y VALORES DE RESCATE DEL SEGURO DE VIDA DOTAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE ENERO A OCTUBRE 2013.** El Presidente presenta a los miembros del Consejo Directivo el informe de Auditoría de Gestión de Pagos de Vencimiento de Póliza y Valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal, correspondientes al período de enero a octubre 2013; dentro del informe, se refleja que los procedimientos de auditoría aplicados a una muestra de 63 expedientes de Pago de Seguro de Vida Dotal por Vencimiento de Póliza, por un total de \$112,688.52 y 72 expedientes de Pago de Valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal realizándose el pago de \$47,735,95, correspondientes al período de enero a octubre 2013, no contienen hallazgos que afecten al Sistema de Control Interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo la administración debe conocer y tomar en cuenta aspectos operativos que pueden mejorar. Al

Sm *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

respecto, el Consejo se da por enterado **4.a.6 SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013.** El Presidente presenta al Consejo Directivo el seguimiento de los Acuerdos de Consejo Directivo del segundo semestre de 2013, donde se destaca que la mayoría de Acuerdos se encuentran realizados. Al respecto, el Consejo se lleva el documento para análisis y observaciones. **4.a.7 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PLAZA DE GERENTE.** El Presidente comunica al Consejo que se citaron, para este día a partir de las once de la mañana, a los aspirantes para Gerente, licenciado Walter Edgardo Funes Callejas y licenciado German Mauricio Chávez Morales, a quienes se le procederá a realizar la entrevista final por parte de los Directores de La Caja. Al haber culminado la entrevista, el Consejo **ACUERDA:** Que dados los resultados del proceso de selección y las pruebas respectivas para contratación del Gerente de La Caja, contratar al licenciado German Mauricio Chávez Morales, con el cargo de Gerente, por un período de tres meses a partir del día diez de febrero hasta el diez de mayo del presente año. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 20 de enero de 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al 20 de enero de 2014, según el siguiente detalle: "*****"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 20/01/2014	\$45,566,234.23	Informe semana actual
DEL 13/01/2014	\$45,670,133.65	Informe semana anterior
Variación	-\$ 103,899.42	-0.2%



B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2014.

INGRESOS	\$	59,205.22
EGRESOS	\$	163,104.64
SALDO	-\$	103,899.42

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.2 INFORME DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL, (CCRSM) PERÍODO JULIO - DICIEMBRE 2013.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el Informe del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, período julio - diciembre 2013, el cual muestra los datos de asistencia, ingresos y uso de las diferentes salas; del informe se concluye lo siguiente: a) El promedio de asistencia mensual pasó de ser 56 personas en el primer semestre, a 256 personas en el segundo, lo cual muestra el impulso logrado por la promoción y publicidad dedicada al Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, b) Durante el año 2013, se ha beneficiado a 1,879 asegurados y visitantes del departamento de San Miguel quienes han realizado eventos culturales, educativos y sociales, c) El CCRSM debe seguir apoyando los talleres vocacionales y de proyección social de La Caja mediante el préstamo de las instalaciones, brindando así comodidad para los asistentes, d) Debido a que la mayoría de asistencia es por el uso de los salones para eventos sociales, se implementarán medidas para continuar buscando oportunidades de promoción de éstos, así como buscar la manera de incentivar el uso de las demás salas, y e) Para el año 2014 se espera ampliar los beneficios proporcionados por el CCRSM mediante la realización de actividades educativas y culturales con presupuesto propio. Por lo anterior, se

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including the name 'Elia S'.

recomienda continuar con los esfuerzos por brindar espacios de promoción y difusión de la cultura, educación y arte a través del CCRSM. Al respecto, el Consejo se da por informado.

4.b.3 CUADRO RESUMEN DE REUNIONES DE COMITÉS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2014. El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el cuadro resumen de las reuniones con los Comités de Proyección Social, para la formulación de Planes de Trabajo 2014, elaborado por el Sr. Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización y Lida. Dina Lariza Rivera Menjivar, Subgerente de Seguros, según documento adjunto. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

4.b.4 INFORME DE RESULTADO DE PLAN DE MERCADEO 2013. Se presenta al Consejo Directivo el Informe Final del Plan de Mercadeo 2013, el cual comprende datos del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, resultados conforme a las metas asignadas por número de asegurados e ingresos por seguro, que corresponde a las nuevas suscripciones en los diferentes seguros e incrementos del Seguro de Vida Opcional. Los resultados de las metas 2013, según ventas realizadas, presenta un porcentaje alcanzado del 101.14% según documento adjunto. Al respecto, el Consejo se da por informado.

4.b.5 NOTA DE CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA. El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que se ha recibido nota del Lic. Adán Tomás Zavaleta Vásquez, Sub-Director Dirección de Auditoría Tres, en la cual solicitan se les informe sobre las observaciones efectuadas por la Comisión que revisó el Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, que fueron comunicadas mediante nota del 28 de junio del 2013, la cual requieren a efecto de concluir con el proceso de revisión y Publicación en el Diario Oficial. Al respecto, el Consejo

ACUERDA: Que la Presidencia proceda a enviar una nota explicativa al licenciado Adán Tomás Zavaleta Vásquez, Sub-



Director Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República, sobre el proceso actual de las Normas Técnicas de Control Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **4.b.6. ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre 2013, que comprenden: a) Balance de Comprobación, b) Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, c) Índices, d) Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, e) Pago por tipos de Seguro, f) Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, g) Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos h) Margen de Contribución, y i) Flujo de Efectivo. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.** **A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 SOLICITUD DE MATERIALES PARA TALLERES METODOLÓGICOS 2014.** El Presidente informa al Consejo sobre la carta solicitud hecha por del licenciado José Matías Varela Paredes, Director Departamental de Educación sobre la posibilidad que La Caja realice una donación de Materiales para Talleres Metodológicos 2014 a realizarse en la departamental de Chalatenango. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la Presidencia a enviarle una carta respuesta que indique que La Caja se encuentra limitada por Ministerio de Ley a realizar donaciones. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente Interino somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "////////////////////////////////////"

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO

Subtotal 24 de enero 2014	12	\$ 10,285.70	\$ 38,655.73	\$ -	\$ -
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 17 de enero de 2014	640	\$ 297,154.19	\$ 1,012,388.01	\$ 14,857.16	
Total general	652	\$ 307,439.89	\$ 1,051,043.74	\$ 14,857.16	
*Beneficio del 10% por Gastos Funerarios			\$ 1,942.86		

**Doble Indemnización por Muerte Accidental			\$ 8,000.00		
---------------------------------------------	--	--	-------------	--	--

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 20 DE ENERO 2014.** El Gerente Interino, somete



al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 20 de enero de 2014, según el siguiente detalle:"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
19/01/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.63%	\$160,000.00
20/01/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.63%	\$100,000.00
TOTALES				\$260,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 22 DE ENERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			

La Administración informa que no hay vencimientos ni propuestas de inversión. Al no haber propuesta de inversión, el Consejo se da por enterado. **5.b.3 NORMAS TÉCNICAS DE**

[Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4] [Signature 5]

CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

El Gerente Interino hace referencia a la nota enviada por la Corte de Cuentas de la República, expuesta anteriormente en el punto 4.b.5 de la presente acta, de la cual se solicita al Consejo Directivo que las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, sean revisadas para su análisis y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y posteriormente ser remitidas a la Corte de Cuentas de la Republica. Así mismo continuar con el orden correlativo de la Programación para la Revisión de Planes Institucionales 2014. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Que el documento presentado por la Comisión encargada para la Revisión de las Normas Técnicas de Control Interno, debe ser mejorado en términos de redacción, homologación de conceptos, y consistencia; que se adicionarán a dicha Comisión, el licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente y los siguientes Directores: profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, licenciado Iván Antonio Hernández, y licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, quienes se reunirán el día martes veintiocho de enero de dos mil catorce. **5.b.4**

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE INSPECCIÓN PARA CORROBORAR EL VALOR COMERCIAL Y/O VALOR DE CANJE DEL PICK-UP MITSUBISHI, MODELO L-200, AÑO 2003, PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo que tomando como referencia los criterios establecidos en los "Procedimientos para el descargo de bienes muebles, susceptibles de venta en pública subasta" y "Procedimientos para el descargo de bienes muebles, en las entidades del sector público e instituciones descentralizadas", de La Corte de Cuentas de la Republica, se




propone al siguiente personal para conformar la comisión de inspección para corroborar el valor comercial y/o valor de canje del pick-up Mitsubishi, modelo L-200, año 2003, según el siguiente detalle: a) Lic. Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, y Coordinador de la Comisión, b) Sr. Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización y c) Sr. Dany Omar Hernández Bojorquez, Encargado de Registro de Pagadurías Departamentales. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la conformación de la comisión de inspección para corroborar el valor comercial y/o valor de canje del pick-up Mitsubishi, modelo L-200, año 2003 con el personal de La Caja antes mencionado. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la Comisión de Inspección para Corroborar el Valor Comercial y/o Valor de Canje del Pick-up Mitsubishi, modelo L-200, año 2003. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.**


6.a.1. PROYECTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPARTAMENTALES Y DESHUMIDIFICADOR PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED. El licenciado Iván Antonio Hernández hace consulta sobre el proyecto de los aires acondicionados para las Agencias Departamentales y Deshumidificadores para instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del MINED. Al respecto, el Gerente Interino respondió que el proyecto fue autorizado en su gestión y que actualmente se está revisando las Especificaciones Técnicas, para que luego sean vistas por la Presidencia. Dado lo anterior, se recomendó que el proceso de aprobación de los Términos de Referencia y posterior compra de los equipos deben de acelerarse debido a que los precios de los productos pueden incrementar. **6.a.2 REGISTRO DEL LOGO DE LA CAJA MUTUAL.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, hace la consulta sobre cuál es el estado del proceso de registro del Logo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de

Educación. Al respecto, el Presidente informa que el proceso continua, pero ante la situación del refrescamiento de marca se debe iniciar un nuevo registro con el logo actual. El Consejo se da por enterado. **6.a.3 CONVOCATORIA PARA JORNADA DE CARNETIZACIÓN PARA PROFESORES DE SAN MIGUEL, DEBIDO A ERUPCIÓN DE VOLCÁN CHAPARRASTIQUE.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, consulta a los miembros del Consejo Directivo, sobre la factibilidad de realizar una convocatoria para efectuar una jornada de carnetización a los profesores de San Miguel que fueron afectados por la erupción del volcán Chaparrastique, a lo cual el Consejo **ACUERDA:** Que la Administración organice una visita a la zona de Placitas, San Miguel, convocando a una jornada de carnetización y entrega de productos promocionales que puedan servir en las circunstancias actuales. **6.A.4 PROCESOS PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DE LA CAJA MUTUAL.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, hace de conocimiento a los miembros del Consejo que se deben adelantar los procesos de planificación de los eventos que se realizan para beneficio de los usuarios de la Caja Mutual, a lo cual solicita que los requerimientos hechos por las Unidades que necesiten aprobación por parte de los Directivos, sean presentados con mayor rango de tiempo. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** encomendar a la administración que los procesos de planificación y que requieran aprobación del Consejo Directivo, sean presentados, para su respectiva aprobación, al menos dos meses antes. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: INFORME DE VISITA REALIZADA POR EL PRESIDENTE A LAS AGENCIAS UBICADAS EN LA PAZ Y SAN VICENTE.** El Presidente hace del conocimiento del Consejo sobre la visita realizada a las Agencias de La Paz y San Vicente. Al respecto, informa que la oficina ubicada en Zacatecoluca, el Encargado de Agencia ha presentado avances en el cumplimiento de su Plan de Trabajo 2014; en el caso de



la agencia de San Vicente, no se pudo concluir la visita debido a que el edificio, propiedad del Ministerio de Educación, cierra a partir de las 3:30 pm, de igual forma, al intentar comunicarse con el Encargado de Agencia, éste no respondió. El Presidente informa que se seguirán haciendo visitas y seguimientos al desarrollo de labores de las Agencias Departamentales de La Caja. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **ROMANO II: MEMORÁNDUM AL PERSONAL DE LA CAJA SOBRE REPORTE DE ACTIVIDADES.** El Presidente informa al Consejo, que se envió un memorándum a todo el personal de la Institución para que éstos informen sobre las actividades diarias que realizan y la toma de decisiones que se requieren hacer como parte de la operatividad de su gestión administrativa. Lo anterior responde a que hay Unidades que toman decisiones sin considerar las decisiones de las otras generando inconvenientes. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **ROMANO III: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves 30 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves 30 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta horas, 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 12 horas con 30 minutos de su fecha.

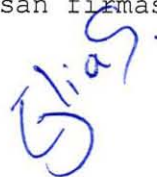

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE


PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

Pasan firmas...







LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

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

PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR
PENSIONADO DOCENTE

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

LIC. AIDA BERENICE ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO