

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día treinta 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 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 y uno **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe sobre carta enviada al licenciado Adán Tomás Zavaleta Vásquez, Sub-Director Dirección Auditoría tres, Corte de Cuentas de la República, por motivo de revisión de las Normas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del MINED, **4.a.2** Informe sobre carta enviada al licenciado José Matías Varela Paredes, Director Departamental de Educación de Chalatenango, en respuesta a la petición de donación de materiales gastables, **4.a.3** Informe sobre carta enviada al licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de Secretaría para Asuntos Estratégicos, **4.a.4** Informe sobre visita realizada a la Agencia de Chalatenango. **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 27 de enero de 2014. **5. A) De la Presidencia. 5.a.1** Solicitud de modificación de Acuerdo para ampliar el período de gestión de Gerente y Jefe de la Unidad Financiera, **5.a.2** Solicitud de la Comisión de Ética Gubernamental de la Caja Mutual de los Empleados del MINED, para desarrollar la Jornada de

Capacitación impartida por el Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental. **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación Pago de Seguros, 5.b.2 Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 27 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 Programa del Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016, 5.b.5 Compra de Cañón Proyector para uso de la Presidencia y presentaciones fuera de las instalaciones, 5.B.6 Propuesta de Manual de Marca. 6. Informes y Propuestas de los Directores, 7. Varios: ROMANO I. Registro del logo de La Caja, año 2014. ROMANO II: Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y UNO.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y uno , la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **INFORME SOBRE CARTA ENVIADA AL LICENCIADO ADÁN TOMÁS ZAVALA VÁSQUEZ, SUB-DIRECTOR DIRECCIÓN AUDITORÍA TRES, CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, POR MOTIVO DE REVISIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al licenciado Adán Tomás Zavaleta Vásquez, Sub-Director Dirección Auditoría Tres, Corte de Cuentas de la República, a quien se le informó que el proceso de revisión al Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación se encuentra en observación por parte de los Directores de la Institución juntamente con los Administrativos que conforman la Comisión encargada de la revisión de dicho documento. Al respecto, el Consejo se da por informado. 4.a.2 **INFORME SOBRE CARTA ENVIADA AL**



LICENCIADO JOSÉ MATÍAS VARELA PAREDES, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHALATENANGO, EN RESPUESTA A LA PETICIÓN DE DONACIÓN DE MATERIALES GASTABLES. El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al licenciado José Matías Varela Paredes, Director Departamental de Educación de Chalatenango, en respuesta a la solicitud de donación de material gastable para los Talleres Metodológicos 2014; en la carta emitida por Presidencia, se le explicó que por Ministerio de Ley, La Caja se encuentra limitada a realizar donaciones. Al respecto, el Consejo se da por informado.

4.a.3 INFORME SOBRE CARTA ENVIADA AL LICENCIADO MANUEL DE JESÚS CRUZ LÓPEZ, DIRECTOR DE OFICINA DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, DE SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS.

El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de Secretaría para Asuntos Estratégicos, donde se informaba que se encuentra en desarrollo la "Consultoría para Implementación de Sistema de Recepción de Quejas y Avisos", la cual se realiza en el marco del Proyecto "Apoyo a la Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador", en tal sentido, se solicitaron los datos de las personas que participarán en los talleres de capacitación, siendo quienes poseen los siguientes cargos: Oficial de Información, Jefe de Planificación y Proyección Institucional y Auditor Interno. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

4.a.4 INFORME SOBRE VISITA REALIZADA A LA AGENCIA DE CHALATENANGO. El Presidente informa sobre la visita realizada a la Agencia de Chalatenango para supervisar y dar seguimiento al Plan de Trabajo que éstos se encuentran ejecutando, de igual forma,

se sostuvo una reunión con el Director Departamental para informarle sobre el funcionamiento de los Proyectos Sociales y cómo estos son una oportunidad de trabajar juntamente en beneficio de los Asegurados de La Caja. Al respecto el Consejo se da por enterado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 27 DE ENERO DE 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al 27 de enero de 2014, según el siguiente detalle:

A) FONDOS INSTITUCIONALES

| FECHA | VALORES | PERÍODO |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| AL 27/01/2014 | \$45,530,652.45 | Informe semana actual |
| DEL 20/01/2014 | \$45,566,234.23 | Informe semana anterior |
| Variación | <u>- \$ 35,581.78</u> | <u>-0.1%</u> |

B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2014.

| | |
|--------------|-----------------------|
| INGRESOS | \$ 123,190.70 |
| EGRESOS | \$ 158,772.48 |
| SALDO | - \$ 35,581.78 |

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 **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.**

A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO PARA AMPLIAR EL PERÍODO DE GESTIÓN DE GERENTE Y JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el nombramiento del Gerente de La Caja, quien al haber sido seleccionado en la sesión del día veinticuatro de enero, se le informó sobre la fecha en que



entraría en vigencia su nombramiento, a lo cual, el licenciado German Mauricio Chávez Morales manifestó que por política administrativa en su actual lugar de trabajo, se requiere presentar la renuncia quince días antes, y que por tal razón él se encontraría laborando para La Caja a partir del diez de febrero; en forma paralela, el proceso de selección del Jefe de la Unidad Financiera Institucional, aún se encuentra en proceso, debido a que los resultados de la prueba psicotécnica aún se encuentran pendientes de recepción. Al respecto, el Presidente solicita al Consejo la modificativa al punto "Siete Varios", Romano I: "PRORROGA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JEFE UFI", del Acta número cuarenta y ocho de fecha veinte de diciembre de dos mil trece. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Prorrogar el nombramiento del licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, como Gerente Interino hasta el nueve de febrero y la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de Contabilidad, como Jefe UFI Interina hasta el 28 de febrero de dos mil catorce. Ratificando así el punto en la fecha de la presente acta. **5.a.2 SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED, PARA DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada por la Comisión de Ética de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, quienes solicitan que los Directores propongan dos alternativas de fecha, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la Comisión de Ética de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, disponga los horarios para recibir la jornada de capacitación. Considerando los horarios de salida ya que se encuentran Directores que deben movilizarse fuera de San Salvador a sus lugares de



Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 27 DE ENERO DE 2014.** El Gerente Interino, somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 27 de enero de 2014, según el siguiente detalle: "////////////////////////////////////"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2014

| FECHA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR |
|--|-------------|-------|------|---------------|
| EN ESTE PERÍODO NO SE REALIZARON INVERSIONES | | | | |
| TOTALES | | | | \$0.00 |

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 29 DE ENERO DE 2014)

| VENCIMIENTOS DE INVERSIONES | | | | | PROPUESTA DE INVERSIONES | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------|---------------------|--------------------------|----------|-------|---------------------|
| FECHA VENCIMIENTO | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR | INSTITUCIÓN | PLAZO | TASA | VALOR |
| 30/01/2014 | G&T CONTINENTAL | 360 DÍAS | 4.59% | \$120,000.00 | G&T CONTINENTAL | 360 DÍAS | 4.69% | \$120,000.00 |
| 31/01/2014 | CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE | | | \$200,000.00 | AMÉRICA CENTRAL | 360 DÍAS | 4.69% | \$200,000.00 |
| TOTALES | | | | \$320,000.00 | TOTALES | | | \$320,000.00 |


Handwritten signatures in blue and red ink are present below the table, including a large signature in red ink and several others in blue ink.


La Administración informa que hay Vencimientos de Inversiones en G & T Continental y disponibilidad por Cuenta de Ahorro y Corriente, ambas por un monto total de \$320,000.00; la propuesta de inversión correspondiente del 29 de enero al 04 de febrero de los corrientes, se realizará en los bancos G&T Continental por \$120,000.00, y en América Central por \$200,000.00, ambos montos con un plazo de 360 días y a una tasa del 4.69%. El monto total de inversiones es por \$320,000.00. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la Propuesta de Inversiones, en G&T Continental y América Central, por un monto total de \$320,000.00. **5.b.3 NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para su análisis y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y posteriormente ser remitidas a la Corte de Cuentas de la Republica **ACUERDA:** Llevarse el documento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para revisión y análisis, para emitir observaciones en próxima sesión de Consejo. **5.b.4 PROGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERIODO 2015 - 2016.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el Programa del Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016, el cual comprende: 1) Marco Normativo, 2) Objetivos del Plan, 3) Calendario de actividades para la



realización del proceso de elecciones 2014, 4) Propuesta de personal para integrar la Comisión Coordinadora de Elección 2014, y 5) Presupuesto. Se solicita al Consejo Directivo análisis, observaciones y autorización del Programa de Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016. Luego de un amplio análisis el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para realizar observaciones y análisis. **5.b.5 COMPRA DE CAÑÓN PROYECTOR PARA USO DE PRESIDENCIA.** El Gerente Interino solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de un Cañón Proyector el cual será utilizado por la Presidencia; y en actividades Institucionales fuera de las instalaciones y así transmitir de una manera más clara la información que se presente. Dicha compra cuenta con la disponibilidad presupuestaria según memorándum CMCD.02.1.1-1-2014, adjunto. El costo estimado de la compra es por valor aproximado de Setecientos setenta y cinco 12/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$775.12) **ACUERDA:** Autorizar la compra de un Cañón Proyector con un precio que no exceda de los Setecientos setenta y cinco 12/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$775.12). **5.b.6 PROPUESTA DE MANUAL DE MARCA.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo la Propuesta del Manual de Marca, presentado por la agencia de publicidad. Se solicita al Consejo Directivo análisis, observaciones y autorización del Manual de Marca de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Manual de Marca de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo propuestas. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: REGISTRO DE LOGO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINED** El Presidente comunica a los miembros del Consejo Directivo que el

licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico le informó que el registro de Logo de La Caja debe iniciar un nuevo proceso para el presente año, debido a que se realizará con el logo actualmente vigente. De lo anterior, se solicita al Consejo Directivo dejar sin efecto el Acuerdo 5.1 "Informe de Registro del Logo Institucional", del Acta N° 12, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Dejar sin efecto el Acuerdo 5.1 "Informe de Registro del Logo Institucional", del Acta N° 12, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece, para dar inicio a un nuevo proceso de registro del Logo de La Caja en el presente año. **ROMANO II: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 7 de febrero 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 viernes 7 de febrero 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...



L. Martinez

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

J. Barahona

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

M. Rodriguez

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

J. Garcia

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

I. Hernandez

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

A. Argueta

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

R. Fuentes

LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO