

ACTA NÚMERO SETENTA Y UNO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día diecinueve de junio de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; 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 Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el licenciado German Mauricio Chávez Morales, 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. **4. Informes: A) De la Presidencia.** **4.a.1** Informe de seguimientos de Proyectos de Promoción Social **4.a.2** Informe de asistencia a entrevistas en medios de comunicación **4.a.3** Carta enviada a Ministro de Hacienda reiterando posición sobre Reformas a la Ley de La Caja **4.a.4** Carta de cobro enviada a Ministro de Hacienda **4.a.5** Carta recibida del licenciado Hugo Higinio López, Asesor Jurídico del Ministerio de Educación **4.a.6** Carta recibida del Profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental de Educación de La Libertad **4.a.7** Informe del quehacer de La Caja, enviado al Ministro de Educación **4.a.8** Informe de Auditoría Interna de La Caja **4.a.9** Informe de Proyección Social sobre el grado de cumplimiento a observaciones de Auditoría Interna **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 13 de junio de 2014 **4.b.2** Informe de Seguimiento de Emisión de Pólizas **4.b.3** Modificación a la Calendarización de Fechas de Actividades del mes de junio 2014 **4.b.4** Informe de Gestiones pertinentes ante la Empresa COSASE por los Artículos Promocionales faltantes **4.b.5** Informe caso INSELCA, S.A. de C.V. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia** **5.a.1** Solicitud del Director del Centro Escolar "Teodoro Moreno". **B) De la Administración** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 13 de junio de 2014 **5.b.3** Solicitud para realizar proceso de Libre Gestión de los Servicios de Publicidad 2014 **5.b.4** Propuesta de lugares y fechas para Rendición de Cuentas **5.b.5** Autorización de Seminario **5.b.6** Descargo de Activo Fijo y Bienes Administrativos **6. Informe y Propuestas de los Directores** **6.a.1** Propuesta del licenciado Josué Cristóbal García Hernández para cambiar fecha de próxima reunión de Consejo Directivo. **7. Varios: ROMANO I.** Solicitud del Licenciado Iván Antonio Hernández **ROMANO II.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE**



ACTA NÚMERO SETENTA. El Presidente da lectura al Acta número setenta, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE SEGUIMIENTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.**


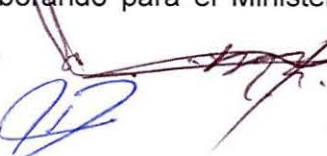




El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el seguimiento de los proyectos de Proyección Social, según el detalle siguiente: Proyecto de Piñatería, el cual se lleva a cabo en el Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya de Santa Rosa de Lima, contando con la participación de 25 asegurados. Seguimiento de Proyecto de Bisutería; el cual se lleva a cabo en la Casa de la Cultura del Departamento de La Unión, en dicho proyecto se cuenta con la participación de 25 asegurados. Seguimiento de Proyecto de Computación; el cual se realiza en el Complejo Educativo Pedro Pablo Castillo, municipio de Tepetitán, Departamento de San Vicente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE ASISTENCIA A ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

En cumplimiento al cronograma de entrevistas en medios de comunicación para el mes de junio de 2014, el Presidente informa al Consejo Directivo sobre entrevistas realizadas: Lunes 16 de junio de 2014 se atendieron entrevistas en: Radio Morazán y Sol TV, en donde se abordaron temas del quehacer institucional y se promocionaron los eventos de La Caja para el mes de Junio. Para el día 17 de junio de 2014, se designó al licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional para atender las entrevistas de los canales: Canal 62, TVU y Canal 63, IZCANAL RTV, en ambas entrevistas se abordaron temas del quehacer institucional, promoción de los eventos de La Caja para el mes de Junio y proceso de elección del Consejo Directivo, además se rifaron productos promocionales de La Caja. Miércoles 18 de junio de 2014 asistencia a Programa "Arriba Mi gente" revista matutina del Grupo Megavisión Canal 21, se promovió los eventos de La Caja para el mes de junio de 2014 y se abordaron temas del quehacer Institucional. En Radio Victoria, departamento de Cabañas, programa en vivo, se designó al Licenciado Jorge Alberto Canales Blanco en representación de la Presidencia para atender dicha entrevista, se promocionó los eventos de La Caja, se abordó el tema sobre el quehacer Institucional y sobre el proceso de elecciones de miembros del Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA REITERANDO POSICIÓN SOBRE REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA.

El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada con fecha 16 de junio del año en curso al licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres, Ministro de Hacienda, reiterándole la petición de emitir su posición referente al proceso de Reformas a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CARTA DE COBRO ENVIADA A MINISTRO DE HACIENDA.**

El Presidente informa al Consejo Directivo sobre carta de cobro enviada con fecha 18 de junio del año en curso, al licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres, Ministro de Hacienda, dicho cobro corresponde al Seguro de Vida Básico que el Estado, le otorga a cada maestro y personal administrativo, que está que está laborando para el Ministerio de Educación. Al 31 de mayo de

Luca      

2014, la cantidad adeudada es de **\$6,299,163.20**, desglosado de la siguiente manera: 1)Deudores Financieros: Saldo contable de años anteriores: \$2,777,613.22; 2)Deudores Financieros por Aporte Estatal: Saldo contable de la deuda del año 2011: \$300,000.00, 3)Deudores Financieros por Aporte Estatal: Saldo contable de la Deuda del año 2012: \$1,340,043.54, 4) Deudores Monetarios por Aporte Estatal: Saldo contable de la Deuda del año 2013, \$1,328,606.62 y 5) Deudores Monetarios por Aporte Estatal: Saldo Contable de la deuda del año 2014: \$552,899.82, lo que afecta las finanzas de la Institución y limita las posibilidades de ampliar y mejorar las prestaciones y beneficios de nuestros asegurados y sus beneficiarios. Al respecto el Consejo se da por informado **4.A.5 CARTA RECIBIDA DEL LICENCIADO HUGO HIGINIO LÓPEZ, ASESOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 12 de junio del año en curso, el licenciado Hugo Higinio López, Asesor Jurídico del Ministerio de Educación, remite un ejemplar original del Acuerdo número 15-0760 en el que se aprueban las Reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional, informando que esa Dirección remitió un ejemplar al Diario Oficial para su respectiva publicación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 CARTA RECIBIDA DEL PROFESOR SAÚL SÁNCHEZ HERRERA, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 13 de junio del año en curso, recibió carta del profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental de Educación de La Libertad, para invitarle a participar en el Convivio Familiar Magisterial para que informe de las proyecciones de La Caja, dicho evento se realizará el día 27 de junio del año en curso. El Presidente hace extensiva la invitación para los miembros de Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 INFORME DEL QUEHACER DE LA CAJA, ENVIADO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 12 de junio del año en curso, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe mensual del quehacer institucional, en el cual se enumeran las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.8 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo directivo que con fecha 11 de junio de 2014, recibió informe de la Unidad de Auditoría Interna de La Caja, sobre el proceso de revisión de documentación de respaldo de expedientes de Proyección Social; Dicho informe señala la necesidad de darle cumplimiento a las Normas para la Implementación de Proyección Social, en el sentido de respaldar con números de DUI y NIT los listados de las personas que son beneficiadas con dichos proyectos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.9 INFORME DE PROYECCIÓN SOCIAL SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 18 de junio del año en curso recibió informe de la señora María de los Ángeles Panameño, Promotora de



Proyectos Sociales y Convenios, comunicando sobre el avance y grado de cumplimiento a las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna de La Caja, sobre el proceso de revisión de documentación de respaldo de expedientes de Proyección Social, dicho informe menciona que, luego de realizar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a las Normas para la Implementación de Proyección Social, en el sentido de respaldar con números de DUI y NIT los listados de las personas que son beneficiadas con dichos proyectos, a la fecha de dicho informe se ha completado a un cien por ciento dichas observaciones. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 13 DE JUNIO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al trece de junio de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 13/06/14	\$46,435,149.24	Informe semana actual
DEL 09/06/14	\$46,519,273.93	Informe semana anterior
Variación	-\$84,124.69	-0.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014

INGRESOS	\$18,255.83
EGRESOS	\$102,380.52
SALDO	\$ -84,124.69

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 informado. **4.b.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se da por finalizado el Plan de Emisión de Pólizas de los diferentes Seguros que ofrece La Caja, asimismo se informa que se lleva al día en cuanto a los Seguros que van entrando en vigencia, mes a mes, por el momento se están esperando los expedientes que la Unidad de Archivo Institucional entregará, que corresponden a los descuentos de mayo del corriente año. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 MODIFICACIÓN A LA CALENDARIZACIÓN DE FECHAS DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se modifican las fechas de actividades del mes de junio 2014, según detalle siguiente: A) Se pospone la actividad programada para el día jueves 19 de junio 2014, Departamento de San Miguel, en el Restaurante los Poblanos, debido a que, cuando a los Maestros preguntaron por la participación en la celebración de La Caja, se les notificó que la invitación no era abierta, sino solamente para un distrito en un evento "cerrado" y solo para invitados especiales; dicha actividad está reprogramada

Am

para realizarse el día viernes 27 de junio, previa confirmación de encargado de agencia, B) Se pospone la actividad a realizarse el 20 de junio en el Departamento de San Salvador, dado que la Departamental de Educación de San Salvador programó la celebración al Maestro el día lunes 30 de junio de 2014, motivo por el cual se reprograma para dicha fecha, C) Se pospone la actividad a realizarse el 27 de junio en el Departamento de La Unión, a solicitud del Director Departamental de Educación de La Unión, la cual será programada para el día viernes 4 de julio de los corrientes. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.4 INFORME DE GESTIONES PERTINENTES ANTE LA EMPRESA COSASE POR LOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES FALTANTES. El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las gestiones pertinentes ante la empresa COSASE por los artículos promocionales faltantes, dichas gestiones incluyen; Carta de reclamo por artículos promocionales faltantes, dicha carta fue recibida por la empresa el día 3 de junio del año en curso, carta de reclamo por cámara fotográfica, recibida el día 8 de abril del año en curso, obteniendo respuesta no favorable para la Institución, por lo que se envió una segunda carta la cual fue recibida por COSASE el 9 de mayo de 2014 de la cual, a la fecha, no se tiene respuesta. Al respecto el Consejo se da por informado

4.b.5 INFORME CASO INSELCA, S.A. DE C.V. EL Gerente informa al Consejo Directivo que en cumplimiento al Art. 82 bis, literal c) y primer inciso del Art. 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se ha recibido informe del señor Víctor Orantes, Técnico de Informática, quien es el administrador de la Orden de Compra N° 144/2014, del proceso de LG N° 102/2014, en dicho informe expone las dificultades para el suministro de 1 bobina de cable UTP CAT 6e, 304 Mts. 550 MHZ, 23 awg, 4p AZUL ICC, por parte de INSELCA, S.A. DE C.V., quien no suministró dicha bobina adjudicada en la libre gestión y orden antes detallada. Por lo anterior, la administración iniciará el proceso de aplicación de la sanción respectiva a la empresa INSELCA, S.A. DE C.V., por el INCUMPLIMIENTO de sus obligaciones. Al respecto el Consejo se da por informado.

PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.

A) DE LA PRESIDENCIA.

5.a.1 SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR "TEODORO MORENO". El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha doce de junio del año en curso, recibió carta del Profesor David Ramón Valdés, Director del Centro Escolar "Teodoro Moreno", código 10463, ubicado en el Cantón Primavera, municipio y departamento de Santa Ana, en dicha carta expone la falta de recursos y la creciente demanda de la comunidad educativa por lo que solicita la colaboración de La Caja en el sentido de, donarles mobiliario en desuso y que se encuentre en buenas condiciones. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la Gerencia determine qué bienes en descargo y en buen estado se pueda donar, asimismo que coordine la entrega de dichos bienes.

B) DE LA ADMINISTRACION.

5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS. El Gerente 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 al 19 de junio 2014	10	\$5,828.57	\$3,711.58		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 12 de junio de 2014	839	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	849	\$344,811.28	\$1194,628.06	\$15,928.72	

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

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. El Gerente somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones y Propuesta de inversiones reflejadas en el informe financiero al trece de junio de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "....."

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
13/06/2014	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	4.97%	\$600,000.00
TOTALES				\$600,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 18 DE JUNIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES				
FECHA DE 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				
TOTALES					\$0.00	TOTALES			\$0.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** El Consejo se da por informado de las inversiones realizadas, asimismo toma nota que para el periodo del 18 al 24 de junio de 2014 no hay propuesta de inversiones. **5.b.3 SOLICITUD PARA REALIZAR PROCESO DE LIBRE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo los Términos de Referencia para la contratación de los Servicios de Publicidad del año 2014 enmarcadas en el periodo

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Elias' on the right.]

junio a diciembre 2014, en los cuales únicamente se requieren los servicios para esos meses. Y en vista que no se llevarán a cabo las actividades programadas antes del 30 de junio del 2014, las cuales están valuadas en \$15,000.00, lo que representa una disminución en el gasto estimado de los servicios de Publicidad de \$72,000.00 a \$57,000.00, razón por la cual se sugiere realizar las acciones siguientes: a) Dejar sin efecto el curso del proceso administrativo amparado en los puntos de acta siguientes, 1) Términos aprobados por Consejo Directivo en sesión de fecha 21 de marzo de 2014, del Acta número 59, punto 5.b.4 se acordó: Autorizar los términos de Referencia para la contratación de Publicidad 2014, hasta por un monto de setenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$72,000.00), 2) Punto 4.b.4. Acta 67 de fecha 23 de mayo de 2014, el Consejo Directivo “es de la opinión que dichas modificaciones no proceden salvo las de forma y sugiere a la administración que actúe de acuerdo a las normativas de La Caja; además que informe al Consejo los resultados de las medidas aplicadas”, 3) Punto 5.b.3. Acta 67 de fecha 23 de mayo de 2014, el Consejo Directivo acuerda: “Aprobar las Bases de Licitación Pública N° 01/2014 Servicios de Publicidad para el año 2014 con las sugerencias hechas por el Consejo Directivo en cuanto las modificaciones de forma”, 4) Comisión evaluadora, según el Acta número 67 de la fecha 23 de mayo de 2014, donde se acordó en el punto 5.b.4. “Autorizar la Comisión Evaluadora de las ofertas para la Licitación Pública de Servicios de Publicidad para el año 2014 con el personal antes mencionado”, 5) Sobre el administrador del Contrato, según Acta número 67 de fecha 23 de mayo de 2014, donde se acordó en el punto 5.b.5. “Autorizar a la licenciada Ana Xiomara Ramos Guzmán, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, como Administradora del contrato para el proceso de Servicios de Publicidad para el año 2014”, b) Llevar a cabo una Libre Gestión por un monto aproximado de hasta \$57,000 dólares, c) Aprobar y ratificar, los Términos de Referencia para la contratación de los Servicios Publicidad para el año 2014. Se solicita al Consejo Directivo: a) Dejar sin efecto el curso del proceso administrativo amparado en los numerales antes expuestos, b) Llevar a cabo una Libre Gestión por un monto aproximado de hasta \$57,000 dólares, c) Aprobar y ratificar, en la sesión del Consejo Directivo los Términos de Referencia para la contratación de los Servicios Publicidad para el año 2014. Al respecto el Consejo después de evaluar la solicitud y verificar que las actividades programadas antes del 30 de junio de 2014, fueron cubiertas por gestiones con los medios de comunicación por la unidad de Publicidad y Comunicaciones de La Caja, ejecutadas con disponibilidad presupuestaria para publicaciones, actividades de relaciones públicas, y publicity (cubierto por artículos promocionales rifados entre la audiencia de docentes), lo que representa una disminución en el gasto estimado de los servicios de Publicidad de \$72,000.00 a \$57,000.00 al respecto el Consejo **ACUERDA:** **A)** Dejar sin efecto el curso del proceso administrativo amparado en los puntos de Actas siguientes: **1)** Términos aprobados por Consejo Directivo en sesión de fecha 21 de marzo de 2014, del Acta número 59, punto 5.b.4 se acordó: Autorizar los términos de Referencia



para la contratación de Publicidad 2014, hasta por un monto de setenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$72,000.00), **2)** Punto 4.b.4. Acta 67 de fecha 23 de mayo de 2014, el Consejo Directivo “es de la opinión que dichas modificaciones no proceden salvo las de forma y sugiere a la administración que actúe de acuerdo a las normativas de La Caja; además que informe al Consejo los resultados de las medidas aplicadas”, **3)** Punto 5.b.3. Acta 67 de fecha 23 de mayo de 2014, el Consejo Directivo acuerda: “Aprobar las Bases de Licitación Pública N° 01/2014 Servicios de Publicidad para el año 2014 con las sugerencias hechas por el Consejo Directivo en cuanto las modificaciones de forma”, **4)** Comisión evaluadora, según el Acta número 67 de la fecha 23 de mayo de 2014, donde se acordó en el punto 5.b.4. “Autorizar la Comisión Evaluadora de las ofertas para la Licitación Pública de Servicios de Publicidad para el año 2014 con el personal antes mencionado”, **5)** Sobre el administrador del Contrato, según Acta número 67 de fecha 23 de mayo de 2014, donde se acordó en el punto 5.b.5. “Autorizar a la licenciada Ana Xiomara Ramos Guzmán, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, como Administradora del contrato para el proceso de Servicios de Publicidad para el año 2014”). **B)** llevar a cabo una Libre Gestión por un monto aproximado de hasta \$57,000 dólares para el periodo de julio a diciembre 2014, y **C)** aprobar los Términos de Referencia para la contratación de los Servicios Publicidad para el año 2014. **5.b.4 PROPUESTA DE LUGARES Y FECHAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS.** El Gerente en referencia al punto 5.b.3 del acta # 66 de fecha 16 de mayo de 2014, “Modificar la propuesta en el sentido que se realicen tres eventos, uno por cada zona del país según el siguiente detalle:

#	DESCRIPCIÓN	Lugar A	Lugar B	Lugar C	Lugar D
1	Accesible a rutas de buses / parada de buses cercanas:	1	1	1	1
2	Conocido popularmente	1	1	1	1
3	Parqueo para vehículos			1	
4	Accesible para carga y descarga		1	1	1
5	Fácil acceso a discapacitados		1	1	
6	Espacio para recepción de público (lobby)	1	1	1	
7	Facilidades para cambio de vestuario (acto cultural)			1	1
8	Espacio para ubicar bufetera/ entrega de refrigerio		1	1	1
9	Disponibilidad de podio		1	1	
10	Disponibilidad de mesa de honor		1	1	1
11	Disponibilidad de equipo de sonido	1	1	1	
12	Disponibilidad de micrófonos inalámbricos		1	1	
13	Internet inalámbrico (para transmisión en línea)		1	1	
14	Capacidad de audiencia entre 100 y 150 personas	1		1	1
15	Pantalla / telón para proyectar		1	1	
16	Ventilación: Aire Acondicionado / Ventiladores		1	1	1
17	Iluminación adecuada	1	1	1	1
18	Baños: mujeres y hombres	1	1	1	1
19	Préstamo de local	1	1		1
TOTAL VALUACIÓN		8	16	18	11

Solicita al Consejo Directivo: **1)** Elegir el lugar en el Área Metropolitana de San Salvador, con el objetivo de iniciar lo antes posible con la gestión administrativa de dichos eventos e informar a la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, **2)** Proponer a dos personas como comentaristas sociales para

cada Rendición de Cuentas, que participen con palabras referentes a su valoración de La Caja. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que el Gerente coordine, estudie, valore y realice la logística necesaria para la realización del evento de Rendición de Cuentas. **5.b.5 AUTORIZACIÓN DE SEMINARIO.** El Gerente informa al Consejo Directivo que con fecha 2 y 3 de julio de 2014, se llevará a cabo el Seminario "Implementación del Marco de Control Interno COSO 2013", el cual tiene como objetivo unificar la actualización de marco de control interno COSO 2013, para diseñar, implementar y evaluar un Sistema de Control Interno, del cual se recibirá el material sobre Normas Internacionales, la estimación del gasto es por valor de Seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$675.00). Se solicita al Consejo Directivo: a) autorizar la participación de 3 personas al Seminario "Implementación del Marco de Control Interno COSO 2013", b) Autorizar la erogación del gasto por valor de Seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$675.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** No autorizar la solicitud hecha, asimismo el Consejo es de la opinión que para este tipo de solicitud se debe justificar y presentar el perfil de las personas propuestas para recibir este tipo de seminarios. **5.b.6 DESCARGO DE ACTIVO FIJO Y BIENES ADMINISTRATIVOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el listado correspondiente al primer semestre 2014 de Activo Fijo y Bienes Institucionales para su descargo según listado adjunto; asimismo solicita mantener las comisiones nombradas, según el siguiente detalle: **A) Comisión de Inspección a los empleados: 1)** Sr. Geovany Enrique Mejía Rivera, Técnico en Informática, **2)** Sr. Francisco Javier Alfaro Lira, Auxiliar de Mantenimiento, y **3)** Sr. Jorge Antonio Alarcón Molina, Jefe de Archivo Institucional, y **B) Comisión de Descargo: 1)** Sr. Víctor Antonio Orantes Mena, Técnico de Informática, **2)** Lic. Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones y **3)** Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** El listado correspondiente al primer semestre 2014 de Activo Fijo y Bienes Institucionales, **b)** Mantener la Comisión de Inspección con los empleados antes mencionados y **c)** Mantener la Comisión de Descargo con el personal antes detallado. Al respecto el Consejo después de revisar y evaluar la solicitud **ACUERDA:** Aprobar las comisiones nombradas según el detalle antes mencionadas asimismo aprobar el listado correspondiente al primer semestre 2014 de Activo Fijo y Bienes Institucionales. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 PROPUESTA DEL LICENCIADO JOSUÉ CRISTÓBAL GARCÍA HERNÁNDEZ PARA CAMBIAR FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO.** El licenciado Josué Cristóbal García Hernández somete a consideración del Consejo Directivo cambiar la fecha de la próxima reunión ordinaria de Consejo, programada para el jueves 26 de junio, debido a que para esa fecha tiene consulta médica, por tal motivo solicita que la reunión se realice el día miércoles 25 de junio del año en curso. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el cambio de fecha y realizar la próxima reunión ordinaria de Consejo Directivo el día miércoles 25 de junio de 2014.



PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. SOLICITUD DEL LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ. El licenciado Iván Antonio Hernández solicita al Gerente lo siguiente: Que en la próxima reunión de Consejo Directivo se le entregue una copia de amonestaciones realizadas, asimismo se explique cómo está la situación del Jefe de Agencia del Departamento de La Paz. Para el caso de la Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo hace la recomendación que toda documentación que le sea solicitada, sea autorizada por la Presidencia y Consejo Directivo. Al respecto el Gerente toma nota de la solicitud e investigará sobre lo señalado y la Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo toma nota de la recomendación del Licenciado Iván Antonio Hernández. **ROMANO II: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día miércoles veinticinco de junio de dos mil catorce, 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 miércoles veinticinco de junio de dos mil catorce, 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 con treinta minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

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

PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

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

Pasan firmas...

LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICENCIADA AÍDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO

LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE