

ACTA NÚMERO SETENTA Y DOS

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día veinticinco 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 y uno. **4. Informes: A) De la Presidencia** **4.a.1** Informe de asistencia a actividades de La Caja **4.a.2** Informe de memorándum recibido del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja **4.a.3** Solicitud de la Msc. Liliam de Benavides, Directora Departamental de Educación de San Salvador **4.a.4** Carta enviada al Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 20 de junio de 2014 **4.b.2** Personal a indemnizar en el mes de junio 2014 **4.b.3** Informe de consumo energético del edificio de oficinas centrales de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación enero 2013 – mayo 2014 **4.b.4** Informe de visita técnica de la ingeniera Madis Elisa Pérez de Paredes, Técnico en Seguridad Ocupacional por



el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, por verificación al cumplimiento de observaciones realizadas el 25 de marzo de 2014 **4.b.5** Proyectos de Promoción Social **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia** No hay propuesta **B) De la Administración** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 20 de junio de 2014 **5.b.3** Autorización de nuevos convenios **5.b.4** Acta de evaluación de ofertas para la contratación por libre gestión de Servicios de Auditoría Financiera para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2014 **5.b.5** Suministro de bombas termo – nebulizadoras e insecticidas y aditivos para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Informe del licenciado Luis Mario Martínez Recinos, sobre carta de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, enviada al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, solicitándole observaciones a la propuesta de Reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.

7. Varios: ROMANO I. Consulta del Licenciado Iván Antonio Hernández **ROMANO II.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SETENTA Y UNO.** El Presidente da lectura al Acta número setenta y uno, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INFORME DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que durante el periodo del 16 al 23 de junio de 2014 se asistió a las actividades siguientes: 19 de junio, entrevista Canal 69 del municipio y departamento de Santa Ana, a la cual fue designado el licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, en dicha entrevista se abordaron los eventos de La Caja para el mes de junio, proceso de Rendición de Cuentas, proceso de elección de Consejo Directivo además se saludó a los padres y maestros. El día lunes 23 de junio, en el departamento y municipio de Ahuachapán, en el Centro Recreativo Municipal Siloe, se realizó la celebración al Maestro. En representación del Consejo Directivo asistió la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, en dicha celebración se realizaron dinámicas, presentación de danza folclórica que es integrada por beneficiarias de los talleres de Proyección Social, hubo un aproximado de 280 personas que asistieron a dicha celebración. El día lunes 23 de junio, en Canal 25 del municipio y departamento de Santa Ana, se designó al profesor Elías de Jesús Soto Deras para atender la entrevista televisiva, se abordó el tema del quehacer institucional, eventos de La Caja para el mes de junio y se dio un saludo a los maestros. El día lunes 23 de junio en el municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango, en el Instituto Nacional de El Paraíso se realizó la celebración al Maestro, en dicha celebración se designó al licenciado German Mauricio Chávez Morales para que asistiera y en nombre del Consejo Directivo felicitar a los asistentes, hubo puntos artísticos, grupos musicales y presentación de danza folclórica, se rifaron electrodomésticos y posteriormente los agasajados disfrutaron de un refrigerio. El día martes 24 de junio en el municipio de

San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz, en el Polideportivo de San Rafael Obrajuelo se realizó la celebración al Maestro, se designó al licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández para que en nombre del Consejo Directivo felicitara a los asistentes. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE MEMORÁNDUM RECIBIDO DEL LICENCIADO RIGOBERTO PÉREZ CAMPOS, AUDITOR INTERNO DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 23 de junio de 2014, se recibió memorándum del licenciado Rigoberto Pérez Campos, en el cual hace referencia al respaldo de documentación de expedientes de Proyección Social, en dicho memorándum se indica que, la Unidad de Auditoría Interna de La Caja, recibió y verificó los listados de asistencia, por lo que se establece que la documentación pendiente fue gestionada y completada para el respaldo de los expedientes de la Administradora de Contrato, señora María de los Ángeles Panameño. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 SOLICITUD DE LA MSC. LILIAM DE BENAVIDES, DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 23 de junio de 2014, se recibió carta de la Msc. Liliam de Benavides, solicitando a La Caja el apoyo con dos buses para transportar personal a la celebración del Convivio Magisterial a realizarse el próximo 27 de junio del año en curso, ante dicha petición se le envió una carta respondiéndole que, por Ministerio de Ley, no podemos atender su petición. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CARTA ENVIADA AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 24 de junio del año en curso, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, copia del expediente del Anteproyecto de Reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, asimismo se le solicitó su apoyo e intervención para continuar con el proceso de aprobación. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 20 DE JUNIO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al veinte de junio de dos mil catorce, según detalle siguiente: ~~~~~

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 20/06/14	\$46,359,279.95	Informe semana actual
DEL 09/06/14	\$46,435,149.24	Informe semana anterior
Variación	-\$75,869.29	-0.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014

INGRESOS	\$84,487.77
----------	-------------



EGRESOS	\$160,357.06
SALDO	\$ -75,869.29

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 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE JUNIO 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que en el mes de junio 2014, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procedió a indemnizar a cinco empleados quienes han cumplido un año de laborar para La Caja según el siguiente detalle: **1)**

. El monto por indemnización para el mes de junio de 2014, es de Cuatro mil novecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$4,920.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE CONSUMO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENERO 2013 – MAYO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe de Consumo Energético del Edificio de Oficinas Centrales de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual refleja el historial del consumo de energía eléctrica facturado al mes de mayo de 2014, dicho informe muestra una tendencia ascendente, el cual podría estar relacionado con eventos y actividades que han tomado lugar en La Caja tales como: Instalación de cuatro equipos de aire acondicionado en el Archivo Institucional y el tercer nivel, uso continuo del comedor Institucional (equipo de 60,000 BTU/h), inicio del proyecto de actualización de archivos de Afiliación y préstamo frecuente del Salón de Usos Múltiples del cuarto nivel al Ministerio de Educación, con uso de luz artificial y equipo de aire acondicionado del salón. Dado lo anterior el Gerente informa que se han tomado medidas con el personal, realizando campañas de concientización de ahorro además de hacer recordatorios a través de correos electrónicos, sobre las buenas prácticas de ahorro energético con el fin de hacer uso eficiente de la energía eléctrica. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE VISITA TÉCNICA DE LA INGENIERA MADIS ELISA PÉREZ DE PAREDES, TÉCNICO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, POR VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EL 25 DE MARZO DE 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que con fecha 24 de junio del año en curso, se realizó la visita técnica de verificación de la ingeniera Madis Elisa Pérez de Paredes, técnico de la Sección de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, quien en compañía de la licenciada Stephany Elizabeth Gómez, Presidenta del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de La Caja y arquitecto Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de

Logística y Administrador de Activos Institucionales, se procedió a verificar el cumplimiento de la última observación pendiente del informe de visita técnica de verificación inicial, realizado al edificio de La Caja Mutual con fecha 25 de marzo de 2014, a lo cual manifestó en su informe que: Se comprobó que se ha subsanado las recomendaciones por lo que queda cerrado el expediente de La Caja. El Consejo después de revisar dicho informe recomienda al Gerente documentar la inversión que se realizó en la adquisición de productos y servicios para superar las observaciones del Ministerio de Trabajo con el objetivo de, respaldar y prever a posterior. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ejecutarán los Proyectos presentados por los Comités de Proyección Social de los Departamentos que se detallan a continuación:.....

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	A REALIZARSE	COSTO ESTIMADO
SAN MIGUEL	Proyecto de Tarjetería China	Salón de la Alcaldía Municipal del Municipio de Nueva Guadalupe.	\$526.50
CABAÑAS	Proyecto de Manualidades Ilobasco.	Centro Escolar Profesor Juan Roberto Juárez, del Municipio de Ilobasco.	\$342.00
LA PAZ	Taller de Serigrafía Textil y Vinil – Rotulación II	Centro Escolar "Saúl Flores", Ciudad de Zacatecoluca	\$316.34
LA UNIÓN	Proyecto de Manualidades en Foamy	Casa de la Cultura de La Unión	\$546.20

Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay propuesta **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 25 de junio 2014	2	\$685.71	\$5,935.59		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 19 de junio de 2014	849	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	851	\$339,668.42	\$1196,852.07	\$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 VEINTE 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 veinte de junio de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2014

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

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 25 DE JUNIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
29/06/2014	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	4.92%	\$100,000.00	Si el Banco que reporta vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de la inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda".			

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 2 DE JULIO AL 3 DE JULIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 2 DE JULIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
3/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.63%	\$320,000.00	Se depositarán los fondos a otro banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda.			
TOTALES				\$320,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** El Consejo tomar nota que para el periodo del 18 al 24 de junio de 2014 no hay propuesta de inversiones, y aprueba las propuestas de inversiones para el periodo del 25 de junio al 1 de julio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 25 de junio de 2014) y del periodo 2 de julio al 3 de julio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 2 de julio de 2014). **5.b.3 AUTORIZACIÓN DE NUEVOS CONVENIOS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que a través de la Promotora de Proyectos Sociales y Convenios se han gestionado nuevos convenios para dar más beneficios a la población asegurada de La Caja, los cuales se detallan a continuación: A) Almacenes Bomba, con 29 sucursales a nivel nacional, ofreciendo un 10% de descuento, y B) Hotel Don Renno, ubicado en San Julián, Departamento de Sonsonate, ofrece el 10% de descuento en

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

alojamiento y 15% de descuento exclusivamente en el consumo de tilapia. Se solicita al Consejo Directivo autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, para que firme los convenios antes detallados. Al respecto el Consejo después de revisar y evaluar los nuevos convenios **ACUERDA:** Aprobar los nuevos convenios presentados y autoriza al licenciado José María Sandoval Vásquez, firmar los convenios antes detallados.

5.b.4 ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN POR LIBRE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2014. El Gerente presenta al Consejo Directivo el "Acta de Evaluación de Ofertas para la Contratación por Libre Gestión de Servicios de Auditoría Financiera para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2014, "presentada por la comisión integrada por licenciada Silvia Lorena Landaverde de Barahona, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; licenciada Cecilia Beatriz Soriano, Jefe de la Unidad Financiera Institucional; Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Contabilidad; licenciado Abraham Antonio Gómez, Tesorero; y licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, encargado de revisar aspectos legales. Se procedió al análisis de acuerdo a los factores de evaluación definidos en los términos de referencia los cuales son: OFERTA TÉCNICA: OCHENTA POR CIENTO, distribuido de la siguiente manera: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA: cincuenta por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento, cada uno de los cuales se desglosan en cuadro anexo que forma parte integrante de esta acta.; y la OFERTA ECONOMICA: VEINTE POR CIENTO. La comisión procedió a la evaluación técnica de las ofertas presentadas, obteniendo los siguientes resultados: KC PUBLIC ACCOUNTING SERVICES, LTDA. DE C.V: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA: treinta y nueve punto ochenta por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento; TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: SESENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA POR CIENTO; MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA: cuarenta y cuatro punto sesenta y cuatro por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento; TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: SETENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y CUATRO POR CIENTO; BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA: treinta y ocho punto setenta y siete por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento; TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y SIETE POR CIENTO; ELIAS & ASOCIADOS: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA:



cuarenta y ocho punto sesenta y ocho por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento; TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: SETENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y OCHO POR CIENTO y AFE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.: EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL Y PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR LA AUDITORIA: veintiocho punto sesenta y ocho por ciento; ALCANCES MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA: treinta por ciento; TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y OCHO POR CIENTO. Para pasar a la siguiente fase, consistente en la EVALUACIÓN ECONÓMICA, se procedió a verificar de acuerdo a los términos de referencia si la oferta alcanzó o superó la calificación mínima requerida, equivalente a OFERTA TÉCNICA: SETENTA PUNTOS; calificando dos de las cinco empresas participantes, siendo éstas: MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V y ELIAS & ASOCIADOS; por lo que se procede a evaluar la OFERTA ECONÓMICA, obteniendo el resultado siguiente: MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V: VEINTE POR CIENTO; ELIAS & ASOCIADOS: DIECINUEVE PUNTO SETENTA Y NUEVE POR CIENTO. El resultado final de esta evaluación es el siguiente: MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V: NOVENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y CUATRO POR CIENTO; ELIAS & ASOCIADOS: NOVENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y SIETE POR CIENTO. La comisión de evaluación de ofertas de acuerdo al artículo cincuenta y seis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda adjudicar, la contratación de "Servicios de Auditoría financiera para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año dos mil catorce" al despacho ELIAS & ASOCIADOS, con NOVENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y SIETE POR CIENTO, por un monto de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES; el segundo lugar lo obtuvo MURCIA & MURCIA, S.A. DE C.V: con NOVENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y CUATRO POR CIENTO, por un monto de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES". Se solicita al Consejo Directivo: a) Adjudicar a Elías & Asociados la Contratación por Libre Gestión de Servicios de Auditoría Financiera para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2014, b) Autorizar la erogación del gasto por Cuatro mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$4,800.00), c) autorizar a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza como Administradora de Contrato y d) autorizar al Director Presidente licenciado José María Sandoval Vásquez para que firme el contrato respectivo. Al respecto el Consejo después de valorar y verificar el acta de evaluación y la recomendación presentada por la Comisión de evaluación de ofertas **ACUERDA:** Aprobar la adjudicación de "Servicios de Auditoría Financiera para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2014" al despacho Elías & Asociados asimismo se autoriza la erogación del gasto por Cuatro mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$4,800.00), nombrar a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza como Administradora de Contrato, asimismo se autoriza al Director Presidente licenciado José María Sandoval Vásquez para que firme el contrato respectivo. **5.b.5 SUMINISTRO DE BOMBAS TERMO -**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

NEBULIZADORAS E INSECTICIDAS Y ADITIVOS PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar el Suministro de Bombas Termo – Nebulizadoras e Insecticidas y Aditivos para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con el propósito de eliminar riesgos a la salud en las oficinas y centros de atención de La Caja, por un valor aproximado de Siete mil cuatrocientos ochenta y ocho (\$7,488.00). El Consejo después de deliberar sobre la solicitud antes mencionada **ACUERDA:** Devolver el documento para que se reajuste, se actualicen precios y se presenten por lo menos tres cotizaciones, lo anterior deberá entregarse en la próxima reunión de Consejo Directivo. **PUNTO SEIS, INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 INFORME DEL LICENCIADO LUIS MARIO MARTÍNEZ RECINOS, SOBRE CARTA DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ENVIADA AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITÁNDOLE OBSERVACIONES A PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Licenciado Luis Mario Martínez Recinos informa al Consejo Directivo que con fecha 25 de junio de 2014, recibió memorándum y copia del ejemplar que contiene las Reformas a la Ley de La Caja, de parte de la licenciada Patricia Margarita Gómez, Gerente de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, solicitando sus observaciones y/o comentarios a dicho documento. Por lo anterior el Licenciado Luis Mario Martínez Recinos pide al Consejo, se revise y analice dicho documento para verificar que la copia recibida sea conforme con el documento original. Al respecto el Consejo después de revisar y analizar dicho ejemplar **ACUERDA:** Dar certeza que, la copia recibida por el Ministro de Educación y que contiene la propuesta de Reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, es conforme con el documento original que inicialmente se remitió al Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONSULTA DEL LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ.** El licenciado Iván Antonio Hernández hace la consulta al Gerente sobre el proceso de subasta del pick up marca Mitsubishi modelo L200, 4x4 año 2003, asimismo pide se informe sobre el proceso de contratación para la plaza de Jefe de Presupuesto de La Caja. Al respecto el Gerente toma nota para presentar informe. **ROMANO II: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes cuatro de julio 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 viernes cuatro de julio 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.

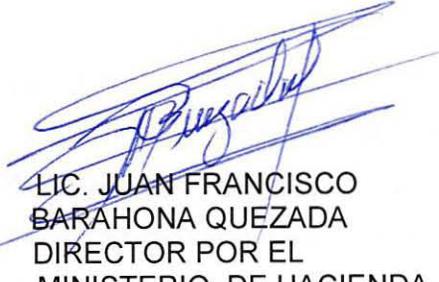
Pasan firmas...



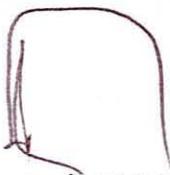

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

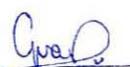

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

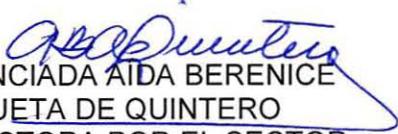

LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


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


LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO


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


LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE