

ACTA CD 35/2018

1

2

3 **ACTA CD 35/2018.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cinco de septiembre
4 del año dos mil dieciocho. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión Ordinaria
5 del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece el quórum
6 siguiente: Director Presidente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Vicepresidente: Doctor
7 Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, Directores
8 Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y
9 Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos, Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo
10 Alvarez. Ausente con excusa: Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez. Preside el Doctor
11 Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de este Consejo, quien somete a consideración de
12 los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.-**
13 **CONSIDERACION DEL ACTA CD 34/2018.- III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- IV.-**
14 **INFORMES DE LA GERENCIA.- V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E**
15 **INVERSIONES.- VI.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue
16 aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD 34/2018.-** Se dió lectura al acta mencionada y
17 fue aprobada.- **III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo Zaldívar,
18 informa: que ha recibido nota suscrita por el Señor Carlos Rafael Pineda Melara, Jefe de la Sección
19 de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual remite el reporte de los servidores de
20 esta Institución que han rendido la declaración jurada de patrimonio, la cual refleja el nivel de
21 cumplimiento de los requisitos formales que determina la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de
22 Funcionarios y Empleados Públicos y hace la aclaración que dicho reporte contiene los nombres de
23 los servidores de esta Institución que no han presentado la declaración jurada de patrimonio a la toma
24 de posesión del cargo o que tienen cumplimiento parcial. Por lo que esta Presidencia les exhorta a
25 cumplir con los requerimientos de la citada legislación; b) Que el Doctor
26 , Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, en nota
27 de fecha treinta y uno de agosto del presente año, hace del conocimiento que la Junta Directiva de la
28 Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES está por concluir el período
29 para el cual fue electa, razón por la cual realizará Asamblea General para la elección de la nueva Junta
30 Directiva de FEDAES el día cinco de octubre del presente año, a partir de las dieciséis horas, por lo
31 que solicita la colaboración, en el sentido de facilitarles el Salón de Usos Múltiples y el equipo de
32 mobiliario necesario para desarrollar dicho evento. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el
33 uso del Salón de Usos Múltiples y el mobiliario necesario para llevar a cabo Asamblea General de la

1 Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES; c) Que el Licenciado
2 , en nota de fecha treinta y uno de agosto del presente año, informa que
3 con fecha treinta de agosto del presente año, por emergencia fue intervenido quirúrgicamente, por lo
4 cual el médico le otorgó quince días de incapacidad y que actualmente se encuentra en proceso de
5 homologación de dicha incapacidad ante las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
6 lo que hace del conocimiento para justificar su ausencia. El Consejo Directivo se da por enterado.

7 **IV.- INFORMES ADMINISTRATIVOS.** a) Que la Licenciada , en
8 atención a requerimiento del Consejo Directivo, remite informe sobre la ejecución del Plan de
9 Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre del año dos mil dieciocho, en el cual se detalla
10 entre otros puntos la evaluación a inversiones en préstamos de enero a mayo del año dos mil
11 dieciocho, enumerando en este punto, algunas condiciones comunicadas preliminarmente a la
12 Encargada de Préstamos y a la Gerencia. El Consejo Directivo ACUERDA: Que se solicite a la
13 Licenciada , amplíe el informe relacionado al área de créditos, en el sentido
14 de detallar los casos específicos de los créditos que contienen deficiencias, según su examen, así como un
15 listado pormenorizado de los requisitos o documentos con los que no se cumplen en cada uno de ellos.
16 Dicho informe deberá ser presentado en sesión de Consejo Directivo del día diecinueve de septiembre del
17 presente año, fecha en la cual deberá comparecer ante el Consejo para ofrecer las explicaciones
18 correspondientes. De igual manera solicitarle a la Licenciada ,
19 Encargada de Préstamos, presente informe referente a las observaciones remitidas por auditoría interna y
20 si éstas se han cumplido o cuál es su estado actual, para la sesión del día diecinueve de septiembre del
21 presente año, fecha en la cual también deberá comparecer ante el Consejo para ofrecer las explicaciones
22 correspondientes. b) Que la Licenciada , Jefe de la Unidad de Afiliación, en
23 atención a requerimiento del Consejo Directivo, presenta el reporte de afiliados activos según el sistema
24 informático, en el período de diciembre de dos mil diecisiete a la fecha, así como el informe de la gestión
25 de afiliación realizada durante el mes de agosto del presente año. El Consejo Directivo toma nota. c) El
26 Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, presenta las observaciones al proyecto de contrato con Punto
27 Express, el Consejo Directivo ACUERDA: incorporar las observaciones al documento y remitirlo al
28 Licenciado , Apoderado Judicial y Administrativo, para la elaboración del documento
29 final y su posterior formalización. d) Que mediante memorándum de fecha veintinueve de agosto del
30 presente año, el Doctor , remite el análisis médico en base a
31 la declaratoria de salud presentada por la Licenciada . Según el Doctor
32 , la Licenciada , de treinta años de edad, sufre de
33 hipotiroidismo y presenta exámenes de laboratorio clínico de fecha trece de mayo del presente año,

1 en los cuales reporta que su condición clínica se encuentra hemodinamicamente estable, por lo que
2 sugiere aceptarla como afiliada a esta institución y permitir que acceda a los seguros solicitados. El
3 Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el ingreso como afiliada de la Licenciada
4 . Asimismo presenta análisis médico en base a la declaratoria de salud presentada por la
5 Licenciada , de cincuenta y tres años de edad, quien según el Doctor
6 , sufre de hipertensión arterial y presenta exámenes de laboratorio
7 clínico de fecha trece de julio del presente año, en los cuales reporta que su condición clínica se
8 encuentra hemodinamicamente estable, por lo que sugiere aceptarla como afiliada a esta institución
9 y permitir que acceda a los seguros solicitados. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el ingreso
10 como afiliada de la Licenciada . e) Que el Licenciado
11 , en memorándum de fecha veintinueve de agosto del presente año, informa que
12 con la finalidad de actualizar la base de datos de los afiliados por el inicio del nuevo sistema
13 informático y dado que el actual sistema informático a muchos afiliados que van al día con sus pagos,
14 los califica como insolventes o caducados, es necesario ordenar uno a uno y ubicarlos en la
15 clasificación correcta, para asegurar además que los afiliados solventes reciban el talonario de pagos
16 para el año dos mil diecinueve o la correspondencia respectiva, por lo que solicitan autorización para
17 pedir colaboración a personal de área de afiliación para que los días sábado lleven a cabo dicha
18 actualización. El Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar lo solicitado por el Licenciado
19 , para que el personal en disposición de colaborar con dicha actividad
20 inicie este sábado con la actualización del sistema e informe de que se ha desarrollado cada semana.-
21 **V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor Manuel Antonio
22 Díaz Pineda, en representación del Comité de Compras e Inversiones, informa: a) Que la Licenciada
23 , Encargada de Préstamos, remite las ofertas para el
24 levantamiento topográfico del inmueble ubicado en Tepecoyo, Departamento de La Libertad,
25 presentadas por los Ingenieros y . El Consejo
26 Directivo ACUERDA: Aceptar la oferta presentada por el Ingeniero , por un
27 total de Trescientos Setenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, que incluye
28 levantamiento topográfico, trámite de aprobación de plano en el Centro Nacional de Registros y
29 aranceles a pagar al Centro Nacional de Registros para el trámite de remediación, cancelándose el
30 cincuenta por ciento de los honorarios al iniciar el trabajo y el restante contra entrega de planos físicos
31 y digitales. b) Que el Licenciado , Jefe de la Unidad Financiera, informa de los
32 vencimientos de depósito a plazo, programados para vencer durante el mes de octubre del presente
33 año. El Consejo Directivo ACUERDA: Comisionar al Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, para que

1 negocie las mejores tasas de interés, en el sistema financiero, para la renovación de tales depósitos.-
2 **VI.- VARIOS.** a) Que la Señora _____, quien se desempeña como Promotora
3 de Agencia Santa Ana, ha presentado su renuncia al puesto de trabajo, a partir del uno de septiembre
4 del presente año, agradeciendo la oportunidad brindada. El Consejo Directivo ACUERDA: Aceptar
5 la renuncia de la señora _____, a partir del uno de septiembre del presente año.
6 b) Que la Unidad de Afiliación ha remitido reporte de los pagos recibidos por parte del Señor
7 _____, quien se desempeñaba como Cobrador de Agencia San Miguel y que no fueron
8 reportados a las arcas de la Caja. El Consejo Directivo ACUERDA: retener el pago de la liquidación
9 e indemnización por noventa días, a partir de esta fecha, al señor _____, a efecto
10 de descontar ese y cualquier otro faltante que se suscitare en los próximos días; c) Que la Unidad
11 Financiero Contable presenta las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma
12 nota.- No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

13

14

15

16

17 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
18 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

19

20

21

22 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
23 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

24

25

26

27 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
28 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

29

30

31

32 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
33 Director Suplente

1

2