

ACTA CD 09/2019

1

2

3 **ACTA CD 09/2019.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día seis de marzo del
4 año dos mil diecinueve. 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:
7 Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña,
8 Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada
9 Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos. Directores Suplentes: Doctor Carlos
10 Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez Preside el Doctor Luis
11 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.-**
13 **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD OCHO / DOS MIL DIECINUEVE.- III.-**
14 **CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO.- IV.- INFORMES DE LA**
15 **PRESIDENCIA.- V.- INFORMES DE LA GERENCIA.- VI.- INFORMES DEL COMITÉ**
16 **DE COMPRAS E INVERSIONES.- VII.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-**
17 La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD OCHO / DOS**
18 **MIL DIECINUEVE.-** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.-**
19 **CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO. *Solicitud de Préstamo Personal***
20 ***de la Licenciada*** . El Consejo Directivo, después del
21 correspondiente análisis que ha elaborado el Comité respectivo, ACUERDA: dejar pendiente de
22 resolución el préstamo personal solicitado por la Licenciada , hasta
23 que la Encargada de Préstamos amplíe el informe correspondiente. **IV.- INFORMES DE LA**
24 **PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, expone: 1) Que para ingresar a laborar
25 al servicio de Camudasal, es requisito ser menor de cuarenta y cinco años, según lo establece el
26 Manual de Funciones, por lo que propone sea modificado ese requisito, en el sentido de suprimir
27 la limitante de la edad y se modifique el manual de funciones. En vista de lo anterior el Consejo
28 Directivo por mayoría y con los votos del Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Manuel Antonio
29 Díaz Pineda y los Licenciados Ana Elsa Jaimes de Corleto y Carlos Antonio Elías Berríos,
30 ACUERDA: Modificar el Manual de Funciones, eliminando la edad del aspirante a optar por una
31 plaza para servir a la Institución. Específicamente la Jefatura de la Unidad de Afiliación, Unidad

1 Financiera y Encargadas de Agencia. El presente acuerdo entra en vigencia a partir de esta fecha.
2 Se hace constar que el Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, se abstiene de votar y el Licenciado
3 Wilfredo Estrada Monterrosa, razona su voto de la siguiente manera: “se opone a dicho acuerdo,
4 ya que se ha modificado para favorecer y contratar a una persona, quien es parte de la terna que
5 se ha seleccionado a la plaza de Jefe de la Unidad de Afiliación.” 2) Que en relación al Licenciado
6 , propone que se contrate como Contador Institucional. El Consejo
7 Directivo por mayoría de votos de los Licenciados Wilfredo Estrada Monterrosa, Rey Joaquín
8 Nóchez Peña, Ana Elsa Jaimes de Corleto, Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, ACUERDA:
9 No contratar al Licenciado , ya que no hay plaza vacante. Se abstiene de
10 votar el Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos. El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, retira
11 la propuesta.- **V.- ENTREVISTA DE LA TERNA DE ASPIRANTES A LA PLAZA DE**
12 **JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIÓN.** Se entrevistó a la terna de los aspirantes a la plaza de
13 Jefe de Unidad de Afiliación, resultante de la primera etapa, conformada por las personas que
14 obtuvieron el mayor puntaje en la etapa anterior, siendo las siguientes: Licenciado
15 , nota final ocho punto cinco; Licenciada , nota final:
16 nueve; Licenciada y Msc , nota final: ocho punto veinticinco,
17 de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Reclutamiento, Selección y Contratación de
18 Personal de la Caja. El Consejo Directivo luego de realizar de forma individual las entrevistas a
19 los tres profesionales ACUERDA: dejar pendiente la decisión, para llevar a cabo una evaluación
20 íntegra de los resultados de las entrevistas y seleccionar al profesional más idóneo para el puesto,
21 de acuerdo a las necesidades de la Caja.- **VI.- INFORMES DE LA GERENCIA.** EL Licenciado
22 , informa: a) Que se remite informe del Licenciado
23 , Apoderado Judicial y Administrativo de la Caja, en el que
24 expresa “que con fecha veintiocho de los corrientes, se le trasladó la solicitud de pago del seguro
25 de vida firmada por la señora , quien actúa en calidad de
26 Apoderada General Administrativa con cláusula especial de la beneficiaria
27 , por medio del cual reclama el veinticinco por ciento al cual tiene
28 derecho.- Que para fines aclaratorios y visto la hoja de beneficiarios agregada a folios once del
29 expediente interno, la beneficiaria arriba expresada aparece consignada como
30 , pero al momento de contrastar la documentación presentada el DUI
31 y NIT de la misma, se puede advertir que existió un error material al consignar el referido nombre

1 en la hoja de beneficiarios, puesto que los apellidos son coincidentes con dicha documentación,
2 por lo que se estima que se trata de la misma persona y que la voluntad de causante fue
3 precisamente designar a ésta como su beneficiaria.- Que en relación a lo antes considerado y para
4 los efectos legales pertinentes, soy de la opinión que el error material advertido en la hoja de
5 beneficiarios no es óbice para restringir el derecho al pago del seguro de vida que ostenta la
6 señora _____, el cual es reclamado por su apoderada
7 administrativa con cláusula especial.” El Consejo Directivo, en base al informe del Licenciado
8 _____, ACUERDA: Páguese el porcentaje del seguro de vida
9 generado por el fallecimiento del Licenciado _____, que
10 corresponde a la beneficiaria _____, por medio de su
11 apoderada administrativa _____; b) Que el Apoderado Judicial y
12 Administrativo de la Caja, Licenciado _____, remite informe
13 de las actividades realizadas en el período del dieciocho de febrero al uno de marzo del presente
14 año. El Consejo Directivo toma nota; c) Que se remite por parte de los Licenciados
15 _____, Encargada de Préstamos y
16 _____, Apoderado Administrativo y Judicial de la Caja, el proyecto de Lineamientos para la
17 recuperación de Mora de Préstamos Personales e Hipotecarios. El Consejo Directivo
18 ACUERDA: Que el proyecto presentado pase a estudio de los miembros de este Consejo, para
19 su posterior aprobación; d) Que la Licenciada _____, remite los Estados
20 Financieros al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. El Consejo Directivo toma
21 nota; e) Que el Ingeniero _____, remite informe en el que expone que nuevamente
22 la fecha de entrega del sistema y su salida en operación, se ve comprometida por parte de
23 Camudasal. Que al iniciar los procesos de migración se verificó que la base de datos ha cambiado
24 su estructura, siendo distinta a la que se ha estado ocupando y analizando para el proceso de
25 migración. Al cambiar la estructura de la base de datos, el proceso de migración actual no puede
26 efectuarse porque no existe una ecuación de datos entre la base fuente y la base receptora. En
27 base a lo expuesto se plantean dos soluciones, las cuales se detallan en el documento. El Consejo
28 Directivo toma nota. **VII.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.**
29 El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, en representación del Comité de Compra e Inversiones,
30 informa: a) Que la Licenciada _____, mediante memorándum de fecha
31 cinco de los corrientes, informa que el catorce de marzo del presente año, vence en el Primer

1 Banco de los Trabajadores, el Depósito a plazo número cero cero quince mil cuatrocientos cinco
2 por el monto de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo
3 ACUERDA: Comisionar al Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda.- **VIII.- VARIOS.** Que la
4 Unidad Financiero Contable presenta las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo
5 Directivo, toma nota.- No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la
6 cual firmamos.

7

8

9

10

11 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
12 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

13

14

15

16 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
17 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

18

19

20

21 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
22 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

23

24

25

26 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
27 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

28

29