

ACTA CD 16/2019

1

2

3 **ACTA CD 16/2019.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de
4 abril del año dos mil diecinueve. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar
5 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se
6 establece el quórum siguiente: Director Presidente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero,
7 Director Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario:
8 Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes
9 de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías
10 Berríos. Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel
11 Antonio Casoverde Menéndez.- Preside el Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director
12 Presidente de este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de
13 orden, la agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.- INFORMES DE LA**
14 **GERENCIA.- III.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.-**
15 **IV.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.-
16 **II.- INFORMES DE LA GERENCIA. a)** Que mediante memorándum la Licenciada
17 Lissette Jacqueline, Jefe de la Unidad Financiera remite el perfil del puesto de Técnico
18 Financiero, para su consideración y aprobación. El Consejo Directivo ACUERDA: Aprobar
19 el perfil del puesto Técnico Financiero la siguiente: **TITULO DEL PUESTO:** Técnico
20 Financiero.- **PUESTO DEL CUAL DEPENDE:** Jefe Unidad Financiera.- **PUESTO QUE**
21 **SUPERVISA DIRECTAMENTE:** Ninguno.- **FUNCION BASICA:** Auxiliar financiero y
22 contable de la Unidad Financiera Institucional.- **FUNCIONES ESPECÍFICAS:** Encargado
23 de Activo Fijo, elaborar Conciliaciones Bancarias, elaborar Libro Bancos y elaborar
24 Auxiliares de Cuentas Contables; archivar, custodiar y controlar el Archivo Financiero
25 Contable; controlar salida y entrada de correspondencia de la Unidad Financiera; Revisión
26 de documentación de respaldo de los registros contables, elaborar planillas de salarios; apoyar
27 en actividades varias del área de Tesorería y Contabilidad, responsable del archivo de
28 Recursos Humanos, control de asistencia diaria del personal, elaborar expediente de personal
29 nuevo y otros que le sean ordenados por el jefe inmediato.-**NIVEL ACADEMICO:** Cuarto
30 año o egresado de las carreras de Ciencias Económicas en Contaduría Pública o

1 Administración de Empresas.- **EXPERIENCIA:** Haber desempeñado un año como mínimo
2 de Auxiliar Contable, Auditoría o cargos similares.- **OTROS CONOCIMIENTOS:** Leyes
3 Tributarias, Leyes Laborales y Previsión Social, Leyes y Normativa Gubernamental y
4 conocimientos en programas computacionales básicos.- **HABILIDADES:** Creatividad e
5 iniciativa, Rapidez, Capacidad numérica, Capacidad analítica, Orden y limpieza para realizar
6 el trabajo, Discreción.- **APTITUDES** Buen carácter, Honrado y responsabilidad, Dispuesto
7 a trabajar bajo presión; b) Que mediante memorándum de fecha once de los corrientes la
8 Licenciada _____, hace referencia a las funciones establecidas en
9 el perfil de su puesto de trabajo y manifiesta que para dar cumplimiento eficiente al
10 desempeño de sus funciones, solicita se le autorice una cuota mensual de Ciento Cincuenta
11 Dólares de los Estados Unidos de América para cubrir gastos de gasolina y depreciación del
12 vehículo de su propiedad.- El Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, solicita la palabra y
13 expresa que la plaza de Jefe de la Unidad de Afiliación, no tiene asignado depreciación por
14 vehículo, asimismo en la entrevista expresó que estaba dispuesta a viajar a todo el territorio
15 nacional cabe mencionar que otras plazas como el jurídico se han trasladado a nivel nacional
16 y se les ha dado lo correspondiente a la gasolina, por lo que no está de acuerdo con lo solicitud
17 de la Jefe de la Unidad de Afiliación. El Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, expresa que
18 está de acuerdo con el Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y que lo que puede operar es
19 que se le asigne combustible en base al Reglamento de Viáticos y Transporte, donde se
20 establece el combustible para los Directores, ya que de acceder a dicha petición, otros
21 empleados con vehículo que desarrollen funciones de la Institución van a reclamar lo mismo,
22 lo cual no está contemplado en el perfil de las funciones.- El Doctor Carlos Alexis Portillo
23 Alvarez, expresa que está de acuerdo con los Licenciados Rey Joaquín Nóchez Peña y
24 Wilfredo Estrada Monterrosa y opina que de la petición hecha por la Jefe de Afiliación se
25 deduce que se está sobrepasando con dicha solicitud .- El Doctor Manuel Antonio Díaz
26 Pineda, opina que lo que se debe hacer es incluir a la Jefe de Afiliación en la asignación de
27 gasolina que se establece para los Directores en el Reglamento y así solucionar el impase.
28 El Consejo Directivo ACUERDA: No aceptar la solicitud hecha por la Jefe de la Unidad de
29 Afiliación Licenciada Jenny Cornejo y a cambio de ello se reforma el Reglamento de Viáticos
30 y Transporte, en el sentido de incluir a la Jefe de Afiliación y se le conceda el gasto de

1 combustible asignado, quedando redactado de la siguiente manera: “La persona encargada de
2 la Unidad de Afiliación, que por razones de su función, se le reconocerá el pago del
3 combustible de la siguiente manera: Zona Oriental: Cincuenta Dólares de los Estados Unidos
4 de América, Zona Occidental: Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América, Zona
5 Central: Quince Dólares de los Estados Unidos de América, excepto los Departamentos de
6 La Libertad y San Salvador.” Debiéndose agregar al Reglamento de Viáticos y Transporte;

7 c) Que el Licenciado _____, remite el informe de las
8 actividades realizadas en el período del uno al doce de abril del presente año, así como el
9 listado de los procesos administrativos y otros procesos, bajo su responsabilidad, detallando
10 además la situación actual de cada uno. El Consejo Directivo toma nota; d) Que el Ingeniero
11 _____, presenta informe del proyecto de desarrollo del sistema de información,
12 mediante el cual hace del conocimiento que ya está en producción desde el día viernes doce
13 de abril del presente año y que se está procesando la información de marzo y abril. Que se
14 han encontrado algunas inconsistencias, las cuales han sido reportadas y se están subsanando
15 por parte del proveedor. También aclara que a este momento aunque el sistema ha sido
16 entregado y está en operación, aún no se ha dado por aceptado, debido a que no se han
17 recibido las fuentes de desarrollo y programas, ya que la garantía debe correr a partir de la
18 fecha de dicha aceptación; e) Que la Licenciada _____, Jefe de la
19 Unidad Financiera, solicita autorización para realizar transferencia de fondos por el monto de
20 Doce Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, de la cuenta corriente
21 remunerada a la cuenta especial LIOF, ambas del Banco Azul. El Consejo Directivo
22 ACUERDA: Autorizar la transferencia por el monto de Doce Mil Seiscientos Dólares de los
23 Estados Unidos de América, de la cuenta corriente a la cuenta especial LIOF del Banco Azul.-

24 **III.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor Manuel
25 Antonio Díaz Pineda, en representación del Comité de Compras e Inversiones, informa que
26 se presenta el cuadro comparativo de las ofertas recibidas para la compra de seis
27 computadoras, de las empresas. Inteldoc, New Millennium y Computer Trading. El Consejo
28 Directivo ACUERDA: Aprobar la compra de seis computadoras con sus periféricos básicos,
29 marca Lenovo por el precio total de Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres punto Cincuenta
30 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido, a la empresa New Millennium,

1 bajo las condiciones ofertadas.- **IV.- VARIOS.** a) El Licenciado Wilfredo Estrada
2 Monterrosa, expresa que se ha solicitado informe al Actuario y a la fecha no se ha obtenido
3 respuesta. b) Que la Jefe de la Unidad Financiera, a través de memorándum solicita
4 autorización para realizar reintegro al Licenciado _____, la cantidad
5 de Ciento Treinta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde a
6 reintegro por préstamo personal LPPP-016-2014. El Consejo Directivo, ACUERDA:
7 Autorizar el reintegro detallado. c) Que la Unidad Financiero Contable presenta las
8 disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.- No habiendo más
9 que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

10

11

12

13 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
14 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

15

16

17

18 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
19 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

20

21

22

23 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
24 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

25

26

27

28 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
29 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25