

## **FOPROLYD No. 45.11.2016**

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, asistieron: **Darío Alejandro Chicas Argueta**, Presidente Suplente de la Junta Directiva; **Pedro Antonio Ortega Andino**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS DE GUERRA “23 DE FEBRERO” (ASALDIG); **José Antonio Amaya**, como miembro suplente por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Manuel Ángel Serrano Mejía**, como representante propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Efraín Antonio Fuentes Mojica**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **Roberto Alejandro Rosales**, como representante propietario, por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **José Adolfo Rodas Rivera**, como miembro suplente por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Altagracia Xochitl Panameño Romero**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL); y **Alex Rubén Gil Cosme**, como representante suplente por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 9 miembros, el Presidente da por abierta la sesión.

### **1. Aprobación de agenda:**

Se revisó la agenda propuesta por la Administración para esta sesión, la cual fue aprobada sin modificaciones.

## **ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM**

- 1. Aprobación de Agenda**
- 2. Lectura y Aprobación de Acta N°44.11.2016**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1 Informe de Jornada de acercamiento en Nahuizalco, Sonsonate**
  - 3.2 Charla sobre situación fiscal y presupuestaria del país**
- 4. Correspondencia Recibida**
- 5. Punto de Asociaciones**
  - 5.1 Casos de ASALDIG**
  - 5.2 Casos de AOSSTALGFAES**
  - 5.3 Casos de ALFAES**
- 6. Punto de Integrantes de Junta Directiva:**
  - 6.1 Informe CECE y Comisión Ad Hoc 18 nov 2016**
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**
  - 7.1 Recomendables de casos. (6)**
  - 7.2 Seguimiento de correspondencia. (7)**
- 8. Punto Unidad de Auditoría Interna:**
  - 8.1 Presentación y Autorización para el Estatuto de Auditoría Interna.**
- 9. Punto Unidad Financiera Institucional:**
  - 9.1 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios ejercicio financiero 2016, para cancelación de Deuda Histórica.**

## **FOPROLYD No. 45.11.2016**

- 9.2 Propuesta de Incremento al Presupuesto del Fondo Rotativo, Ingresos y Egresos, Ejercicio financiero 2016, para la entrega de préstamos a beneficiarios por medio del fondo rotativo correspondiente 2016**
- 9.3 Propuesta de sustitución de nombramiento del cargo Ad-Honorem, refrendaría de las cuentas bancarias para el periodo del 01 al 31 de diciembre del ejercicio financiero fiscal 2016.**
- 10. Informe de Gerencia General:**
  - 10.1 Informes Varios:**
    - 10.1.1 Informe Entrega de Reconocimientos a Cooperantes.**
    - 10.1.2 Informe de Apertura Buzón de Sugerencias.**
    - 10.1.3 Informe Monitoreo del ISSS a Clínica Empresarial.**
    - 10.1.4 Nota de FOPROLYD en Rendición de Cuentas 2016.**
    - 10.1.5 Calendario UFI cierre 2016.**
  - 10.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**
    - 10.2.1 Solicitud de Jefatura del Departamento de Servicios Generales, de sustituir en la administración de los documentos contractuales No. 02/2016, No. 462 y No. 474 a la Licenciada Sara Elizabeth Alfaro Galicia por la Ingeniera Johanna Elisa Jiménez Orantes.**
    - 10.2.2 Solicitud de autorización para que la Administración a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, inicie los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios recurrentes de la Institución, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.**
  - 10.3 Punto Departamento de Créditos**
    - 10.3.1 Informe de Créditos y Conciliaciones a septiembre 2016.**
  - 10.4 Punto Unidad Jurídica**
    - 10.4.1 Seguimiento de correspondencia. (1)**
    - 10.4.2 Resolución Final proceso sancionatorio a Señora Hermelinda del Carmen Valdivieso Ochoa.**
  - 10.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1)**
  - 10.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (6)**

### **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

#### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 44.11.2016:**

Se dio lectura al acta número cuarenta y cuatro, la cual fue aprobada sin modificaciones.

#### **3. Informe de Presidencia:**

##### **3.1 Informe de Jornada de acercamiento en Nahuizalco, Sonsonate:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### **3.2 Charla sobre situación fiscal y presupuestaria del país:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

## **FOPROLYD No. 45.11.2016**

### **4. Correspondencia recibida:**

#### **ACUERDO No. 649.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### **5. Punto de Asociaciones:**

#### **5.1 Casos de ASALDIG:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **5.2 Casos de AOSSTALGFAES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **5.3 Casos de ALFAES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **6. Punto de Integrantes de Junta Directiva:**

#### **ACUERDO No. 650.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### **7. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**

#### **7.1 Recomendables de casos. (6):**

#### **ACUERDO No. 651.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

#### **7.2 Seguimiento de correspondencia. (7)**

#### **ACUERDO No. 652.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### **8. Punto Unidad de Auditoría Interna:**

#### **8.1 Presentación y Autorización para el Estatuto de Auditoría Interna**

**ACUERDO No. 653.11.2016:** Autorizar el Estatuto de Auditoría Interna, adjunto a la presente Acta, en cumplimiento al Art. 27 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, a través del cual la Unidad de Auditoría Interna realizará actividades de aseguramiento y consulta de forma independiente y objetiva, concebida para agregar valor, mejorar las operaciones y contribuir al cumplimiento de los objetivos de FOPROLYD.  
**COMUNÍQUESE.**

**FOPROLYD No. 45.11.2016**

**9. Punto Unidad Financiera Institucional:**

**9.1 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios ejercicio financiero 2016, para cancelación de Deuda Histórica:**

**ACUERDO No. 654.11.2016:** Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para cargar al Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios del Ejercicio 2016, el pago de las siguientes prestaciones:

Deuda Histórica: (06) Personas Beneficiarias Familiares de Combatientes fallecidos por un monto de \$4,748.64 y (02) Personas Herederas de Beneficiarios familiares de combatientes fallecidos por \$1,527.30; en total Deuda Histórica suma la cantidad de US\$6,275.94

Asimismo, se cargue el monto total de la Deuda Histórica a las Asignaciones Presupuestarias siguiente:

**Unidad Presupuestaria: 02 - Rehabilitación a Beneficiarios**

**Línea: 0201- Prestaciones a Beneficiarios**

**RUBRO**

56-Transferencias Corrientes

56304- A Personas Naturales

US \$6,275.94

**CANTIDADES**

US \$6,275.94

**COMUNIQUESE.**

**9.2 Propuesta de Incremento al Presupuesto del Fondo Rotativo, Ingresos y Egresos, Ejercicio financiero 2016, para la entrega de préstamos a beneficiarios por medio del fondo rotativo correspondiente 2016:**

**ACUERDO No. 655.11.2016:** Aprobar y Autorizar el incremento al Presupuesto de Ingresos y Egresos, fuente de financiamiento Recursos Propios, por medio de la siguiente modificación presupuestaria:

**AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2016**

**Fuente de Financiamiento: Recursos Propios**

**Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial**

**Unidad Presupuestaria: 03 - Gestión de Créditos**

**Línea: 0301 – Préstamos a Beneficiarios**

RUBRO -CUENTA	IV-TRIMESTRE	TOTAL
23-Recuperación de Inversiones Financieras 232- Recuperación de Préstamos 23210- A Personas Naturales	US \$66,385.-	US \$66,385.-

**AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FINANCIERO  
FISCAL 2016**

**Fuente de Financiamiento: Recursos Propios**  
**Agrupación Operacional: 3-Recursos de Carácter Especial**  
**Unidad Presupuestaria: 03-Gestión de Créditos**  
**Línea: 0301 – Préstamos a Beneficiarios**

RUBRO -CUENTA	IV - TRIMESTRE	TOTAL
63- Inversiones Financieras 632- Préstamos 63210 – A Personas Naturales	US \$66,385.-	US \$66,385.-

**COMUNIQUESE.**

**9.3 Propuesta de sustitución de nombramiento del cargo Ad-Honorem, refrendaría de las cuentas bancarias para el periodo del 01 al 31 de diciembre del ejercicio financiero fiscal 2016:**

**ACUERDO No. 656.11.2016:** a) Nombrar para el periodo del 1 al 31 de diciembre del ejercicio financiero 2016 a Bárbara Ivette Valle de Vilanova, en el cargo de Refrendaría Ad-Honoren de las Cuentas Bancarias que se detallan a continuación:

<b>BANCO AGRICOLA, S.A.</b>	
<b>Cuenta de Ahorro</b>	
148-040401-0	FOPROLYD – HOJA DE VIDA
148-040519-2	FOPROLYD – AHORRO ANUAL
<b>Cuenta Corriente</b>	
542-003762-6	FOPROLYD - FUNCIONAMIENTO
542-008340-8	FOPROLYD – PRESTACIONES CTA. MATRIZ
590-055740-4	TESORERIA FOPROLYD - SALARIOS
<b>BANCO SCOTIABANK</b>	
<b>Cuenta Corriente</b>	
17-40-01860-0	FONDO ROTATIVO - FOPROLYD
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	
<b>Cuenta de Ahorro</b>	
01210324654	FONDO ROTATIVO - FOPROLYD
<b>Cuenta Corriente</b>	
00210242569	FDO.PROTEC.DE LISIAD.Y DISCAP. / FOPROLYD DEUDA HISTORICA

**b)** Autorizar a la administración para que una vez nombrada como refrendaría de las cuentas bancarias que se detallan en el párrafo precedente a la licenciada Bárbara Ivette Valle de Vilanova rinda la fianza respectiva; en cumplimiento al Art. 104 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Art. 115 del Reglamento de

## FOPROLYD No. 45.11.2016

la Ley AFI, Art. 103 de las Disposiciones Generales de Presupuestos y el Art.24 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de FOPROLYD.  
**COMUNIQUESE.**

### 10. Informe de Gerencia General:

#### 10.1 Informes Varios:

##### 10.1.1 Informe Entrega de Reconocimientos a Cooperantes:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### 10.1.2 Informe de Apertura Buzón de Sugerencias:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### 10.1.3 Informe Monitoreo del ISSS a Clínica Empresarial:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### 10.1.4 Nota de FOPROLYD en Rendición de Cuentas 2016:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### 10.1.5 Calendario UFI cierre 2016:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### 10.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**10.2.1 Solicitud de Jefatura del Departamento de Servicios Generales, de sustituir en la administración de los documentos contractuales No. 02/2016, No. 462 y No. 474 a la Licenciada Sara Elizabeth Alfaro Galicia por la Ingeniera Johanna Elisa Jiménez Orantes.**

**ACUERDO No. 657.11.2016:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, **RESUELVE:** a) Sustituir en la administración de los documentos contractuales abajo descritos a la Licenciada Sara Elizabeth Alfaro Galicia por la Ingeniera Johanna Elisa Jiménez Orantes:

No.	Contratado	Descripción
LG-04/2016 Contrato de Servicio No. 02/2016	PORHIGIENE, S.A. DE C.V.	Servicio de mantenimiento de desodorización de baños y aromatización de las instalaciones de FOPROLYD
LG-13/2016 Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 462	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	Servicio de telefonía móvil para FOPROLYD
LG-034/2016 Orden de Compra de bienes y Servicios No. 474	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	Servicio de telefonía fija de enlace "E1" para FOPROLYD

b) Requerir a la administradora que se sustituye en virtud de lo resuelto en el literal precedente, remita expediente de seguimiento de documento contractual

## FOPROLYD No. 45.11.2016

a la administradora nombrada, así como la demás información relacionada a su ejecución; y **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.** -

### **10.2.2 Solicitud de autorización para que la Administración a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, inicie los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios recurrentes de la Institución, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.**

**ACUERDO No. 658.11.2016:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante solicitud de la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, contenida en Memorándum REF.UACI/526/2016 de fecha 15 de noviembre de los corrientes; y Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública 2016, romano V. LINEAMIENTOS, Literal c) "SOBRE LA CONTRATACIÓN", numeral 3) que dispone: "*A efecto de ser oportunos en las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios recurrentes del ejercicio fiscal siguiente, las instituciones deberán planificar la ejecución de los procesos con suficiente antelación, pudiendo iniciar su ejecución hasta la etapa de evaluación de las ofertas en el mismo ejercicio fiscal, aún si no estuviere vigente o prorrogado el presupuesto. Una vez se encuentre vigente el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prorrogado el del ejercicio fiscal en ejecución, podrán adjudicar, siempre y cuando haya asignación presupuestaria y sea necesario que los bienes y servicios comiencen a suministrarse al inicio del siguiente ejercicio fiscal*"; **RESUELVE:** Autorizar a la administración para que a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, inicie los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios recurrentes de la institución, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, a fin de cubrir necesidades en la operatividad de la institución. **COMUNÍQUESE.**

### **10.3 Punto Departamento de Créditos:**

#### **10.3.1 Informe de Créditos y Conciliaciones a septiembre 2016:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **10.4 Punto Unidad Jurídica:**

#### **10.4.1 Seguimiento de correspondencia. (1):**

#### **ACUERDO No. 659.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

#### **10.4.2 Resolución Final proceso sancionatorio a Señora Hermelinda del Carmen Valdivieso Ochoa.**

Relacionado a información reservada, conforme al Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. **(Información en curso).**

**FOPROLYD No. 45.11.2016**

**10.5 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1):**

**ACUERDO No. 661.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**10.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (6)**

**ACUERDO No. 662.11.2016:**

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 24 de noviembre de 2016. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 11:30 horas del día de su fecha.



EFRAIM ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES



PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG



ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS



MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA  
IPSFA



ALEX RUBÉN GIL COSME  
ISRI



ALTAGRACIA XOCHITL PANAMEÑO ROMERO  
MNSAL



JOSÉ ADOLFO RODAS RIVERA  
ALGES



JOSÉ ANTONIO AMAYA  
AOSSTALGFAES



FOPROLYD No. 45.11.2016



DARÍO ALEJANDRO CHICAS ARGUETA  
PRESIDENTE SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA