

FOPROLYD No. 16.04.2017

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, asistieron: **Irma Segunda Amaya Echeverría**, Presidenta 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); **Juan Francisco Alvarado Escalante**, como miembro propietario 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); **Claudia Lissette Ancheta Ramírez**, como representante suplente 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, la Presidencia 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°15.04.2017**
- 3. Informe de Presidencia:**
 - 3.1** Informe sobre llenado de Constancias de vida
 - 3.2** Informe sobre oficio remitido por Ministerio de Hacienda
 - 3.3** Caso anómalo de Trabajadora social de ORSAM
- 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** Punto de IPSFA
- 7. Punto Comité de Gestión Financiera:**
 - 7.1** Acta Comité de Gestión Financiera N° 11.04.2017
- 8. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**
 - 8.1** Recomendables de casos (2)
 - 8.2** Seguimiento de correspondencia. (5)
- 9. Punto de Unidad de Auditoría Interna:**
 - 9.1** Informe de Notificaciones 2016:
- 10. Punto Unidad Financiera Institucional:**

FOPROLYD No. 16.04.2017

10.1 Solicitud de autorización para cargar el Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios, para la cancelación del ahorro anual pendiente de entregar.

10.2 Estados Financieros Institucionales y del Fondo Rotativo, primer trimestre ejercicio financiero 2017.

11. Informe de Gerencia General:

11.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:

11.1.1 Remisión de Acta Resolutiva sobre armas e insumos de Almacén a descargo.

11.2 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:

11.2.1 Información sobre aplicación a Beca en Egipto.

11.2.2 Solicitud de cambio de nombre UAP, Acuerdo No. 708.12.2016.

11.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación Institucional:

11.3.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos por servicios médico-hospitalarios.

11.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:

11.4.1 Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional V2.

11.5 Punto Departamento de Créditos:

11.5.1 Aprobación de créditos.

11.6 Punto Oficina de Comunicaciones

11.6.1 Solicitud de Aprobación de Memoria Anual 2016.

11.7 Punto Unidad Jurídica

11.7.1 Opinión Jurídica sobre el caso de la señora María Francisca Caballero Orellana.

11.7.2 Resolución final proceso sancionatorio a Industrias Facela, S.A. de C.V.

11.8 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (12)

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y aprobación de Acta No. 15.04.2017:

Se dio lectura al acta número quince la cual fue aprobada sin modificaciones.

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe sobre llenado de Constancias de vida:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.2 Informe sobre oficio remitido por Ministerio de Hacienda:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.3 Caso anómalo de Trabajadora social de ORSAM:

ACUERDO No. 244.04.2017:

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

FOPROLYD No. 16.04.2017

4. Correspondencia recibida:

ACUERDO No. 245.04.2017:

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:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7. Punto Comité de Gestión Financiera:

7.1 Acta Comité de Gestión Financiera N° 11.04.2017:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

8. Punto Comisión Técnica Evaluadora:

8.1 Recomendables de casos (2):

ACUERDO No. 246.04.2017:

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

8.2 Seguimiento de correspondencia. (5)

ACUERDO No. 247.04.2017:

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

9 Punto de Unidad de Auditoría Interna:

9.1 Informe de Notificaciones 2016:

ACUERDO No. 248.04.2017:

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

10 Punto Unidad Financiera Institucional:

10.1 Solicitud de autorización para cargar el Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios, para la cancelación del ahorro anual pendiente de entregar:

FOPROLYD No. 16.04.2017

ACUERDO No. 249.04.2017:

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

10.2 Estados Financieros Institucionales y del Fondo Rotativo, primer trimestre ejercicio financiero 2017:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

11. Informe de Gerencia General:

11.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:

11.1.1 Remisión de Acta Resolutiva sobre armas e insumos de Almacén a descargo:

ACUERDO No. 250.04.2017: La Junta Directiva con base a lo solicitado por la Gerencia General, **RESUELVE:** Autorizar la conformación de la Comisión de Descargo de Bienes, para realizar el proceso de descargo y la venta de armas en mal estado e insumos de Almacén (llantas para vehículos), que ya no se utilizarán por parte de FOPROLYD, la cual estará integrada por: Ing. **Jaime Adalberto Martínez Portillo**, Jefe del Departamento de Servicios Generales; Lic. **Wilfredo Alfaro García**, Jefe de Unidad Jurídica; Lic. **Isidro Alberto Fernández Bernal**, Jefe del Departamento de Contabilidad Institucional; Ing. **José Ulises Montoya Polanco**, Jefe Unidad de Informática y como Observadora del Proceso, la Licda. **Carmen Elena Alfaro Peña**, Jefa Unidad de Auditoría Interna. **COMUNÍQUESE.**

11.2 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:

11.2.1 Información sobre aplicación a Beca en Egipto:

ACUERDO No. 251.04.2017: Autorizar a la Presidenta de Junta Directiva para que pueda firmar los formularios brindados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para las aplicaciones a la oportunidad de beca completa del Curso sobre "Producción y Sanidad Animal" a realizarse del 01 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2017 en Egipto, proponiendo como candidatos a los ingenieros Humberto Edgardo Burgos Huevo y Carlos Melvin Mejía Castro. **COMUNÍQUESE.**

11.2.2 Solicitud de cambio de nombre UAP, Acuerdo No. 708.12.2016.

ACUERDO No. 252.04.2017:

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

11.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación Institucional:

11.3.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos por servicios médico-hospitalarios.

FOPROLYD No. 16.04.2017

ACUERDO No. 253.04.2017:

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

11.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:

11.4.1 Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional V2:

ACUERDO No. 254.04.2017: Aprobar la actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional V2, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general establecer los lineamientos, políticas, normas y procedimientos de manera integrada para diseñar e implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos de FOPROLYD (SIGDA), la administración del archivo Central y la función normativa de gestión documental para los entes obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública y garantizar una eficiente gestión de los documentos institucionales, siguiendo estándares de buenas prácticas con el objeto de mejorar el servicio y la preservación de la memoria institucional. **COMUNÍQUESE.**

11.5 Punto Departamento de Créditos:

11.5.1 Aprobación de créditos.

ACUERDO No. 255.04.2017:

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

11.6 Punto Oficina de Comunicaciones

11.6.1 Solicitud de Aprobación de Memoria Anual 2016:

ACUERDO No. 256.04.2017: Aprobar la Memoria Anual de Labores correspondiente al año 2016, adjunta a la presente Acta, remitida por la Oficina de Comunicaciones. **COMUNÍQUESE.**

11.7 Punto Unidad Jurídica:

11.7.1 Opinión Jurídica sobre el caso de la señora María Francisca Caballero Orellana:

ACUERDO No. 257.04.2017:

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

11.7.2 Resolución final proceso sancionatorio a Industrias Facela, S.A. de C.V.:

ACUERDO No. 258.04.2017: La Junta Directiva con base a la recomendación emitida por la Unidad Jurídica en su memorándum UJ 219/2017, de fecha 26 de abril de 2017, RESUELVE: **a)** Aprobar la propuesta de resolución final al proceso

FOPROLYD No. 16.04.2017

sancionatorio de multa por entrega extemporánea, impuesto en contra de **INDUSTRIAS FACELA S. A de C.V.**, por medio de la cual se impone el pago de **\$25.17 (VEINTICINCO DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, en concepto multa por mora, por el incumplimiento de la Orden de Compra de Bienes y Servicios **Nº574** derivada del proceso de Libre Gestión **Nº 90/2016**, tal como se comprueba con la documentación adjunta; **b)** Facultar a la Presidencia de Junta Directiva, para que como representante legal de esta Institución, suscriba la resolución respectiva. **COMUNÍQUESE.**

11.8 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (12)

ACUERDO No. 259.04.2017:

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 04 de mayo de 2017. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.



EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA
ALFAES



PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG



ROBERTO ALEJANDRO ROSALES
MTPS



MANUEL ANGEL SERRANO MEJÍA
IPSFA



CLAUDIA LISSETTE ANCHETA RAMÍREZ
MINSAL



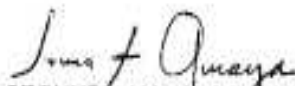
JOSÉ ADOLFO RODAS RIVERA
ALGES



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOESTALGFAES



ALEX RUBEN GIL COSME
ISR



IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRIA
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA