

## **FOPROLYD No. 46.11.2017**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, asistieron: **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); **María Olga Serrano de Cavaliere**, representante propietaria por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Mónica Inés López de Quijano**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL); y **Santiago Antonio Morales Ayala**, como representante propietario por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 8 miembros, ante la ausencia previamente justificada de la Presidenta de Junta Directiva y del Presidente Suplente, se acuerda que el representante de IPSFA, asuma la coordinación de la sesión y da por abierta la misma.

### **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° 45.11.2017**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1 Jornada de Rendición de Cuentas**
- 4. Correspondencia Recibida**
- 5. Punto de Asociaciones:**
  - 5.1 Casos de ASALDIG**
  - 5.2 Casos de AOSSTALGFAES**
  - 5.3 Casos de ALFAES**
- 6. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**
  - 6.1 Informe sobre Curso Medicina Integrativa en Cuba.**
- 7. Punto Unidad de Auditoría Interna:**
  - 7.1 Informe de Auditoría Especial de uso de vales de combustible.**
- 8. Punto Unidad Financiera Institucional:**
  - 8.1 Solicitud de autorización para el pago de suscripción anual de membresía para el acceso a la plataforma NODO-KA.**
  - 8.2 Solicitud de autorizar el cargo al Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios, para la cancelación de prestaciones económicas de años anteriores.**

## **FOPROLYD No. 46.11.2017**

### **9. Informe de Gerencia General:**

#### **9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

**9.1.1** Solicitud de aprobación de Bases de Licitación No. 01/2018: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para flota de vehículos y Comisión de Evaluación de Ofertas.

#### **9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación**

**9.2.1** Informe de actualización de pensiones noviembre 2017.

#### **9.3 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional**

**9.3.1** Comentarios verificación SETEPLAN.

#### **9.4 Punto Unidad Jurídica**

**9.4.1** Remisión de propuesta de resolución final al proceso sancionatorio de multa en el Proceso Libre Gestión N° 32/2017: Suministro de uniformes.

#### **9.5 Punto de Recurso de Apelación pendiente de Admitir. (4)**

#### **9.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (2)**

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 45.11.2017:**

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

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

#### **3.1 Jornada de Rendición de Cuentas:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **4. Correspondencia Recibida:**

#### **ACUERDO No. 659.11.2017:**

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 Comisión Técnica Evaluadora:**

#### **6.1 Informe sobre Curso Medicina Integrativa en Cuba:**

**ACUERDO No. 660.11.2017:** Dar por recibido el informe de la Coordinadora de la Comisión Técnica Evaluadora, relacionado con el Curso Medicina Integrativa al que asistió del 6 al 10 del presente mes en La Habana, Cuba, autorizando que en conjunto

## **FOPROLYD No. 46.11.2017**

con el Encargado de la Oficina de Proyectos, la Jefa de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, la Jefa del Departamento de Seguimiento y Control en Salud y la Jefa de la Unidad de Reinserción Social y Productiva, puedan establecer las coordinaciones necesarias con instituciones Cubanas, prestadoras de servicios y otros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del personal de FOPROLYD, puedan valorar el diseño de un proyecto de capacitación al personal relacionado con el Programa de Salud Mental, en el área de Integración Bioemocional, con el fin que sea una metodología terapéutica implementada en la población beneficiaria que adolece de afecciones en la salud mental y valoren el diseño de un proyecto para el fortalecimiento de actividades productivas relacionadas con la apicultura, para la población beneficiaria, en coordinación con el Encargado de la Oficina de Proyectos-CTE-URSYP. **COMUNÍQUESE.**

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

#### **7.1 Informe de Auditoría Especial de uso de vales de combustible:**

##### **ACUERDO No. 661.11.2017:**

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

### **8. Punto Unidad Financiera Institucional:**

#### **8.1 Solicitud de autorización para el pago de suscripción anual de membresía para el acceso a la plataforma NODO-KA:**

**ACUERDO No. 662.11.2017:** a) Autorizar la erogación de fondos por la cantidad de \$537.50 que incluye el 20% del Impuesto sobre la Renta, para cancelar la suscripción anual de la membresía de la Plataforma NODO-KA, aprobada en el Acuerdo No. 599.10.2017 de fecha 19 de octubre de 2017; la cual se financiará con las economías obtenidas en la partida presupuestaria Servicios de Telecomunicaciones del Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios; y b) Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que realice el pago del valor líquido de la suscripción por la cantidad de US \$430.00 por medio de Transferencia Cablegráfica a la Organización MAKAI A, operación que se realizará a través del Banco Agrícola, de conformidad al Formulario para Transferencias Cablegráfica a Corporación MAKAI A ASESORIA INTERNACIONAL con número de Cuenta No. 216-28861562, Bancolombia; dicha transferencia se cargará a la Cuenta Corriente No. 542-008340-8, Titulada Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados-Cta. Matriz Prestaciones. **COMUNÍQUESE.**

#### **8.2 Solicitud de autorizar el cargo al Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios, para la cancelación de prestaciones económicas de años anteriores:**

##### **ACUERDO No. 663.11.2017:**

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

**FOPROLYD No. 46.11.2017**

**9. Informe de Gerencia General:**

**9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

**9.1.1 Solicitud de aprobación de Bases de Licitación No. 01/2018: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para flota de vehículos y Comisión de Evaluación de Ofertas:**

**ACUERDO No. 664.11.2017:** **a)** Aprobar las Bases de Licitación Pública No. 01/2018 denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DE FOPROLYD, A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2018”, anexa a la presente resolución; **b)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso citado en el literal a) de este acuerdo; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Ing. Jaime Adalberto Martínez Portillo; Analista financiera: Licda. Silvia Eusebia Villegas de García; Asesor Jurídico: Licda. Cristina Aracely Serrano de Amador; Representante de UACI: Elizabeth Arias González; y para la función de experto en la materia, conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la LACAP se autoriza a la administración para que a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional se gestione el apoyo Interinstitucional de un técnico automotriz del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA); **c)** Nombrar como administradores de los documentos contractuales del citado proceso a la Inga. Johanna Elisa Jiménez Orantes, Colaborador Administrativo, del Departamento de Servicios Generales y Julio Alberto Sensente Hernández, Encargado de Oficina de Transporte; y **d)** Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone: “*No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la comisión, al momento de tener conocimiento del mismo y éste determinará la procedencia de la excusa*”; al inicio del proceso de evaluación de ofertas respectiva, cualquiera de los miembros de la CEO podrá excusarse de realizar las funciones si determinare lo antes señalado; a fin de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE. -**

**9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:**

**9.2.1 Informe de actualización de pensiones noviembre 2017:**

**ACUERDO No. 665.11.2017:**

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

**9.3 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**

**9.3.1 Comentarios verificación SETEPLAN:**

**FOPROLYD No. 46.11.2017**

**ACUERDO No. 666.11.2017:**

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

**9.4 Punto Unidad Jurídica:**

**9.4.1 Remisión de propuesta de resolución final al proceso sancionatorio de multa en el Proceso Libre Gestión N° 32/2017: Suministro de uniformes:**

**ACUERDO No. 667.11.2017:** La Junta Directiva con base en la recomendación emitida por la Unidad Jurídica en su memorándum UJ 576/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, **RESUELVE:** **a)** Aprobar la propuesta de resolución final al proceso sancionatorio de multa por entrega extemporánea de los suministros contratados, instruido contra la señora **ROXANA DEYSI SERVELLÓN DE HERNÁNDEZ**, por medio de la cual se impone el pago de una multa que asciende a un total de **\$124.24 (CIENTO VEINTICUATRO PUNTO VEINTICUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** y se declara terminado el proceso sancionatorio correspondiente, tal como se comprueba con la documentación adjunta; **b)** Facultar a la Presidencia de la Junta Directiva para que como representante legal de FOPROLYD, suscriba la resolución respectiva. **COMUNÍQUESE.**

**9.5 Punto de Recurso de Apelación pendiente de Admitir. (4):**

**ACUERDO No. 668.11.2017:**

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

**9.6 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (2):**

**ACUERDO No. 669.11.2017:**

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

  
ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS

  
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES

MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA  
IPSA



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOS TALGFAES

SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI

MÓNICA INÉS LÓPEZ DE QUIJANO  
MINSAL

EFRÁIN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES