

ACTA EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 de la LAIP.

Por contener información confidencial de los beneficiarios art. 24 y 31 LAIP.

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, 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); **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); **Altigracia Xochitl Panameño Romero**, 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, la Presidenta da por abierta la sesión, incorporándose el Directivo Representante de AOSSTALGFAES, a partir del punto 8.5.2.

### **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° 43.11.2018**

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

**3.1** Jornada de acercamiento en Morazán

**3.2** Exposición temporal pinturas de beneficiarios en Asamblea Legislativa

**3.3** Autorización de Misión Oficial a Ginebra, Suiza

**3.4** Programación de cierre ejercicio financiero fiscal 2018

**3.5** Tercer simulacro Nacional de Evacuación y Primeros Auxilios ante Terremotos

**3.6** Seguimiento a afectados por lluvias

### **4. Correspondencia Recibida**

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

**5.1** Casos de ASALDIG

**5.2** Casos de AOSSTALGFAES

**5.3** Casos de ALGES

### **6. Punto Comisión Técnica Evaluadora**

**6.1** Informe de trabajo CTE, tercer trimestre 2018.

**6.2** Seguimiento de correspondencia. (2)

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

**7.1** Primera modificación al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 2019.

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

### **8. Informe de Gerencia General**

#### **8.1 Punto Unidad Administrativa Institucional**

**8.1.1** Propuesta de Continuidad Laboral, Agente de Seguridad ORSAM.

**8.1.2** Proceso de contratación Colaborador administrativo I.

#### **8.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**8.2.1** Solicitud de ratificar comisión de evaluación de ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 167/2018.

**8.2.2** Solicitud de nombrar comisión de evaluación de ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 168/2018.

#### **8.3 Punto Departamento de Créditos**

**8.3.1** Informe de beneficiarios fallecidos con créditos vigentes, para la aplicación contable de pérdida por cuentas incobrables. (4)

#### **8.4 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva**

**8.4.1** Solicitud de aprobación de reintegros

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

**8.5.1** Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidad de Informática.

**8.5.2** Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidad de Gestión Documental y Archivos.

**8.5.3** Proyecto Sistema de Gestión de Calidad

#### **8.6 Punto Unidad Jurídica**

**8.6.1** Opinión Jurídica caso María Rosario Henríquez Morales.

#### **8.7 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (4)**

#### **8.8 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (3)**

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

#### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 43.11.2018:**

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

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

##### **3.1 Jornada de acercamiento en Morazán:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### **3.2 Exposición temporal pinturas de beneficiarios en Asamblea Legislativa:**

No se emitió Acuerdo Junta Directiva.

##### **3.3 Autorización de Misión Oficial a Ginebra, Suiza:**

**ACUERDO No. 585.11.2018:** **a)** Autorizar permiso con goce de sueldo como Misión oficial al **Doctor Marlon Mendoza Fonseca**, Gerente General de FOPROLYD, para asistir a la 17ª. Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre Prohibición de Minas Antipersonales, que se celebrará del 26 al 30 de noviembre de 2018 en Ginebra, Suiza, invitado por la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención de Prohibición de Minas Antipersonales y el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario (GICHD), quienes cubrirán los gastos de pasajes aéreos, estadías y transporte; **b)** En ausencia del Gerente General para atender la misión oficial descrita en el literal precedente, se delega al **Licenciado Eberhardo**

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

**Ottmaro Ethelwoldo Argueta Aguilera**, Sub Gerente, para que realice las actividades administrativas relacionadas con Gerencia General en el periodo señalado; **c)** Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que efectúe la erogación de fondos por un monto total de Quinientos Veinticinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$525.00) en concepto de Gastos Terminales y Gastos de Viaje, de conformidad al Reglamento General de Viáticos, Decreto No.53 y el Instructivo No. 5060 emitido por el Ministerio de Hacienda, a ser financiados con el Presupuesto de Funcionamiento Institucional, recursos presupuestarios no comprometidos de los servicios de Analista de Contabilidad; **d)** Requerir a la administración que en subsiguientes invitaciones a eventos internacionales, se realicen los trámites pertinentes para que un integrante de Junta Directiva pueda integrar la delegación de FOPROLYD junto al representante técnico de la institución. **COMUNÍQUESE.**

### **3.4 Programación de cierre ejercicio financiero fiscal 2018:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **3.5 Tercer simulacro Nacional de Evacuación y Primeros Auxilios ante Terremotos:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **3.6 Seguimiento a afectados por lluvias:**

**ACUERDO No. 586.11.2018:** **a)** Aprobar la siguiente política transitoria, para facilitar complementariamente alternativas de mitigación de impacto, en razón de los daños en viviendas y siembras agrícolas, generadas por el paso de la Tormenta Tropical Michael, en el territorio nacional:

***POLÍTICA DE CRÉDITOS TRANSITORIA PARA ATENDER LA DEMANDA DE CRÉDITOS A PERSONAS BENEFICIARIAS CON DISCAPACIDAD, AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL MICHAEL, PRINCIPALMENTE EN ZONAS QUE RESULTARON AFECTADAS CON PÉRDIDAS EN LOS CULTIVOS, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DAÑOS EN LAS VIVIENDAS:***

#### **POLÍTICA:**

“Atender con carácter de prioridad a las personas beneficiarias que hayan sido afectadas con pérdidas en los cultivos, actividades productivas y daños en las viviendas debido a la Tormenta Tropical Michael, otorgándoles créditos por traslado de deudas o refinanciamientos del Fondo Rotativo, concediendo plazos de hasta diez años en la línea de producción y doce años en la sub-línea mejora de vivienda, independientemente del tiempo transcurrido desde el desembolso del crédito inicial y el monto del capital pagado, debiendo comprobar mediante investigación de campo, las pérdidas en los cultivos, afectación en las actividades productivas y daños en las viviendas como producto del paso de la referida tormenta en el territorio nacional.

Las solicitudes deberán tramitarse durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, tomando en cuenta que, para definir el monto máximo a otorgar, se consideran los plazos definidos para cada sub-línea, y en los casos propuestos son de ocho y nueve años respectivamente.

Adicionalmente se deberán cumplir los demás requisitos establecidos para dichas líneas de crédito”.

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

**b)** Crear un Comité de Monitoreo de FOPROLYD, para identificar potenciales daños directos a la Población Beneficiaria, al sucederse situaciones de emergencia a raíz de Fenómenos y Catástrofes Naturales, el que sería activado por instrucción de la Administración Superior, estaría coordinado por Gerencia General e integrado por: Jefatura de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, Jefatura de la Unidad de Reinserción Social y Productiva, Jefatura de la Unidad Financiera Institucional, Jefatura del Departamento de Créditos y Encargado de la Oficina de Proyectos. **COMUNÍQUESE.**

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

#### **ACUERDO No. 587.11.2018:**

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 ALGES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **6. Punto Comisión Técnica Evaluadora**

#### **6.1 Informe de trabajo CTE, tercer trimestre 2018:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **6.2 Seguimiento de correspondencia. (2):**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **7.1 Primera modificación al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 2019.**

**ACUERDO No. 588.11.2018:** Aprobar la primera modificación al Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, adjunta a la presente Acta, de conformidad a lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, que establece: *“Las unidades de auditoría interna presentarán a la corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal y le informarán por escrito de inmediato, de cualquier modificación que se le hiciera. El incumplimiento a lo anterior, hará incurrir en responsabilidad administrativa al jefe de la unidad de auditoría interna”.* **COMUNÍQUESE.**

## FOPROLYD No. 44.11.2018

### 8. Informe de Gerencia General:

#### 8.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:

##### 8.1.1 Propuesta de Continuidad Laboral, Agente de Seguridad ORSAM:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### 8.1.2 Proceso de contratación Colaborador administrativo I:

##### ACUERDO No. 589.11.2018:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### 8.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:

##### 8.2.1 Solicitud de ratificar comisión de evaluación de ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 167/2018:

**ACUERDO No. 590.11.2018:** a) Ratificar la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por la modalidad de **Libre Gestión No. 167/2018** denominado “**SERVICIO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE FOPROLYD**”; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Ing. Jaime Adalberto Martínez Portillo; Experto en la materia: Ing. Reynaldo Augusto Pineda García; Analista Financiera: Licda. Ericka Idalia Gutiérrez de Rosales; Representante de UACI: Licda. Elizabeth Arias González; **b)** Nombrar como administradores de los documentos contractuales a Ingeniera Johanna Elisa Jiménez Orantes, en funciones administrativas; e Ingeniero Reynaldo Augusto Pineda García, en lo técnico; y **c)** 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. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores.  
**COMUNÍQUESE.-**

##### 8.2.2 Solicitud de nombrar comisión de evaluación de ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 168/2018:

**ACUERDO No. 591.11.2018:** a) Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por la modalidad de **Libre Gestión No. 168/2018** denominado “**SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA PERSONAS BENEFICIARIAS DE FOPROLYD**”; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Dr. Mauro Antonio Iglesias Velásquez; Experto en la materia: Dr. Eduardo Enrique Martínez Iraheta; Analista Financiera: Licda. Alba Concepción Rodríguez de Mena; Representante de UACI: Wilber Antonio Ruano Juárez; **b)** Nombrar como administrador de los documentos contractuales al Dr. José Alberto Calidonio Burgos, Médico del Departamento de Seguimiento y Control en Salud; y **c)** Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

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. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE.**

### **8.3 Punto Departamento de Créditos:**

#### **8.3.1 Informe de beneficiarios fallecidos con créditos vigentes, para la aplicación contable de pérdida por cuentas incobrables. (4):**

##### **ACUERDO No. 592.11.2018:**

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

### **8.4 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:**

#### **8.4.1 Solicitud de aprobación de reintegros:**

##### **ACUERDO No. 593.11.2018:**

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

### **8.5 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**

#### **8.5.1 Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidad de Informática:**

**ALGES, ISRI, IPSFA y la Presidenta,** se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 594.11.2018:** Aprobar la segunda actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidad de Informática, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que garanticen a las diferentes Unidades Organizativas de FOPROLYD la continuidad de la atención a la Población Beneficiaria, mediante la observancia y cumplimiento del óptimo funcionamiento, máximo aprovechamiento, control y administración de los recursos informáticos que utilizan. **COMUNÍQUESE.**

#### **8.5.2 Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidad de Gestión Documental y Archivos:**

**ACUERDO No. 595.11.2018:** **a)** Autorizar el cambio de la actual denominación de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional, sustituyéndola por Unidad de Gestión Documental y Archivos, así mismo el acrónimo UGDAl por UGDA; **b)** Autorizar el cambio en la denominación de la actual Jefatura de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional, sustituyéndola por la de Coordinador (a) de Gestión Documental y Archivos, la que deberá armonizarse en el Manual de

## **FOPROLYD No. 44.11.2018**

organización y descripción de puestos; **c)** Aprobar la tercera actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, adjunta 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). **COMUNÍQUESE.**

### **8.5.3 Proyecto Sistema de Gestión de Calidad:**

**ACUERDO No. 596.11.2018:** Aprobar el Proyecto Fortalecimiento Institucional a través de la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general implementar un Sistema de Gestión de Calidad en FOPROLYD que permita el incremento en la satisfacción de la población beneficiaria en los Procesos Claves de atención y prestación de servicios. **COMUNÍQUESE.**

### **8.6 Punto Unidad Jurídica:**

#### **8.6.1 Opinión Jurídica caso María Rosario Henríquez Morales:**

##### **ACUERDO No. 597.11.2018:**

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

### **8.7 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (4):**

##### **ACUERDO No. 598.11.2018:**

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

### **8.8 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (3):**

##### **ACUERDO No. 599.11.2018:**

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 15 de noviembre de 2018. 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



ALTAGRACIA XOC-HITL PANAMEÑO ROMERO  
MINSAL



MANUEL ANGEL SERRANO MEJÍA  
IPSFA



MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES



SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSSTALGFAES



EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES



IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRÍA  
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA