



base a lo establecido en el artículo 7 numeral 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB

**JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar la Campaña Navideña de Lotería en Acción, denominada “Compartiendo en Navidad”, por medio del cual se hará Beneficencia durante los meses de noviembre a diciembre del año 2017, que será financiado con fondos de Recursos de Promociones de las Estructura de Premios LOTRA disponibilidad hasta el sorteo Ordinario I denominado Pozo número 77, de acuerdo a lo planteado por la Licenciada Cecilia Rivera, Coordinadora de Beneficencia; **b)** Autorizar la asignación para la Campaña Navideña de Lotería en Acción, denominada “Compartiendo en Navidad”, por el monto de hasta **CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$51,077.00)**; **c)** Que el Jefe UACI, el Jefe UFI y la Unidad Coordinadora del Programa Lotería en Acción, de acuerdo a sus competencias y lo que determinen procedente, verifiquen, analicen, elaboren, validen y registren, todo lo correspondiente al referido Programa, de conformidad a la normativa técnica y legal pertinente; **d)** Que todas las unidades organizativas de la LNB, participen activamente y apoyen en lo que les corresponda, a efectos de garantizar el éxito en la implementación de la Campaña Navideña de Lotería en Acción denominada “Compartiendo en Navidad” para el año 2017; **e)** Que la Unidad de Auditoría Interna, realice examen de auditoría a la ejecución de los recursos liquidados, correspondiente a la ejecución de la Fase II del Programa de Lotería en Acción contenido en el memorándum BENA/06/2017 de fecha 13 de noviembre del año 2017 e informe a Junta Directiva los resultados obtenidos. **COMUNIQUESE.**

**//////////////////// 4.3 Nota Ref. DAUNO 1697.8/2017 sobre borrador del informe del Examen Especial a denuncia por irregularidades en los procedimientos de los sorteos realizados en la LNB, por el período del 1 de enero de 2016 al 1 de marzo de 2017.** Conocido el tema, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Que se da por enterada de la Nota Ref. DAUNO 1697.8/2017 de fecha 13 de noviembre del 2017, suscrita por la Licenciada Dora Elizabeth Choto de Campos, Sub Directora de Auditoría Uno de la Corte de Cuentas de la República; **b)** Que con el apoyo de la Licenciada Cecibel Mejía, Jefa de la Unidad Técnica Legal, se prepare la respuesta a los requerimientos de Corte de Cuentas con base en la evidencia documental que se encuentre. **COMUNIQUESE.**

**//////////////////// V.- Gerencia Recursos Humanos ////////////////////// 5.1 Memorándum GRH/942/2017 sobre situación de beca de la empleada Leticia María Hernández de Cordero para conocimiento de Junta Directiva.** Conocido el tema, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe remitido por el Licenciado Jorge Merino, Gerente de Recursos Humanos, sobre la continuidad de la beca otorgada a la empleada Leticia María Hernández de Cordero. **COMUNIQUESE.**

**//////////////////// VI.- Asuntos UACI ////////////////////// 6.1 Memorándum UACI/623/2017 sobre Proyecto de Bases de Licitación Pública No. 01/2018 “Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la LNB”.** Por lo que habiendo analizado y verificado que las observaciones realizadas han sido subsanadas y en consideración a lo expresado por el señor Flamenco referente a que las bases están de conformidad a lo que establece el artículo 18 de la LACAP y su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar las Bases de Licitación Pública número 01/2018 denominada “Servicios de Consulta Médica a Empleados y Beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Que el Jefe UACI, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal

aplicable. **COMUNIQUESE.** // **VII.- Asuntos Unidad Financiera** // **7.1**  
**Memorandum UFI/409/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de octubre de 2017, para conocimiento de Junta Directiva.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocerlo para próxima sesión. //  
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.  
//**RUBRICAS**//  
//**Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Presidente en funciones //  
//**Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud  
//**Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud  
//**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Gobernación  
// **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva  
//