

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3010  
(Versión Pública)**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día martes veinte de febrero del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario en funciones; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace de conocimiento de la ausencia del Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda. //

**I.- Comprobación de Quórum.** // El Director Presidente en funciones, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión. //

**II.- Aprobación de Agenda.** // Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera: //

**III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior** //

**IV.- Asuntos Presidencia** // **4.1** Constancia médica del Lic. Rogelio Fonseca presentada para extensión de nombramiento de presidente en funciones. //

**V.- Asuntos Gerencia General** // **5.1** Memorándum GG/037/2018 sobre informe de becas correspondiente al segundo semestre del año 2017. // **5.2** Memorándum GG/032/2018 sobre propuesta salarial Oficial de la Unidad de Gestión Documental. // **VI.- Asuntos UACI** // **6.1** Memorándum UACI/108/2018 sobre solicitud de autorización para el Suministro de Libretas de Lotería Instantánea en la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS). // **6.2** Memorándum UACI/099/2018 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 03/2018 “Servicios de Seguridad Privada para las instalaciones de la LNB”. // **6.3** Memorándum UACI/100/2018 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 04/2018 “Servicios de Publicidad Institucional y comercial para la LNB”. // **VII.- Asuntos Gerencia Comercial** // **7.1** Memorándum GC/105/2018 sobre solicitud de autorización de último día de pago de premios del juego No. 124 de LOTIN “Equis Cero”. //

**DESARROLLO DE AGENDA.** // **IV.- Asuntos Presidencia** // **4.1** Constancia médica del Lic. Rogelio Fonseca presentada para extensión de nombramiento de presidente en funciones. Conocido el tema, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Prorrogar el nombramiento del Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres como Presidente en

funciones ad-honorem, para el período comprendido del 21 de febrero al 21 de marzo del 2018, ambas fechas inclusive y de presentarse antes de la fecha el Licenciado Fonseca, dejar sin efecto el resto de días. **COMUNIQUESE. // V.- Asuntos Gerencia General // 5.1 Memorandum GG/037/2018 sobre informe de becas correspondiente al segundo semestre del año 2017.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe de becas correspondiente al segundo semestre del año 2018; b) Que el Gerente de Recursos Humanos, informe los resultados obtenidos de lo acordado con SITRALONB, en el caso de la continuidad de la beca otorgada a la señora Leticia María Hernández. **COMUNIQUESE. // 5.2 Memorandum GG/032/2018 sobre propuesta salarial Oficial de la Unidad de Gestión Documental.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que se le dé cumplimiento al punto V.5.1 del acta 3005 de la sesión celebrada el 23 de enero del 2018, en cuanto a que la licenciada Leonor Noemy Ruíz de Cortez, manifieste los compromisos, responsabilidades y representatividad que tiene como parte de la Administración, al ser nombrada como Jefa de la Unidad de Gestión Documental. **COMUNIQUESE. // VI.- Asuntos UACI // 6.1 Memorandum UACI/108/2018 sobre solicitud de autorización para el Suministro de Libretas de Lotería Instantánea en la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS).** Sobre este punto se acordó conocer en próxima sesión. **6.2 Memorandum UACI/099/2018 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 03/2018 “Servicios de Seguridad Privada para las instalaciones de la LNB”.** Conocido el tema y en base al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al artículo 22 de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública número 03/2018 denominada “Servicios de Seguridad Privada para las instalaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia”, la cual estará integrada así: en representación de la Unidad Solicitante y experto en la Materia, Licenciado Raúl Reyes, Gerente Administrativo; en calidad de analista financiero a la Licenciada Maura Maritza García, Jefa de Presupuesto; como designado de UACI al señor Alejandro Flamenco, Jefe UACI o a quien éste designe, en este caso, debe remitir copia de la designación, para ser agregada a los anexos del presente punto y al Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona, Técnico Jurídico en representación de la Unidad Técnica Legal; b) Que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas den pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en particular a lo regulado en los artículos 54, 55 y 56, del referido cuerpo legal, así como lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de la misma Ley, la base de licitación correspondiente y demás normativa aplicable; c) Que el Jefe UACI, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE. // 6.3 Memorandum UACI/100/2018 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 04/2018 “Servicios de Publicidad Institucional y comercial para la LNB”.** Conocido el tema y en base al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al artículo 22 de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de **Licitación Pública número 04/2018 denominada “Servicios de Publicidad Institucional y Comercial para la Lotería**

**Nacional de Beneficencia**”, la cual estará integrada así: en representación de las Unidades Solicitantes: para la Publicidad Institucional Licenciada Victoria Estela Carolina Hernández, Jefa de Comunicaciones y para la Publicidad Comercial Licenciado Lexis Maxwell Funes, Gerente Comercial; como Expertos en la Materia: para la Publicidad Institucional, los Licenciados Victoria Estela Carolina Hernández y Marvin Espinal, Técnico de Comunicaciones y para la Publicidad Comercial los Licenciados Lexis Maxwell Funes y Miguel Ángel Morales Lemus, Jefe de Ventas y Canales; en calidad de analista financiero al Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI; como designado de UACI al señor Alejandro Flamenco, Jefe UACI o a quien éste designe, en este caso, debe remitir copia de la designación, para ser agregada a los anexos del presente punto y a la Licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, Técnico Jurídico en representación de la Unidad Técnica Legal; **b)** Que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas den pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en particular a lo regulado en los artículos 54, 55 y 56, del referido cuerpo legal, así como lo establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento de la misma Ley, la base de licitación correspondiente y demás normativa aplicable; **c)** Que el Jefe UACI, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

//////////////////////////////////// **VII.- Asuntos Gerencia Comercial** ////////////////////////////////////// **7.1 Memorandum GC/105/2018 sobre solicitud de autorización de último día de pago de premios del juego No. 124 de LOTIN “Equis Cero “.** Sobre este punto se acordó conocerlo en próxima sesión. ////////////////////////////////////// No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las quince horas y treinta minutos del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma. //////////////////////////////////////

//////////////////////////////////// **Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Presidente en funciones //////////////////////////////////////

//////////////////////////////////// **Rene Roberto Flores Martínez** Director Vocal Propietario En funciones Ministerio de Hacienda //////////////////////////////////////

//////////////////////////////////// **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda //////////////////////////////////////

//////////////////////////////////// **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 //////////////////////////////////////