

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3015
(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 marzo 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 Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario; **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 y del Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente, ambos por el Ministerio de Hacienda; así como también, la ausencia de la Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente por el Ministerio de Salud.

//////////////////// **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** Prorroga de nombramiento de Presidente en Funciones. ////////////////////// **V.- Asuntos Gerencia Comercial** ////////////////////// **5.1** Nota GC/213/2018 sobre diagnóstico de situación actual de la Gerencia Comercial. ////////////////////// **5.2** Memorándum GC/105/2018 sobre solicitud de autorización de último día de pago de premios del juego No. 124 de LOTIN “Equis Cero“. ////////////////////// **VI.- Asuntos UACI** ////////////////////// **6.1** Memorándum UACI/180/2018 sobre recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 03/2018 “Servicios de Seguridad Privada para las Instalaciones de la LNB“. ////////////////////// **VII.- Asuntos Gerencia Administrativa** ////////////////////// **7.1** Nota GA/85/2018 sobre informe de desempeño de la Asistente Administrativa, Lic. María de los Ángeles Escalante Lemus. ////////////////////// **VIII.- Asuntos Unidad Financiera** ////////////////////// **8.1** Memorándum UFI/166/2018 sobre presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017. ////////////////////// **8.2** Memorándum UFI/167/2018 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA de septiembre y octubre 2017. ////////////////////// **DESARROLLO DE AGENDA.** ////////////////////// **IV.- Asuntos Presidencia** ////////////////////// **4.1 Prorroga 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 la delegación de Presidente en Funciones ad honorem del Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, para el período comprendido del 22 de marzo al 5 de abril del 2018, ambas fechas inclusive y de presentarse antes de la última fecha el Licenciado Fonseca, dejar sin efecto el resto de días. **COMUNIQUESE.** ////////////////////// **V.- Asuntos Gerencia Comercial** //////////////////////

5.1 Nota GC/213/2018 sobre diagnóstico de situación actual de la Gerencia Comercial. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe presentado por el Gerente Comercial, que contiene el diagnóstico de la Gerencia Comercial. b) Que el Gerente Comercial retome el informe presentado para realizar acciones tendientes a mejorar las ventas. **COMUNIQUESE.** //

5.2 Nota GC/105/2018 sobre solicitud de autorización de último día de pago de premios del juego No. 124 de LOTIN “Equis Cero”. Conocido el tema y en virtud a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que el último día para pago de premios del juego número 124 denominado “EQUIS CERO”, será el 27 de marzo del año 2018; b) Que el Gerente Comercial, haga del conocimiento al público a través de los medios disponibles para tal fin, de la última fecha de pago de premios acordado en este punto, en las Agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia, puntos de ventas y en los medios de prensa de mayor circulación nacional. **COMUNIQUESE.** //

VI.- Asuntos UACI //

6.1 Memorándum UACI/180/2018 sobre recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 03/2018 “Servicios de Seguridad Privada para las Instalaciones de la LNB”. Habiéndose realizado la revisión del informe y Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, con base al análisis y recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrada para ese efecto y a lo establecido en los artículos 18, 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y Art. 56 de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Aceptar la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas; b) **ADJUDICAR** la Licitación Pública número 03/2018 denominada “SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA”, a la sociedad **SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse “**SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA S.A. DE C.V**” o “**SSELIMZA, S.A. DE C.V.**”, por un monto de hasta **CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$124,722.00)**; para el período comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre del año 2018 y la opción de Guarda Espalda/Motorista Eventual con un monto de **VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$25.00)** por 12 horas por el mismo período comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre del año 2018; por cumplir con todos los requisitos exigidos en la Ley y en las Bases de Licitación y obtener el mayor puntaje en la evaluación realizada; c) Emitase la Resolución de Adjudicación correspondiente, la cual forma parte integral del presente acuerdo; d) Que la 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; e) Que la Unidad Financiera Institucional de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y extinga las obligaciones reales y exigibles que determine procedentes, según el contrato que se suscriba producto de la Adjudicación relacionada y con base a lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.** //

VII.- Asuntos Gerencia Administrativa //

7.1 Nota GA/85/2018 sobre informe de desempeño de la Asistente Administrativa, Lic. María de los Ángeles Escalante Lemus. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse

