

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2974 E
(Versión Publica)**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día jueves veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extraordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; y **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. // **I.- Comprobación de Quórum.** El Director Presidente, 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** Seguimiento al proceso de destitución del empleado Lexis Maxwell Funes. // **4.2** Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad. // **V.- Asuntos Unidad Financiera** // **5.1** Memorándum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 “Bichos Regalones”, para autorización de Junta Directiva. // **5.2** Memorándum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017. // **DESARROLLO DE AGENDA.** // **4.1** Seguimiento al proceso de destitución del empleado Lexis Maxwell Funes. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterados de las explicaciones expresadas por el Licenciado Lexis Maxwell Funes; b) Que la Administración gire lineamientos de trabajo a los gerentes, jefes de Unidades Organizativas y responsables de áreas de la LNB para que realicen, en un plazo prudencial que la misma administración determine, la actualización de los procedimientos y perfiles de trabajo, así como de la normativa e instrumentos técnicos y administrativos correspondientes; así también, se dote a cada unidad organizativa, de las herramientas, mobiliario y equipo necesario, así como de áreas de trabajo adecuadas, según el presupuesto, las disponibilidades financieras, y tomando en consideración los criterios de priorización, eficiencia y austeridad en el gasto, de las herramientas, mobiliario y equipo necesario, así también de áreas de trabajo adecuadas, así como del recurso humano mínimo necesario, a quien debe brindársele la inducción y capacitación correspondiente para que cumplan de manera diligente y en atención a la normativa aplicable con las funciones del puesto de trabajo que desempeñan, todo lo anterior con el propósito que la administración garantice el normal funcionamiento de la LNB. **COMUNIQUESE.** // **4.2** Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad. Sobre este tema Junta Directiva acordó que se conocerá para próxima sesión.

////////////////////////////////// **V.- Asuntos Unidad Financiera** //////////////////////////////////// **5.1 Memorandum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 “Bichos Regalones”, para autorización de Junta Directiva.** Sobre este tema Junta Directiva acordó que se conocerá para próxima sesión. //////////////////////////////////// **5.2 Memorandum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017.** Sobre este tema Junta Directiva acordó que se conocerá para próxima sesión. //////////////////////////////////// No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciseis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma. ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **RUBRICAS**////////////////////////////////// **Rogelio Fonseca Alvarenga** Director Presidente
////////////////////////////////// **José Orlando Granados** Director Vocal Propietario Ministerio de Hacienda
////////////////////////////////// **René Roberto Flores** Director Vocal Suplente Ministerio de Hacienda
////////////////////////////////// **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud
////////////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud
////////////////////////////////// **Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación
////////////////////////////////// **Julio César Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación
////////////////////////////////// **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva ////////////////////////////////////