

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2977
(Versión Pública)

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día martes trece de junio del año dos mil diecisiete. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **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 Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace del conocimiento de la ausencia de los Licenciados José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y René Roberto Flores, Director Vocal Suplente ambos por el Ministerio de Hacienda. //

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 Presentación del Proyecto de Ley en el evento CIBELAE. // **4.2** Seguimiento a presentación de propuesta de la Política de Ahorro y Austeridad. //

V.- Asuntos UACI // **5.1** Solicitud de autorización de prórrogas de contratos de Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la LNB. // **DESARROLLO DE AGENDA.** //

IV.- Asuntos Presidencia // **4.1** Presentación del Proyecto de Ley en el evento CIBELAE. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la presentación sobre el proyecto de la Ley de Juegos de Azar. //

4.2 Seguimiento a presentación de propuesta de la Política de Ahorro y Austeridad. Después de haber revisado el documento y verificado que las observaciones hechas al mismo se le han incorporado, en cumplimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto del Sector Público 2017 y con base a lo establecido en el artículo 7 numeral 8 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar la Política de Ahorro y Austeridad Institucional 2017, la cual es parte integral de este acuerdo; b) Que el Gerente General y el Auditor Interno en el marco de sus competencias y lo que determinen procedente, realicen las acciones correspondientes atendiendo la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.** //

V.- Asuntos UACI // **5.1** Solicitud de autorización de prórrogas de contratos de Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la LNB. Conocido el tema y con base a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Prorrogar los contratos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 todos del año 2017 correspondientes a los Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia emanados de la Licitación Pública número 02/2017 denominada "SERVICIOS DE CONSULTA

MÉDICA PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA”, de los médicos en su orden: Karen Elizabeth Cárcamo de Villatoro; Pedro Amílcar Servellón Rodríguez; Myriam Elizabeth Mayén de Saprissa; Sonia Elvira López de Calderón; Roxana Cristina Guevara Garay; Ana Margarita Rodríguez Cortes; Tomás Antonio López Rosales; Llerena Elizabeth Paz de Benítez; Ana María Basagoitia García; José Roberto Castro Montoya; Erlinda Margarita Rivera de Castillo; Alfredo Antonio Reyes Sánchez (REYESAREV, S.A. DE C.V.) y Aldo Wilber Vides Torres, para un período de seis meses contados a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre del 2017, de conformidad a la resolución de prórroga la cual es parte integrante del presente acuerdo; b) Que el Jefe UACI en el ámbito de sus competencias y lo que determine procedente realice las gestiones correspondientes de conformidad a lo establecido en la normativa técnica y legal. **COMUNIQUESE.** //

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.

// **RUBRICADAS** // **Rogelio Fonseca Alvarenga** Director Presidente // **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 Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación // **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva //