

## **ACTA NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS**

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día nueve de diciembre de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: **1.** Establecimiento de quórum. **2.** Aprobación de la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento cincuenta y uno. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **4.b.1** Informe Financiero del 1 al 30 de noviembre de 2022. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1** Aprobación de Pagos de Seguros. **5.b.2** Modificación de punto sobre Prórroga del Contrato n.º18/2022, de la Licitación Pública No 01/2022, denominado “Suministro de Póliza de Seguro Médico Hospitalario para el Personal y Directores Propietarios del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación”. **5.b.3** Prórroga del Contrato n.º21/2022, Licitación Pública 01/2022, denominado: “Suministro de Póliza de Seguros Institucionales para el año 2022, ÍTEM TRES: Póliza de Fidelidad, Dinero y Valores”. **5.b.4** Plan de Contingencia de la Unidad de Tecnología de Información, para el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. **5.b.5** Plan Operativo Institucional 2023. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6.**

**VARIOS.** No hay. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO.** El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento cincuenta y uno la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **4.b.1 INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe financiero del 1 al 30 de noviembre de 2022, elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual detalla los ingresos y egresos del período, los gastos por medio del Fondo Circulante, las inversiones colocadas en el Sistema Financiero, así como de los Títulos Valores, según anexo. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-47-2022 de nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de nueve asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico y Siete casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Veintidós mil ochocientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$22,884.41USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-47-2022 el cual consta de Dos folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **5.b.2 MODIFICACIÓN DE PUNTO SOBRE PRÓRROGA DEL CONTRATO N.º 18/2022, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No 01/2022, DENOMINADO “SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL Y DIRECTORES PROPIETARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”.** La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud

de la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, mediante la cual pide modificar el numeral **uno** del **Acuerdo 5.b.4 del Acta número 145, de fecha 14 de octubre de 2022**, debido a que por un error involuntario, no intencional de su parte, solicitó: ***Aprobar la prórroga del contrato n.º18/2022, de la Licitación Pública n.º01/2022, denominado: “SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL Y DIRECTORES PROPIETARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, con la sociedad contratista MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A., por un monto de CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$125,532.00 USD), monto que incluye el Impuesto a las Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA)...***; y siendo que la Sociedad Contratista arriba mencionada está exenta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad al Art. 46, literal “j” de la Ley que regula dicho impuesto, es necesaria la modificación del acuerdo en mención, en el sentido que el monto contractual está exento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, manteniéndose inalterados los demás términos del mismo. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. MODIFICAR el numeral UNO del Acuerdo 5.b.4 del Acta número 145 de fecha 14 de octubre de 2022**, de conformidad a lo siguiente: **1. APROBAR** la prórroga del contrato n.º18/2022, de la Licitación Pública n.º01/2022, denominado: ***“SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL Y DIRECTORES PROPIETARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, con la sociedad contratista MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A., por el plazo de un año a partir del 1 de enero al 31 diciembre de 2023, por un monto de CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$125,532.00 USD), exento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad al Art. 46, literal “j” de la Ley que regula dicho impuesto; y 2. RATIFICAR*** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.3**

**PRÓRROGA DEL CONTRATO N.º21/2022, LICITACIÓN PÚBLICA 01/2022, DENOMINADO: “SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2022, ÍTEM TRES: PÓLIZA DE FIDELIDAD, DINERO Y VALORES”.**

La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, mediante la cual expresa que en atención al informe de seguimiento de la ejecución contractual del proceso denominado: **“SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2022, ÍTEM TRES: PÓLIZA DE FIDELIDAD, DINERO Y VALORES”**, con la sociedad contratista SEGUROS FEDECREDITO, S.A., se realizaron las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente con el fin de prorrogar, en las mismas condiciones técnicas y económicas, el referido servicio para el año 2023. Por lo anterior, con base en lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PRÓRROGA del contrato n.º21/2022, el Art. 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Art. 75 del reglamento de la ley (RELACAP), la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefa de la UACI, recomienda prorrogar para el año 2023 el proceso arriba mencionado. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA:**

**1.APROBAR** la prórroga del contrato no. 21/2022, de la Licitación Pública 01/2022, denominado: **“SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2022, ÍTEM TRES: PÓLIZA DE FIDELIDAD, DINERO Y VALORES”**, por el plazo de un año a partir de las cero horas del 1 de enero hasta las veinticuatro horas del 31 diciembre de 2023, por un monto de **OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$8,896.33 USD)**, monto que incluye el Impuesto a las Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). La efectividad de la prórroga del contrato queda condicionada a la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o a la prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución; **2.** Que la UACI realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente, a efecto que la Sociedad Contratista presente la garantía de cumplimiento de contrato por el 10% sobre el valor de la prórroga de contrato (**\$889.63 USD**), con una vigencia de trece meses, manteniéndose inalterados los demás términos y condiciones del referido

contrato; **3. AUTORIZAR** la continuidad de la Lcda. Carla Yesenia Ramírez de Cárcamo, secretaria de Gerencia, como administradora del contrato nombrada en su oportunidad; **4.** Que la Unidad Legal elabore los documentos legales correspondientes; y **5. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.4 PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PARA EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.** En atención a lo acordado en el punto 5.b.3 del Acta n.º151 de fecha 2 de diciembre de 2022, la Gerente solicita al Consejo Directivo, de no haber observaciones, aprobar el *Plan de Contingencia para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 de la Unidad de Tecnología de Información*, presentado por el ingeniero Carlos Rafael Henríquez Romero, Jefe de Tecnología de Información TI. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** el *Plan de Contingencia para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 de la Unidad de Tecnología de Información*; y **2. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **5.b.5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023.** En atención a lo acordado en el punto 5.b.4 del Acta n.º151 de fecha 2 de diciembre de 2022, la Gerente solicita al Consejo Directivo, de no haber observaciones, aprobar el *Plan Operativo Institucional 2023*, elaborado por el licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** el *Plan Operativo Institucional (POI 2023) de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación*; y **2. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS. ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el jueves quince de diciembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el jueves quince de diciembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas de su fecha.

**Pasan firmas...**

**Lcdo. José Arturo Martínez Díaz**  
**Presidente en Funciones**

**Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán**  
**Directora Propietaria por el**  
**Ministerio de Hacienda**

**Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez**  
**Director Propietario por el Ministerio de**  
**Educación, Ciencia y Tecnología**

**Lcdo. David Ramón Valdés Martínez**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Activo del MINEDUCYT**

**Prof. Jaime Enrique Francia Huevo**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Pensionado del MINEDUCYT**

**Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Administrativo Activo del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. María Luisa Benítez**  
**Directora Propietaria en Funciones por**  
**el Sector Administrativo Pensionado del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
**Gerente**