

FOPROLYD No. 01.01.2016

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día siete de enero del año dos mil dieciséis, asistieron: **Pedro Antonio Ortega Andino**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS DE GUERRA “23 DE FEBRERO” (ASALDIG); **Juan Francisco Alvarado Escalante**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Israel Umaña Barahona**, como representante propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Juan Pablo Bonilla Rodríguez**, como miembro propietario, por la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (ALFAES); **Roberto Alejandro Rosales**, como representante propietario, por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **María Olga Serrano de Cavaliere**, representante propietaria por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Ángel Fredi Sermeño Menéndez**, como representante propietario por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI); y **Atagracia Xochitl Panameño Romero**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL).

APERTURA DE LA JUNTA: Establecido el quórum con 8 miembros, ante la ausencia previamente justificada de la Presidenta de Junta Directiva y del Presidente Suplente, se acuerda que la representante propietaria de ALGES, asuma la coordinación de la sesión y da por abierta la misma.

1. Aprobación de agenda:

Se revisó la agenda propuesta por la Administración para esta sesión, la cual fue aprobada sin modificaciones.

ESTABLECIMIENTO DE QUORUM

- 1. Aprobación de Agenda**
- 2. Lectura y aprobación de Acta Número 51.12.2015**
- 3. Informe de Presidencia:**
 - 3.1** Solicitud de FOSOFAMILIA para apoyo en Edificio Adela
 - 3.2** Pago compensación de fin de año 2015
 - 3.3** Pago de pensiones diciembre 2015
 - 3.4** Día de la semana para reuniones de Junta Directiva
- 4. Correspondencia recibida**
- 5. Punto de Asociaciones:**
 - 5.1** Casos de ALGES
 - 5.2** Casos de ASALDIG
 - 5.3** Casos de AOSSTALGFAES
- 6. Punto de Integrantes de Junta Directiva:**
 - 6.1** Punto de MINSAL
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**
 - 7.1** Recomendables (5)

FOPROLYD No. 01.01.2016

- 7.2 Seguimiento de casos (8)
- 8. Punto Unidad Auditoría Interna**
 - 8.1 Examen de auditoría al Laboratorio de Prótesis, correspondiente al periodo del 01 de septiembre 2014 al 31 de julio 2015
- 9. Punto Unidad Financiera Institucional**
 - 9.1 Solicitud de autorización para afectar el Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios Ejercicio Financiero 2015, Fuente de Financiamiento Fondo General, pago de remanente
- 10. Informe de Gerencia General:**
 - 10.1 Punto Administrativa Institucional:**
 - 10.1.1 Celebración del Día del empleado de FOPROLYD: Propuesta de elección de empleados destacados, solicitud de nombramiento de Comisión para la elección y Propuesta de acto de celebración.
 - 10.1.2 Solicitud de traslado de personal
 - 10.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**
 - 10.2.1 Solicitud de aprobación de Términos de Referencia y Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proceso por Modalidad de LIBRE GESTIÓN No. 06/2016 denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2016.
 - 10.2.2 Solicitud de aprobación de Comisiones de Evaluación de Ofertas y Administradores de Documentos Contractuales para los procesos por la Modalidad de Libre Gestión No. 07/2016 y No. 08/2016
 - 10.2.3 Informe de Ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Cuarto Trimestre 2015
 - 10.3 Punto de Prestaciones y Rehabilitación:**
 - 10.3.1 Informe de Avances del Plan para Transformar la situación de Discapacidad de los Beneficiarios con mayores limitaciones de acceso
 - 10.3.2 Informe de Beneficiarios fallecidos julio-diciembre 2015
 - 10.3.3 Caso del solicitante Abel Elías Alemán Jiménez
 - 10.3.4 Solicitud de autorización para revocar el Acuerdo de Junta Directiva No. 725.12.2015
 - 10.4 Punto Unidad de Informática:**
 - 10.4.1 Informe de Avances del Seguimiento a Observaciones realizadas por Auditoría del IPSFA y Propuestas de mejora del estado de los Sistemas
 - 10.5 Punto de Unidad de Reinserción Social y Productiva:**
 - 10.5.1 Propuesta para reintegro de fondos de Unidades de Apoyo Productivo
 - 10.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir (4)**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y aprobación de Acta Número 51.12.2015:

Se dio lectura al acta número cincuenta y uno, la cual fue aprobada sin modificaciones.

3. Informe de Presidencia

3.1 Solicitud de FOSOFAMILIA para apoyo en Edificio Adela:

FOPROLYD No. 01.01.2016

Literal a) del Acuerdo No. 01.01.2016.

3.2 Pago compensación de fin de año 2015:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.3 Pago de pensiones diciembre 2015:

Literal b) del Acuerdo No. 01.01.2016.

3.4 Día de la semana para reuniones de Junta Directiva:

Literal c) del Acuerdo No. 01.01.2016.

Después de los puntos de Presidencia y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **MINSAL, MTPS, ASALDIG, ALFAES, ALGES, AOSSTALGFAES, IPSFA, e ISRI**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 01.01.2016:** **a)** Autorizar a la administración para que brinde a FOSOFAMILIA un espacio en nuestras instalaciones del Edificio Adela para utilizarlo como archivo institucional o bodega de documentos, la que estará ubicada en la segunda planta del referido edificio, por encima de la Clínica empresarial e independiente a esta, debiendo facilitarles el acceso para realizar las adecuaciones solicitadas y brindarles las debidas opciones de accesibilidad para el o los empleados que sean designados por FOSOFAMILIA para laborar en dicho archivo, comunicándoles que deberán respetar las normas establecidas de seguridad, parqueo y horarios de acceso vigentes; **b)** Tomando en cuenta que el Ministerio de Hacienda nos ha comunicado que tiene serias limitaciones para entregarnos el monto correspondiente al pago de Pensiones periódicas del mes de diciembre de 2015, las que deben cancelarse según la ley en los primeros cinco días de enero 2016 (es decir, a más tardar el viernes 8 de enero 2016) y nos expresan que podrían entregarnos el dinero entre miércoles y viernes de la siguiente semana, lo que sin duda alguna nos generaría protestas masivas y descontentos, se autoriza al administración proceder a cubrir parcialmente el pago de pensiones el día de hoy jueves 07 de enero de 2016 para las y los lisiados pensionados ubicados en los rangos del 21 al 100% de discapacidad, utilizando para atender esta prioridad, recursos monetarios comprometidos, de los cuales se difiere el pago hasta recibir fondos del Ministerio de Hacienda, dejando para un segundo momento la entrega de pensiones a beneficiarios con discapacidad del 6 al 20%, familiares de combatientes fallecidos y familiares de lisiados fallecidos, inmediatamente después que el Ministerio de Hacienda nos haga entrega de los fondos, debiendo comunicarse masivamente esta medida, con las debidas explicaciones que amerita; **c)** Establecer que partir de la presente sesión de Junta Directiva, las sucesivas reuniones ordinarias de este cuerpo colegiado se realizarán el día jueves de cada semana. **COMUNÍQUESE.**

4. Correspondencia recibida:

ACUERDO No. 02.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

FOPROLYD No. 01.01.2016

5. Punto de Asociaciones:

5.1 Casos de ALGES:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.2 Casos de ASALDIG:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.3 Casos de AOSSTALGFAES:

6. Punto de Integrantes de Junta Directiva:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7. Punto Comisión Técnica Evaluadora

7.1 Recomendables (5):

ACUERDO No. 03.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

7.2 Seguimiento de casos (8):

ACUERDO No. 04.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

8. Punto Unidad Auditoría Interna

8.1 Examen de auditoría al Laboratorio de Prótesis, correspondiente al periodo del 01 de septiembre 2014 al 31 de julio 2015:

ACUERDO No. 05.01.2016:

Relacionado a información reservada, conforme al Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. **(Información en curso).**

9. Punto Unidad Financiera Institucional

9.1 Solicitud de autorización para afectar el Presupuesto de Prestaciones a beneficiarios Ejercicio Financiero 2015, Fuente de Financiamiento Fondo General, pago de remanente:

ACUERDO No. 06.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

10. Informe de Gerencia General:

10.1 Punto Administrativa Institucional:

FOPROLYD No. 01.01.2016

10.1.1 Celebración del Día del empleado de FOPROLYD: Propuesta de elección de empleados destacados, solicitud de nombramiento de Comisión para la elección y Propuesta de acto de celebración:

ACUERDO No. 07.01.2016: a) Aprobar la Propuesta de elección de empleados destacados y la Propuesta de acto de celebración del Día de empleados, adjuntos a la presente acta, que tienen como Objetivo: Propiciar las condiciones que garanticen la ejecución organizada, oportuna y agradable en las actividades de Elección de los Empleados Destacados por Unidad Organizativa y Celebración del Día del Empleado FOPROLYD, a desarrollarse los días 15 y 22 del presente mes de enero de 2016. Así mismo, como estímulo a las y los servidores públicos de FOPROLYD, se les brinda la tarde libre del viernes 22 de enero de 2016, tomando en cuenta que el día feriado del presente año (23 de enero) es un día sábado no laboral, debiendo realizar la marcación de ese día a las 12:30 md; b) Autorizar la conformación de una Comisión de Junta Directiva para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, en el sentido que el 22 de enero de 2016, fecha en que se celebrará el “Día del Empleado de FOPROLYD”, se hará entrega de una Medalla y Diploma de reconocimiento a la Excelencia a un trabajador o trabajadora por cada Unidad Organizativa, que durante el año 2015 hayan tenido un desempeño sobresaliente en sus funciones y que reúnan la totalidad o la mayoría de los siguientes requisitos: Responsabilidad, Honestidad, Puntualidad, Buenas Relaciones Interpersonales, Solidaridad, Compromiso y disposición para aportar más de lo que ordinariamente se le ha encomendado; lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 9-Bis y 26 Bis del Reglamento Interno de Trabajo de FOPROLYD, quedando integrada la referida Comisión por **los representantes propietarios de ISRI, ALGES y ASALDIG**; c) Entregar una medalla de reconocimiento y diploma a los integrantes de Junta Directiva que a la fecha tengan 5 años de pertenecer a éste órgano colegiado y una placa y Diploma a la unidad operativa más destacada del 2015, basados en el desempeño laboral promedio y en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual (POA 2015). **COMUNÍQUESE.**

10.1.2 Solicitud de traslado de personal:

ACUERDO No. 08.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

10.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:

10.2.1 Solicitud de aprobación de Términos de Referencia y Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proceso por Modalidad de LIBRE GESTIÓN No. 06/2016 denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2016:

ACUERDO No. 09.01.2016: a) Aprobar los Términos de Referencia para el proceso por modalidad de Libre Gestión No.06/2016 denominado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE FOPROLYD PARA EL AÑO 2016”; y b) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el citado proceso; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Ing. Jaime Adalberto Martínez Portillo; Experto en la Materia: Ing. Reynaldo Augusto Pineda García; Analista Financiera: Licda. Irma Elena Amaya Velasco; y Representante de la UACI: Téc. José Armando Merino Quijano. **COMUNÍQUESE.-**

10.2.2 Solicitud de aprobación de Comisiones de Evaluación de Ofertas y Administradores de Documentos Contractuales para los procesos por la Modalidad de Libre Gestión No. 07/2016 y No. 08/2016:

ACUERDO No. 10.01.2016: a) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 07/2016 denominado “SERVICIOS DE UN ENLACE O TÚNEL DE DATOS (DEDICADO) ENTRE FOPROLYD CON LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (TRES TORRES)”; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Sr. Marco Antonio Apontes Romero; Experto en la materia: Téc. Oscar Guillermo Flores Calderón; Analista Financiera: Licda. Karen Tatiana García Ruano; y Representante de UACI: Téc. Elizabeth Arias González; y b) Nombrar como Administrador de los documentos contractuales del citado proceso al señor Marco Antonio Apontes Romero, Jefe del Departamento de Tesorería Institucional. **COMUNÍQUESE.-**

ACUERDO No. 11.01.2016: a) Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por la modalidad de Libre Gestión No. 08/2016 denominado “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 42 PARES DE CALZADO ORTOPÉDICO PARA BENEFICIARIOS DE FOPROLYD, DURANTE EL AÑO 2016”; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante y experto en la materia: Téc. Amílcar Fernando García Rodríguez; Analista Financiero: Licda. Bertha Rosmira Moreno Carballo; y Representante de UACI: Licda. Julia Maricela Rivas Romero; y b) Nombrar como Administradora de los documentos contractuales del citado proceso a la Licenciada Silvia Guadalupe Ramírez Roque, colaboradora administrativa del Laboratorio de Prótesis. **COMUNÍQUESE.-**

10.2.3 Informe de Ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Cuarto Trimestre 2015:

ACUERDO No. 12.01.2016: Darse por enterada del informe presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, sobre la ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) en el cuarto trimestre del ejercicio 2015, en cumplimiento a lo establecido en el

FOPROLYD No. 01.01.2016

artículo 10 literal m) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) **COMUNÍQUESE.-**

10.3 Punto de Prestaciones y Rehabilitación:

10.3.1 Informe de Avances del Plan para Transformar la situación de Discapacidad de los Beneficiarios con mayores limitaciones de acceso:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

10.3.2 Caso del solicitante Abel Elías Alemán Jiménez:

ACUERDO No. 13.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

10.3.3 Solicitud de autorización para revocar el Acuerdo de Junta Directiva No. 725.12.2015

ACUERDO No. 14.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

10.4 Punto Unidad de Informática:

10.4.1 Informe de Avances del Seguimiento a Observaciones realizadas por Auditoría del IPSFA y Propuestas de mejora del estado de los Sistemas:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

10.5 Punto de Unidad de Reinserción Social y Productiva:

10.5.1 Propuesta para reintegro de fondos de Unidades de Apoyo Productivo

ACUERDO No. 15.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

10.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir (4)

ACUERDO No. 16.01.2016:

Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 14 de enero de 2016. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.

JUAN PABLO BONILLA RODRÍGUEZ
ALFAES

PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASA-DIG

ROBERTO ALEJANDRO ROSALES
MTPG

ISRAEL UMAKA BARAHONA
IPGFA

JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOSSTALGFAES

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE
ALGES

ALTAGRACIA XOCHITL PANAMEÑO ROMERO
MWSAL

ÁNGEL FREDY SERMEÑO MENÉNDEZ
ISRI