

## **FOPROLYD No. 39.10.2017**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, asistieron: **Irma Segunda Amaya Echeverría**, Presidenta de la Junta Directiva; **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); **Manuel Ángel Serrano Mejía**, como representante propietario por parte del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA); **Efraín Antonio Fuentes Mojica**, 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); **José Adolfo Rodas Rivera**, como miembro suplente por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR “HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89”(ALGES); **Mónica Inés López de Quijano**, como representante propietaria por parte del MINISTERIO DE SALUD (MINSAL); y **Santiago Antonio Morales Ayala**, como representante propietario por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

**APERTURA DE LA JUNTA:** Establecido el quórum con 9 miembros, la Presidencia da por abierta la sesión.

### **1. Aprobación de agenda:**

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

## **ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM**

### **1. Aprobación de Agenda**

### **2. Lectura y Aprobación de Acta N° 37.09.2017**

### **3. Informe de Presidencia:**

- 3.1 Informe de Comisión de Junta Directiva sobre casos estudio pericial
- 3.2 Solicitud de nombramiento Jefatura interina Unidad de Auditoría Interna
- 3.3 Seguimiento a demanda laboral de SITRAFOPROLYD
- 3.4 Recordatorio de capacitación a integrantes de Junta Directiva

### **4. Correspondencia Recibida**

### **5. Punto de Asociaciones:**

- 5.1 Casos de ASALDIG
- 5.2 Casos de AOSSTALGFAES:

### **6. Punto Comité de Gestión Financiera**

- 6.1 Actas Comité de Gestión Financiera N° 26.09.2017 y N° 27.09.2017.

### **7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**

- 7.1 Recomendables de casos. (8)
- 7.2 Seguimiento de correspondencia. (1)

### **8. Punto Unidad Financiera Institucional:**

- 8.1 Propuesta para modificar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero 2017, para cubrir las necesidades de entrega de las prestaciones y beneficios económicos a la población beneficiaria.

### **9. Informe de Gerencia General:**

## **FOPROLYD No. 39.10.2017**

- 9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**
  - 9.1.1 Informe de avance de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) en el tercer trimestre 2017.
- 9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:**
  - 9.2.1 Seguimiento de Acuerdo de Junta Directiva No. 221.04.2017.
  - 9.2.2 Solicitantes de familiares de lisiados fallecidos. (21)
- 9.3 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:**
  - 9.3.1 Tercera propuesta de Acuerdo para entrega de Unidades de Apoyo Productivo, 2017.
- 9.4 Punto Departamento de Créditos**
  - 9.4.1 Informe de Gestión de Créditos y Conciliaciones a julio 2017.
  - 9.4.2 Seguimiento de correspondencia. (1)
- 9.5 Punto Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional:**
  - 9.5.1 Propuesta de eliminación de documentos de la UACI.
- 9.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (4)**
- 9.7 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (4)**

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 37.09.2017:**

Se dio lectura al acta número treinta y siete la cual fue aprobada sin modificaciones.

### **3. Informe de Presidencia:**

#### **3.1 Informe de Comisión de Junta Directiva sobre casos estudio pericial:**

#### **ACUERDO No. 574.10.2017:**

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

#### **3.2 Solicitud de nombramiento Jefatura interina Unidad de Auditoría Interna:**

#### **ACUERDO No. 575.10.2017:**

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

#### **3.3 Seguimiento a demanda laboral de SITRAFOPROLYD:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **3.4 Recordatorio de capacitación a integrantes de Junta Directiva:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **4. Correspondencia Recibida:**

**ACUERDO No. 576.10.2017:** a) Atendiendo la solicitud enviada por el **Sindicato de Trabajadores de FOPROLYD (SITRAFOPROLYD)**, se acuerda modificar los literales “a” y “c” del Acuerdo de Junta Directiva No. 561.09.2017, de fecha 28 de septiembre de 2017, que quedarían de la siguiente manera: “a) *Autorizar la modificación únicamente para este*

## **FOPROLYD No. 39.10.2017**

*año 2017, del día de asueto remunerado correspondiente a la celebración de la firma del primer contrato Colectivo de Trabajo de FOPROLYD (cláusula No.034 del mismo), trasladándose del jueves 19 de octubre para el día viernes 20 de octubre de 2017.” y “c) Como consecuencia de lo acordado en el literal “a” del presente acuerdo, se establece que la sesión de Junta Directiva y las labores de la institución, se realizarán con normalidad el día jueves 19 de octubre de 2017.”; b) c) d) y e) Relacionado a información confidencial, conforme al Artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.*  
**COMUNÍQUESE.**

### **5. Punto de Asociaciones:**

#### **5.1 Casos de ASALDIG:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

#### **5.2 Casos de AOSSTALGFAES:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **6. Punto Comité de Gestión Financiera**

#### **6.1 Actas Comité de Gestión Financiera N° 26.09.2017 y N° 27.09.2017:**

**ACUERDO No. 577.10.2017:** a) Con base en la recomendación remitida por el Comité de Gestión Financiera, se requiere a la administración, que a través de las unidades correspondientes, envíe un informe acerca de la cobertura de riesgos institucionales, tanto para las personas como para los distintos bienes e infraestructura de FOPROLYD, determinando si se cuenta con las coberturas necesarias y razonables para enfrentar eventualidades naturales o siniestros, y en el caso de los bienes, que la referida cobertura permite prever y garantizar su costo de reposición, recomendando además, realizar los procesos de revalúo de las instalaciones que se estime convenientes; b) En relación al Depósito a Plazo Fijo de los fondos retenidos a nuestra población beneficiaria en concepto de ahorro por la cantidad estimada de US\$ \$152,740.79, correspondiente al mes de septiembre de 2017, con base en la recomendación del Comité de Gestión Financiera, **ESTA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** 1) Autorizar la constitución en BANCO PROCREDIT, de un Depósito a Plazo Fijo de los fondos retenidos a nuestra población beneficiaria en concepto de ahorro por la cantidad estimada de US\$ \$152,740.79, correspondiente al mes de septiembre de 2017 a una tasa de interés anual de 5.30% a un plazo de 60 días, con vigencia a partir del día 6 de octubre de 2017, estimando en esta ocasión que dicho banco ha ofrecido la tasa de rentabilidad más alta de todas las ofertas recibidas, y 2) Que en la autorización recomendada se establezca el pago de los intereses mensualmente por medio de cheque a nombre de FOPROLYD y se autorice a los señores Marco Antonio Apontes Romero, Jefe del Departamento de Tesorería y José Ulises Montoya Polanco, Jefe de Unidad de Informática, como refrendarios de los certificados de depósito, quienes firmarían mancomunadamente, conforme a lo expresado por la jefatura de la Unidad Financiera Institucional; c) Con base en la valoración y recomendación hecha por el Comité de Gestión Financiera, en atención al contenido del Acuerdo No. 556.09.2017, relacionado con la propuesta del Departamento de créditos surgida como respuesta a recomendación de la Unidad de Auditoría Interna, contenida en el Informe Borrador de Auditoría No. 05/2017, sobre Auditoría Especial al Otorgamiento de Créditos Proporcionados a Personas

## **FOPROLYD No. 39.10.2017**

Beneficiarias, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en el apartado No. 7, para mejorar el control interno dentro del Departamento de Créditos, específicamente el numeral 7.3, **ESTA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Pese a que es válida y comprensible la recomendación de la Unidad de Auditoría Interna de garantizar que los valúos de viviendas sujetas a crédito del Fondo Rotativo sean realizados por peritos autorizados por la Superintendencia del sistema financiero, con la finalidad de controlar el riesgo de inversión en una línea de crédito hipotecario, cuyo fin sería garantizar tal inversión y obtener mayor rentabilidad producto de la misma, se concluye que lo anterior no es concerniente a FOPROLYD, en virtud que el Programa de Créditos de la Institución no cuenta con una línea de crédito hipotecario, tiene un evidente carácter social del mismo y carece de fines de lucro, por lo que se aprueba la opinión y recomendación expresadas por el equipo técnico del Departamento de Créditos, ante la sugerencia de la Unidad de Auditoría Interna arriba referida. **COMUNÍQUESE.**

### **7. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**

#### **7.1 Recomendables de casos. (8):**

##### **ACUERDO No. 578.10.2017:**

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

#### **7.2 Seguimiento de correspondencia. (1)**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **8. Punto Unidad Financiera Institucional:**

#### **8.1 Propuesta para modificar el Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero 2017, para cubrir las necesidades de entrega de las prestaciones y beneficios económicos a la población beneficiaria.**

**ACUERDO No. 579.10.2017:** Considerando las facultades conferidas en el Art. 2 y 10 de la Ley de Creación de FOPROLYD y las normativas contenidas en el Art. 59, párrafo último del Reglamento de la Ley AFI; y que se cuenta con disponibilidades presupuestarias sin comprometer al cierre del mes de septiembre por la cantidad de US\$57,976.32, las que permiten realizar reasignación de recursos al rubro de prestaciones económicas para el mes de diciembre y otras necesidades de similar naturaleza de la población beneficiaria, recursos que se han generado en bienes de uso y consumo, y viáticos por Comisiones Internas; por tanto resuelve: **I.** Aprobar y autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que realice el ajuste al Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero Fiscal 2017, así:

#### **AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIOS 2017**

**Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL**

**Agrupación Operacional: 3- Recursos de Carácter Especial**

**Unidad Presupuestaria: 02- Rehabilitación a Beneficiarios**

**Línea: 0201- Prestaciones a Beneficiarios**

**FOPROLYD No. 39.10.2017**

<b>ASIGNACIÓN QUE SE DISMINUYE:</b>		
<b>54- Adquisición de Bienes y Servicios</b>		<b>\$ 57,976.32</b>
54199 - Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 57,056.32	
54403 - Viáticos por Comisión Interna	\$ 920.00	
<b>TOTAL DISMINUCION</b>		<b>57,976.32</b>

<b>ASIGNACIÓN QUE SE AUMENTA</b>		
<b>56 - Transferencias Corrientes</b>		
56304 - A Personas Naturales	\$ 57,976.32	<b>\$ 57,976.32</b>
<b>TOTAL AUMENTO</b>		<b>57,976.32</b>

II. Que sustentados en los Artículos 2, 25 literal c) y 42 inciso final de la Ley de FOPROLYD que faculta al Fondo según sus posibilidades financieras entregar a sus beneficiarios prestaciones económicas adicionales o bienes que contribuyan a lograr los objetivos previstos en dicha Ley, y la factibilidad financiera comunicada por la Jefa de la Unidad Financiera Institucional, se aprueba y autoriza el apoyo económico a la Asociación Salvadoreña de Fútbol de Amputados “ASFA por la cantidad de \$920.-, para cubrir dos boletos aéreos de personas beneficiarias de FOPROLYD que forman parte de la mencionada Selección Nacional a fin de que participen en la Primera Copa América de Fútbol de Amputados a desarrollarse en Barranquilla, Colombia del 25 de noviembre al 04 de diciembre de 2017, y III. Instruir que para la entrega del apoyo económico a la Asociación Salvadoreña de Fútbol de Amputados “ASFA”, presente un Recibo con las generales de la entidad y la fotocopia de la factura de la compra de dichos boletos. **COMUNÍQUESE.**

**9. Informe de Gerencia General:****9.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:****9.1 Informe de avance de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) en el tercer trimestre 2017.**

**ACUERDO No. 580.10.2017:** 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 institucional, en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017. **COMUNÍQUESE. -**

**9.2 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:****9.2.1 Seguimiento de Acuerdo de Junta Directiva No. 221.04.2017:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**9.2.2 Solicitantes de familiares de lisiados fallecidos. (21)****ACUERDO No. 581.10.2017:**

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

**9.3 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:**

**9.3.1 Tercera propuesta de Acuerdo para entrega de Unidades de Apoyo Productivo, 2017:**

**ACUERDO No. 582.10.2017:**

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

**9.4 Punto Departamento de Créditos:**

**9.4.1 Informe de Gestión de Créditos y Conciliaciones a julio 2017:**

De lo cual las y los integrantes de la Junta Directiva se dieron por enterados.

**9.4.2 Seguimiento de correspondencia. (1):**

**ACUERDO No. 583.10.2017:**

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

**9.5 Punto Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional:**

**9.5.1 Propuesta de eliminación de documentos de la UACI.**

**ACUERDO No. 584.10.2017:** Para dar cumplimiento a la normativa emitida por Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre la valoración documental y con base a la propuesta remitida por la Jefatura de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional, contenida en su memorándum UGDAI 29/2017, de fecha 03 de octubre de 2017, para la eliminación de documentos de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), previa valoración realizada por el Comité de Archivo Institucional, concluyendo que dicha documentación carece de valor para su conservación permanente, **ESTA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Girar instrucciones a la Jefatura de la UACI para que asegure el resguardo de los controles administrativos en formato electrónico de los años 1997 a la fecha; **b)** Autorizar la eliminación de documentación del periodo 2001 al 2005 detallados en el informe de valoración con referencia 2-2017, por haber prescrito el tiempo de resguardo documental que establece la LACAP; **c)** Elaborar el detalle de las procesos de compra del periodo comprendido entre los años de 1997 a 2000, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, que determinan el plazo de respuesta y la información inexistente. **COMUNÍQUESE.**

**9.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir (4):**

**ACUERDO No. 585.10.2017:**

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

**FOPROLYD No. 39.10.2017**

**9.7 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (4):**

**ACUERDO No. 586.10.2017:**

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

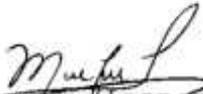
Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 9:00 a.m. del día 12 de octubre de 2017. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.

  
EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES

  
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG

  
ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS

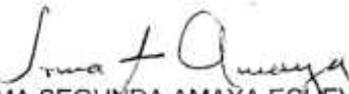
  
MANUEL ANGEL SERRANO MEJÍA  
IPSFA

  
MÓNICA INÉS LÓPEZ DE QUIJANO  
MINSAL

  
JOSÉ ADOLFO RODAS RIVERA  
ALGES

  
JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSSTALGFAES

  
SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI

  
IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRÍA  
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA