

## **FOPROLYD No. 08.03.2018**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día uno de marzo del año dos mil dieciocho, 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); **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); **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); 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 6 miembros, ante la ausencia previamente justificada de la Presidenta de Junta Directiva por atender actividades propias de su función como Diputada del Parlamento Centroamericano, así como del Presidente Suplente, se acuerda que el representante de IPSFA, 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 QUÓRUM**

- 1. Aprobación de Agenda**
- 2. Lectura y Aprobación de Acta N° 07.02.2018**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1 Propuesta de incremento a dietas de integrantes de Junta Directiva
  - 3.2 Informe sobre la figura de Personalidad en riesgo político
- 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° 02.02.2018 y N° 03.02.2018
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**
  - 7.1 Recomendables de casos. (4)
  - 7.2 Seguimiento de correspondencia. (2)
  - 7.3 Glosario básico para criterios de elegibilidad.
- 8. Punto Unidad Financiera Institucional:**
  - 8.1 Solicitud de autorización para cancelar factura de marzo 2017, con cargo al presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018.
  - 8.2 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores.
- 9. Informe de Gerencia General:**

## **FOPROLYD No. 08.03.2018**

- 9.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:**
  - 10.1.1** Solicitud de Gestión para Proceso de Contratación, Médico ORCHAL.
  - 10.1.2** Aprobación del plan de capacitaciones 2018.
- 9.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**
  - 9.2.1** Solicitud de aprobación de comisiones de evaluación de ofertas y administradores de documentos contractuales para los procesos por las Modalidades de Libre Gestión No. 34/2018 y No. 36/2018.
  - 9.2.2** Solicitud de administradora de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de servicio LG-15/2017, dejando sin efecto los compromisos relacionados a servicios no requeridos a la fecha.
  - 9.2.3** Informe y acta conteniendo recomendación emitida por la comisión de evaluación de ofertas para la Licitación Pública No. 02/2018: Suministro de productos farmacéuticos para personas beneficiarias
  - 9.2.4** Solicitud de adjudicación a segunda mejor oferta.
- 9.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:**
  - 9.3.1** Solicitud de autorización para erogación de fondos servicios médico-hospitalarios. (1)
- 9.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**
  - 10.4.1** Informe de Labores 2017.
- 9.5 Punto Unidad Jurídica:**
  - 10.5.1** Informe sobre inadmisibilidad de demanda de amparo.
- 9.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (6)**
- 9.7 Recomendable Comisión Especial de Apelaciones. (3)**

### **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

#### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 07.02.2018:**

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

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

##### **3.1 Propuesta de incremento a dietas de integrantes de Junta Directiva:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

##### **3.2 Informe sobre la figura de Personalidad en riesgo político:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

#### **ACUERDO No. 109.03.2018:**

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

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

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

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

## **FOPROLYD No. 08.03.2018**

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

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

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

**ACUERDO No. 110.03.2018:** Con base en la recomendación remitida por el Comité de Gestión Financiera en relación a Inversión en depósitos a plazo de los fondos retenidos en concepto de Ahorro Anual a la población beneficiaria de los meses de enero y febrero de 2018, esta Junta Directiva **ACUERDA:** **a)** Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que gestione con el MULTI INVERSIONES - BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES S. C. DE R.L. DE C.V. (MI BANCO), la apertura de un depósito a 270 días plazo, a una tasa de 6.25%, por la cantidad estimada de US\$ 362,708.46, recursos monetarios generados por la retención en concepto de ahorro anual a la población beneficiaria en el período de enero-febrero 2018; **b)** Que los intereses generados mensualmente sean pagados por medio de cheque a nombre de FOPROLYD; y **c)** Autorizar a Marco Antonio Apontes Romero, Jefe del Departamento de Tesorería y José Ulises Montoya Polanco, Jefe de Unidad de Informática, como refrendarios del certificado de depósito, quienes firmarán mancomunadamente, según solicitud de la Unidad Financiera Institucional. **COMUNÍQUESE.**

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

#### **7.1 Recomendables de casos. (4):**

##### **ACUERDO No. 111.03.2018:**

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

#### **7.2 Seguimiento de correspondencia. (2):**

##### **ACUERDO No. 112.03.2018:**

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

#### **7.3 Glosario básico para criterios de elegibilidad:**

**ACUERDO No. 113.03.2018:** Aprobar el Glosario Básico de Términos contenidos en los Criterios de Elegibilidad, adjuntos a la presente Acta, a fin que sean incorporados a los Criterios de Elegibilidad aprobados por la Junta Directiva en el Acuerdo No. 54.02.2018, de fecha 1 de febrero de 2018. **COMUNÍQUESE.**

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

#### **8.1 Solicitud de autorización para cancelar factura de marzo 2017, con cargo al presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018:**

**ACUERDO No. 114.03.2018:** **a)** Autorizar que se cancele la fotocopia certificada de la factura Original Emisor de la empresa CLEAN AIR, S.A. DE C.V., debido a que la factura Duplicado Cliente fue extraviada, se detalla a continuación los atributos de la factura a cancelar:

## FOPROLYD No. 08.03.2018

No.	Factura No.	Acta No.	Monto
1	0000851 de fecha 22 de marzo de 2017	DSG-34/2017, suministro de los servicios de desodorización de baños y aromatización de instalaciones de FOPROLYD, suscrita por el administrador de la Orden de Compra, Solicitante del Servicio y la empresa CLEAN AIR S.A. DE C.V.	<u>\$454.71</u>

**b)** Autorizar que el monto de la factura por \$454.71 se cargue a las asignaciones programadas en el Presupuesto de Funcionamiento Institucional Ejercicio Financiero 2018, en el específico 54307 – Servicios de Limpieza y Fumigación. **COMUNÍQUESE.**

**8.2 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores:**

### **ACUERDO No. 115.03.2018:**

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

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

### **9.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:**

#### **9.1.1 Solicitud de Gestión para Proceso de Contratación, Médico ORCHAL:**

### **ACUERDO No. 116.03.2018:**

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

#### **9.1.2 Aprobación del plan de capacitaciones 2018:**

**ACUERDO No. 117.03.2018:** Aprobar el Plan de Capacitaciones año 2018, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo general desarrollar sistemáticamente al personal de FOPROLYD, a través de un programa de capacitación que garantice el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades necesarias para realizar de forma competente sus funciones. **COMUNÍQUESE.**

### **9.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

#### **9.2.1 Solicitud de aprobación de comisiones de evaluación de ofertas y administradores de documentos contractuales para los procesos por las Modalidades de Libre Gestión No. 34/2018 y No. 36/2018:**

**ACUERDO No. 118.03.2018:** **a)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por modalidad de **LIBRE GESTIÓN No.34/2018** denominado “**SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FOPROLYD**”; 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. Ericka Idalia Gutiérrez de Rosales; y Representante de UACI: Licda. Carmen Velasco de Oliva; **b)** Nombrar como administrador de los documentos contractuales del citado proceso a: Jorge Alberto Carranza

## FOPROLYD No. 08.03.2018

Rodríguez, colaborador administrativo I, de la Oficina de Almacén y Activo Fijo; y **c)** Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone: *“No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la comisión, al momento de tener conocimiento del mismo y éste determinará la procedencia de la excusa”*; al inicio del proceso de evaluación de ofertas respectiva, cualquiera de los miembros de la CEO podrá excusarse de realizar las funciones si determinare lo antes señalado. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE. -**

**ACUERDO No. 119.03.2018:** **a)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso por modalidad de **LIBRE GESTIÓN No.36/2018** denominado **“SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA FOPROLYD”**; la cual queda integrada de la siguiente manera: Solicitante: Ing. Jaime Adalberto Martínez Portillo; Experto en la materia: Rafael Benigno Carranza Cisneros; Analista financiera: Licda. Margarita Martínez Castellón; y Representante de UACI: Elizabeth Arias González; **b)** Nombrar como administrador de los documentos contractuales del citado proceso a Rafael Benigno Carranza Cisneros, Encargado de Oficina de Almacén y Activo Fijo; y **c)** Considerando que el art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone: *“No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la comisión, al momento de tener conocimiento del mismo y éste determinará la procedencia de la excusa”*; al inicio del proceso de evaluación de ofertas respectiva, cualquiera de los miembros de la CEO podrá excusarse de realizar las funciones si determinare lo antes señalado. Lo anterior, con la finalidad de garantizar procesos transparentes y libres de sesgo, evitando con ello observaciones de los entes fiscalizadores. **COMUNÍQUESE. -**

**9.2.2 Solicitud de administradora de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de servicio LG-15/2017, dejando sin efecto los compromisos relacionados a servicios no requeridos a la fecha:**

**ACUERDO No. 120.03.2018:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante la solicitud de administradora de documento contractual, contenida en memorándum de fecha 23 de febrero de 2018, **RESUELVE:** **a)** Extinguir por mutuo acuerdo de las partes el contrato de servicio abajo descrito, dejando sin efecto los compromisos contractuales relacionados a servicios no requeridos a la fecha.

**FOPROLYD No. 08.03.2018**

No. de contrato	Contratado	Descripción	Monto contratado	Disponible
10/2017 LG-15/2017	Valencia Solórzano, S.A.DE C.V. (Valesolo, S.A.DE C.V.)	Servicio de alojamiento para beneficiarios y solicitantes que viajan del interior del país para realizar trámites diversos indicados por FOPROLYD	\$15,402.00	\$24.00 Con los cuales no se cubre ningún tipo de servicio

b) Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.** -

**9.2.3 Informe y acta conteniendo recomendación emitida por la comisión de evaluación de ofertas para la Licitación Pública No. 02/2018 Suministro de productos farmacéuticos para personas beneficiarias:**

**ACUERDO No. 121.03.2018:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado con base a lo recomendado por la Comisión de Evaluación de Ofertas relacionado a la Licitación Pública No. 02/2018, contenida en acta de las catorce y treinta minutos del día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, de la cual se adjunta copia que formará parte del presente acuerdo; **RESUELVE: I)** Adjudicar la **Licitación Pública No. 02/2018**, denominada "Suministro de Productos Farmacéuticos para Personas Beneficiarias de FOPROLYD" a **FARMACIA SAN NICOLÁS, S.A. DE C.V.**, de conformidad a la oferta presentada y hasta por un monto total de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 176,000.00)**; por cumplir con las condiciones técnicas requeridas como es el servicio a domicilio, cantidad de sucursales con las que cuenta, así como presentación y precios razonables de los medicamentos ofertados, en comparación con los precios de algunos ítems publicados por la Dirección Nacional de Medicamentos. **II)** Dejar sin efecto la adquisición de los siguientes medicamentos según el número de ítem asignado en las bases de licitación: **A) Por no haber sido ofertado: ITEM 2**, Aceite mineral, ceras de abeja blanca, esencias de rosas, ésteres etílicos, vehículo, crema tópica, tarro 250 gramos; **ITEM 11**, Ácido fusídico 1%, gel ungüento oftálmico, tubo 5 grs.; **ITEM 26**, Betametasona 0.5%/ ácido salicílico 10%, loción, frasco por 20 mililitros; **ITEM 39**, Citrato de orfenadrina 100 mg, tableta o cápsula, caja por 20 unidades; **ITEM 69**, Decanoato de flufenacina 25 mg/ml, ampolla por 1 ml; **ITEM 84**, Hidróxido férrico polimaltosa, 100 mg, tableta masticable, caja por 30 tabletas; **ITEM 117**, Piracetam 800 mg, tableta, caja por 30 tabletas; **ITEM 142**, Alcohol 70% + ácido bórico, preparado especial según receta del facultativo; **ITEM 147**, Alginato de calcio, de 5 cmx 5cm y de 7.5 cmx 12 cm, parche individual. **B) Por haber sido ofertados, pero no en todas las presentaciones y/o composiciones requeridas: ITEM 63**, Etoricoxib de 90 mg y de 120 mg, tabletas, blíster por 7 tabletas; **ITEM 106**, Multivitamínico geriátrico, tabletas con vitaminas y minerales, frasco por 60 cápsulas; **ITEM 144**, Trietanolamina 1.25g + Propilenglicol usp 10g, de 8x8 cm, de 8x12 cms. y

## **FOPROLYD No. 08.03.2018**

el de 15x15 cms, parche individual. **III)** Para los efectos contractuales se elaborare el Contrato respectivo, una vez la presente resolución quede firme; y **IV)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.** -

### **9.2.4 Solicitud de adjudicación a segunda mejor oferta:**

**ACUERDO No. 122.03.2018:** La Junta Directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ante memorándum Ref. UACI/92/2018 por el cual, Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, informa que en escrito recibido el 28 de febrero del corriente, el señor Jorge Eskenasy Sánchez Latour, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad COMNET, S.A. DE C.V., manifiesta que desiste de la adjudicación del servicio de enlace o túnel de datos entre oficina central de FOPROLYD con oficinas regionales ubicadas en Chalatenango y San Miguel, objeto del proceso de Libre Gestión No. 20/2018, debido a que no se cuenta con la cobertura para brindar el servicio requerido en este momento; **RESUELVE:** **a)** Dejar sin efecto la adjudicación a favor de COMNET, S.A. DE C.V., en el proceso de Libre Gestión No. 20/2018 denominado "Servicio de enlace o túnel de datos entre oficina central de FOPROLYD con oficinas regionales ubicadas en Chalatenango y San Miguel"; **b)** Adjudicar el citado proceso a la Sociedad COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por un monto de \$6,655.20, por ser la segunda oferta mejor evaluada; y **c)** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución. **COMUNÍQUESE.** -

### **9.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:**

#### **9.3.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos servicios médico-hospitalarios. (1)**

##### **ACUERDO No. 123.03.2018:**

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

### **9.4 Punto Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**

#### **9.4.1 Informe de Labores 2017:**

##### **ACUERDO No. 124.03.2018:**

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

### **9.5 Punto Unidad Jurídica:**

#### **9.5.1 Informe sobre inadmisibilidad de demanda de amparo:**

##### **ACUERDO No. 125.03.2018:**

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

**9.6 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir (6):**

**ACUERDO No. 126.03.2018:**

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

**9.7 Recomendable Comisión Especial de Apelaciones (3):**

**ACUERDO No. 127.03.2018:**

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 08 de marzo de 2018. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 13:30 horas del día de su fecha.



MANUEL ANGEL SERRANO MEJÍA  
IPSFA



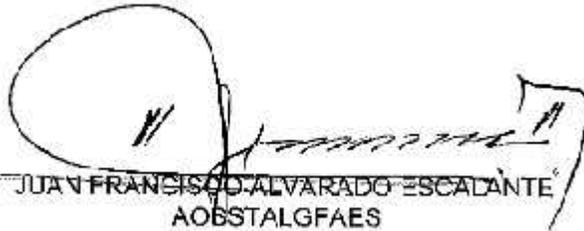
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDG



MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES



SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOBSTALGFAES



ERRAIN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES