

## **FOPROLYD No. 10.03.2018**

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día quince de marzo del año dos mil dieciocho, 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); **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); **Altagracia Xochitl Panameño Romero**, 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° 09.03.2018**
- 3. Informe de Presidencia:**
  - 3.1 Propuesta de incremento a dietas de integrantes de Junta Directiva**
  - 3.2 Informe sobre Jornada de Acercamiento en Conchagua, La Unión**
  - 3.3 Campaña Nacional de Alfabetización 2018**
  - 3.4 Informe de Reunión Foro participativo**
- 4. Correspondencia Recibida**
- 5. Punto de Asociaciones:**
  - 5.1 Casos de ASALDIG**
  - 5.2 Casos de AOSSTALGFAES**
- 6. Punto integrantes de Junta Directiva**
  - 6.1 Casos de IPSFA:**
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora**
  - 7.1 Seguimiento de correspondencia. (10)**
- 8. Punto Unidad de Auditoría Interna**
  - 8.1 Plan Anual de Auditoría 2019.**
- 9. Punto Unidad Financiera Institucional**
  - 9.1 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores. (2)**

## **FOPROLYD No. 10.03.2018**

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

**10.1 Cumplimiento de Acuerdo, caso Jefatura Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.**

**10.2 Informe de proyecto PNUD – FOPROLYD 2017 y Plan de Trabajo 2018**

**10.3 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

**10.3.1** Solicitud de aprobación de Términos de Referencia, Comisión de Evaluación de Ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por modalidad de Libre Gestión No. 51/2018: Servicios de Consultoría para realizar Auditoría Financiera, periodo enero – diciembre 2017.

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

**10.4.1** Propuesta de acuerdos para reintegro de fondos de Unidades de Apoyo

**10.4.2** Productivo.

Informe de personas beneficiarias no factibles para entrega de Unidades de Apoyo Productivo.

**10.5 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:**

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

**10.5.2** Plan de Atención para el Servicio de Recepción y Registro Constancias de Hoja de Vida a personas beneficiarias 2018.

**10.5.3** Informe de estimaciones financieras a 38 beneficiarios.

**10.6 Punto Unidad de Género:**

**10.6.1** Programa de Capacitación para Igualdad Sustantiva.

**10.6.2** Informe Conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer.

**10.7 Punto Unidad Jurídica:**

**10.7.1** Informe y opinión de proceso administrativo disciplinario.

## **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

### **2. Lectura y aprobación de Acta No. 09.03.2018:**

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

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

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

**ACUERDO No. 140.03.2018:**

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

**3.2 Informe sobre Jornada de Acercamiento en Conchagua, La Unión:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

**3.3 Campaña Nacional de Alfabetización 2018:**

**ACUERDO No. 141.03.2018:** a) Comunicar a la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, que FOPROLYD ha acordado sumarse a la Campaña Nacional de Alfabetización denominada “*Alfabetizando para una Cultura de Paz*”, que impulsa la Presidencia de la República, por compartir plenamente el objetivo fundamental

## **FOPROLYD No. 10.03.2018**

de llegar a tener un país Libre de Analfabetismo; **b)** Establecer como ejes de la Campaña en FOPROLYD lo siguiente: 1. Trasladar una invitación a las cuatro asociaciones representadas en la Junta Directiva y veintitrés organizaciones integrantes del Foro Participativo, así como al personal, para motivarles a que se sumen a la Campaña, a fin de identificar personas facilitadoras y en el caso de las asociaciones, motivarles a que puedan también habilitar espacios en sus propias sedes, para desarrollar los cursos de alfabetización, comunicando los resultados obtenidos a la Secretaría; 2. Habilitar dos sedes de alfabetización en FOPROLYD, una en la Oficina Regional de Chalatenango y otra en la Oficina Regional de San Miguel, las que podrán brindar espacios para la alfabetización de personas beneficiarias y su grupo familiar, en horarios viables de lunes a viernes a partir del mes de abril de 2018. Así mismo, se acuerda habilitar otra sede en la Oficina central de San Salvador para la alfabetización en fines de semana a partir de abril 2018; 3. Requerir a las unidades organizativas relacionadas que se procure la identificación de personas a alfabetizar, entre la población beneficiaria y sus núcleos familiares, dejando bien delimitado el rol facilitador de FOPROLYD en la Campaña; 4. En la medida de lo posible, aportar materiales educativos y promocionales para la implementación de la estrategia. **COMUNÍQUESE.**

### **3.4 Informe de Reunión Foro participativo:**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

## **4. Correspondencia Recibida:**

### **ACUERDO No. 142.03.2018:**

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.

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

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

## **6. Punto de Integrantes de Junta Directiva**

### **6.1 Casos de IPSFA:**

### **ACUERDO No. 143.03.2018:**

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

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

### **7.1 Seguimiento de correspondencia. (10)**

### **ACUERDO No. 144.03.2018:**

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

**FOPROLYD No. 10.03.2018**

**8. Punto Unidad de Auditoría Interna:**

**8.1 Plan Anual de Auditoría 2019.**

**ACUERDO No. 145.03.2018:** Aprobar el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al año 2019, adjunto a la presente Acta, en cumplimiento al Art. 33 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. **COMUNÍQUESE.**

**9. Punto Unidad Financiera Institucional**

**9.1 Solicitud de autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a beneficiarios, ejercicio financiero 2018, para cancelación de prestaciones económicas de años anteriores. (2)**

**ACUERDO No. 146.03.2018:**

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

**10. Informe de Gerencia General:**

**10.1 Cumplimiento de Acuerdo, caso Jefatura Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional:**

**ACUERDO No. 147.03.2018:**

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

**10.2 Informe de proyecto PNUD – FOPROLYD 2017 y Plan de Trabajo 2018:**

**ACUERDO No. 148.03.2018:** a) Dar por recibido el “Informe de Avance del año 2017 del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado” (Proyecto No. 00097726 PNUD-FOPROLYD); b) Aprobar el Plan de Trabajo 2018 del Proyecto Fortalecimiento Institucional Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado”, (Proyecto No. 00097726 PNUD-FOPROLYD), adjunto a la presente Acta, que contiene: la Matriz del detalle general del Plan de Trabajo, Matriz de Evaluación de Riesgos, Matriz de Monitoreo y Evaluación y el Plan de Adquisiciones. **COMUNÍQUESE.**

**10.3 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**

**10.3.1 Solicitud de aprobación de Términos de Referencia, Comisión de Evaluación de Ofertas y administrador de documentos contractuales para el proceso por modalidad de Libre Gestión No. 51/2018: Servicios de Consultoría para realizar Auditoría Financiera, periodo enero – diciembre 2017.**

**ACUERDO No. 149.03.2018:** a) Aprobar los Términos de Referencia para el proceso por modalidad de Libre Gestión No.51/2018 denominado “**SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA AL PERIODO DE**

## **FOPROLYD No. 10.03.2018**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2017”;** **b)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el citado proceso; la cual queda integrada de la siguiente manera: Representante del solicitante: Licda. Elba Raquel Chinchilla Centeno; Analista Financiero: Lic. Juan Raúl Valencia; Representante de UACI: Elizabeth Arias González; y para la función de experto en la materia, conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la LACAP, se autoriza a la administración para que a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional se gestione el apoyo Interinstitucional de un profesional del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA); **c)** Nombrar como administradora de los documentos contractuales a la Licda. Elba Raquel Chinchilla Centeno, Colaboradora Administrativa de la Unidad Administrativa Institucional; y **d)** 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. -**

### **10.4 Punto Unidad de Reinserción Social y Productiva:**

#### **10.4.1 Propuesta de acuerdos para reintegro de fondos de Unidades de Apoyo Productivo:**

##### **ACUERDO No. 150.03.2018:**

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

#### **10.4.2 Informe de personas beneficiarias no factibles para entrega de Unidades de Apoyo Productivo:**

##### **ACUERDO No. 151.03.2018:**

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

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

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

##### **ACUERDO No. 152.03.2018:**

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

#### **10.5.2 Plan de Atención para el Servicio de Recepción y Registro Constancias de Hoja de Vida a personas beneficiarias 2018:**

## **FOPROLYD No. 10.03.2018**

**ACUERDO No. 153.03.2018:** Aprobar el Plan de Atención para el Servicio de Recepción y Registro de Constancia de Vida a Personas Beneficiarias Pensionadas de FOPROLYD año 2018, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo facilitar a las personas beneficiarias pensionadas de FOPROLYD los mecanismos de acercamiento, atención y registro de los formularios de constancia de vida durante el mes de abril del año 2018. **COMUNÍQUESE.**

### **10.5.3 Informe de estimaciones financieras a 38 beneficiarios.**

**ACUERDO No. 154.03.2018:**

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

### **10.6 Punto Unidad de Género:**

#### **10.6.1 Programa de Capacitación para Igualdad Sustantiva:**

**ACUERDO No. 155.03.2018:** Aprobar el Programa de Capacitación Institucional para la Igualdad Sustantiva, adjunto a la presente Acta, que tiene como objetivo capacitar a personal de FOPROLYD en materia de Igualdad Sustantiva, a fin de profundizar el proceso de transversalización del enfoque de género en la gestión institucional durante el año 2018. **COMUNÍQUESE.**

#### **10.6.2 Informe Conmemoración del día Nacional e Internacional de la Mujer.**

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

### **10.7 Punto Unidad Jurídica:**

#### **10.7.1 Informe y opinión de proceso administrativo disciplinario.**

**ACUERDO No. 156.03.2018:**

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 22 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.

  
ROBERTO ALEJANDRO ROSALES  
MTPS

  
PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO  
ASALDIG



AI TAGRACIA XOCHITI PANAMENO ROMERO  
MINSAL



MANUEL ANGEL SERRANO MEJIA  
IPSFA



MARIA OLGA SERRANO DE CAVALIERE  
ALGES



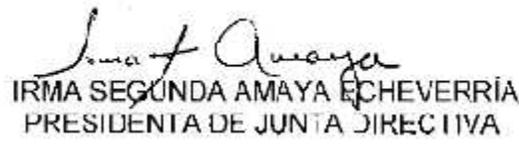
SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA  
ISRI



JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE  
AOSSTALGFAES



EFRAIN ANTONIO FUENTES MOJICA  
ALFAES



IRMA SEGUNDA AMAYA ECHEVERRIA  
PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA