

FOPROLYD No. 15.04.2018

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día veintiséis de abril 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); **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 8 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 la del Presidente Suplente, se acuerda que la representante 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 QUÓRUM

- 1. Aprobación de Agenda**
- 2. Lectura y Aprobación de Acta N° 14.04.2018**
- 3. Informe de Presidencia:**
 - 3.1 Avances llenado Hoja de vida año 2018**
 - 3.2 Toma de fotografía para memoria de labores 2017**
 - 3.3 Solicitud de acuerdo para ampliación de Unidades móviles**
 - 3.4 Visita de Diputada de Marruecos**
 - 3.5 Capacitación "Cómo armonizar las relaciones"**
- 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 Acta Comité de Gestión Financiera N° 04.03.2018.**
- 7. Punto Comisión Técnica Evaluadora:**
 - 7.1 Recomendables de casos. (5)**
 - 7.2 Seguimiento de correspondencia. (4)**
 - 7.3 Informe de Trabajo CTE, Primer Trimestre 2018**

FOPROLYD No. 15.04.2018

8. Informe de Gerencia General:

8.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:

8.1.1 Propuesta de Continuidad Laboral, Colaboradora Financiera Departamento de Tesorería.

8.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:

8.2.1 Acta con recomendación emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso de Libre Gestión No.51/2018: Servicios de consultoría para realizar Auditoría Financiera al periodo enero – diciembre 2017.

8.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:

8.3.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos servicios médico-hospitalarios. (2)

8.4 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1)

8.5 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (2)

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y aprobación de Acta No. 14.04.2018:

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

3. Informe de Presidencia:

3.1 Avances llenado Hoja de vida año 2018:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.2 Toma de fotografía para memoria de labores 2017:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.3 Solicitud de acuerdo para ampliación de Unidades móviles:

ACUERDO No. 205.04.2018: En el marco de seguimiento a la ejecución del Plan 10, aprobado por el Consejo de Ministros el 10 del presente mes y año, esta Junta Directiva **ACUERDA:** Aprobar la ampliación de Unidades móviles de FOPROLYD hacia el Departamento de Santa Ana, iniciando el próximo martes 29 de mayo en el local de la Gobernación Departamental, como una forma de continuar acercando los servicios institucionales hacia nuestra población beneficiaria de la zona occidental del país. **COMUNÍQUESE.**

3.4 Visita de Diputada de Marruecos:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.5 Capacitación: "Cómo armonizar las relaciones":

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

4. Correspondencia Recibida:

ACUERDO No. 206.04.2018:

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

FOPROLYD No. 15.04.2018

5. Punto de Asociaciones:

5.1 Casos de ASALDIG:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.2 Casos de AOSSTALGFAES 26 de abril de 2018:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

6. Punto Comité de Gestión Financiera:

6.1 Acta Comité de Gestión Financiera N° 04.03.2018:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7. Punto Comisión Técnica Evaluadora:

7.1 Recomendables de casos. (5):

ACUERDO No. 207.04.2018:

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

7.2 Seguimiento de correspondencia. (4):

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

7.3 Informe de Trabajo CTE, Primer Trimestre 2018:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

8. Informe de Gerencia General:

8.1 Punto Unidad Administrativa Institucional:

**8.1.1 Propuesta de Continuidad Laboral, Colaboradora Financiera
Departamento de Tesorería:**

ACUERDO No. 208.04.2018:

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

8.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:

8.2.1 Acta con recomendación emitida por la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso de Libre Gestión No.51/2018: Servicios de consultoría para realizar Auditoría Financiera al periodo enero – diciembre 2017:

ACUERDO No. 209.04.2018: Con base a lo recomendado por la Comisión de Evaluación de Ofertas relacionada al Proceso de Libre Gestión No. 51/2018, contenida en acta de las catorce del día veintitrés de abril de 2018, de la cual se adjunta copia que formará parte del presente acuerdo; **RESUELVE: I)** Adjudicar los “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017”, objeto del proceso de Libre Gestión No. 51/2018, a la Sociedad VALIENTE Y ASOCIADOS, por un monto total de TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$3,200.00), en razón de haber obtenido la ponderación más alta en

FOPROLYD No. 15.04.2018

la evaluación integral de la oferta técnica y económica; **II)** Para los efectos contractuales se elabore el contrato respectivo; y **III)** Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional que notifique la presente resolución.
COMUNÍQUESE.

8.3 Punto Unidad de Prestaciones y Rehabilitación:

8.3.1 Solicitud de autorización para erogación de fondos servicios médico-hospitalarios (2):

ACUERDO No. 210.04.2018:

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

8.4 Punto de Recursos de Apelación pendientes de Admitir. (1):

ACUERDO No. 211.04.2018:

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

8.5 Recomendables Comisión Especial de Apelaciones. (2):

ACUERDO No. 212.04.2018:

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 04 de mayo 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


ALTAGRACIA XOCHITL PANAMEÑO ROMERO
MINSAL


PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG


MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA
IP\$FA

MARÍA OLGA SERRANO DE CAVALIERE
ALGES

SANTIAGO ANTONIO MORALES AYALA
ISRI

JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOSTALGFAES



EDWIN ANTONIO FUENTES MOJICA
ALFAES