

FOPROLYD No. 45.11.2019

Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada a las nueve horas del día catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, asistieron: **Víctor Manuel Funes Ramírez**, Presidente 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 suplente por la ASOCIACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, SUBALTERNOS, TROPA Y ADMINISTRATIVOS LISIADOS DE GUERRA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR (AOSSTALGFAES); **Verónica Alejandra Benítez Serpas**, como representante suplente 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); **José Adolfo Rodas Rivera**, representante suplente por parte de la ASOCIACIÓN DE LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR "HÉROES DE NOVIEMBRE DEL 89"(ALGES); **Herbert Alexander Nieto Guzmán** como representante propietario del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS); **Jocelyn Areli Rodríguez Miranda**, como representante suplente por parte del INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI).

APERTURA DE LA JUNTA: Establecido el quórum con 8 miembros, el Presidente 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° 44.11.2019**
- 3. Informe de Presidencia**
- 4. Correspondencia Recibida**
- 5. Punto de Asociaciones**
- 6. Punto Comisión Técnica Evaluadora**
 - 6.1** Seguimiento de caso de correspondencia (1)
- 7. Punto Unidad Financiera Institucional:**
 - 7.1** Solicitud de Autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero 2019, fuente de financiamiento Fondo General.
 - 7.2** Inversión de Depósitos a Plazo de los Fondos de Constitución de la Reserva Técnica.
- 8. Informe de Gerencia General**
 - 8.1 Puntos de Gerencia:**
 - 8.2 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:**
 - 8.2.1** Solicitud de autorización para que se incrementó el monto inicial para la Orden de Compras N° 15/2019 LG10/2019, proveedor Panadería El Rosario S.A. de C.V.
 - 8.2.2** Solicitud de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes contratantes Orden de Compra N°16/2019. LG17/2019, Proveedor Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V.
 - 8.3 Punto Departamento de Créditos:**

FOPROLYD No. 45.11.2019

- 8.3.1** Informe de Persona beneficiaria fallecida con crédito vigente, para la aplicación contable de estimación por cuentas incobrables
- 8.4 Punto Unidad de Auditoría Interna:**
 - 8.4.1** Resultados de Autoría Especial a las Remuneraciones del Personal de FOPROLYD
- 8.5 Punto Unidad de Género**
 - 8.5.1** Solicitud de Aprobación del “Plan de Actividades en el marco de la Conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer”
- 8.6 Punto Unidad Administrativa Institucional**
 - 8.6.1** Informe de infracción disciplinaria cometida por Agente de Seguridad, a fin de que se inicie proceso disciplinario correspondiente
 - 8.6.2** Informe de infracción disciplinaria cometida por motorista, a fin de que se inicie proceso disciplinario correspondiente
- 8.7 Punto Comisión Especial de Apelaciones**
 - 8.7.1** Recurso de Apelación (1)

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. Lectura y Aprobación de Acta N° 44.11.2019:

Se dio lectura al acta número cuarenta y cuatro la cual fue aprobada sin modificaciones.

3. Informe de Presidencia:

3.1 Informe de resolución final del proceso disciplinario instruido contra Agente de Seguridad:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ASALDIG, ISRI, IPSFA** y el **Presidente**, con la abstención de los Directivos Representantes de **MTPS, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES**, y el **voto de calidad del Presidente**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

ACUERDO No. 607.11.2019:

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

3.2 Informe y opinión jurídica del procedimiento administrativo disciplinario contra el Jefe de la Oficina Regional de San Miguel:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES**, y el **Presidente**, con la abstención de los Directivo Representantes de **ALGES** y **ALFAES**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

ACUERDO No. 608.11.2019:

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

FOPROLYD No. 45.11.2019

3.3 Información sobre la tercera y cuarta cuota:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

3.4 Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente: **ACUERDO No. 609.11.2019:** Trasladar para el día lunes 02 de diciembre de 2019, la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, en las Oficinas Centrales de FOPROLYD, manteniéndose como fecha de conmemoración para las Oficinas Regionales de Chalatenango y San Miguel, el 03 de diciembre de 2019. **COMUNÍQUESE.**

3.5 Caso PNUD:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

ACUERDO No. 610.11.2019:

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

3.6 Caso Laboratorio de Prótesis:

De lo cual las y los integrantes de Junta Directiva se dieron por enterados y con el voto favorable de los Directivos Representantes del: **ISRI, IPSFA, MTPS, ASALDIG, AOSSTALGFAES, ALGES, ALFAES** y el **Presidente**, se emitió y ratificó el acuerdo siguiente:

ACUERDO No. 611.11.2019:

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

3.7 Incremento de dietas a miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva abordó el tema sobre la posibilidad de revisión del incremento a las dietas que reciben los miembros de la Junta Directiva.

4. Correspondencia Recibida:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

5. Punto de Asociaciones:

5.1 Casos de ASALDIG:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

5.2 Casos AOSSTALGFAES:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

FOPROLYD No. 45.11.2019

5.3. Casos ALGES:

No se emitió Acuerdo de Junta Directiva.

6. Punto Comisión Técnica Evaluadora:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

7. Punto Unidad Financiera Institucional:

7.1 Solicitud de Autorización para afectar el presupuesto de prestaciones a Beneficiarios Ejercicio Financiero 2019, fuente de financiamiento Fondo General:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

7.2 Inversión de Depósitos a Plazo de los Fondos de Constitución de la Reserva Técnica:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8. Informe de Gerencia General:

8.1 Puntos de Gerencia:

8.1 Punto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:

8.1.1 Solicitud de autorización para que se incrementó el monto inicial para la Orden de Compras N° 15/2019 LG10/2019, proveedor Panadería El Rosario S.A. de C.V.:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.1.2 Solicitud de documento contractual, de extinguir por mutuo acuerdo de las partes contratantes Orden de Compra N°16/2019. LG17/2019, Proveedor Sistemas Ecológicos, S.A. de C.V.

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.2 Punto Departamento de Créditos:

8.2.1 Informe de Persona beneficiaria fallecida con crédito vigente, para la aplicación contable de estimación por cuentas incobrables

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.3 Punto Unidad de Auditoria Interna:

8.3.1 Resultados de Autoría Especial a las Remuneraciones del Personal de FOPROLYD:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.4 Punto Unidad de Género

8.4.1 Solicitud de Aprobación del “Plan de Actividades en el marco de la Conmemoración del día de la No Violencia contra la Mujer”:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.5 Punto Unidad Administrativa Institucional

FOPROLYD No. 45.11.2019

8.5.1 Informe de infracción disciplinaria cometida por Agente de Seguridad, a fin de que se inicie proceso disciplinario correspondiente:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.5.2 Informe de infracción disciplinaria cometida por motorista, a fin de que se inicie proceso disciplinario correspondiente:

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

8.6 Punto Comisión Especial de Apelaciones

8.6.1 Recurso de Apelación (1):

Este punto será visto en la siguiente sesión de Junta Directiva.

Asimismo, se acordó programar la siguiente sesión de Junta Directiva, para las 09:00 a.m. del día 20 de noviembre de 2019. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las 14:30 horas del día de su fecha.


VERÓNICA ALEJANDRA BENÍTEZ SERPAS
IPSFA


PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO
ASALDIG


JOCELYN ARELI RODRÍGUEZ MIRANDA
ISRI


JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE
AOSSTALGFAES


EFRAÍN ANTONIO FUENTES MOJICA
ALFAES


HERBERT ALEXANDER NIETO GUZMÁN
MTPS


JOSÉ ADOLFO RODAS RIVERA
ALGES


VÍCTOR MANUEL FUNES RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA