

## **ACTA Nº 37/2016 DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA.**

En la sala de sesiones del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS -INPEP- San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día cinco de octubre de dos mil dieciséis. Se encuentran reunidos para celebrar sesión ordinaria los Señores: Licenciado Andrés Rodríguez Celis, Director Presidente; Doctor Reynaldo Boulogne Zamora, Director Suplente, actuando como Propietario en esta sesión, por parte del Ministerio de Hacienda; Profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director Propietario, y Licenciada Ana Cecilia Mayorga de Escobar, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Educación; Señora Fátima Carolina Sánchez Villalta, Directora Suplente, actuando como Propietaria en esta sesión, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Licenciado Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta, Director Propietario y Licenciada Ruth Adilia Méndez de García, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Salud; Licenciado Rafael Antonio Coto Najarro, Director Propietario y Licenciada Claudia Beatriz Guzmán, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; Licenciada Gloria Esperanza Minero de Torres, Directora Propietaria, por parte de ANMJES. Está presente también la Ingeniera Juana María Coto Estrada, Gerente y Secretaria de la Junta Directiva, así como el Doctor Dionisio Ramírez Guzmán, Asesor Legal de la Junta Directiva.

### **A) Establecimiento del quórum.**

El Director Presidente constató la existencia del quórum legal.

### **B) Se sometió la agenda a consideración de la Junta Directiva.**

El Director Presidente, sometió a consideración de la Junta Directiva la agenda enviada con la convocatoria, la cual fue aprobada por los señores Directores, tal como fue presentada por la Administración:

- I. Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 36/2016, de sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016.

Información confidencial con base al artículo 24 literal d) de la LAIP.



III. Entrega de Informes de la Administración.

1. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 19 al 25 de septiembre de 2016.
2. Examen Especial a los Sistemas de Control de Microfilm y Control de Documentos, por el período del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.
3. Examen Especial al Cumplimiento de la Política de Inversión Financiera del INPEP, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2016.
4. Examen Especial a la Recuperación Judicial de Préstamos en Mora del INPEP, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016.
5. Examen Especial a los Estados Financieros de la Despensa de los Empleados del INPEP, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

IV. Varios.

**DESARROLLO DE LA AGENDA.**

- I. **Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 36/2016, de sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016.**

El Director Presidente, sometió a consideración de la Junta Directiva la lectura del Acta No. 36/2016, de sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016, de la cual, fueron aprobados y ratificados los acuerdos tomados por los señores Directores en dicha sesión.

Información confidencial con base al artículo 24 literal d) de la LAIP



Información confidencial con base al artículo 24 literal d) de la LAIP

### **III. Entrega de Informes de la Administración.**

#### **1. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 19 al 25 de septiembre de 2016.**

Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia de los Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 19 al 25 de septiembre de 2016, Los Señores Directores, los dieron por recibidos.

En cuanto a este punto, el Licenciado Rafael Antonio Coto, solicitó se elimine del listado de bancos que aparece en los reportes de disponibilidades diarios, el nombre BANCOVI, ya que no es un banco sino cooperativa, además ya no hay depósitos con dicha entidad, por lo tanto no debe aparecer en dichos reportes.

#### **2. Examen Especial a los Sistemas de Control de Microfilm y Control de Documentos, por el período del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.**

Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia del Informe de Auditoría Interna de Examen Especial a los Sistemas de Control de Microfilm y Control de Documentos, por el período del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016, proponiendo trasladarlo al Comité de Auditoría para su correspondiente revisión.



Recibido el Informe de Auditoría detallado, los señores Directores, acordaron darlo por recibido y trasladarlo al Comité de Auditoría, para su revisión.

**3. Examen Especial al Cumplimiento de la Política de Inversión Financiera del INPEP, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2016.**

Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia del Informe de Auditoría Interna de Examen Especial al Cumplimiento de la Política de Inversión Financiera del INPEP, correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2016, proponiendo trasladarlo al Comité de Auditoría para su correspondiente revisión.

Recibido el Informe de Auditoría detallado, los señores Directores, acordaron darlo por recibido y trasladarlo al Comité de Auditoría, para su revisión.

**4. Examen Especial a la Recuperación Judicial de Préstamos en Mora del INPEP, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016.**

Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia del Informe de Auditoría Interna de Examen Especial a la Recuperación Judicial de Préstamos en Mora del INPEP, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016, proponiendo trasladarlo al Comité de Auditoría para su correspondiente revisión.

Recibido el Informe de Auditoría detallado, los señores Directores, acordaron darlo por recibido y trasladarlo al Comité de Auditoría, para su revisión.

**5. Examen Especial a los Estados Financieros de la Despensa de los Empleados del INPEP, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.**

Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia del Informe de Auditoría Interna de Examen Especial a los Estados Financieros de la Despensa de los Empleados del INPEP, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, proponiendo trasladarlos al Comité de Auditoría para su correspondiente revisión.

Recibido el Informe de Auditoría detallado, los señores Directores, acordaron darlo por recibido y trasladarlo al Comité de Auditoría, para su revisión.

Antes de finalizar la reunión, y en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública el Director Presidente propuso a los señores Directores, clasificar los puntos contenidos en la agenda, de la siguiente manera: los romanos I y III numerales 1, 2, 3 y 5 como información pública y el numeral 4 del romano III como información reservada de conformidad a lo establecido por en el artículo 19 literal e); y el romano II como información confidencial de conformidad al artículo 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública, propuesta con la que la Junta Directiva, por unanimidad, estuvo de acuerdo.



No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que firmamos, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco de octubre del año dos mil dieciséis.

Lic. Andrés Rodríguez Celis  
Director Presidente

Dr. Reynaldo Boulogne Zamora  
Director Suplente, actuando como Propietario

Prof. Pedro Antonio Morales Chávez  
Director Propietario

Licda. Ana Cecilia Mayorga de Escobar  
Directora Suplente

Sra. Fátima Carolina Sánchez Villalta  
Directora Suplente, actuando como Propietaria

Lic. Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta  
Director Propietario

Licda. Ruth Adilia Méndez de García  
Directora Suplente

Lic. Rafael Antonio Coto Najarro  
Director Propietario

Licda. Claudia Beatriz Guzmán  
Directora Suplente

Licda. Gloria Esperanza Miñero de Torres  
Directora Propietaria.

