

## ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2883

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día catorce de julio del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado José Orlando Granados; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva.

### I.- Comprobación de Quórum.

El Director Presidente en funciones, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

### II.- Aprobación de Agenda.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

### III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior

### IV.- Asuntos Presidencia

4.1 Designación de Presidente Interino para la presente Sesión.

4.2 Seguimiento actualización Política de Austeridad 2015.

### V.- Asuntos Unidad Financiera

5.1 Memorándum UFI/104/2015 sobre liquidaciones definitivas LOTRA correspondientes al mes de febrero 2015.

### VI.- Presentaciones por áreas sobre los Resultados del primer semestre del año 2015.

6.1 Finanzas

6.2 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

6.3 Gerencia Administrativa

6.4 Gerencia de Operaciones y Tecnología

6.5 Gerencia de Recursos Humanos

6.6 Unidad de Acceso a la Información

6.7 Unidad Técnica Legal

## **DESARROLLO DE AGENDA.**

### **IV.- Asuntos Presidencia**

**4.1 Designación de Presidente Interino para la presente Sesión.** El licenciado José Orlando Granados Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda manifiesta a todos los Directores que en virtud que el Director Presidente por motivos de fuerza mayor no estará presente en esta sesión, por lo que y atendiendo solicitud verbal del Director Presidente, solicita que se le designe como Presidente en funciones ad-honorem para la presente sesión. En virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Designar Presidente en funciones ad-honorem al Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda, para la presente sesión, en vista que el Director Presidente no puede comparecer por motivos de fuerza mayor. **COMUNIQUESE.**

**4.2 Seguimiento actualización Política de Austeridad 2015.** El Director Presidente en funciones presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorándum AI/125/2015, de fecha 13 de julio del 2015, suscrito por el licenciado Carlos Guardado, Auditor Interno, mediante el cual remite el Proyecto de la Política de Ahorro y Austeridad de la LNB para el año 2015 y manifiesta que se han incorporado las observaciones de Junta Directiva, así como se ha armonizado con la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público del año 2015. Por lo que se encuentra presente en esta sesión el licenciado Guardado, quien presenta a Junta Directiva la Política referida. Al respecto los Directores hacen correcciones a la misma y solicitan al licenciado Guardado, que revise el proyecto presentado y subsane las observaciones. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del Proyecto de la Política de Ahorro y Austeridad de la LNB para el año 2015; **b)** Que el Licenciado Carlos Guardado, incorpore las observaciones hechas a la Política y la presente para próxima sesión. **COMUNIQUESE.**

### **V.- Asuntos Unidad Financiera**

**5.1 Memorándum UFI/104/2015 sobre liquidaciones definitivas LOTRA correspondientes al mes de febrero 2015.** El Director Presidente en funciones presenta para autorización de Junta Directiva, las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional de los sorteos realizados durante el mes de febrero del año 2015, correspondientes a los sorteos La Millonaria números 2026, 2027 y

2028 y sorteo Extraordinario número 160, remitidas por el Jefe UFI, Licenciado Santiago Méndez, a través de memorando UFI/104/2015 de fecha 29 de junio del 2015, mediante el cual hace la remisión de las liquidaciones definitivas de LOTRA relacionadas; asimismo, presenta detalle de gastos correspondientes a los sorteos antes relacionados. Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI en su memorándum expresa que ha constatado que la información presentada es real, fiable e íntegra, y concluye que son procedentes las liquidaciones en referencia, las cuales cumplen con la normativa técnica y legal vigente, y con base en lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los Sorteos La Millonaria números 2026, 2027 y 2028 y sorteo Extraordinario número 160; b) Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; b) Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para revertir la pérdida reflejada en la liquidaciones en referencia. **COMUNIQUESE.**

**VI.- Presentaciones por áreas sobre los Resultados del primer semestre del año 2015.** El Director Presidente en funciones retoma el punto conocido en la sesión 2882 celebrada el 7 de julio del 2015 sobre las Presentaciones por áreas de la LNB, las cuales a solicitud del Director Presidente Licenciado Rogelio Fonseca fueron realizadas por la Jefa de la Unidad de Planeación Estratégica, por lo que en esta sesión se le dará continuidad a dichas presentaciones.

#### **6.1 Finanzas.**

El Director Presidente en funciones convoca a la presente sesión al licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, con el fin que haga del conocimiento a Junta Directiva del Plan Operativo Anual de la Unidad que preside, quien explica que los objetivos estratégicos e irreductibles de la Unidad. Los Directores plantean la necesidad de que se revisen las definiciones de los indicadores así como de los objetivos. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del Plan Operativo Anual de la Unidad Financiera Institucional, presentado por el licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI; b) Que el licenciado Santiago Méndez, Jefe de la UFI, atienda las observaciones efectuadas por Junta Directiva según lo expresado en los considerandos de este punto **COMUNIQUESE.**

**6.2 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)** El Director Presidente en funciones convoca a la presente sesión a la licenciada Evelyn Rivera, Jefa UACI, con el fin que haga del conocimiento a Junta Directiva del Plan Operativo Anual de la Unidad que preside, quien explica que los objetivos estratégicos e irreductibles de la Unidad. Los Directores plantean la necesidad de que se revisen las definiciones de los indicadores así como de los objetivos. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del Plan Operativo Anual de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, presentado por la licenciada Evelyn Rivera, Jefa UACI; b) Que la licenciada Evelyn Rivera, Jefa UACI, atienda las observaciones efectuadas por Junta Directiva según lo expresado en los considerandos de este punto **COMUNIQUESE.**

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'S. Méndez' and other initials like 'E. Rivera' and 'R. Fonseca'.

**6.3 Gerencia Administrativa.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

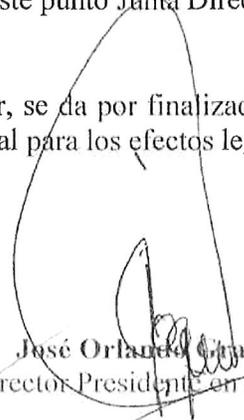
**6.4 Gerencia de Operaciones y Tecnología.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

**6.5 Gerencia de Recursos Humanos.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

**6.6 Unidad de Acceso a la Información.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

**6.7 Unidad Técnica Legal.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las diecisiete horas y treinta minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.



José Orlando Guzmán  
Director Presidente en Funciones



René Roberto Flores  
Director Vocal Propietario  
en funciones  
Ministerio de Hacienda



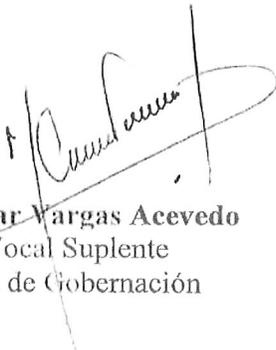
Igor Fabricio Castro Ramíros  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Salud



Clara Luz Hernández de Olmedo  
Directora Vocal Suplente  
Ministerio de Salud



Martín de Jesús Colorado Torres  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Gobernación



**Julio Cesar Vargas Acevedo**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Gobernación



**Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
Secretaria de Junta Directiva



