**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3045**

**(Versión Publica)**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día viernes veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario; e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente; y Licenciado Santiago Méndez Reyes, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

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

**II.- Aprobación de Agenda. (Se aprueba)**

**III.- Asuntos de Presidencia Institucional.**

3.1 Memorándum PI/412/2018, presentación del detalle de vendedores para consideración y análisis de la factibilidad de operativizar una jornada médica.

3.2 Presentación de propuesta de despido de hecho.

3.3 Memorándum PI/414/2018, propuesta de nombramiento en cargo de Jefe de Unidad de Adquisiciones Institucionales.

**IV.- Asunto Gerencia de Desarrollo.**

4.1 Memorándum GDI/121/2018 sobre propuesta de prórroga de asignación de funciones del Fondo Circulante.

**V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

5.1 Memorándum GC/934/2018, sobre presentación de promoción MegaLote.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia Institucional.**

**3.1 Memorándum PI/412/2018, presentación del detalle de vendedores para consideración y análisis de la factibilidad de operativizar una jornada médica.** Por lo que discutido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Elaborar perfil de proyecto para la realización de una jornada médica para agentes vendedores por cada región del país. **COMUNÍQUESE.-**

**3.2. Presentación de propuesta de despido de hecho.** Conocida la propuesta de despido de hecho, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Autorizar el Despido de hecho del señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, efectivo a partir del 1° de noviembre de 2018, de conformidad a lo establecido en el artículo 12, numeral 6, y artículo 7, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia; Clausula N° 34 de Contrato Colectivo de Trabajo; Art. 32, literal m) del Reglamento Interno de Trabajo; y Art. 55 del Código de Trabajo; **b)** Girar lineamientos a la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos para que notifique lo correspondiente en representación del patrono, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, realice de manera oportuna las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; **c)** Girar lineamientos al Jefe UFI para que valide, registre, pague la indemnización y prestaciones correspondientes que haya devengado a la fecha de su despido, que proceda de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; **d)** Girar lineamientos al jefe interino de Auditoria Interna, al jefe del departamento de informática, a la Oficial de Gestión Documental y Archivo, y la Encargada de activo fijo para que garanticen que el señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ haga entrega, mediante acta formal, de los compromisos establecido en el contrato individual de trabajo, de los bienes asignados para el desarrollo de sus funciones y de la documentación e información física y digital generada, recibida y bajo su resguardo. **COMUNIQUESE.**

**3.3 Memorándum PI/414/2018 sobre Propuesta de nombramiento en cargo de Jefe de Unidad de Adquisiciones Institucionales.** Conocida y analizada la propuesta, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Nombrar en propiedad al Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona en el cargo de jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, a partir del 1 de noviembre de 2018; **b)** Girar lineamientos para que la Jefe del Departamento Recursos Humanos, el Auditor Interno Interino y Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias realicen las acciones correspondientes, según la normativa técnica y legal vigente. **COMUNÍQUESE.-**

**IV.- Asuntos Gerencia de Desarrollo Institucional.**

**4.1 Memorándum GDI/121/2018 sobre Propuesta de prórroga de asignación de funciones del Fondo Circulante.** Por lo que **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Prorrogar la asignación de funciones de Encargada de Fondo Circulante de la Licenciada Ana Cecilia Rivera de Juárez para un periodo superior al solicitado, comprendido entre el 26 de octubre y el 27 de noviembre del corriente año; **b)** Girar lineamientos al Jefe de la Unidad Financiera para que presente la propuesta de la empleada o empleado de dicha área a la que le serán asignadas las funciones del manejo del Fondo Circulante; **c)** Girar lineamientos al Jefe del Departamento de Recursos Humanos conforme con sus competencias proceda de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE.-**

**V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

**5.1 Memorándum GC/934/2018, sobre Presentación promoción Mega Lote.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada de lo expuesto por la Gerencia Comercial y la Unidad de Informática. **b)** Felicitar a la Gerencia Comercial y a la Unidad de Informática por el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. **COMUNÍQUESE.-**

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Santiago Méndez Reyes** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////