**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3048**

**(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 jueves quince de noviembre 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.**

3.1 Memorándum PI/439/2018 Asignación Presidente en funciones.

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

4.1 Memorándum DRH.ME. 171/2018 Preaviso y renuncia de un empleado por Decreto No. 592

**V.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.**

5.1 Memorándum UACI/ME/623/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 05/2019 “Servicios de Telecomunicaciones para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.

5.2 Memorándum UACI/624/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 04/2019 “Contratación de Seguro de Bienes para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.

**VI.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.**

6.1 Memorándum UFI/502 /2018 sobre Propuesta para asignación de funciones “Encargada del Fondo Circulante”.

**VII.- Asuntos Gerencia Comercial.**

7.1 Memorándum GC/1000/2018, sobre Agasajo Navideño para Agentes Vendedores.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Memorándum PI/439/2018 sobre asignación de presidente en funciones.** Conocido el tema, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Designar Presidente en funciones ad-honorem al Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones por el Ministerio de Hacienda, para el periodo comprendido entre el 17 y el 25 de noviembre de dos mil dieciocho, ambas fechas inclusive. **COMUNIQUESE**.

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

**4.1 Memorándum DRH.ME.171/2018 Preaviso y renuncia de un empleado por Decreto No. 592.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada de la renuncia presentada por el Licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al cargo de Analista Programador. **b)** Autorizar el pago de la prestación por renuncia voluntaria, de acuerdo a los cálculos y documentos presentados y revisados por el Gerente de Desarrollo y la Jefa de Recursos Humanos interina y lo establecido en el Decreto No. 592, **c)** Girar lineamientos a la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos para que 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; **d)** Girar lineamientos al Jefe UFI para que valide, registre, pague la prestación correspondiente y proceda de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; **e)** 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 licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.**

**V.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.**

**5.1 Memorándum UACI/ME/623/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 05/2019 “Servicios de Telecomunicaciones para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.** Por lo que vistas y analizadas las bases **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de Licitación Publica número 05/2019 denominada “Servicios de Telecomunicaciones para la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Delegar al Jefe UACI para que, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

**5.2 Memorándum UACI/ME/624/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 04/2019 “Contratación de Seguro de Bienes para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.** Por lo que vistas y analizadas las bases **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de Licitación Publica número 04/2019 denominada “Contratación de Seguro de Bienes para la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Delegar al Jefe UACI para que, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

**VI.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.**

**6.1 Memorándum UFI/502 /2018 sobre Propuesta para asignación de funciones “Encargada del Fondo Circulante”.** Por lo que conocido y analizado el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Asignar las funciones de Encargada del Fondo Circulante a la licenciada Marisela Gonzales de Cabrera, a partir del 28 de noviembre de 2018, quien a la vez continuará desempeñando el cargo de técnico II de Tesorería ; **b)** Girar lineamientos al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para que de acuerdo con sus competencias, realice las acciones correspondientes para que la Encargada del Fondo Circulante rinda la caución que conforme a la Ley corresponde; y que el Jefe UFI o el personal que éste designe, brinde la inducción en el manejo del Fondo Circulante, a la licenciada González de Cabrera; **c)** Girar lineamientos al Gerente de Desarrollo Institucional, para que a través de la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo con sus competencias, realice las acciones correspondientes, según la normativa técnica y legal vigente; **d**) Girar lineamientos al Jefe Interino de la Unidad de Auditoría Interna, para que de acuerdo con sus competencias, realice las acciones correspondientes, según la normativa técnica y legal vigente; **e)** Girar lineamientos al Gerente de Desarrollo Institucional, para que a través del Departamento de Planificación, actualice en el Manual de Organización, en el sentido de que el Fondo Circulante sea ubicado jerárquica y funcionalmente en la Unidad Financiera Institucional. **COMUNIQUESE.**

**IV.- Asunto Gerencia Comercial.**

**7.1 Memorándum GC/1000/2018, sobre Agasajo Navideño para Agentes Vendedores.** Por lo que visto y discutido el tema, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el gasto de acuerdo a lo detallado por el Gerente Comercial de la siguiente forma; i) para Comidas y Bebidas hasta siete mil novecientos noventa y nueve 00/100 dólares de los estados Unidos de América ($7,999.00), ii) para Bolsas Navideñas de veinte dólares de los Estados Unidos de América ($20.00) hasta doce mil sesenta 00/100 dólares de los estados Unidos de América ($12,060.00), iii) para Bolsas Navideñas de doce dólares de los Estados Unidos de América ($12.00) hasta tres mil setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los estados Unidos de América ($3,792.00), para un total de gasto de hasta veintitrés mil ochocientos cincuenta y un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($23,851.00); **b)** Que el Jefe UACI, el jefe UFI, el Gerente Administrativo y el Gerente Comercial de acuerdo a sus competencias y lo que determinen procedente validen, verifiquen, autoricen y realicen los pagos correspondientes cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

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 //////////////////////////////////