**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3062**

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 martes cinco de marzo del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino:** 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 Roberto Eduardo Calderón, 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 procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1** Memorando UTL.NI.035/2019 Informando resultado de audiencia inicial, Proceso Penal por el delito Falsedad Documental Agravada en perjuicio de la Fe Pública y de la LNB, en Juzgado 14o de Paz de San Salvador

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

**4.1** Memorando GDI.ME.042/2019 informando situación laboral del Gerente Comercial Lic. Lexis Maxwell Funes Méndez y asignación de funciones.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Memorando UTL.NI.035/2019 Informando resultado de audiencia inicial, Proceso Penal por el delito Falsedad Documental Agravada en perjuicio de la Fe Pública y de la LNB, en Juzgado 14o de Paz de San Salvador.** Luego de conocer y analizar el informe, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe rendido por el Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Jefe de la Unidad Técnica Legal. **COMUNIQUESE.**

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

**4.1 Memorandos GDI.ME.042/2019, “Informando situación laboral y asignación de funciones”.** Por lo que conocida y analizada la propuesta y con base a lo establecido en los artículos 5 en relación con el Art. 4 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, y Art. 4 del Reglamento Interno de Trabajo y, el Art. 12, numeral 6 Art. 7, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, así como lo establecido en el Art. 13 del Reglamento Interno de Trabajo y la Cláusula No. 20 inciso final del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Asignar al Licenciado ///////////////////, las funciones de Especialista en Estrategias Mercadológicas, bajo dependencia organizativa del Departamento de Planificación, a partir a partir del 5 de marzo de 2019; **b)** Girar lineamientos al ////////////// para que dé pleno cumplimiento a todas las actuaciones que las funciones a desempeñar y responsabilidades a cumplir le confieren, en virtud de lo establecido en la Normativa Técnica y Legal aplicable; **c)** Girar Lineamientos al Gerente de Desarrollo Institucional para que, a través de la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo a sus competencias, vele por que al //////////////////////// se le garanticen el goce de los derechos laborales consagrados en la Constitución de la República y demás leyes laborales aplicables en la LNB, así como que se realicen los registros que la normativa técnica y legal determinen; **d)** Girar Lineamientos al Jefe de la Unidad Financiera Institucional para que, de acuerdo a sus competencias, valide, registre y efectué las operaciones que se derivan de las obligaciones, reales y exigibles que determine procedente según lo establecido en la normativa Técnica y Legal que corresponda; y **e)** Girar Lineamientos al Jefe Interino de la Unidad de Auditoría interna, el jefe del Departamento de Informática, a la Oficial de Gestión Documental y Archivo, y Encargada de Activo Fijo, para que garanticen que el ///////////////// haga entrega mediante acta formal, de los procesos de trabajo en curso y la documentación e información física y digital generada, recibida y bajo su resguardo. **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 Interino ////////////////// **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 ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////