**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3067**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las trece horas del día martes cuatro de abril 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 Interino 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** Informe sobre resoluciones emitidas por los tribunales judiciales competentes en el proceso penal que se instruye en contra de personas involucradas en el cometimiento del delito de Falsedad Documental Agravada en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente en perjuicio de la LNB.

**3.2** Memorando UTL.ME.060/04/2019, sobre informe de participación en audiencia de mediación laboral, en el Ministerio de Trabajo, por solicitud del Agente vendedor DOUGLAS ESCOBAR GUEVARA, quien demanda a la LNB.

**3.3** Memorando PI-ME-049/2019,Asignación de funciones de Gerente Administrativo Interino y Oficial de Información Interino Ad honorem.

**3.4** Solicitud de audiencia a Junta Directiva, presentada por exgerente administrativo de la LNB, Lic. Carlos Leonardo Hernández.

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

**4.1** Memorando UACI/ME/269/ 2019 sobre propuesta de sustitución de Administrador de Contrato 03/2019, “Contratación Seguro de Bienes para la Lotería Nacional de Beneficencia”, pólizas de seguro contra incendio, vehículos automotores y equipo electrónico.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Informe sobre resoluciones emitidas por los tribunales judiciales competentes en el proceso penal que se instruye en contra de personas involucradas en el cometimiento del delito de Falsedad Documental Agravada en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente en perjuicio de la LNB.** Luego de escuchar el informe presentado por el Presidente Interino, JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: Darse por enterada del informe presentado por el Presidente Interinosobre las últimas dos resoluciones emitidas por los tribunales que conocen del proceso penal en contra de los imputados ///////////////////////////////////. **COMUNIQUESE. –**

**3.2 Memorando UTL.ME.060/04/2019, sobre informe de participación en audiencia de mediación laboral en el Ministerio de Trabajo, por solicitud del agente vendedor /////////////////, quien demanda a la LNB.** Luego de escuchar el informe presentado por el Presidente Interino, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Presidente Interinosobre la audiencia de mediación laboral celebrada en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del acta levantada por dicha instancia, en la que se hizo constar que no existió ningún arreglo conciliatorio con el señor //////////////////, en vista de no haber existido ninguna relación laboral entre el solicitante y la LNB, por lo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social resolvió archivar las diligencias. **COMUNIQUESE. –**

**3.3 Memorando PI-ME-049/2019 Asignación de funciones de Gerente Administrativo Interino y Oficial de Información Interino Ad honorem.** Por lo que una vez analizada la propuesta presentada esta **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada y aprobar por unanimidad la asignación de funciones de Gerente Administrativo Interino al Licenciado Jorge Eliseo Merino, a partir del día 5 de abril del presente año, quien deberá dar pleno cumplimiento a las funciones del puesto de trabajo, y demás normativa técnica y legal aplicable; **b)** Darse por enterada y aprobar por unanimidad la asignación de funciones de Oficial de Información Interina Ad honorem a la Licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, a partir del día 5 de abril del presente año, quien asimismo, desempeñará las funciones de Técnico en la Unidad Técnica Legal, en virtud que el volumen de trabajo de la Unidad de Acceso a la Información es moderado, por lo que en ambos casos deberá dar pleno cumplimiento a las funciones asignadas, y demás normativa técnica y legal aplicable; **c)** En cumplimiento al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, infórmese de manera oportuna al Instituto de Acceso a la Información Pública, de la asignación de funciones a la Licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, como oficial de información de la LNB Interina Ad honorem; y **d)** Girar lineamientos a la Jefe del Departamento de Recursos Humanos Interina, y al personal del Departamento de Planificación, Género y Medio Ambiente, que reporten a la Presidencia todo lo relacionado al desempeño de sus funciones y que amerite ser del conocimiento de dicha instancia. **COMUNIQUESE. -**

**3.4** **Solicitud de audiencia a Junta Directiva, presentada por el //////////////////, Ex Gerente Administrativo de la LNB**. Conocida la solicitud esta **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la solicitud y conceder audiencia al Licenciado ////////////////, el día martes 9 de abril del presente año, en las instalaciones de la LNB, previa coordinación con el Lic. ////////////**. COMUNIQUESE. -**

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

**4.1 Memorando UACI/269/2019 Propuesta de Sustitución Administrador del Contrato No. 03/2019, “Contratación Seguro de Bienes para la Lotería Nacional de Beneficencia”, pólizas de seguro contra incendio, vehículos automotores y equipo electrónico.** Conocida la solicitud, con base al Art. 82-bis de la LACAP y Art. 74 del RELACAP, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: Nombrar al Señor ////////////////, Jefe de Mantenimiento, Servicios Generales y Prevención de Riesgos, como Administrador del Contrato No. 03/2019 “SEGURO DE BIENES PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA”, a partir del día cinco de abril del dos mil diecinueve, para que dé el seguimiento respectivo a las pólizas de seguros de Vehículos, Equipo electrónico e Incendio, quien también deberá cumplir plenamente con las responsabilidades de los administradores de contrato conforme a la LACAP y demás 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 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 //////////////////////////////////