**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3079**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las once horas del día miércoles tres de julio 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:** Ingeniero Javier Milián; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Rene Roberto Flores Martínez, Director Vocal Propietario y Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Propietaria en funciones; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada BeatrizLeonor Flamenco de Cañas, Director Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; y Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

Se 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 Unidad Financiera**

* 1. Memorándum UFI/253/2019 sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2019.
  2. Memorándum UFI/239/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTIN de los Juegos No.134 “Los tres 8´S ganadores y 130 “Lotinavidad”
  3. Memorándum UFI/280/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTIN de los Juegos No.135 “Bingo Cash II”
  4. Memorándum UFI/271/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTIN de los Juegos No.138 “Lotibingo”
  5. Memorándum UFI/275/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA de los meses de diciembre 2018 y enero 2019.”
  6. Memorándum UFI/260/2019 Sobre informe final de auditoría fiscal 2018.
  7. Memorándum UFI/262/2019 Sobre Informe final de auditoria externa 2018.

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

4.1.- Memorando UACI/ME/426/2019 sobre propuesta de sustitución de nombramiento de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) referente al proceso LP No. 07/2019 “Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para la Lotería Nacional de Beneficencia”.

4.2.- Memorando UACI/ME/427/2019 sobre propuesta de sustitución de nombramiento de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) referente al proceso LP No. 08/2019 “Adquisición de máquinas de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”.

**V.- Puntos varios.**

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos Unidad Financiera**

**3.1 Memorándum UFI/253/2019 sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2019.** Conocido el informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez Reyes, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 31 de mayo del año 2019, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.**

**3.2 Memorándum UFI/239/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTIN de los Juegos No.134 “Los tres 8´S ganadores” y 130 “Lotinavidad”.** Conocido el tema y en virtud de 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 los Juegos de Lotería Instantánea números 134 denominado “Los tres 8’S ganadores” y del 130 denominado “Lotinavidad”, conforme al detalle presentado; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, continúen con las acciones que consideren pertinentes en mejora de las utilidades. **COMUNI QUESE. -**

**3.3 Memorándum UFI/280/2019 sobre Liquidación definitiva de LOTIN del Juego No.135 “Bingo Cash II”**. Conocido el tema y en virtud de 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 la liquidación definitiva del Juego de Lotería Instantánea número 135 denominado “Bingo Cash II”, conforme al detalle presentado; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, continúen con las acciones que consideren pertinentes en mejora de las utilidades. **COMUNIQUESE.**

**3.4 Memorándum UFI/271/2019 sobre Liquidación definitiva de LOTIN del Juego No.138 “Lotibingo”**. Conocido el tema y en virtud de 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 la liquidación Definitiva del Juego de Lotería Instantánea número 138 denominado “Lotibingo”, conforme al detalle presentado; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, continúen con las acciones que consideren pertinentes en mejora de las utilidades. **COMUNIQUESE.**

**3.5 Memorándum UFI/275/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA de los meses de diciembre 2018 y enero 2019.”** Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI, ha constatado que la información presentada es real, fiable e integra, 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 Ordinarios denominados Pozo de la Lotería números 122 123, del sorteo Navideño número 21, del Sorteo Extraordinario número 181, Sorteos Megalote números 124, 125 y 126, de acuerdo a detalle presentado; **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; **c)** 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 mejorar la venta en función de las perdidas reflejadas en las liquidaciones en referencia. **COMUNIQUESE.**

**3.6 Memorándum UFI/260/2019 Sobre informe final de auditoría fiscal 2018.** conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe final de la auditoría fiscal por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, realizado por la empresa QM & Asociados, S.A. de C.V.- **COMUNIQUESE.-**

**3.7 Memorándum UFI/262/2019 Sobre Informe final de auditoria externa 2018.** conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe final de los resultados de auditoría externa sobre la revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, efectuado por la empresa Corpeño y Asociados, Auditores Consultores.- **COMUNIQUESE.-**

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

**4.1.- Memorando UACI/ME/426/2019 sobre propuesta de sustitución de nombramiento de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) referente al proceso LP No. 07/2019 “Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para la Lotería Nacional de Beneficencia”. C**onocida la solicitud relacionada **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Nombrar a la Licenciada /////////////////, representante de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) de la Licitación Pública No. LP No. 07/2019, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA", en sustitución de la Licda. ////////////////, quien ya no labora en la institución. **COMUNIQUESE. -**

**4.2.- Memorando UACI/ME/427/2019 sobre propuesta de sustitución de nombramiento de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) referente al proceso LP No. 08/2019 “Adquisición de máquinas de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”** Conocida la solicitud relacionada **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Nombrar a la Licenciada ////////////////, representante de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) de la Licitación PúblicaLP No. 08/2019 “Adquisición de máquinas de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”, en sustitución de la Licda. ///////////////////////, quien ya no labora en la institución. **COMUNIQUESE. –**

**V.- Puntos Varios.**

**5.1.- Solicitud a la Corte de Cuentas de la República de efectuar Auditoria de gestión a la LNB.** a lo propuesto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Delegar al Presidente Institucional para que cuando lo considere oportuno, solicite a la Corte de Cuentas de la República, auditoria de gestión del período comprendido del año dos mil dieciocho al 31 de mayo del 2019. **COMUNIQUESE. -**

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// Javier Milián** Director Presidente ////////////////// **René Roberto Flores Martínez** Director Vocal Propietario Ministerio de Hacienda //////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Suplente Ministerio de Hacienda//////////////**Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Propietaria en funciones Ministerio de Salud ////////////////////////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **Mario Edgardo Duran Gavidia** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////