**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3113**

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 diecisiete de marzo del año dos mil veinte. 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 Salud:** Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes Vocal Propietario; y Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada Beatriz Leonor Flamenco de Cañas, Directora Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; y el Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velázquez, **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. Asunto de Presidencia**

**3.1** Memorándum PI/37/2020 sobre “Acciones institucionales por la emergencia COVID-19.”

**3.2** Memorándum PI.ME.038/2020 sobre “Fondo Circulante.”

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

**4.1** Memorándum UACI/ME/160/2020 sobre recomendación de “Adjudicación LP No. 05/2020 Suministro de Billetes de Lotería Tradicional.”

**V. Asuntos de Gerencia de Operaciones**

**5.1** Memorándum DB/ME/008/2020 sobre solicitud de aprobación del programa “Beneficencia con Responsabilidad.”

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

Aprobada la Agenda se trae a discusión el romano III. Que contiene Asuntos de Presidencia.

**III. Asunto de Presidencia**

**3.1 Memorándum PI.ME.037/2020 sobre “Acciones institucionales por la emergencia COVID-19.”.** Por lo que conocida y analizada la propuesta, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** AUTORIZAR a la presidencia institucional para la toma de decisiones durante la Crisis (COVID-19) a la que se ha hecho referencia, pudiendo la LNB reducir las operaciones al mínimo en caso de llegar a ser necesario, y por el tiempo que se estime conveniente referente a todas las actividades que realizan las unidades organizativas de la Institución. COMUNIQUESE.-

**3.2 Memorándum PI.ME.038/2020 sobre “Fondo Circulante.”** Conocida la propuesta y con base a lo establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica de la LNB y articulo 7 numeral 7 del Reglamento de la Ley, y tomando en cuenta el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera Integrada; el Artículo 117 de su Reglamento y Romano VI, Subsistema de Tesorería, literal C.2.6 del Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Autorizar que el Fondo Circulante de Monto Fijo pase a depender jerárquicamente de la Unidad Administrativa; **b)** autorizar el nombramiento como Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo al Lic. José Humberto Alfaro Cortez y como suplente a la Sra. Dora Alicia Mena de Urrutia, a partir del 18 de marzo de 2020; **c)** Autorizar que se incremente el monto del Fondo Circulante de Monto Fijo a OCHO MIL 00/100 DOLARES (US$8,000.00) y que los pagos en efectivo sean hasta $500.00, así como de $501.00 en adelante, a través de cheque; **d)** Se instruye al Jefe de la Unidad Administrativa para que realice las acciones necesarias para que el Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo y su Suplente, rindan la caución que conforme a ley corresponde; además, que gestione que los empleados nombrados, reciban el entrenamiento y capacitación correspondiente; **e)** Se instruye al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para que realice el traspaso del Fondo a la Unidad Administrativa, colabore brindando el entrenamiento a los empleados nombrados y demás tramites de índole financieros que corresponda; **f)** Se instruyea Jefe de la Unidad de Planificación para que actualice la normativa y procedimientos relacionado con el manejo del Fondo Circulante y a la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna para que realice las acciones correspondientes de acuerdo a la normativa aplicable. COMUNIQUESE.

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

**4.1 Memorándum UACI/ME/160/2020 sobre recomendación de “Adjudicación LP No. 05/2020 Suministro de Billetes de Lotería Tradicional.”** Por lo que conocida y analizada la propuesta, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Adjudicar en forma total la Licitación Pública No. 05/2020 “SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL” a la sociedad IMPREMARK, S.A. DE C.V., por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $400,200.00), por el suministro de un millón trescientos ochenta mil (1, 380,000) billetes de lotería tradicional. **b)** Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, continúe el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.-**

**V. Asuntos de Gerencia de Operaciones**

**5.1 Memorándum DB/ME/008/2020 sobre solicitud de aprobación del programa “Beneficencia con Responsabilidad”.** Conocido y discutido lo anterior y se asigne dichos fondos para el programa de Beneficencia **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el monto de $50,000.00 en concepto de promociones disponibles de los sorteos generados del mes de enero al 17 Marzo del año 2020, para que sean utilizados en la Primera Etapa del Programa Beneficencia con Responsabilidad, a solicitud del despacho de la Primera Dama de la Republica en el marco de la Política de Primera Infancia; y darle atención a la Emergencia Nacional COVID – 19; y, **b)** Que el jefe de la UFI, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente realice el proceso según se encuentre establecido en la normativa técnica y legal pertinentepara que sean asignados los fondos al programa Beneficencia Con Responsabilidad. **COMUNIQUESE**.

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las trece horas y veinte minutos del día 17 de marzo del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

**////////////////////////////////////////////////////////////////RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////**

**Javier Milián** Director Presidente**///////// Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria delMinisterio de Gobernación /////////////// **Alfredo Ulises Molina Reyes** Director Vocal Propietario del Ministerio de Salud //////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Suplente del Ministerio de Salud ////////**Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////