

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3051**  
**(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 trece de diciembre 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 Jorge Eliseo Merino González, Secretario Pro Tempore 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/472/2018 sobre nombramiento de Secretario Pro tempore para la Sesión de Junta Directiva 3051

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

**4.1** Memorando UACI/698/2018, propuesta Nombramientos de Administradores de Contrato de LP No. 01/2019 “Servicios de Farmacia para la Lotería Nacional de Beneficencia”.

**4.2** Memorando UACI/699/2018, propuesta nombramientos de Administradores de Contrato de LP No.02/2019 “Consulta Médica, Laboratorios, Rayos X para el empleados y beneficiarios de la LNB”

**4.3** Memorando UACI/700/2018 propuesta de nombramiento de Administrador de Contrato de LP No.05/2019 “Servicios para Telecomunicaciones para la Lotería Nacional de Beneficencia”.

**V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

**5.1 ///// SE SUPRIME ESTE PUNTO POR TENER INFORMACION CONFIDENCIAL EN ATENCION AL ARTICULO 24 LITERAL D. /////**

**VI.- Asuntos Gerencia de Desarrollo**

6.1 Memorando DRH.ME.247/2018 Discusión “Propuesta de Política de Retiro Voluntario”

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Memorándum PI/472/2018 sobre nombramiento de Secretario Pro tempore para la presente Sesión de Junta Directiva.** Conocida la solicitud, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Aprobar por unanimidad la designación del Licenciado Jorge Eliseo Merino González como Secretario Pro tempore para la presente sesión de Junta Directiva, **COMUNIQUESE.**

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

**4.1 Memorando UACI/698/2018, propuesta Nombramiento de Administradora de Contrato de LP No. 01/2019 “Servicios de Farmacia para la Lotería Nacional de Beneficencia”.** Por lo que vista y analizada la solicitud **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Nombrar a la Señora María de los Ángeles Menjívar de Rodas, Técnico del Departamento de Recursos Humanos, Administradora del Contrato que derive de la Licitación Pública No.01/2019 "SERVICIOS DE FARMACIA PARA LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA", con base al Art. 82 Bis de la LACAP y Art. 74 del RELACAP; b) Girar lineamientos a la Señora Menjívar de Rodas para que dé pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP y 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable; c) Girar Lineamientos al Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona, Jefe UACI, para que, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

**4.2 Memorando UACI/699/2018, propuesta nombramientos de Administradores de Contrato de LP No.02/2019 “Consulta Médica, Laboratorios, Rayos X para el empleados y beneficiarios de la LNB”.** Por lo que vista y analizada la solicitud **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Nombrar a la Licda Marta Lilian Morán Pineda, Jefa del Departamento de Recursos Humanos Interina, Administradora de los Contratos de los Médicos Internistas de la Zona Central; a la Licda. Carolina Beatriz Pérez de Menjívar, Técnico del Departamento de Recursos Humanos, Administradora de los Contratos de la Zona Central de las especialidades de: Ginecología, Pediatría, Odontología, Otorrinolaringología, Oftalmología; y a la Licda. Claudia Elizabeth Arabia Pérez, Técnico del Departamento de Recursos Humanos, Administradora de los Contratos de los servicios de Laboratorio, Rayos "X" y Ultrasonografía para la Zona Central; lo anterior con base al Art. 82 Bis de la LACAP y Art. 74 del RELACAP. Los Contratos antes mencionados derivarán del proceso de la Licitación Pública No. 02/2019

“SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA, LABORATORIO, RAYOS "X" Y ULTRASONOGRAFÍAS PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA”; b) Girar lineamientos a las Licenciadas: Marta Lilian Morán Pineda, Carolina Beatriz Pérez de Menjívar y Claudia Elizabeth Arabia Pérez, para que den pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP, 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable; c) Girar Lineamientos al Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona, Jefe UACI, para que, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

**4.3 Memorando UACI/700/2018 propuesta de nombramiento de Administrador de Contrato de LP No.05/2019 “Servicios para Telecomunicaciones para la Lotería Nacional de Beneficencia”.** Por lo que vista y analizada la solicitud **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

a) Nombrar a los Ingenieros: Julio Enrique Gutiérrez Orozco, Jefe del Departamento de Informática y Roberto Mauricio Rodríguez Martínez, Administrador de Infraestructura y Seguridad TI, Administradores de los Contratos que deriven de la Licitación Pública No. 05/2019 "SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA" con base al Art. 82 Bis de la LACAP y art. 74 del RELACAP; b) Girar lineamientos a los Ingenieros: Julio Enrique Gutiérrez Orozco y Roberto Mauricio Rodríguez Martínez, para que den pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP y 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable; c) Girar lineamientos al Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona, Jefe UACI, para que, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

## **V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

**5.1 ///// SE SUPRIME ESTE PUNTO POR TENER INFORMACION CONFIDENCIAL EN ATENCION AL ARTICULO 24 LITERAL D. /////**

## **VI.- Asuntos Gerencia de Desarrollo**

**6.1 Memorando DRH.ME.247/2018 “Propuesta de Política de Retiro Voluntario”.** Por lo que vista y analizada la política **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Aprobar la Política Temporal de Beneficio Económico Por Retiro Voluntario para Trabajadores y Trabajadoras de la Lotería Nacional de Beneficencia, con vigencia del 14 al 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, según documento anexo que consta de 11 folios útiles, el cual es parte integrante del presente acuerdo; fundamentado en lo establecido en el Artículo 38, ordinales 5 y 12 de la Constitución de la República, Cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, Artículo 32 literal L) del Reglamento Interno de Trabajo y Artículo 7 numerales 5 y 8 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB; b) Aprobar que el exceso de los 12 años establecidos en el Contrato Colectivo podrá realizarse en pagos parciales o en un solo pago, de conformidad a la disponibilidad financiera; c) Girar lineamientos al Gerente de Desarrollo Institucional para que,

a través del Departamento de Recursos Humanos, proceda a la divulgación de la presente Política a todo el personal de la Institución; además, para que efectúen todas las acciones que determine procedente en el marco de dicha política y lo regulado en la disposiciones técnicas y legales aplicables; **d)** Girar lineamientos al Jefe UFI para que, de acuerdo con sus competencias, verifique, valide, registre y efectué las operaciones que determine procedentes según lo establecido en la normativa técnica y legal. **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 ////////////////////////////////// **Jorge Eliseo Merino González** Secretario  
Pro tempore de Junta Directiva //////////////////////////////////

