

Miércoles 2 de abril de 2014

N° 8706

Acta de la sesión extraordinaria número 8706, celebrada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a las doce horas del miércoles 2 de abril de 2014, con la asistencia de los señores: Vicepresidente, Dr. Fallas Camacho; Directores, quien preside: Sr. Nieto Guerrero, Prof. Meléndez González, Licda. Solera Picado, Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Marín Carvajal; Subauditor, Lic. Sánchez Carrillo; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.

La señora Presidenta Ejecutiva participa en el “*Cuarto Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud*”, que tiene lugar del 2 al 4 de abril en curso, en Bogotá, Colombia

El Director Salas Carrillo no participa en esta sesión, dado el compromiso ineludible que debe atender. Disfruta de permiso sin goce de dietas.

El Director Loría Chaves informó que retrasaría su llegada a esta sesión.

Ingresa al salón de sesiones: ingeniera Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística; ingenieros José Rafael González Murillo, Manrique Cascante Naranjo, Director de la Dirección de Aprovechamiento de Bienes y Servicios, y Ovidio Murillo Valerio, Director de Producción Industrial; las licenciadas Gabriela Arias Soto y Karina Aguilera Marín, ingeniero Manuel Ledezma, Jefe del Área de Gestión Informática; funcionarios de la Gerencia de Logística.

ARTICULO 1°

Se ha distribuido el oficio del 2 de abril del año 2014, número GL.17320-2014, firmado por la Gerente de Logística, mediante el que presenta el Informe de Gestión del período 2010-2014.

Seguidamente, la ingeniera Garro Herrera presenta los siguientes informes, para lo cual se apoya en las láminas que se detallan, en adelante:

- I) Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Logística
Informe de Gestión 2013
Abril, 2014.
- II) Fortalecimiento de la Cadena de Abastecimiento.
- III) Integración
FORTALECIMIENTO CADENA ABASTECIMIENTO
 - Economía Escala,
 - Economía Procesal.
 - Compras Consolidadas.
 - Compras Electrónicas.

IV)

- SELECCIÓN NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN.
- Desarrollo Proveedores.
- PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIÓN.
- EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
- Control de Calidad.
- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO.
- CDE-CDM-CDR.
- ALISTE Y DESPACHO.
- Transporte y Distribución.

- Sistemas de información.
- Servicio al cliente.
- Control y evaluación.
- Recursos Financieros
- Producción de Bienes y Servicios.

V) Líneas estratégicas.

- Fortalecer a la Gerencia de Logística en su rol estratégico como órgano rector del sistema institucional de abastecimiento.
- Normalizar, estandarizar y homologar la cadena de abastecimiento institucional.
- Dirigir estratégicamente la Planificación y programación de bienes y servicios a nivel institucional con oportunidad, calidad y racionalidad, para satisfacer en forma efectiva los requerimientos de los usuarios.
- Fomentar la creatividad, empatía y desarrollo talento humano de los equipos de trabajo para el mejoramiento de la gestión a través de estrategias innovadoras.

VI) Líneas estratégicas.

- Promover e implementar soluciones tecnológicas integradas y mejoramiento de la infraestructura en la cadena de abastecimiento.
- Monitorear y dar seguimiento y evaluar los procesos y resultados obtenidos a través del servicio interno y externo.
- Desarrollar la gestión orientada hacia el servicio al cliente interno y externo para el desarrollo de la cadena.
- Integrar los canales de comunicación interinstitucionales, intergerenciales y con el mercado, para el mejoramiento continuo de la gestión del abastecimiento institucional con impacto en el servicio al cliente.

VII) Principales logros alcanzados.

- ✓ NORMALIZACION.
- ✓ COMPRAS ELECTRÓNICAS.
- ✓ COMPRAS CONSOLIDADAS.
- ✓ SIGES.
- ✓ PRODUCCION INDUSTRIAL.

VIII) Normalización.

- **Pilar**
 - Para desarrollo y fortalecimiento de la Cadena de Abastecimiento.
- **Objetivo**
 - Orden.
 - Homologación.
 - Estandarización.
- **Genera**
 - Aprovechamiento economías escala.
 - Fortaleza competitiva.
 - Transparencia.

IX) Meta año 2013.

Estado de Actualización de Normativa Año 2013

Meta Año 2013

- **16** Normas diseñadas, desarrolladas y/o mejoradas de los procesos de la Cadena de Abastecimiento.

NORMATIVA	APROBADA	EN PROCESO	TOTAL
Políticas		7	7
Reglamentos	2	4	6
Convenios	2	2	4
Manuales	4	5	9
Metodologías	2	1	3
Procedimientos y Protocolos	11	9	20
TOTAL	21	28	49

www.fppt.info

X)

NORMALIZACIÓN- CAPACITACIÓN

Tema	Cantidad participante
Cadena de Abastecimiento	76
Metodología Razonabilidad de precios	48
Equipo y Material Biomédico	35
Contratación Administrativa	59
Mejores Prácticas de Almacenamiento y Distribución.	61
Régimen Sancionador	16
Reglamento de Comisiones Técnicas	76
Compras Electrónicas	690

- **TALLERES:**
- **Mejores Prácticas Almacenamiento y Distribución:** 6 casas comerciales= 69 participantes.

- **Medicamentos Falsificados:** 20 Casas Comerciales= 46 participantes.

1061 Funcionarios Capacitados



Estrategias de acercamiento al Mercado (115 PARTIC).



Con base en las láminas que se detalla, prosigue la ingeniera Garro Herrera y se refiere a la propuesta de reorganización institucional funcional de las unidades de compra:

XI)



XII)



XIII)

REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL FUNCIONAL DE LAS UNIDADES DE COMPRA

I Etapa: Organización de las Unidades Administrativas de las Gerencias para la adquisición de bienes y servicios en forma consolidada:

Número de Unidades de Compra por Dependencia		
Dependencia	Inicio 2013	Final 2013
Junta Directiva	6	1
Gerencia Financiera	6	1
Gerencia Administrativa	11	1
Gerencia de Pensiones	6	1
Gerencia Médica	8	2
Gerencia de Logística	5	3
Gerencia de Infraestructura y Tecnología	7	2
Total	55	11

XIV)

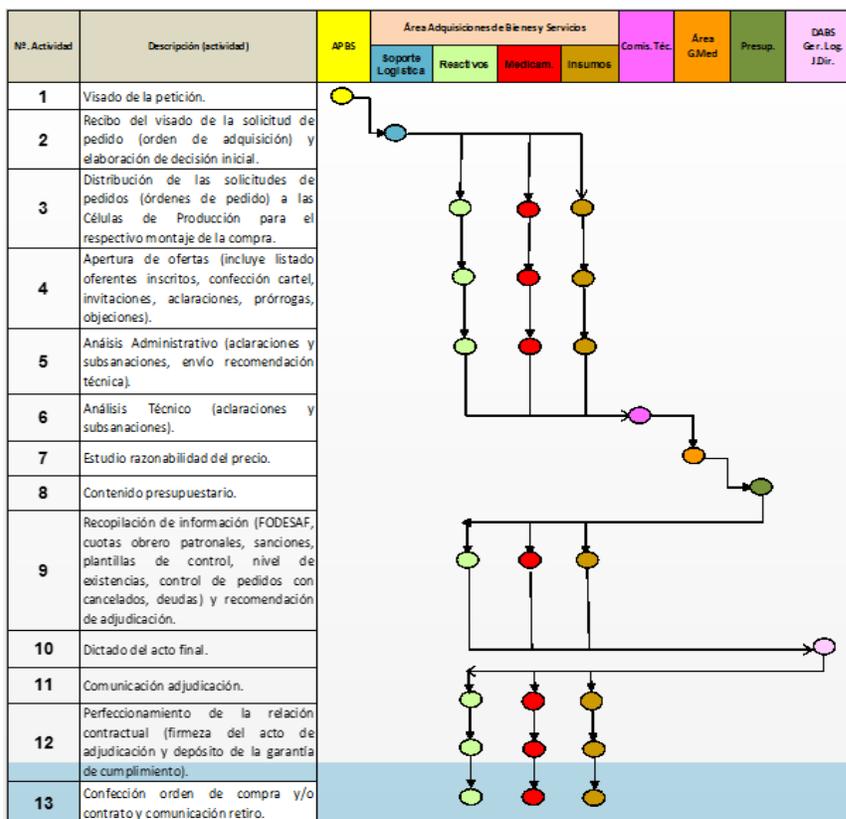
COMPRAS ELECTRÓNICAS MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Descripción	Cantidad Procesos	Monto total
Medicamentos	219	€32.956.682.890,00
Implementos	221	€12.938.155.069,00
Servicios Continuos	9	€7.646.620.000,00
Convenios Marco	85	€742.031.692,65
Visados	40	€5.277.088.359,00
Según Demanda	40	€9.300.571.790,49
Otros	1	€75.000.000,00
Total	615	€68.936.149.801,14
Monto Total \$		\$136.507.227,33

90% de las compras en el año 2013 se realizaron en forma electrónica en el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios.



XV)

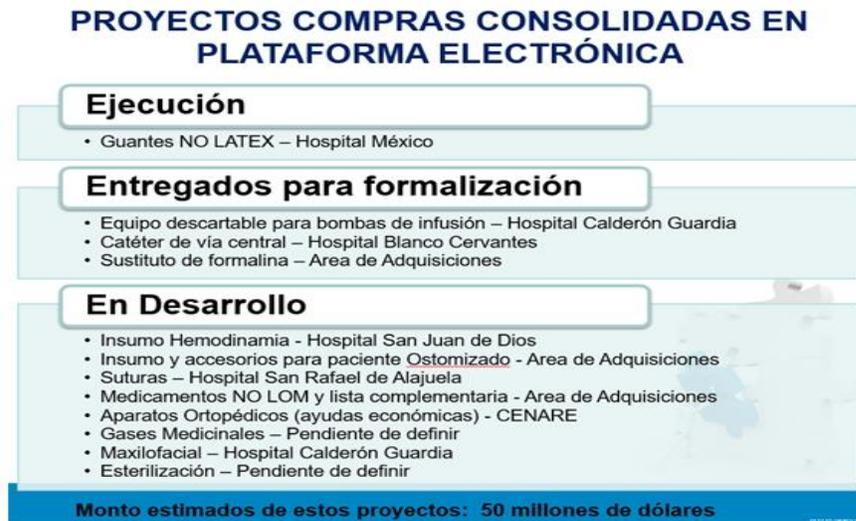


•Cambio a líneas de producción: Medicamentos y Vacunas, Insumos Médicos, Reactivos y Otros Bienes y Servicios.

•En octubre 2013, sesión 8666, acuerda que esta Área quede conformada por líneas de producción en consonancia con la gestión integral de proyectos y reorganice las competencias.

•Este esquema de manufactura celular con líneas de producción, le permite a cada una iniciar y terminar cada proyecto de compra asignado y su trazabilidad hasta finalizar con la entrega del contrato para dar inicio a la ejecución contractual

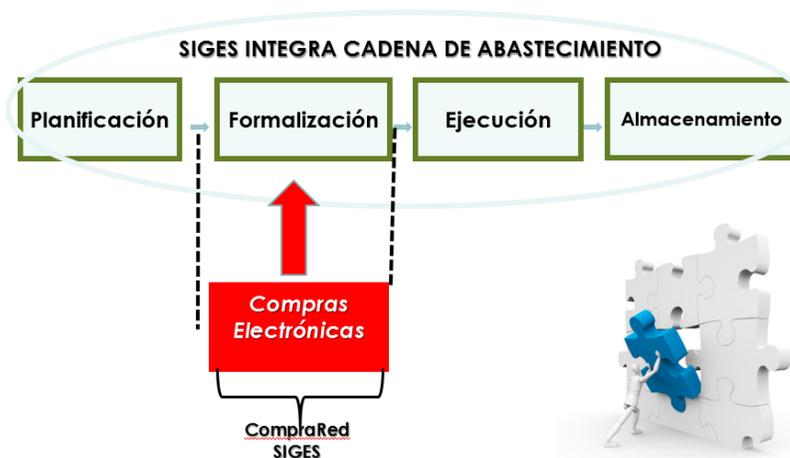
XVI)



Le parece a la Directora Solera Picado que sería recomendable, cuando se apruebe la implementación de la primera red, que sea un trabajo coordinado, para que no sea solo la red de servicios de salud, sino el apoyo logístico que tiene que llevar esta red. Y le parece que ahí podría ser el empate en general de cómo se podrían operativizar las unidades de compra bajo un enfoque de red y de acuerdo también a la capacidad instalada, porque habrá unidades que tienen poca capacidad; pero si es importante ponerle atención a las clínicas tipo 1, 2, porque esas Áreas de Salud tienen recursos humanos muy limitados, tienen problemas de planta física, son bodegas que no tienen las condiciones necesarias. Con esto lo que quiere decir es que tiene que haber una estrecha coordinación con la Gerencia Médica, cuando se apruebe la puesta en operación de una red de servicios.

XVII)

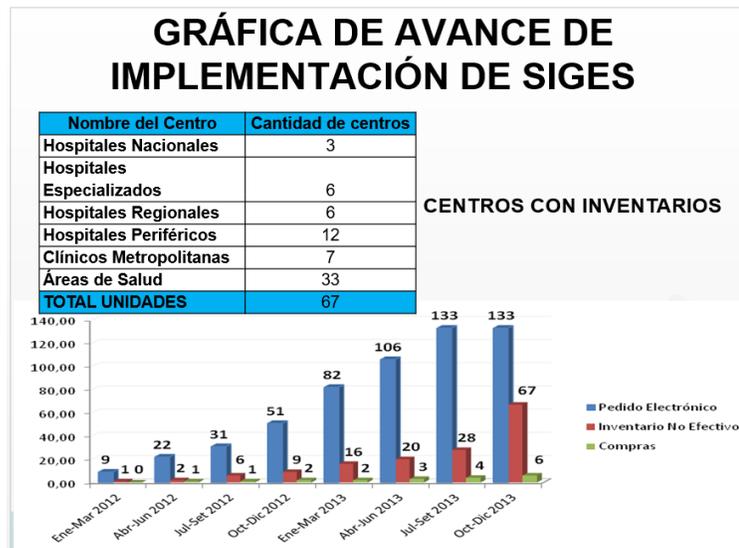
Cadena de abastecimiento



XVIII)



XIX)



XX)

Hallazgo durante la implementación del SIGES (Homologación de Servicios)

PROPUESTA SERVICIO CIRUGÍA

**Ejemplo en los diferentes hospitales:
Servicio 410-01 y 410-05**

Código Servicio	Código Especialidad	DSC.Servicio Especialidad
2	7	CIRUGIA CIRUGIA BUCODENTOMAXILAR
2	9	CIRUGIA CIRUGIA GENERAL
2	11	CIRUGIA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
2	12	CIRUGIA CIRUGIA MAXILO FACIAL
2	13	CIRUGIA CIRUGIA TORAXICA
2	14	CIRUGIA CIRUGIA MENOR
2	15	CIRUGIA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
2	16	CIRUGIA UNIDAD URGENCIAS QUIRURGICAS
2	24	CIRUGIA CLINICA MAMA
2	50	CIRUGIA CONSULTA PRE-OPERATORIA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA
2	51	CIRUGIA NEUROCIROGIA
2	57	CIRUGIA OFTALMOLOGIA
2	59	CIRUGIA ONCOLOGIA QUIRURGICA

2205	HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA	410-05	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
2503	Hospital de la Anexión	410-05	DIREC.DE ENFERMERÍA
2501	HOSPIT. MONSEÑOR SANABRIA	410-05	ONCOLOGIA
2102	HOSP. SAN JUAN DE DIOS	410-05	ECHANDI
2101	HOSP. DR. RAFAEL A. CALDE	410-05	PSIQUIATRIA
2205	HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA	410-01	MEDICINAS
2503	Hospital de la Anexión	410-01	Medicina de Hombres
2104	HOSPITAL MÉXICO	410-01	HEMODIÁLISIS
2501	HOSPIT. MONSEÑOR SANABRIA	410-01	JEFATURA DE MEDICINA
2102	HOSP. SAN JUAN DE DIOS	410-01	AISLAMIENTO
2101	HOSP. DR. RAFAEL A. CALDE	410-01	MEDICINA 1

www.fppt.info

XXI)

IMPACTO INTEGRACIÓN SIGES – SIFA - SICS

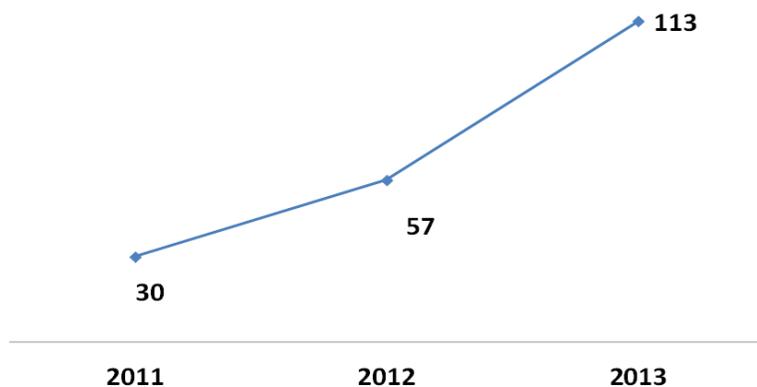
CREACIÓN DE FUNCIONALIDADES Y MEJORAS

Pedido electrónico.	<ul style="list-style-type: none"> Permite que el pedido de medicamentos provenientes de los servicios de farmacia a nivel institucional y la correspondiente facturación del pedido por parte del Centro de Logística, se hagan de forma digital, sustituyendo así el proceso manual vigente en las farmacias para cargar en SIFA. Ahorro en papel (aproximadamente C.17 millones de colones), tiempo de recorrido de los vehículos, viáticos, tiempo de espera, eliminación de errores en digitación, otros
Conciliación en línea.	<ul style="list-style-type: none"> Permite al Centro de Logística y a los servicios de farmacia a nivel institucional, monitorear la correspondencia entre las existencias de inventario a nivel local (SIFA y SIGES) y los registros contables en el nivel central (SICS) para identificar y resolver inconsistencias. Ahorro en papel, maximización de recursos y otros materiales y suministros
Inteligencia de negocios (cubos de información.	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar los procesos de toma de decisiones en la gestión de inventarios, en farmacias, centro logísticos, proveedurías. Lo que permitirá conocer la condición real de los inventarios de medicamentos de la Institución.

XXII)

IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN SIGES – SIFA - SICS

Eliminación de inconsistencia en Bodegas



La Directora Solera Picado pregunta, para darse una idea de cómo están difundidas, si en los pedidos electrónicos las unidades están concentradas en el Área Metropolitana.

Aclara el ingeniero Cascante que las unidades están en todo el país, por ejemplo en los hospitales y en todas las Áreas de Salud; como mencionó doña Dinorah ya hay lugares, por ejemplo Los Chiles, Upala, Talamanca, que no tienen que llegar al centro de distribución en Curridabat. Todos ya están realizando sus pedidos desde sus computadoras, por medio electrónico, directamente al almacén, pero hay una coordinación también para que ellos no hagan un viaje en vano, en el sentido de que saben cuándo se les va a distribuir el producto.

Considera la Directora Solera Picado que es necesario que se implemente el sistema automatizado; sobre este asunto hay un informe de Auditoría y ya se venció el plazo que esta Junta Directiva le dio al Gerente Financiero para que presentara un informe del trámite que se

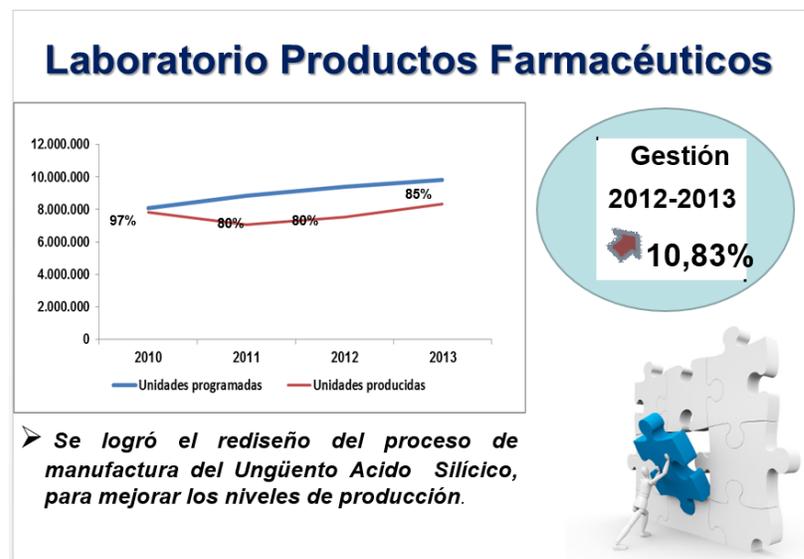
está dando. Este tema es del sistema automatizado contable, por eso en este órgano colegiado se ha insistido sobre los costos.

El Director Marín Carvajal señala que, como lo ha mencionado doña Aixa, el tema tiene que ver mucho con la asignación presupuestaria; asume que la misma Auditoría concuerda en que es un problema importante, porque se está dando una distorsión, ya que hay diferentes señalamientos de recursos para un mismo código.

Agrega la ingeniera Garro Herrera que en realidad el reto es más grande, porque el proyecto es para ayudar a toda la Institución, no solo a la Gerencia de Logística.

El ingeniero Ledezma, para complementar a don Edgar, señala que hay un enfoque desde el punto de vista de costos, pero hay otro aspecto que es la trazabilidad, que es poder llegar hasta el perfil; igualmente, en forma electrónica, el centro hace el pedido al Almacén, pero la aspiración es que también pueda hacer el pedido electrónico a su unidad local. Esta situación llevaría a consumos reales, no solo consumos desde el punto de vista de información de ese almacén local, sino el consumo desde el propio servicio. La primera prueba se hizo en el Hospital de Alajuela; ellos hicieron esa trazabilidad con la ventaja de que, si todo está estandarizado en el servicio, también entonces se puede definir desde el sistema, cuáles son los códigos que se usan, de tal manera que puedan darse restricciones hacia códigos que no tienen por qué usarse y estandarizar la codificación hospitalaria.

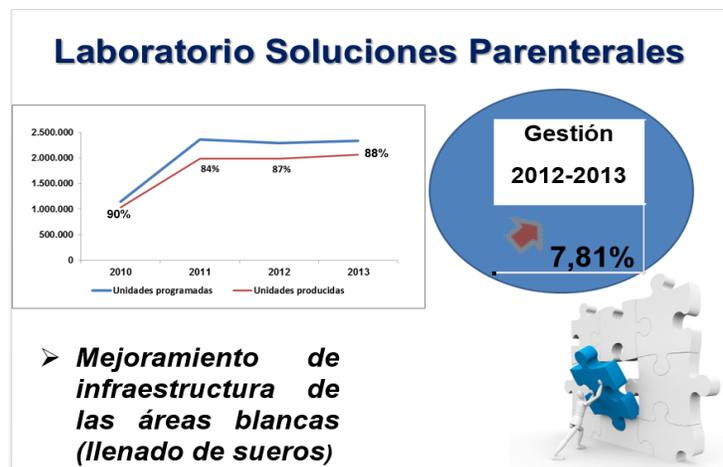
XXIII)



XXIV)



XXV)



XXVI)

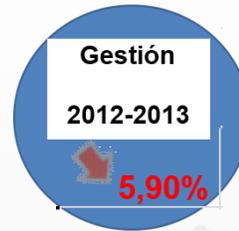
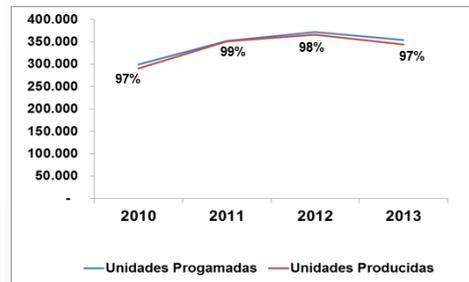


Tanques reactores para la mezcla



XXVII)

Laboratorio Reactivos Químicos



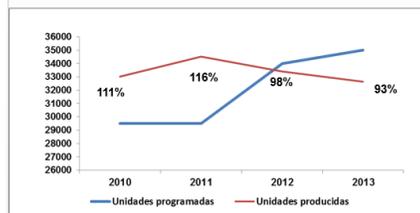
- *Se concluyó etapa de investigación de un desinfectante para salas de cirugía más amigable con el ambiente (para abril 2014 se hará relanzamiento del producto).*

XXVIII)



XIX)

Laboratorio Óptico

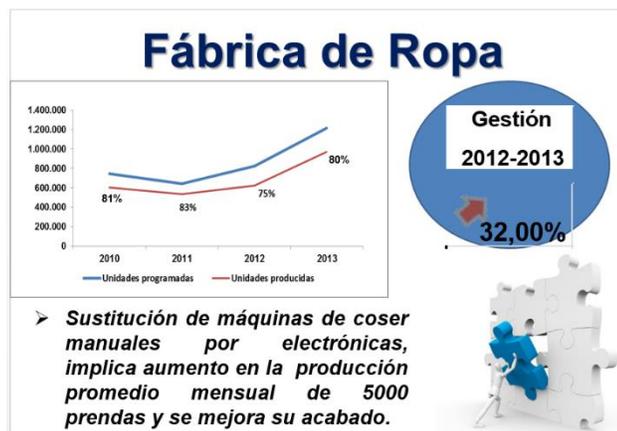


- *Reducción tiempo de entrega de lentes al paciente (de 4 meses a 22 días).*
- *Como parte del servicio al cliente se le avisa vía teléfono cuando los lentes están listos.*

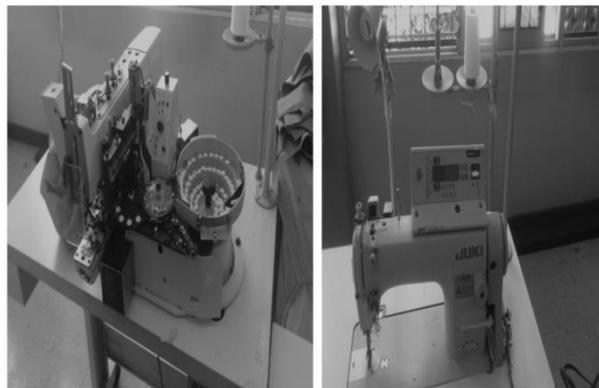
XXX)



XXXI)



XXXII)

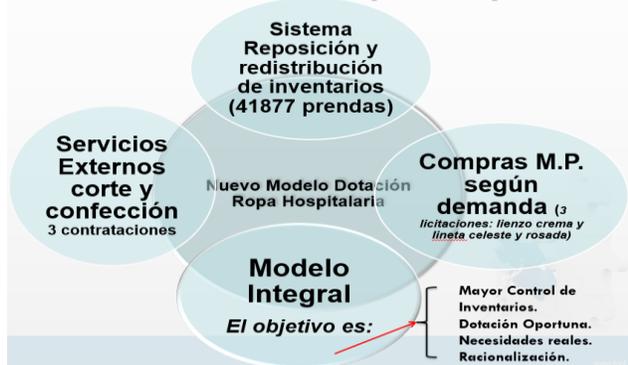


XXXIII) Modelo rotación ropa hospitalaria.

- Nuevo Modelo Dotación Ropa Hospitalaria
 - Sistema Reposición y redistribución de inventarios (41877 prendas)
 - Compras M.P. según demanda (3 licitaciones: lienzo crema y lineta celeste y rosada)
 - Modelo Integral
 - *El objetivo es:*

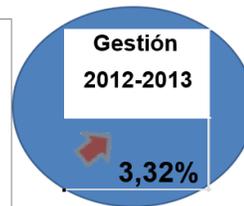
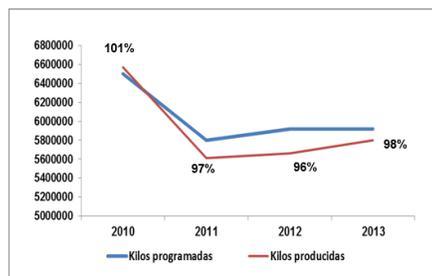
- Servicios Externos corte y confección 3 contrataciones.

Modelo Dotación Ropa Hospitalaria



XXXIV)

Lavandería Central

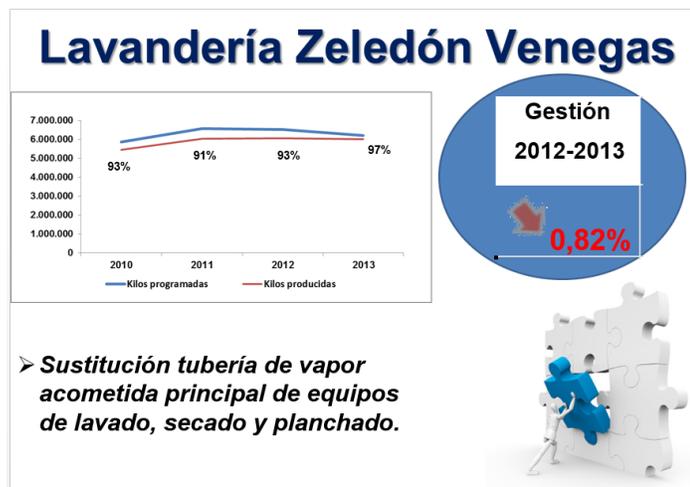


➤ *Reacondicionamiento planta de producción (pisos); remodelación de la proveeduría pintura y acabados para la planta de producción.*

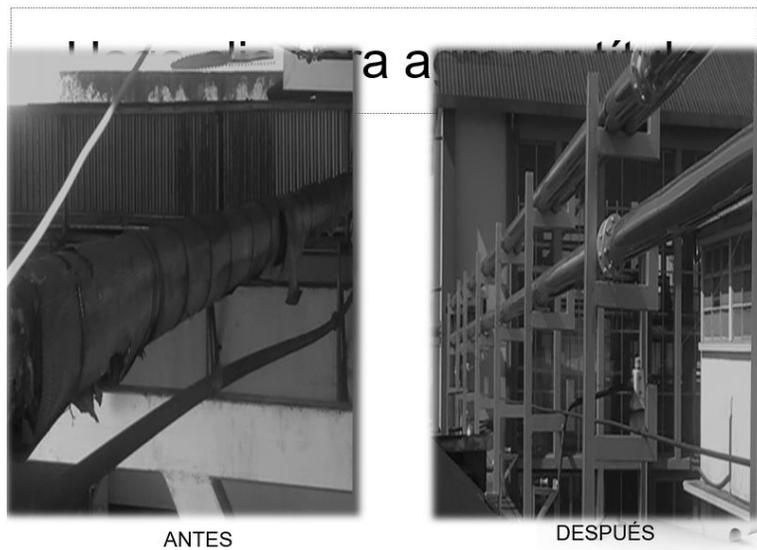
XXXV)



XXXVI)



XXXVII)



XXXVIII)



XXXIX)



XL)

Inversiones 2013



LSP
Tanques Reactores para mezclado
\$ 100000; 25% aumento en capacidad. Pasar de 8,000 litros a 10,000 litros por mes.



Lavanderías
Adquisición de tres vehículos con una inversión de ¢ 105 millones; se logra mejorar el servicio en la entrega de ropa limpia a los servicios de salud



LPF
Equipo de lavandería para uniformes \$ 151,717, esto permitirá garantizar la continuidad de la producción de medicamentos al contar con el permiso de funcionamiento, cumpliendo con los requisitos de BPM y del Ministerio de Salud.



F. Ropa Vehículo liviano
¢14.332.774. Se logra fortalecer el Programa del Servicio al Cliente de los hospitales a nivel nacional, realizar las visitas para los estudios de necesidades de ropa

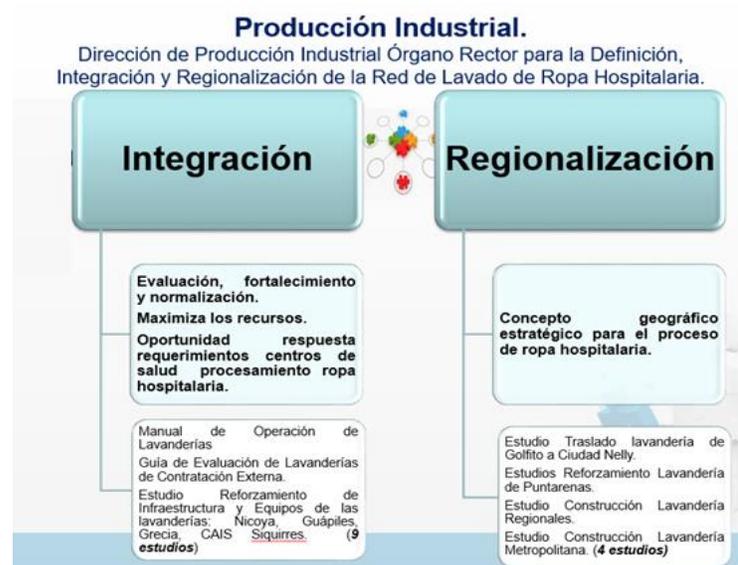
XLI) Producción Industrial.

Dirección de Producción Industrial Órgano Rector para la Definición, Integración y Regionalización de la Red de Lavado de Ropa Hospitalaria.

- **Integración**
 - **Evaluación, fortalecimiento y normalización.**
 - **Maximiza los recursos.**
 - **Oportunidad respuesta requerimientos centros de salud procesamiento ropa hospitalaria.**
 - **Manual de Operación de Lavanderías**

- Guía de Evaluación de Lavanderías de Contratación Externa.
- Estudio Reforzamiento de Infraestructura y Equipos de las lavanderías: Nicoya, Guápiles, Grecia, CAIS Siquirres (**9 estudios**).
- **Regionalización**
 - **Concepto geográfico estratégico para el proceso de ropa hospitalaria.**
 - Estudio Traslado lavandería de Golfito a Ciudad Nelly.
 - Estudios Reforzamiento Lavandería de Puntarenas.
 - Estudio Construcción Lavandería Regionales.
 - Estudio Construcción Lavandería Metropolitana. (**4 estudios**).

XLII) Otros logros.



XLIII)

PROYECTO DE ENVASADO DE ALCOHOL

• SITUACIÓN SIN PROYECTO	• SITUACIÓN CON PROYECTO
<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de compra de alcohol se realizaba a granel, en <u>estañones</u> de 100L. • Los funcionarios en los hospitales manipulaban el alcohol con un alto riesgo de contaminación y desperdicio, así como <u>reprocesos</u> en los servicios de los hospitales. 	<ul style="list-style-type: none"> • En el año 2013, se firmó contrato con la FANAL para la adquisición de alcohol en envases de 1L y 5L, con el objeto de atender la demanda institucional de alcohol en sus diferentes presentaciones. • Se obtuvieron beneficios del cambio en los envases tales como: mayor facilidad en la manipulación de los envases lo cual conduce a una reducción del riesgo de contaminación y mayor eficiencia en la distribución del alcohol a nivel <u>intrahospitalario</u>.

XLIV)

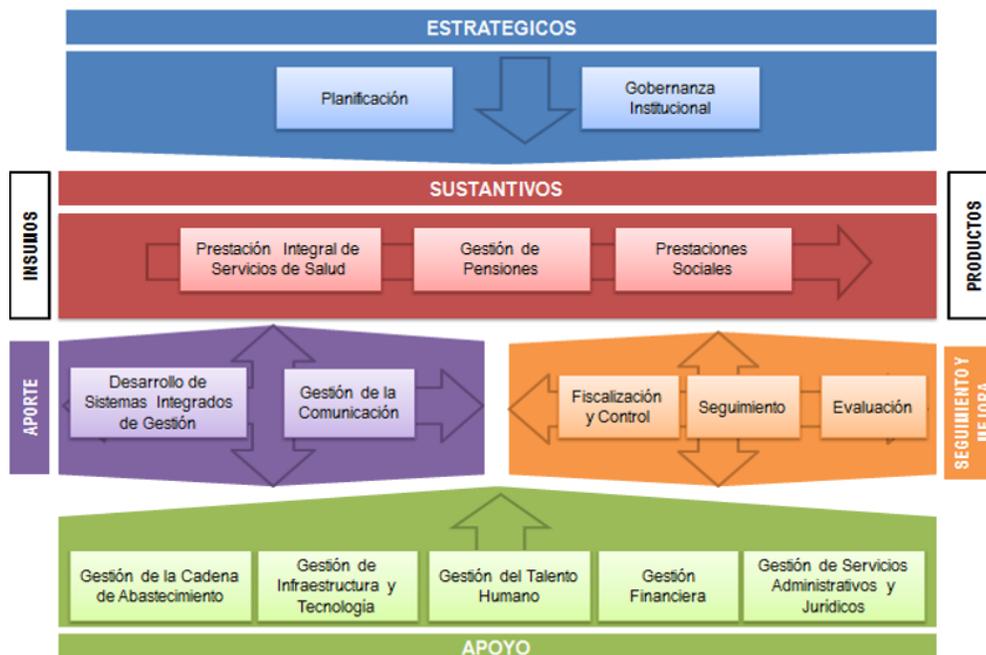
PROYECTO DE ENVASADO DE ALCOHOL



XLV) Propuesta de Reestructuración.

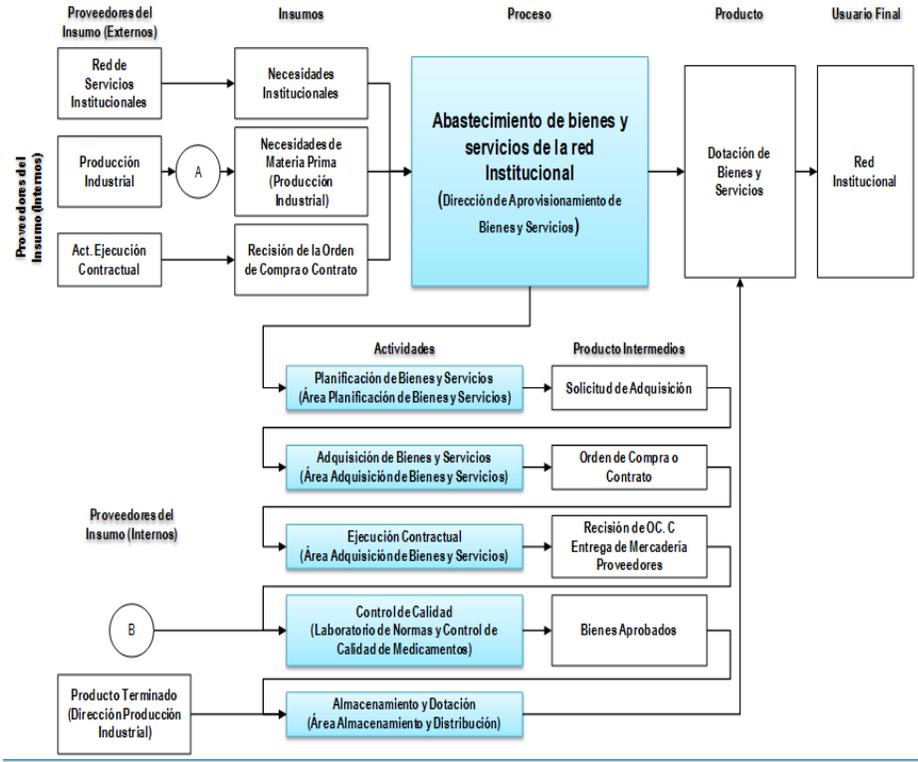
XLVI)

Mapa de Procesos Institucional



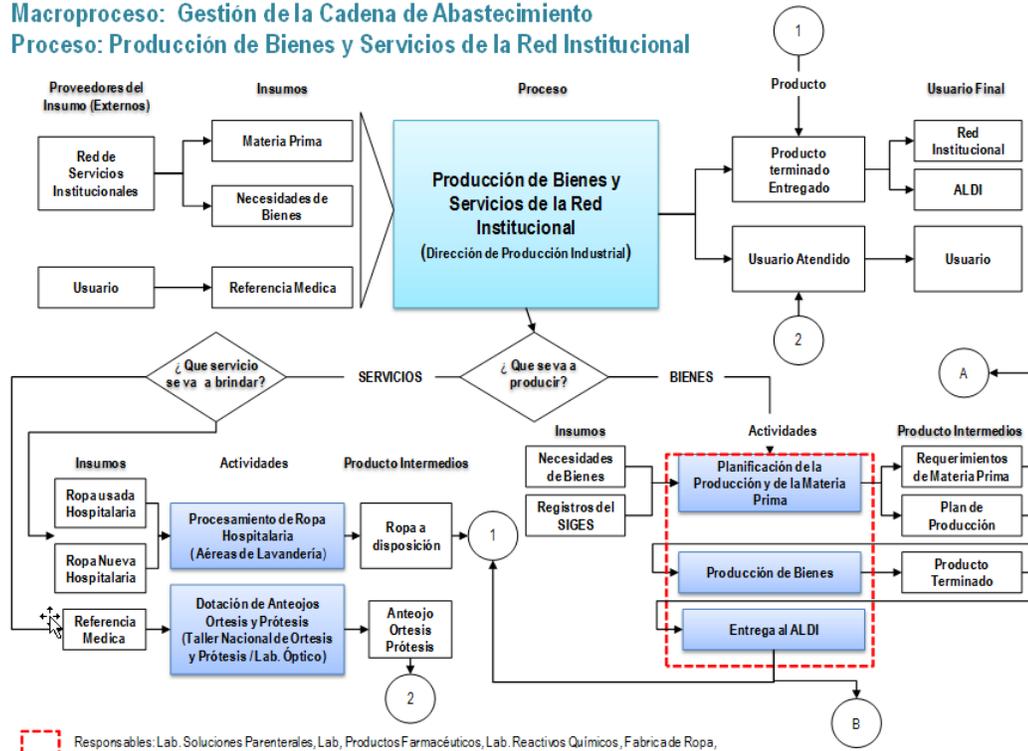
XLVII)

Macroproceso: Gestión de la Cadena de Abastecimiento
Proceso: Abastecimiento de bienes y servicios de la red Institucional



XLVIII)

Macroproceso: Gestión de la Cadena de Abastecimiento
Proceso: Producción de Bienes y Servicios de la Red Institucional



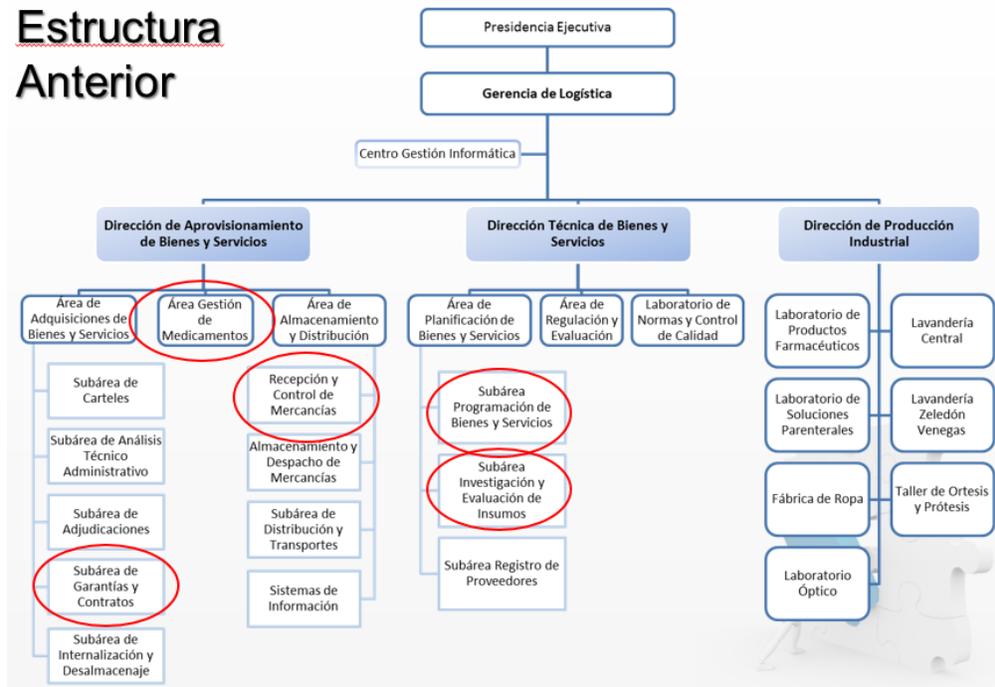
XLIX)

REDISEÑO DE ESTRUCTURA



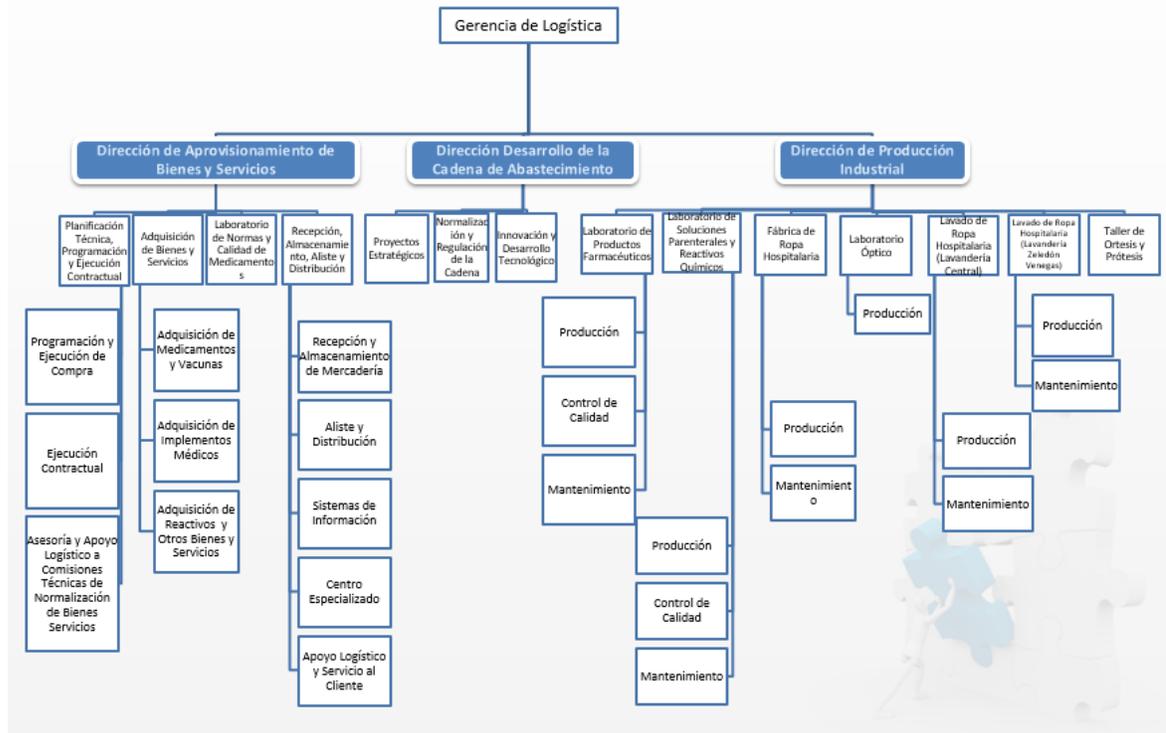
L)

Estructura Anterior



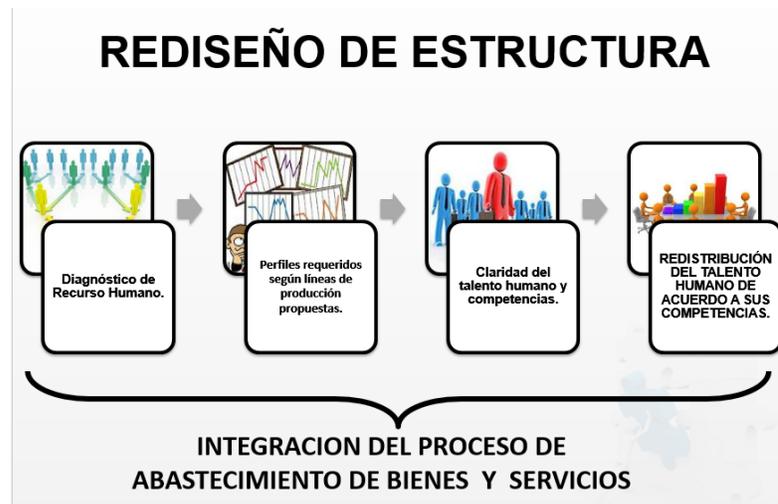
LI)

PROPUESTA



LII) REDISEÑO DE ESTRUCTURA.

- Diagnóstico de Recurso Humano.
- Perfiles requeridos según líneas de producción propuestas.
- Claridad del talento humano y competencias.
- REDISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS.



Continúa la ingeniera Garro Herrera con el informe relativo a la gestión, con base en las siguientes láminas:

LIII) Administración de Recursos Financieros.

LIV) MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO

- Control de gasto de las partidas de Servicios Personales Variables y Materiales y Suministros, las cuales mostraron un crecimiento en términos reales de 2.4% y -4.05%, respectivamente.
- Utilización del sistema electrónico de compra CompraRed del Ministerio de Hacienda, lo cual generó ahorros en el gasto de papel, tintas y otros suministros, así como también generó ahorros en precios.
- Disminución de 1.25% en el nivel de inventario promedio con respecto al 2013, aunado a esto el costo de oportunidad del capital presentó una disminución de 30% con respecto al año 2012, lo cual hizo disminuir el costo financiero de mantener ese inventario almacenado en nuestras bodegas en 1.074 millones de colones.
- La implementación del módulo de pedido electrónico en la Red de Servicios de Salud, impactó en el gasto de papelería, transporte, viáticos y generó una mayor eficiencia en las funciones tanto del personal de los centros médicos así como en el Área de Almacenamiento y Distribución.
- El proyecto desarrollado para el cambio de envases de alcohol busca disminuir el desperdicio del insumo, al mismo tiempo que facilita su manipulación e incide en la eficiencia de las labores en los servicios a lo interno de los hospitales.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO



Control de gasto de las partidas de Servicios Personales Variables y Materiales y Suministros, las cuales mostraron un crecimiento en términos reales de 2.4% y -4.05%, respectivamente.



Utilización del sistema electrónico de compra CompraRed del Ministerio de Hacienda, lo cual generó ahorros en el gasto de papel, tintas y otros suministros, así como también generó ahorros en precios.



Disminución de 1.25% en el nivel de inventario promedio con respecto al 2013, aunado a esto el costo de oportunidad del capital presentó una disminución de 30% con respecto al año 2012, lo cual hizo disminuir el costo financiero de mantener ese inventario almacenado en nuestras bodegas en 1.074 millones de colones.



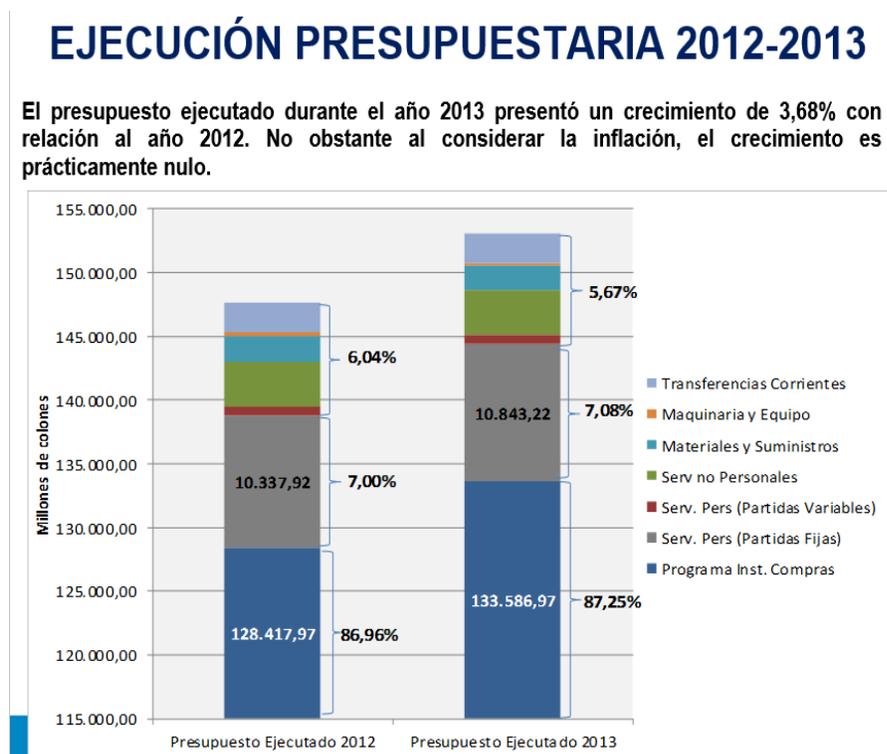
La implementación del módulo de pedido electrónico en la Red de Servicios de Salud, impactó en el gasto de papelería, transporte, viáticos y generó una mayor eficiencia en las funciones tanto del personal de los centros médicos así como en el Área de Almacenamiento y Distribución.



El proyecto desarrollado para el cambio de envases de alcohol busca disminuir el desperdicio del insumo, al mismo tiempo que facilita su manipulación e incide en la eficiencia de las labores en los servicios a lo interno de los hospitales.

LV) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012-2013

El presupuesto ejecutado durante el año 2013 presentó un crecimiento de 3,68% con relación al año 2012. No obstante al considerar la inflación, el crecimiento es prácticamente nulo.



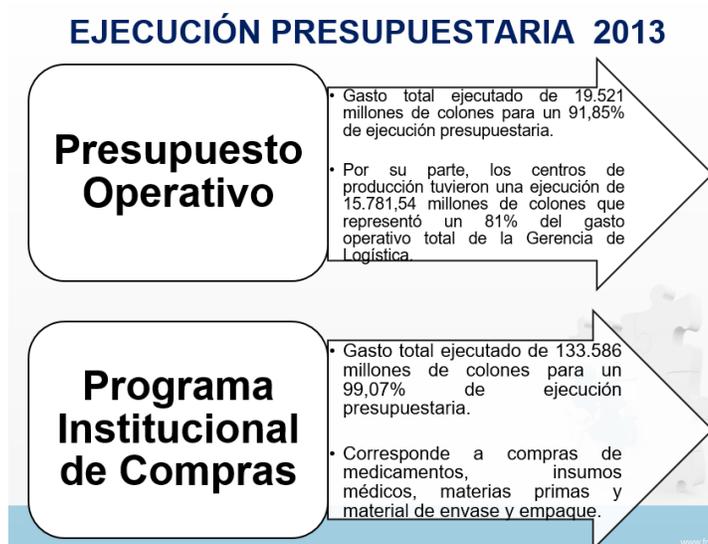
LVI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

• Presupuesto Operativo

- Gasto total ejecutado de 19.521 millones de colones para un 91,85% de ejecución presupuestaria.
- Por su parte, los centros de producción tuvieron una ejecución de 15.781,54 millones de colones que representó un 81% del gasto operativo total de la Gerencia de Logística.

• Programa Institucional de Compras

- Gasto total ejecutado de 133.586 millones de colones para un 99,07% de ejecución presupuestaria.
- Corresponde a compras de medicamentos, insumos médicos, materias primas y material de envase y empaque.

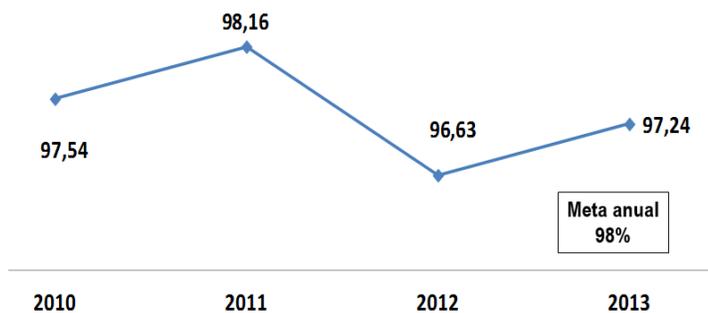


LVII) Indicadores de Gestión.

LVIII)

ABASTECIMIENTO

Indicador de Abastecimiento Total
(Datos Promedio Anual)



LIX)

Elementos que inciden en el nivel de abastecimiento

77 concursos infructuosos o desiertos

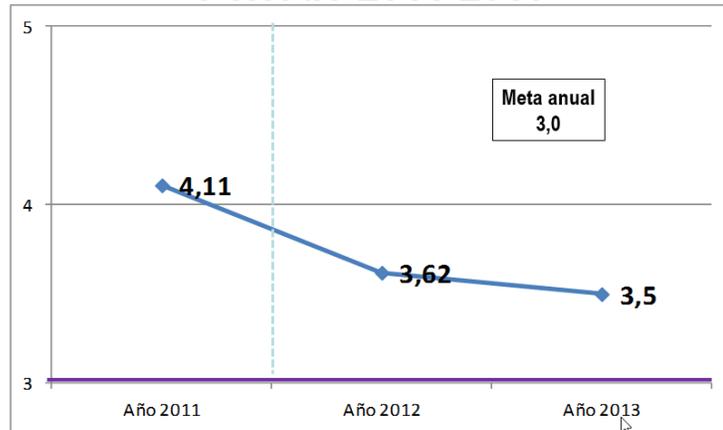
154 códigos de medicamentos sin proveedores precalificados

103 Reclamos entre compras de medicamentos e insumos médicos

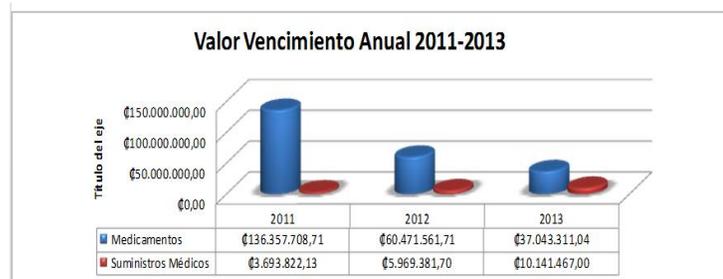


LX)

ROTACIÓN DEL INVENTARIO Periodo 2011-2013

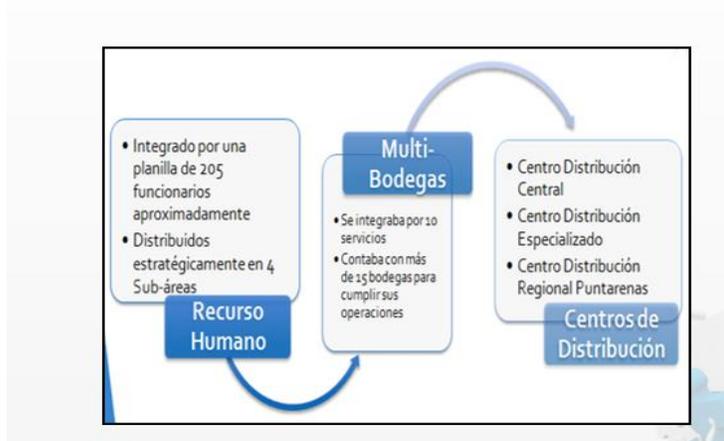


LXI)

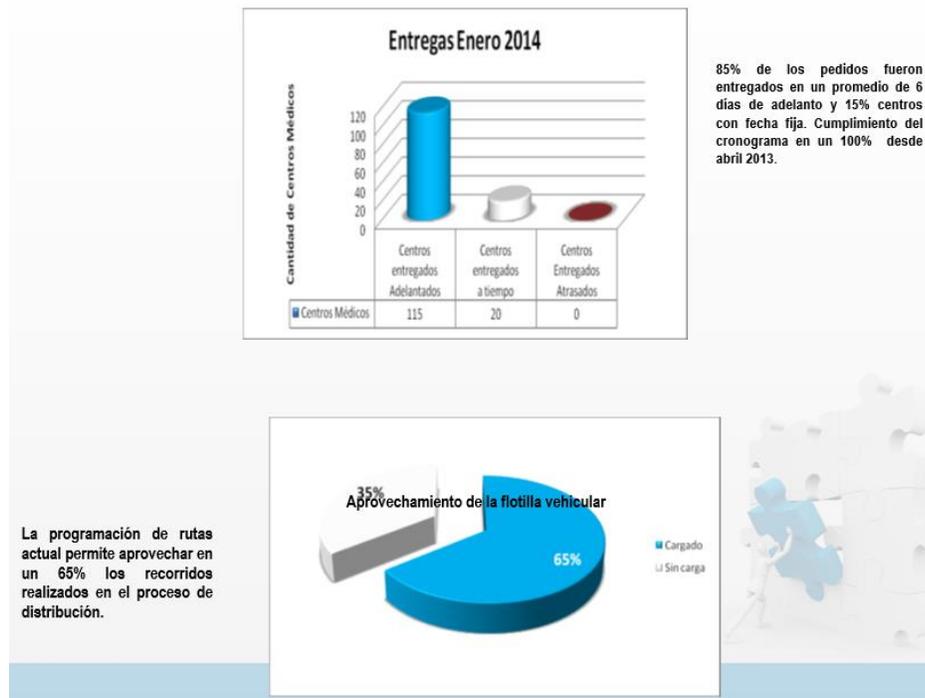


LXII)

Proceso de transición de multibodegas a Centro de Distribución

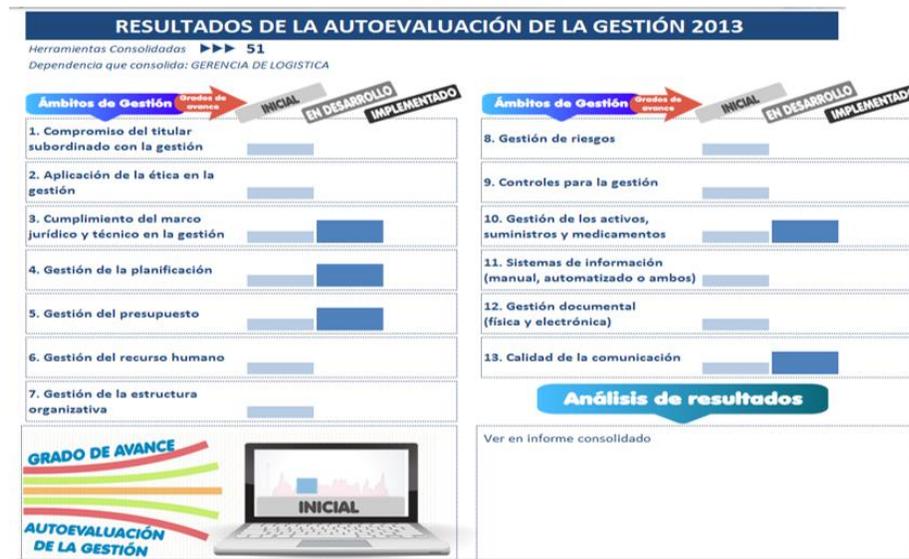


LXIII)



LXIV)

Estado de la autoevaluación del sistema de Control Interno Titulares Subordinados de la Gerencia



El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que ha llegado a apreciar mucho, después de ocho años, la labor que realiza la Gerencia de Logística y agradece todo el esfuerzo del equipo, pero no quiere decir que no se tengan oportunidades de mejoras. Todavía se está a mediano plazo de lograr ciertos avances, porque una estructura equivocada, llena de defectos, no es fácil cambiarla porque hay resistencias y cuesta plata. Después de valorar en serio la labor que se lleva a cabo,

quisiera hacer algunas referencias de situaciones que posiblemente no verá como Director pero sí como costarricense y hacer un subrayado de asuntos que le parecen importantes. El primero es el control de inventarios; se sigue teniendo un déficit del control de inventarios, aunque se ha mejorado mucho, pero es preciso ver cómo se soluciona el tema de los “colchones” (previsiones), para que cuando un proveedor falle se tenga el suficiente inventario para poder reaccionar. Otro aspecto es que los artículos 200 y 227 sean la excepción y no la regla, porque su aplicación se presta para muchas conjeturas; las licitaciones deben ser oportunas, bien programadas, para evitar las apelaciones por parte de los proveedores. Por otro lado, se debe insistir en mejorar el rubro de las fichas técnicas y mejorar los procesos de compra para evitar el desabastecimiento.

Seguidamente, doña Dinorah se refiere al cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, en los siguientes términos:

- i) **Cumplimiento Acuerdos Junta Directiva.**
- iii) **PENDIENTES POR RESPONSABLE (SEGÚN ASIGNACIÓN DE JD).**
 - 2011LN-000035-5101, compra de pruebas efectivas automatizadas
 - Proceso integral e interno de negociación de precios
 - Política de servicios por terceros
 - Informe semestral plazas reactivadas
 - informe trimestral nueva contratación. CCSS-UNIBE
 - Reglamento para la tramitación de donaciones a favor de la CCSS”
 - Modelo Gestión, Gerencia Médica
 - Política para la consecución de la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud
 - Programa Fortalecimiento Integral del Seguro en Salud
- iv) **DISTRIBUCIÓN POR APROBACIÓN DE JD (gráfico).**
- v) **CANTIDAD DE ACUERDOS VENCIDOS POR AÑO (gráfico).**
- vi) **DISTRIBUCIÓN POR PORCENTAJE DE AVANCE (gráfico).**
- vii) **Estrategias.**
 - Solicitud de colaboración al equipo de seguimiento de la Dirección de Planificación Institucional para dar por atendido en el Sistema digital los acuerdos responsabilidad de esta Gerencia.
 - Actualizar la metodología de asignación de los acuerdos compartidos entre Gerencias.

Además, en adelante, se refiere la señora Gerente de Logística al cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Contraloría General de la República:

- 1) **Cumplimiento CGR.**
- 2) **ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PERÍODO 2010-2014**

Disposiciones	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Total	% Resolución
Asignadas	6		6			12	100
Concluidas	6		6			12	100
Pendientes	0		0			0	

Durante el período 2010-2014 se recibieron 3 informes de la Contraloría General de la República: DFOE-SOC-IF-21-2010 con dos disposiciones, DFOE-SOC-IF-46-2010 con cuatro disposiciones y DFOE-SOC-IF-07-2012 con seis disposiciones para un total en el período de 12 disposiciones, las cuales ya se encuentran atendidas por esta Gerencia. Se hace la observación que las disposiciones 4.4 y 4.5 del DFOE-SOC-IF-07-2012 la CGR aún las reporta como en proceso por cuanto realiza verificación de información.

- 3) **INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERÍODO 2010-2014**

Informe	N° disposiciones	Cumplidas	En proceso
DFOE-SOC-IF-21-2010 ESTUDIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN UNA REVISIÓN DE PLAZOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CCSS	2	2	0
DFOE-SOC-IF-46-2010 INFORME SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LAS ADQUISICIONES EN EL NIVEL CENTRAL DE LA CCSS	4	4	0
DFOE-SOC-IF-07-2012 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LOS PROCESOS DE COMPRAS URGENTES DE MEDICAMENTOS EN LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	6	6	0
Total	12	12	0

La ingeniera Garro Herrera se refiere al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna:

- a) Cumplimiento Auditoría Interna.
- b) Recomendaciones emitidas por la Auditoría (gráfico).
- c) ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
PERÍODO 2010-2014

Disposiciones	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Total	% Resolución
Asignadas	62	59	61	18	200	
Concluidas	51	36	35	7	129	64.5
Pendientes	11	23	26	11	71	35.5

Durante el período 2010-2013 la Auditoría Interna emitió un total de 74 informes dirigidos a la Gerencia de Logística con un total de 200 recomendaciones, de las cuales un 64.5% se encuentran atendidas y un 35.5% aún permanecen en proceso.

- d) GERENCIA DE LOGISTICA
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
PERÍODO 2010-2013

Año	Cantidad de informes emitidos	Nº de informes atendidos	Nº de informes en proceso
2010	16	7	9
2011	23	8	15
2012	26	9	17
2013	9	3	3
TOTALES	74	27	47

- e) **Recomendaciones que se encuentran en proceso**
- 2010
 - Procedimiento Administrativo CIPA. “Manejo de Inventarios”
 - Aprobación Normativa que regule inventarios
 - Contrato Mantenimiento- ISOTEX Túnel de Lavandería Central
 - Estudio Recurso humano iniciado. Corresponden al Laboratorio Óptico y a la Lav. Zeledón Venegas.

- Para obtener Permiso funcionamiento Laboratorio Óptico - Estudio desechos en Laboratorio Óptico en proceso.
- En resumen: 1 Proced. Adm. 2 Estudios de Recurso Humano, 1 Normativa, 1 Contrato de mantenimiento, 1 Contrato para la evaluación de los Lab. Clínicos.
- 2011
 - Informe de Gastos
 - SIGES en Lab. Sol. Parenterales
 - Incorporación de Medicamentos NO LOM en SICS
 - Estudio sobre demanda real de prótesis a nivel nacional – Instalación de SIGES- Traslado de Taller de Prótesis – Plan de capacitación
 - Compras Electrónicas
 - Falta Seguimiento de Aud. “Evaluación de la gestión del proceso de adq. De bienes y servicios en el Nivel Central. Auditoría las determino en Proceso.
 - Revisión Manual de Procedimientos de unidades facultadas para adquirir B/S
- 2012
 - Reestructuración Gerencia – Procedimiento para administración Ejecución Contractual- Investigación Admva. “Evaluación sobre Ctról interno para el otorgamiento de prorrogas a los plazos de entrega en las contrataciones de medicamentos”.
 - Análisis de proceso sustantivo –controles en formularios incapacidades en el Almacén General.
 - Revisión Procedimiento vacunas
 - Actividades de Mejora Plan de Fortalecimiento
 - Falta Seguimiento Auditoría. “Implementación y utilización de figuras novedosas establecidas en el Reglamento de contratación adm.
 - Documentar solicitud de proforma de porque se decidió contratar a proveedor. “Compras urgentes”
 - Falta Seguimiento de Auditoría. “Estudio sobre la determinación de necesidades en la adq. de bienes y servicios en implementos que presentaron sobre existencias.
- 2013
 - Plan de Trabajo para elaborar planes de continuidad
 - Procedimiento Admvo. a proveedor
 - Incluir en orden de adquisición el monto total de la estimación incluidos períodos adicionales- Investigar las causas que provocan el incumplimiento - Diseñar herramienta de control permita contabilizar los plazos que tarda cada uno de los actores que intervienen en el acto de adjudicación-Incorporar en las resoluciones administrativas que se efectúa para prorrogar el acto de adjudicación de las adquisiciones, detalle de las causas que justifican y obligan a extender los plazos para emitir el dictado de dicho acto
 - Diagnostico condiciones Laboratorio de Reactivos- Normativa que regule las contrataciones de reactivos
 - Evaluar medidas de seguridad y vigilancia en las Direcciones Regionales de Servicios adm. y financieros, Edif. De Sede, Almacenes de la Inst. unidades de producción, CENDEISSS, CEDESOS y otros. A cargo de Gerencias Financiera-Pensiones y Logística.

También, alude la ingeniera Garro Herrera al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa:

- i) Cumplimiento Órganos Externos.
- ii) GERENCIA DE LOGISTICA
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA
PERÍODO 2010-2013

Disposiciones	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Total	% Resolución
Asignadas	1		1		2	100
Concluidas	1		1		2	100
Pendientes	0		0		0	

La Directora Solera Picado comenta que, analizando todos los asuntos pendientes, recuerda que muchos ya fueron cumplidos y se deben señalar como acuerdos cumplidos, pero tiene que haber una continuidad en el tiempo. Otros acuerdos están cumplidos a medias, porque involucran a todo el nivel gerencial; le parece que deben darse por cerrados por parte de Logística, para que no queden como pendientes.

Señala la ingeniera Garro Herrera que están coordinando el asunto para hacer una depuración por si al sistema hay que hacerle algún ajuste y hacer la adecuación del caso.

El licenciado Sánchez Carrillo indica que le gustaría compartir la posición que la Auditoría ha mantenido en relación con todo este tema que se ha venido conversando, no sin antes advertir que la Auditoría emite criterios que son recomendativos, no son vinculantes, pero que tienen el propósito de generar un valor agregado, para fortalecer la toma de decisiones en los diferentes procesos a nivel institucional. Cree que la posición que ha tenido la Auditoría es clara en el sentido de que la Institución debe avanzar hacia la consolidación de un sistema automatizado de compras de bienes y servicios, imprescindible para el mediano y el largo plazo; y entendiendo que el tema de la digitalización de los procesos de compra conlleva muchas ventajas, cree la Auditoría que es el camino correcto que debe seguir la Institución en un tema que es de suma trascendencia. Los expertos en temas de corrupción señalan que ese problema no es de seres humanos sino un problema de sistemas, de incentivos y desincentivos; y al llevar esto a la digitalización y automatización de los procesos de adquisición de bienes y servicios, se logra mayor transparencia, mayor eficiencia, mayor competitividad y se logra también reducir los costos para la Institución; genera también la economía de escala y la posibilidad de evitar los desabastecimientos, a través de lo que don Adolfo decía que es la importancia de generar un proceso más riguroso de planificación y programación de los procesos de adquisición de bienes y servicios. Otro aspecto en el que están totalmente de acuerdo, es en la necesidad de consolidar compras y también consolidar y especializar oficinas de compra a nivel regional y a nivel local, para disminuir las estructuras, disminuir los costos, la burocracia. Nada más dirían, para que se analice y se valore, si resulta también pertinente que a las Direcciones Regionales –o eventualmente Direcciones de Redes a futuro– se les incorpore una estructura de contratación de bienes y servicios, porque han venido planteando que estas Direcciones de Redes tienen que estar enfocadas más a la función sustantiva, que es la prestación de los servicios de salud: el primer

nivel de atención, el segundo nivel, consulta externa, listas de espera, hospitalización, etc.; y les parece que la existencia de una estructura en materia de compras que se le asigne a un nivel de Dirección Regional, podría ser que derive en el incremento de funciones adjetivas, pero de alguna manera se esté restando fuerza o músculo para abordar el tema que para la Auditoría resulta estratégico en las Direcciones Regionales o las Direcciones de Red de servicios de salud, que es promover el nuevo enfoque en la prestación integral de servicios de salud, y que se llegue realmente, a través de esa Dirección de Red, a impactar un verdadero primer de atención, en materia de lo que pretende el modelo canadiense, en cuanto a la prevención, promoción, rehabilitación. La Auditoría está de acuerdo en que, en las Áreas de Salud, debe irse eliminando en forma progresiva la función de compra, para que se desburocraticen y de alguna manera se logre orientar específicamente al tema sustantivo que deben realizar; y ha compartido la idea de que se consoliden oficinas de compra a nivel de hospitales, a nivel regional, pero bajo la rectoría, las directrices, los lineamientos establecidos por la unidad experta en el tema de contratación administrativa como debe ser la Gerencia de Logística. También les parece muy importante que si se logra el proceso de digitalización, se logre normalizar o estandarizar los procesos de compra, porque han advertido que muchas veces a las Áreas de Salud se les asignan responsabilidades complejas en materia de contratación administrativa, pero muchas de ellas puede ser que no tengan ni la capacitación ni el conocimiento ni los recursos; y evidentemente se está exponiendo a estos funcionarios a que de alguna forma terminen siendo investigados o evaluados por la Auditoría, con consecuencias desde el punto de vista de responsabilidades administrativas y hasta en otras instancias. De ahí que consideran que es importante especializar oficinas de compra a nivel por ejemplo de Hospitales, pero bajo el direccionamiento de la Gerencia de Logística. Les parece también importante –y ya don Edgar lo decía y lo han enfatizado en informes– la necesidad de la construcción de una infraestructura que albergue el Almacén General de la Institución, porque de acuerdo con el análisis que han hecho esto generará un impacto en el mediano plazo de aproximadamente ₡20.000.000.000 (veinte mil millones de colones) para la Institución. El tema de la automatización del sistema financiero contable, que no depende de la Gerencia de Logística, les parece trascendental y le han señalado a la Gerencia Financiera la necesidad de hacer los estudios y en el corto o mediano plazo tratar de consolidar este proyecto de automatización. Finalmente, en cuanto al seguimiento de los informes de Auditoría, han incorporado una herramienta de seguimiento automatizado de esos informes, que agrega tres componentes: uno es un seguimiento que llaman en línea, que en el momento en que la Administración informa que ha cumplido la recomendación, verifican y si quedan satisfechos se incorpora al sistema; otro módulo es el de seguimiento gerencial, en el cual agrupan y si se entrega el documento pertinente lo dan por cumplido; y finalmente los seguimientos tradicionales de la Auditoría, que consisten en labor de campo y la emisión de un documento formal que se dirige a la Administración activa, sobre el estado de cumplimiento de determinada recomendación.

El Director Gutiérrez Jiménez coincide con lo que don Olger ha dicho en relación con el almacén; le parece que es un tema al que hay que darle un seguimiento mucho más estricto por las consecuencias, principalmente porque ahora hay una posibilidad de renovar el contrato de alquiler, con el costo que implica. Recuerda también el tema de la estructura de costos y reitera la necesidad de que la Gerencia Financiera, junto con las demás Gerencias, traiga las propuestas en relación con la tecnología, pero principalmente se impone que la Institución cuente con la estructura de costos.

El Director Marín Carvajal reitera su felicitación a la Gerencia de Logística por el trabajo que está haciendo. Nada más quiere insistir en el tema del Almacén. Probablemente se diga que la Institución no tiene recursos, que está el problema de litigio sobre uno de los terrenos aptos para construirlo; no obstante, al igual que ya se ha planteado esta iniciativa, quisiera que también se comprometieran a crear nuevos mecanismos para la construcción y habilitación del Almacén propio. Al igual que como lo señala el señor Subauditor, le parece que la Ley de Contratación Administrativa establece nuevos mecanismos, como la creación de fideicomisos a través de Bancos estatales o diferentes empresas, que participen en una licitación directa o por invitación, donde se cambiará el alquiler por amortización.

Recuerda el Director Fallas Camacho que se está esperando una propuesta de la Administración para ver cómo se aborda el financiamiento. Agrega que quisiera someter a consideración de los señores Directores dar por conocidos los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva y de Auditoría y que queden en el acta incorporadas, como parte de la actividad, las observaciones de los señores miembros de Junta Directiva.

iii) Cambios habidos en el entorno.

- **Aspectos Jurídicos**

- Nuevas modalidades de contratación: según demanda, convenios marco, consignación.
- Derogación del Reglamento de Compra Red.
- Resolución judicial que impidió utilizar la Finca Coronado para la construcción del Centro Logístico.
- Implementación de un proceso sumario para la aplicación de multas y cláusulas penales.
- Resistencia a la aplicación de la Negociación Conjunta de Precios para Centroamérica y R.D. (COMISCA).

iv) Cambios habidos en el entorno.

- **Aspectos técnicos-operativos:**

- Imposibilidad de agilizar los plazos para el trámite de registros sanitarios.
- Necesidad de desarrollar nuevas competencias del talento humano.
- La implementación del sistema electrónico de compras públicas requirió de una inversión en recurso especializado para el análisis técnico, jurídico y funcional de los sistemas.
- La implementación del sistema electrónico requirió de una vasta inversión de tiempo y aprendizaje.

v) Cambios habidos en el entorno.

- La implementación de las compras públicas electrónicas implicó enfrentar nuevos retos de estructura funcional para organizar las funciones gerenciales acorde con las exigencias actuales.

Indica el Director Fallas Camacho que de seguido se conocerá el video relativo a la propuesta de reestructuración de la Gerencia de Logística.

La ingeniera Garro Herrera señala que la propuesta la Gerencia la trabajó desde las bases hasta las jefaturas; se analizó todo el quehacer de la Gerencia, sus actividades y dividieron funciones. Es un trabajo técnicamente respaldado, profundo, para organizar la Gerencia. Han estado en constante contacto con la Gerencia Administrativa, que los ha asesorado y le agradecen su colaboración, porque han tenido mucha apertura.

A propósito de una observación de la Directora Solera Picado, el Director Fallas Camacho indica que efectivamente no se va a aprobar la propuesta, porque tiene que ir integrada con la reestructuración institucional; sin embargo, como se está planteando, quisiera ir alimentando algunas ideas que tiene al respecto. Entiende que no se trata de ir aprobando gestiones individuales, que en algún momento tienen que estar entrelazadas en un proceso global.

El Director Gutiérrez Jiménez presenta una moción de orden, porque hablando con la señora Secretaria le dice que ella entendió que todos están de acuerdo con reiterar el interés sobre la estructura de costos, pero que no quedó votado.

Sobre el particular, se sugiere dejar la decisión para el final de la sesión.

El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que coincide con doña Aixa en que todos estos esfuerzos –y no habla solo de Logística– han sido una congruencia con varios Directores, en el sentido de que lo que se pretende es hacer estructuras más prácticas, con menos gente, para que mucho del personal que está en el nivel central pueda ir a reforzar algunos otros organigramas de otras unidades. Aquí no se está hablando de quitar gente –y lo subraya para que no se malinterprete– pero en efecto, puede ser que haya lo que él llama “cajitas”, que son estos procesos o estas oficinas que coexisten en diferentes Gerencias, que hacen lo mismo que otras, que chocan o no están haciendo nada congruente con los procesos que se necesitan. Sigue creyendo que hay mucha gente en el nivel central, que podría estar ayudando en otras áreas, en otros lugares; y que la movilidad y la reasignación sigue siendo un tema importante.

El Director Loría Chaves comenta que le parece que en algún momento se perdió el camino, porque el origen de todo este proceso fue una de las recomendaciones de los notables, que habló de una macrocefalia en la Institución. Cuando se empezó a discutir la necesidad de una reestructuración, lo que se planteó fue el adelgazamiento del nivel central, no reestructurar por reestructurar. Cuando se ven los resultados del plan de movilidad laboral, que no se ha evaluado todavía y que se debe hacer para sentar responsabilidades, lo que se nota es la visión que tienen los Gerentes respecto a sus estructuras; sin duda alguna, en muchas Gerencias hubo gente que la lógica imponía que se trasladaran a otras áreas y resulta que no fue así. Reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho en Logística para hacer más eficiente su labor, pero es una obligación de cada Gerente velar porque sus procesos sean cada vez más eficientes y más eficaces. Considera que no se ha atendido de manera sustantiva la Recomendación que planteó el tema del adelgazamiento del nivel central, y en consecuencia no se ha avanzado en algunos temas que el licenciado Campos Montes, Gerente Administrativo, presentó a esta Junta Directiva, cuando trajo un trabajo muy bueno sobre las Comisiones. No duda de la buena intención para resolver este asunto, pero quiere dejar claro que no tiene nada que ver con la R de los Notables, que hablaba del adelgazamiento del nivel central. El principio de todo esto es que en estos edificios hay mucha

gente que debiera trasladarse a los niveles locales o regionales, para apoyarlos, y que hay demasiados médicos dedicados a labores administrativas, cuando tienen que estar dando consultas. Por otra parte, le parece que hay otro problema que no se está visualizando y es que cualquier cambio de estructura tiene que pasar indudablemente por la Dirección de Desarrollo Organizacional y le preocupa dar permisos para que se adelanten algunos cambios que luego no encajen en las estructuras.

El Director Fallas Camacho señala que, ciertamente, hay una percepción de que hay demasiada gente en el nivel central, que debería desplazarse a otras áreas. Se inició con la reestructuración del nivel central, pero luego se vio que se tiene que fortalecer el nivel local, de manera que se está en una especie de mayor trabajo a resolver y la verdad es que los dos están enteramente ligados. El otro asunto es que todos estos planteamientos deben pasar por Desarrollo Organizacional para su análisis.

Considera el señor Gerente Administrativo que lo que hoy está presentando doña Dinorah es la visión de ella de cómo debe organizarse la Gerencia de Logística; sin embargo esto hay que complementarlo con la visión que la señora Presidenta Ejecutiva está trabajando, porque doña Ileana tiene un equipo que está analizando una serie de aspectos estratégicos, que de alguna manera van a condicionar las visiones que cada uno de los Gerentes están presentando. Por otra parte, el tema de redes de servicio va a cambiar el enfoque de gestión que se ha venido implementando. La presentación de la señora Gerente de Logística es una optimización del proceso por líneas de producción, con un organigrama, pero luego la Dirección de Desarrollo Organización tendrá que revisar si ese organigrama es consistente con la reestructuración integral de los procesos institucionales.

Recuerda el Director Fallas Camacho que don Adolfo presentó una moción de orden, que fue aprobada, y por tanto le da el espacio para que la complemente.

Señala el Director Gutiérrez Jiménez que su moción es para solicitarle a la Gerencia Financiera que, como se ha insistido muchas veces, debe presentar las propuestas y traer el informe del avance de la consolidación de una estructura de costos. Lo ha reiterado muchas veces porque cree que una entidad que no sabe cuánto le cuestan los procesos, es un barco que va relativamente a la deriva. Dice relativamente porque hay un margen de más/menos; cuando se pregunta cuánto cuesta la estancia de un paciente que ocupa una cama, se dice que más/menos tanto, pero eso no se vale, debería saberse exactamente cuánto le cuesta a la Caja, por día, una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Considera la Directora Solera Picado que el problema que visualiza doña Dinorah en su exposición no afecta solo a la Gerencia de Logística, sino que afecta otras Gerencias, porque todo es un trabajo que va amalgamado para lograr un producto final. Y le parece que esa inquietud o necesidad que presenta, está inserta dentro de una petición que la Junta Directiva hizo en reiteradas oportunidades al Gerente Financiero para que, en un plazo de ocho días, presentara un informe sobre el sistema automatizado de toda la parte financiera. Sugiere reiterar la necesidad de que el Gerente Financiero presente el informe sobre el avance de la gestiones con respecto a la automatización de todas las entidades financieras de la Institución y propone que el asunto sea agendado para la sesión extraordinaria fijada para el próximo 9 de abril.

Finalmente,

ACUERDO PRIMERO: se tiene a la vista el oficio del 2 de abril del año 2014, número GL.17320-2014, firmado por la Gerente de Logística, y habiéndose hecho la presentación pertinente, por parte de la ingeniera Garro Herrera, la Junta Directiva –unánimemente- **ACUERDA** dar por recibidos los informes que se detallan y que han sido presentados por la Gerente de Logística.

- a) Informe de Gestión 2013.
- b) Informe Seguimiento Acuerdos Junta Directiva.
- c) Informe de Seguimiento Informes de Auditoría.
- d) Informe Seguimiento DFOES.

Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma unánime. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.

Por lo tanto,

ACUERDO SEGUNDO: dar por recibida la propuesta de reorganización institucional funcional de las unidades de compra.

Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente. Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme.

Por consiguiente,

ACUERDO TERCERO: la Junta Directiva -por unanimidad- **ACUERDA** reiterar a la Gerencia Financiera la necesidad de presentar el informe de avance en cuanto a la automatización de todas las actividades del Sistema Financiero Institución, que se le solicita para la sesión extraordinaria programada para el 09 de abril en curso.

Dentro del citado informe se le pide contemplar lo referente a la estructura de costos.

Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.

Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme.

A las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.