



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

**Nº 9358**

*Celebrada el*

***25 de agosto, 2023***



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9358

## SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9358

**CELEBRADA EL DÍA**

*viernes 25 de agosto, 2023*

**LUGAR**

*Salón de Sesiones Junta Directiva Torre C*

**HORA DE INICIO**

*17:30*

**FINALIZACIÓN**

*17:35*

**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

**VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

**REPRESENTANTES DEL ESTADO**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez  
Dr. Carlos Salazar Vargas  
Licda. Maria Isabel Camareno Camareno*

**ASISTENCIA**

*Presente  
Ausente  
Ausente*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

*Dr. Zeirith Rojas Cerna  
Lic. Adrián Torrealba Navas*

**ASISTENCIA**

*Ausente  
Ausente*

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

*Diplo. Martha Rodríguez González  
Licda. Martiza Jiménez Aguilar  
Lic. José Luis Loría Chaves*

**ASISTENCIA**

*Presente  
Presente  
Ausente*

**GERENTE GENERAL**

*Recargo / Presidencia Ejecutiva*

**SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA**

*Ing. Beatriz Guzmán Meza*



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9358

Sesión extraordinaria bajo la figura de funcionario de hecho, conforme lo establecido en Reglamento Interno de la Junta Directiva, por motivo de la renuncia de la Dra. Lizbeth Salazar Sánchez y el directivo Roberto Quirós Coronado.

Sesión de Junta Directiva transmitida en tiempo real a través de la plataforma teams y YouTube.

Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.

No hay representación de la Dirección Jurídica.

Participan en la sesión la Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesora legal de Junta Directiva, Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera, Ing. María de los Angeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías y el Lic. Eithel Corea Baltodano, Gerente de Logística.

Los directores José Luis Loría Chaves, Carlos Salazar Vargas, Adrián Torrealba Navas y la directora María Isabel Camareno Camareno, no participan de esta sesión.

Participan de la sesión los gerentes Lic. Gabriela Artavia Monge, Gerencia Financiera, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerencia Administrativa, Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, Lic. Eithel Corea Baltodano Gerente de Logística.

Se da inicio a la sesión a las 17:00 horas con la Directiva Marta Esquivel Rodríguez, al no contar con el quorum se suspende el inicio a las 17:30 horas.

Se da inicio a la sesión a las 17:30 con las directivas Marta Esquivel Rodríguez, Maritza Jiménez Aguilar y Martha Rodríguez González, se suspende la sesión.

*Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, en la comprobación del quorum:*

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Bueno, muy buenas tardes, vamos a iniciar la sesión extraordinaria 9358, como funcionario de hecho al no estar integrada en su totalidad la Junta Directiva, viernes 25 de agosto, está programada de 5 a 8 de la tarde, de la noche y como primer punto le voy a pedir a Doña Beatriz la comprobación del quórum.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Buenas tardes, este, actualmente no contamos con el quórum para dar inicio a la sesión de Junta Directiva, únicamente se encuentra presente, Doña Marta Esquivel Rodríguez.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9358

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Bajo ese entendido que no contamos con quórum voy a suspender y voy a dar tiempo hasta las 5:30 de la tarde, volvemos a vernos acá, a ver si logramos tener el quórum suficiente para poder dar inicio a la sesión, queda suspendida a partir de ahora y hasta las 5:30.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, señora.

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Nuevamente, buenas tardes, al ser las 5:30 de la tarde reiniciamos la sesión y le pido a la señora de Junta Directiva, la secretaria de Junta Directiva que me confirme el quórum.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Buenas tardes, actualmente contamos con 3 miembros de Junta Directiva, Doña Marta Rodríguez, Doña Maritza Jiménez y Doña Marta Esquivel, no contamos con el quórum para poder dar inicio a la sesión.

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, Doña Beatriz, siendo que no tenemos quórum suficiente para iniciar la sesión, vamos a dar por concluido este proceso y de ante mano para las personas que nos acompañan, a las miembros de Junta Directiva les informamos que convocaremos para el martes a la 1 de la tarde y a los que no están presentes les haremos llegar la convocatoria respectiva solicitándoles de ante mano que para no estar cortando y suspendiendo la transmisión veamos de primero los asuntos confidenciales, siempre abrimos y suspendemos para ver los temas confidenciales, que ya se nos han ido acumulando y posteriormente con la agenda que teníamos. Muchas gracias y muy buenas tardes.

### ARTICULO 1º

**Se toma nota** de que se reprograma los siguientes temas para una próxima sesión que en adelante se detallan:

IV Temas Urgentes interés Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva		
PE-3258-2023	Listas de espera	20

  

IV Temas Urgentes Gerentes		
GF-3055-2023	Seguimiento y solicitud de instrucción respecto a lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 7º de la sesión N° 9346, celebrada el 22 de junio del año 2023.	15
GF-2523-2023	Solicitud aprobación de Presupuesto Extraordinario 01-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen No Contributivo de Pensiones.	15



GM-11684-2023/GL-1427-2023	vacunas del I semestre de 2023	15
----------------------------	--------------------------------	----

**IV Temas Confidenciales**

1101-4244-23 SJD-AL-0085-2023	Expediente 20-0205-1105-ODIS-COMUNICADO de ampliación del informe de conclusiones. Revisión ampliación informe final conclusiones, EXP. 20-00205-1105-ODIS	10
SJD-AL-0090-2023	Análisis de solicitud de la cipa contenida en oficio GA-CIPA 1562-2023. Expediente 20-0205-1105-ODIS.	5
SJD-AL-0082-2023 SJD-AL-0080-2023	Incidente nulidad, Expediente 22-00139-1105-ODYP.	10
SJD-AL-0088-2023	Incidente de nulidad contra medida cautelar. Procedimiento administrativo y disciplinario 22-00139-1105-ODYP. REF JD 0045-2023	5
PE-3021-2023	Remisión de informe de recusación procedimiento administrativo ordinario de carácter disciplinario, l expediente N°23-0003-1101-ODIS.	5
AOPER-RH-0040-2023	Remisión de informe AOPER-RH-0040-2023 “Relación de hechos sobre las acciones ejecutadas por la administración activa en la etapa de planificación del proyecto de fideicomiso CCSS/BCR”.	30
Pendiente	Nombramientos de Gerentes <ul style="list-style-type: none"><li>• Convalidación recargo de la Gerencia de Pensiones.</li><li>• Gerencia Médica.</li><li>• Gerencia General.</li><li>• Director Plan de Innovación.</li></ul>	30