



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9359

Celebrada el

30 de agosto, 2023



SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9359

CELEBRADA EL DÍA

miércoles 30 de agosto, 2023

LUGAR

Salón de Junta Directiva, Torre C piso 7

HORA DE INICIO

13:00

FINALIZACIÓN

13:33

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

REPRESENTANTES DEL ESTADO

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

ASISTENCIA

*Presente
Ausente
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana
Dr. Zeirith Rojas Cerna
Lic. Adrián Torrealba Navas*

ASISTENCIA

*Ausente
Ausente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Lic. José Luis Loria Chaves
Diplo. Martha Rodríguez González
Licda. Maritza Jiménez Aguilar*

ASISTENCIA

*Ausente
Presente
Presente, ingreso a las 13:30 horas*

AUDITOR INTERNO

Ausente

GERENTE GENERAL

Presidencia Ejecutiva con recargo

SUBGERENTE JURÍDICO

Ausente

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9359

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. Maria de los Angeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías y el Lic. Eithel Corea Baltodano, Gerente de Logística, Dr. Marino Ramírez Carranza, Gerente Médico, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, el Ing. Cesar Blanco Chavarría, Subdirector de la Dirección de Comunicación Organizacional.

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

La directora Maritza Jiménez Aguilar retrasará su llegada a la sesión.

Se inicia la sesión a las 13:00 horas con las Directivas Marta Esquivel Rodríguez, Martha Rodríguez González y el directivo Adrián Torrealba Navas, al no contar con el quorum se suspende el inicio a las 13:30 horas.

Se inicia a la sesión a las 13:30 con las directivas Directivas Marta Esquivel Rodríguez, Martha Rodríguez González, Maritza Jiménez Aguilar y el directivo Adrián Torrealba Navas, se suspende la sesión por no tener el quorum requerido.

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: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 9359 de funcionario de hecho, en vista que todavía no tenemos la Junta Directiva, con la integración completa, hoy es miércoles 30 de agosto del 2023, al ser la 1:0pm de la tarde le voy a solicitar a la secretaria de Junta Directiva que me indique la comprobación del quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes. Actualmente tenemos 3 directivos en el salón, el directivo Adrián Torrealba, doña Martha Rodríguez y doña Marta Esquivel.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9359

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias en vista de que no tenemos quórum a esta hora vamos a suspender y a la 1:30pm, volvemos a conectarnos. Gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: ¿Estamos listos con la grabación? Gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes reanudamos a la 1:30pm y en este momento le pregunto a la secretaria de Junta Directiva que me compruebe el quórum, por favor, doña Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes este bueno actualmente contamos con cuatro miembros de Junta Directiva don Adrián Torrealba, doña Martha Rodríguez, doña Maritza Jiménez y doña Marta Esquivel.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchísimas gracias en vista de que no tenemos quórum, vamos a dejar sin efecto la sesión y mantendríamos la convocatoria para el día de mañana de 7 a 9 de la mañana. 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		
-------------------------	--	--



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9359

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">• Convalidación recargo de la Gerencia de Pensiones.• Gerencia Médica.• Gerencia General.• Director Plan de Innovación.	30