



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9360

Celebrada el

31 de agosto, 2023



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9360

CELEBRADA EL DÍA *jueves 31 de agosto, 2023*

LUGAR *Salón de Junta Directiva, Piso 7*

HORA DE INICIO *07:30*

FINALIZACIÓN *10:31*

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
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Ausente
Ausente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Lic. Jose Luis Loria Chaves
Diplo. Martha Rodriguez González
Licda. Maritza Jiménez Aguilar*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Presente*

AUDITOR INTERNO

Lic. Olger Sánchez Carrillo

GERENTE GENERAL

Recargo en la Presidencia Ejecutiva

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

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 y Licda. Ivannia Barrantes Venegas, Asesoras legales de la Junta Directiva.

Las directoras María Isabel Camareno Camareno, Martha Rodríguez González y el director Adrián Torrealba Navas retrasaran su llegada a esta sesión.

El director Carlos Salazar Vargas no participa de esta sesión.

Se inicia la sesión a las 07:00 horas con las Directivas Marta Esquivel Rodríguez y el directivo José Luis Loria Chaves, al no contar con el quorum se suspende el inicio a las 07:30 horas.

Se inicia a la sesión a las 07:30 con las directivas Marta Esquivel Rodríguez, Martha Rodríguez González, Maria Isabel Camareno Camareno, Martiza Jiménez Aguilar y los directivos José Luis Loría Chaves, Adrián Torrealba Navas.

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: Del jueves 31 de agosto, al ser las 7am de la mañana y en primer lugar le pido a la secretaria de la Junta Directiva que confirmemos quorum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenos días este actualmente tenemos dos miembros de Junta Directiva, doña Marta Esquivel y don José Luis Loría, no contamos con el quórum para iniciar la sesión.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, doña Beatriz, siendo así, vamos a suspender la sesión y quedamos pendientes para las 7:30am de manera que podamos ver si contamos con el quórum respectivo. Muchas gracias.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Vamos a reiniciar la sesión 9359 en condición de funcionario de hecho para lo cual le solicito a la Secretaría de Junta que nos confirme el quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenos días. Actualmente contamos con 6 miembros de Junta Directiva, don Adrián Torrealba, doña Isabel Camareno, doña Marta Esquivel, doña Maritza Jiménez, don José Loria y doña Martha Rodríguez. Tenemos el quórum para poder iniciar.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias en el caso del día de hoy y por la situación de integración de la Junta Directiva, tenemos aproximadamente 1,2,3,4,5 expedientes disciplinarios que ver y en ese sentido pues vamos a declarar la sesión confidencial a partir de este momento y en caso de tener tiempo adicional, reabriremos la sesión para ser compartida con la población costarricense, así que nuevamente suspendemos para declarar confidencial la sesión y le pido a comunicaciones cortar la transmisión. Muchas gracias.

ARTICULO 1º

Consideración del Orden del día distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se transcribe, en forma literal:

Asuntos

I Comprobación de quórum

II Justificación de la Sesión bajo la figura “funcionario de Hecho”

III Consideración del orden del día

Temas de la sesión N° 9359 pendientes de conocer por la Junta Directiva.

Se somete a consideración **y se aprueba el orden del día** para la sesión de esta fecha.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 1º:

Directora Marta Esquivel Rodríguez: (...) Que nos dé tiempo de ver, de nombramiento de gerentes, salvo el caso PE-3021-2023, creo que esa es una recusación que hacen contra la Presidencia ejecutiva, por lo que no lo podríamos ver por la firmeza, así que tendríamos que esperar para cuando esté integrada totalmente la Junta. En relación con los demás, les solicitaría si están de acuerdo con el orden del día para poder avanzar.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Don José y Doña Maritza, votando orden del día. Gracias.

Sometida a votación es acogida de forma unánime y en firme. 6 votos a favor y en firme, ausentes directivos Carlos Salazar Vargas.

ARTICULO 2º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

ARTICULO 3º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

ARTICULO 4º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

ARTICULO 5º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

ARTICULO 6º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

ARTICULO 7º

“SJD-AL-0102-2023 del 20 de setiembre de 2023, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

ARTICULO 8º

Se conoce resolución administrativa PE-3304-2023 de fecha 18 de agosto 2023, en dónde la Presidencia Ejecutiva nombrar como suplente al Máster. Eithel Giovanni Corea, actual Gerente de Logística a.i, para que supla temporalmente las funciones del Licenciado. Jaime Barrantes Espinoza, actual Gerente de Pensiones en el periodo de vacaciones del 15 de agosto de 2023 al 01 de setiembre de 2023.

Exposición a cargo de Msc. Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 8º:

PE-3304-2023

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9360-19bb0.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 8 º:

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Bueno, básicamente estaríamos terminando con el tema de temas disciplinarios, hay otros, yo nada más quería pedirles la posibilidad de convalidar el recargo de la Gerencia de Pensiones que se le dio a don Eithel, ya don Jaime regresa el lunes, pero sí les pediría que convalidemos ese recargo que es un apoyo para que la Presidencia no tenga que asumir esos. Les pido su voto favorable por ese recargo de la Gerencia de Pensiones a don Eithel.

Por tanto, de conformidad con lo indicado en la resolución administrativa PE-3304-2023 de fecha 18 de agosto 2023, la Junta Directiva ACUERDA:

ACUERDO ÚNICO: Convalidar el acto de nombramiento en la figura de suplente al Máster. Eithel Giovanni Corea, actual Gerente de Logística a.i, para que supla temporalmente las funciones del Licenciado. Jaime Barrantes Espinoza, actual Gerente de Pensiones.

El Sr. Corea sustituirá al Sr. Barrantes Espinoza para todo efecto legal, sin subordinación ninguna, y ejercerá las competencias con plenitud de los poderes y deberes que las

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

mismas contienen, con las limitaciones de la ley. Dicha suplencia temporal se extiende del 15 de agosto de 2023 al 01 de setiembre de 2023, sin perjuicio de que pueda extenderse por motivos sobrevenidos y sin ulterior resolución administrativa que así lo ordene, plazo que no será mayor de dos meses

Sometida a votación es acogida de forma unánime y en firme. 6 votos a favor y en firme, ausente el directivo Carlos Salazar Vargas.

ARTICULO 9º

Se conoce resolución administrativa N° PE-3510-2023 de fecha 30 de agosto 2023, suscrita por la Msc. Marta Esquivel Rodríguez presidenta ejecutiva en dónde solicita la convalidación del acto de nombramiento temporal del Gerente Médico.

Exposición a cargo de Msc. Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 9º:

PE-3510-2023

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9360-80402.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 9 º:

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Y el último tema sería que es un tema de urgencia, sin lugar a dudas, la designación de don Wilburg Díaz de la Región Chorotega por un plazo de 15 días en la Gerencia Médica, mientras revisamos los perfiles para el nombramiento de Gerente Médico, porque les cuento que hay varios, varios que serían sí, los requisitos no están muy claros, habla de un de especialidades afines sin dar el punto exacto a fines a qué si esa administración hospitalaria, si puede ser a cualquier especialidad médica, sí. Entonces igual hay que traerlo aquí para la aprobación de Junta Directiva, pero sí les pediría a ratificar la designación que tuve que hacer ayer me ha tocado asumir Gerencia Médica, no en la parte médica, pero sí en las administrativa y es decirles que encuentro que la Gerencia Médica tiene una serie de falencias operativas muy, muy preocupantes tiene actualmente 65 funcionarios don Olger que han venido de todo el País, vienen temporalmente, se queda varios especialistas que habría que ver si estamos dejando descubiertas algunas áreas solo abogados tiene casi 9 y nuestra Dirección Jurídica, con una falencia terrible por la tema de las contrataciones.

Entonces estamos viendo y ahora que si ustedes están de acuerdo que con Wilburg de replantear esa porque no, no avanza nada más para comentarles un caso

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Alto Telire, que es población indígena donde se ha hecho una inversión importantísima de la Caja, tenía 6 meses de no ir por un tema de contratación de helicópteros que desde mi punto de vista, no debería ser un tema de Gerencia Médica, debería ser un tema de Dirección, incluso de Área de Salud son montos importantes, pero es una actividad tradicional y ordinaria de ellos y adicionalmente estaban yendo cada 3 meses para una población de esas que los visiten cada 3 meses y hay informes de Auditoría, por cierto es demasiado, por lo menos deberían ir cada dos meses yo sé que el costo del helicóptero es alto (...) no, no estaba yendo cada 3 meses, cada 3 meses día y seguro lo ampliaron, pero más bien lo que queremos es ir cada dos meses y le pregunto a la Directora Regional que si ella ya ha hecho la gestión la hizo hace 9 meses y está en alguna gaveta de la Gerencia Médica.

Realmente la Gerencia Médica requiere refrescarse porque es nuestra razón de ser y debería ser la Gerencia más eficiente y con la mejor gestión, entonces yo creo que nosotros, incluso a la hora de nombrar a alguien en ese puesto, debemos ver claramente como médula espinal una gestión administrativa eficiente, porque si no, entonces vamos a seguir atrasando, vean ha sido muy doloroso en esto de listas de espera el tema cardiovascular que han hecho propuestas desde hace 2, 3 años y se quedan en gavetas y en cardiovascular, se nos está muriendo la gente, ese es uno de los mayores problemas que estamos teniendo para lista de espera definitivamente todos en gaveta y al final este cuando uno pregunta a los Directores de Hospital, la respuesta es mandamos la gestión y no hemos tenido respuesta.

Entonces realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar y buscar una persona que tenga una buena gestión y más que sea la gestión de él, poner a trabajar a todas las Direcciones que tiene verdad y se han quedado sin nombrar muchas hay muchas Direcciones sin nombramiento yo le voy a pedir al doctor Díaz que revise qué es lo que está pasando, incluso que nos haga un informe a nosotros de por qué se han estado atrasando tanto nombramientos que son importantes hay una Dirección que tiene tiempo sin jefe y eso nos está haciendo daño a todos en la gestión.

Director José Luis Loría Chaves: ¿Una consulta? entonces en 15 días traer una terna para por un momento (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Una semana, para poder traer una terna, porque está pendiente el concurso.

Director José Luis Loría Chaves: Es que a eso iba, es que a mi me preocupa (...) concurso porque también las Gerencias ocupan estabilidad en mediano plazo, digamos no a largo plazo, mediano plazo para que toda la operativa puedan, también estabilidad estoy de acuerdo con los 15 días.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Son 15 días, yo sí puedo antes les mando el perfil para organizarlo bien.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Director José Luis Loría Chaves: Y lo otro es que yo no conozco, ¿quién es el señor?

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Wilburg, es el director regional del Pacífico Central.

Director José Luis Loría Chaves: Ni conozco el currículum, ni conozco entonces.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Tenemos (...) es que la Dirección Regional tiene los mismos requisitos, ha costado, no fue fácil buscar a alguien por esa misma, distorsión de los perfiles teníamos gente muy buena y le faltaba algo y gente muy eficiente, pero le faltaba algo entonces no quisimos tomarnos ningún riesgo y buscamos por la alternativa más práctica, digamos en cuanto los requisitos, yo no sé Laurita si tenemos por ahí el currículum (...) cuéntenos usted.

Licda. Laura Avila Bolaños: Don Wilburg, el currículum de él fue sometido a la DAGP, como el de otros y por algún motivo alguno de los otros no cumplía alguno de los requisitos porque sí son requisitos algunos están un poco confusos, sobre todo el tema del posgrado según el perfil verdad que establece entonces había algunos que no cumplían porque no estaban, tal vez registrados o incorporados al Colegio, sin embargo, don Wilburg cumple absolutamente todos los requisitos, que es que además de ser médico, tiene que tener un posgrado, tiene que tener 5 años de experiencia en Jefatura real, verdad tiene que tener también 5 años en alta dirección, o sea, son varias experiencias, no solo una jefatura, sino (...) este es de Colegio de Médicos.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Este es para el otro.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Es un puesto administrativo (...).

Licda. Laura Avila Bolaños: Si, los que nos dice la DAGP, y si mal no recuerdo también no los explicó doña Vilma, es que ese posgrado que tiene él se puede registrar en ambos, en ambos colegios y está registrado aquí están el de Colegio de Médicos y Cirujanos, esa especialidad como tal entonces desde el punto de vista de DAGP si cumple, pero de verdad fue un proceso.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Fue complicado, o sea nosotros.

Licda. Laura Avila Bolaños: Muy minucioso.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Buscando y revisando, por eso creemos que lo fundamental es revisar perfil, porque si no la limitación para designar va a ser muy chiquitita.

Licda. Laura Avila Bolaños: Exactamente estoy pidiendo un currículum que sí lo teníamos ahí, que ya había pasado, pero se los puedo facilitar (...).

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si señora.

Directora Martha Rodríguez González: Es que ahora se mencionó que precisamente el caso del problema que había en la Dirección Jurídica la Junta Directiva tomó un acuerdo para que de inmediato se pasaran los abogados no se pasaron hasta esta.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Ya, doña Martha ya se está haciendo una gestión, de hecho, va a ser digamos pongámosle un término la gobernanza jurídica institucional la idea es que la Dirección Jurídica esté a cargo de todos los abogados institucionales, se va a generar una mesa de servicio, es como le llaman para que puedan atender a todas, dándole prioridad si viene de México que le dé prioridad de México, pero que eso no implique que no desatienda otras opciones que la Dirección Jurídica ya ayer conversamos con don Gilberth, don Gilberth está satisfecho y creo que puede ser una propuesta importante de gobernanza de la DTIC, porque la idea es avanzar igual con la DTIC, porque de verdad que el CGI de cada lado hacen lo que les parece y la DTIC ni cuenta se da.

Realmente si uno hace la sumatoria somos la institución con más funcionarios en materia de tecnologías, pero dispersos cada quien con su ruta y eso nos genera mucha complicación interna, porque cuando se toman decisiones del nivel central a veces no se atienden por esa misma independencia funcional, entonces la idea es que el jurídico sea el ejemplo para Recursos Humanos y para la de DTIC de quien tiene la gobernanza de la Dirección Jurídica, la Dirección de Personal, la DTIC y los demás apoyan, verdad con una mesa de servicios donde digamos, en el caso jurídico, lo que quiere hacer es, por ejemplo si hacen la consulta y es administrativa decirle no, eso es un tema administrativo y si es jurídico grabarlo para que la persona tenga el respaldo de que la parte jurídica le dio ese apoyo, creo que es una buena experiencia que puede ser muy útil institucionalmente y no dejan de tener razón cuando dicen que y son los problemas que se han tenido que en algún momento como el abogado depende del Director Médico, que no es abogado, verdad muchas veces o lo ponen a hacer labores diferentes o lo presionan para tomar decisiones (...) verdad.

Directora Martha Rodríguez González: Tal vez doña Marta, en ese sentido que el tema este es que a mí me parece muy bien que se ordene porque ha sido un problema recurrente.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si señora.

Directora Martha Rodríguez González: Pero, también creo que habría que revisar el REDICO por el acuerdo que teníamos, entonces creo que eso también debe.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: El REDICO, está ahí en uno de los pendientes.

Directora Martha Rodríguez González: Sí, exactamente, y el otro tema que me hubiera gustado, que yo sé que tiene que irse corriendo para Limón es el tema de que visto varias

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

Gerencias, pero no vi la Gerencia de Logística y nos habían hecho llegar dos cartas bueno, a mí me hicieron llegar dos cartas.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: La de don Esteban.

Directora Martha Rodríguez González: No he podido resolver.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Pero, eso lo vemos el lunes.

Directora Martha Rodríguez González: Si, sí, pero.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: El lunes.

Directora Martha Rodríguez González: Lo que decía es que para que también lo tengamos en el radar.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si, totalmente y él también está pendiente nos llama todos los días.

Directora Martha Rodríguez González: Si hay, un temilla que me interesa (...).

Licda. Laura Avila Bolaños: Comentarles que, de RH en línea, están los atestados que están verificados por la de DAGP, verdad y dentro de los atestados que se mencionan, están verificados debidamente por la (...) de la Gerencia Administrativa dice que tiene además de penalización de servicios de salud sostenibles, también tiene una maestría (...).

MSc. Olger Sánchez Carrillo: Sí, informaba que en relación con la Gerencia Médica, la Auditoría está realizando una evaluación como parte de su plan anual operativo y que creo que cae en un momento oportuno de todo lo que lo que está aconteciendo y sucediendo en relación con la Gerencia Médica, pero lo que doña Marta también hacía referencia hay varias direcciones de sedes claves que en este momento no tienen un director debidamente nombrado, lo cual obviamente afecta el direccionamiento y este la gobernanza, la gestión, la conducción de procesos claves, por ejemplo, la Dirección de Técnica de Servicios de Salud, que es clave para el funcionamiento de los diferentes programas estratégicos en materia de salud, la Dirección de Centros Especializados, este es decir, hay varias direcciones que en este caso nos parece que son muy importantes, de que no solo ese nombre, sino que también nosotros estamos haciendo todo una evaluación sobre el funcionamiento y la gestión de la Gerencia Médica que en su momento estaremos exponiendo los resultados (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: De la designación, porque claro, hubiera sido ideal. Yo sí les digo que creo que la Gerencia Médica se volvió operativa, no Gerencia fue asumiendo muchos temas operativos, o sea, contrataciones y para qué están los Directores Regionales el fin de semana me llamó un Director Regional que está

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

colapsado, no sé qué servicio y le digo, ya lo resolvió, no, porque no me he aprobaron tal cosa y yo creo como si usted es el único que sabe dónde le duele el zapato, entonces hay que ser más eficiente y más efectivo, el Gerente Médico de por sí ni se da cuenta está aquí, el Director Regional está allá y los Directores de Hospital darles más competencias aunque creo que las tienen, pero creo que poco a poco se han ido como jalando y no podemos tener gerencias operativas (...).

Bueno, entonces si me ayudan con la convalidación de don Wilburg, 15 días. don Adrián y en firme.

Muchas gracias y pues damos por terminada la sesión, pero eso lo hago yo y lo hago de camino que se va a ir conmigo hasta Guápiles, pero además tengo que darle instrucciones de todo lo que está pendiente, yo creo que (...) para que lo conozcan, ya llego ah bueno, no va a venir o va de camino (...) ok, entonces diay hagámoslo en línea ya gracias a Dios bien, aunque se aprobó la ley para bueno, podemos dar por concluida la sesión y lo juramentamos nada más ustedes en el Acta que fue debidamente juramentado.

Por tanto, considerando lo indicado en la resolución administrativa N° PE-3510-2023 de fecha 30 de agosto 2023, suscrita por la Msc. Marta Esquivel Rodríguez presidenta ejecutiva, la Junta Directiva **ACUERDA**:

ACUERDO PRIMERO: Convalidar el acto de nombramiento de Gerente Médico realizado mediante la resolución administrativa PE-3510-2023, por lo que se nombra al Dr. Wilburg Alonso Díaz Cruz de forma interina, con todas las facultades propias del cargo establecidas en el perfil del puesto, del 31 de agosto 2023 al 17 de setiembre 2023.

ACUERDO SEGUNDO: De conformidad con las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil será, mientras ostente el cargo de Gerente, representante judicial y extrajudicial de la Caja Costarricense de Seguro Social con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma, quien podrá actuar conjunta o separadamente con las Gerencias Médica, Pensiones, Administrativa, de Logística y Financiera, según corresponda. Asimismo, se le concede la facultad de otorgar y de revocar poderes; entiéndase por tales poderes especiales, generales, administrativos, generales judiciales. Se otorga poder generalísimo sin límite de suma de conformidad con el plazo del nombramiento, durante la vigencia del mismo, con todas las facultades propias del cargo. Queda autorizado por la señora presidenta ejecutiva para que comparezca ante notario a protocolizar este nombramiento para su debida inscripción en el Registro Público.

ACUERDO TERCERO: Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que en coordinación con la Gerencia Administrativa gestionen de forma prioritaria, lo correspondiente para definir

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9360

el perfil del puesto requerido y se ejecute el proceso de selección para ocupar el cargo de Gerente Médico conforme corresponda, para el 17 de setiembre 2023.

Sometida a votación es acogida de forma unánime y en firme. 6 votos a favor y en firme, ausente el directivo Carlos Salazar Vargas.

ARTICULO 10º

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		
PE-3021-2023	Remisión de informe de recusación procedimiento administrativo ordinario de carácter disciplinario, I expediente N°23-0003-1101-ODIS.	5