



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9369

Celebrada el

28 de septiembre, 2023



SESIÓN ORDINARIA N° 9369

CELEBRADA EL DÍA

jueves 28 de septiembre, 2023

LUGAR

Hospital Monseñor Sanabria Puntarenas

HORA DE INICIO

01:00

FINALIZACIÓN

01:30

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Dr. Zeirith Rojas Cerna

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

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

ASISTENCIA

Ausente
Ausente
Ausente

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

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

ASISTENCIA

Ausente
Ausente
Ausente

GERENTE GENERAL

Recargo Presidencia Ejecutiva

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9369

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.

Participan en la sesión virtualmente la Licda. Laura Ávila Bolaños, Asesora Presidencia Ejecutiva, jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, la Licda. Ivannia Barrantes Venegas, Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesoras Legales de la Junta Directiva, el Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Ing. Maria de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente Administrativa, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico.

La sesión inició a la 1:00 pm, estaba presente únicamente la directora Marta Esquivel Rodríguez, ausentes los directivos Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Rodriguez González, Maritza Jiménez Aguilar, Zeirith Rojas Cerna, Jhonny Gómez Pana, Adrián Torrealba Navas, José Luis Loria Chaves, Carlos Salazar Vargas. Por tanto, se suspende sesión hasta la 1:30 pm.

Se retoma la sesión a la 1:30 pm, estaba presente únicamente la directora Marta Esquivel Rodríguez. Por lo tanto, la señora Presidenta finaliza la sesión.

Ausentes directivos en la presente sesión Marta Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Rodriguez González, Maritza Jiménez Aguilar, Zeirith Rojas Cerna, Jhonny Gómez Pana, Adrián Torrealba Navas, José Luis Loria Chaves, Carlos Salazar Vargas.

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día

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 Consideración del orden del día

III Aprobación Actas

Acta N° 9366, jueves 21 de setiembre 2023.

Acta N° 9367, viernes 22 de setiembre 2023.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9369

VI Correspondencia		
Notas Varias		60

VI Temas Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva		
Moción	Moción Torre Hematológica Del Hospital Calderon Guardia.	10
Acuerdos	Continuación de “Presentación de propuestas de acuerdo en continuidad con la presentación del informe de seguimiento a “la ruta para avanzar en la gestión de las listas de espera y gestión del recurso especializado”.	10
GF-3441-2023	Remisión proyecto de plan-presupuesto de la CCSS correspondiente al periodo 2024, POR €6,118,342.5 millones.	15
PE-DPI-696-2023 DFOE-SEM-1368	Atención oficios SJD-1758-2023 Y GG-1108-2023, relacionado el seguimiento al artículo 13° de la sesión n°9287 celebrada el 20 de octubre 2020 (disposición 4.4 del informe N°DFOE-BIS-IF-00010-2022). PESDI	30
PE-DPI-808-2023	Actualización propuesta criterios de priorización de proyectos.	20

VI Temas Gerenciales		
GF-3134-2023	Dictamen técnico del informe de ejecución y evaluación, plan-presupuesto junio 2023, correspondiente al seguro de salud y régimen de invalidez, vejez y muerte.	30
GP-1314-2023	Dictamen técnico informe de ejecución y evaluación presupuestaria del Régimen No Contributivo de pensiones por monto básico al 30 de junio 2023.	15
GF-3080-2023	Ajuste política sostenibilidad. Propuesta para el abordaje de las necesidades de plazas en la Caja Costarricense de Seguro Social en el periodo 2023	20
PE-DPI-760-2023	Revisión de funciones de modelo de gobernanza del Programa Plan de Innovación en el marco del seguimiento de Programas y Proyectos Estratégicos.	20

VI Confidenciales		
SJD-AL-0104-2023	Informes recusaciones	10
SJD-AL-0106-2023	Incidente de recusación presentado contra GAM EXP. 22-00072-1105-ODIS. Ref. 1101-ID-5315-23	10
Informe	Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	10

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9369

Comprobación de quórum para iniciar la sesión N° 9369.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, capítulo I:

Directora Marta Esquivel Rodríguez: De la sesión 9369 de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, desde el Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, esto es una, esto es una actividad que se celebra en homenaje a esta provincia y por eso lo hacemos desde, desde esta hermosa perla del pacífico y está convocada la sesión 9369 del jueves 28 de septiembre 2023, para iniciar de la 1 a las 6 de la tarde. Voy a pedirle a la secretaria de Junta que me compruebe el quorum y posteriormente, vuelvo asumir el uso de la palabra, doña Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes, actualmente no contamos con quorum, se encuentra presente únicamente doña Marta Esquivel en la sesión de Junta Directiva.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Bueno, los otros compañeros de Junta Directiva se encuentran en una visita al Hospital de Puntarenas por lo que esperamos contar con ellos a partir de la 1:30 y estaríamos en un receso para reiniciar la sesión a la 1:30 de la tarde. Hoy es un día muy importante porque se aprueba el presupuesto institucional para el año 2024, y hoy es la última fecha para esta aprobación, así que entramos en receso y retomamos a la 1:30, muchas gracias. (...)

Directora Marta Esquivel Rodríguez: A esta hora no han llegado los compañeros que tuvieron un atraso, legalmente no puedo dar una extensión más de la convocatoria, de manera que vamos a convocar para el día de mañana a la señora secretaria, el día de mañana a las 3 de la tarde, con indicación de que yo estoy en gira presidencial y no podre acompañarlos el día de mañana.

Y de una vez Beatriz por lo sensible de este tema, convoquemos para el sábado a las 3 de la tarde como es el último día, en caso de que no podamos lograr quorum para mañana y yo el sábado si, podría participar después del Consejo de Gobierno de manera que, le doy a Beatriz nada más para confirmar cual es el quorum con el que contamos en este momento.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Actualmente no contamos con quorum, solamente se encuentra doña Marta Esquivel Rodriguez.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, dicho lo anterior, pues daríamos por terminada la sesión y nos veríamos, convocaríamos para el día de mañana. Muchas gracias a todo el personal.



ARTICULO 1º

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

Asuntos		
I Comprobación de quórum		
II Consideración del orden del día		
III Aprobación Actas		
Acta N° 9366, jueves 21 de setiembre 2023.		
Acta N° 9367, viernes 22 de setiembre 2023.		
VI Correspondencia		
Notas Varias		60
VI Temas Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva		
Moción	Moción Torre Hematológica Del Hospital Calderon Guardia.	10
Acuerdos	Continuación de “Presentación de propuestas de acuerdo en continuidad con la presentación del informe de seguimiento a “la ruta para avanzar en la gestión de las listas de espera y gestión del recurso especializado”.	10
GF-3441-2023	Remisión proyecto de plan-presupuesto de la CCSS correspondiente al periodo 2024, POR ₡6,118,342.5 millones.	15
PE-DPI-696-2023 DFOE-SEM-1368	Atención oficios SJD-1758-2023 Y GG-1108-2023, relacionado el seguimiento al artículo 13º de la sesión n°9287 celebrada el 20 de octubre 2020 (disposición 4.4 del informe N°DFOE-BIS-IF-00010-2022). PESDI	30
PE-DPI-808-2023	Actualización propuesta criterios de priorización de proyectos.	20
VI Temas Gerenciales		
GF-3134-2023	Dictamen técnico del informe de ejecución y evaluación, plan-presupuesto junio 2023, correspondiente al seguro de salud y régimen de invalidez, vejez y muerte.	30



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9369

GP-1314-2023	Dictamen técnico informe de ejecución y evaluación presupuestaria del Régimen No Contributivo de pensiones por monto básico al 30 de junio 2023.	15
GF-3080-2023	Ajuste política sostenibilidad. Propuesta para el abordaje de las necesidades de plazas en la Caja Costarricense de Seguro Social en el periodo 2023	20
PE-DPI-760-2023	Revisión de funciones de modelo de gobernanza del Programa Plan de Innovación en el marco del seguimiento de Programas y Proyectos Estratégicos.	20

VI Confidenciales

SJD-AL-0104-2023	Informes recusaciones	10
SJD-AL-0106-2023	Incidente de recusación presentado contra GAM EXP. 22-00072-1105-ODIS. Ref. 1101-ID-5315-23	10
Informe	Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	10