



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9376

*Celebrada el*

***19 de octubre, 2023***



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

## SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9376

**CELEBRADA EL DÍA**

*jueves 19 de octubre, 2023*

**LUGAR**

*Salón de sesiones de Junta Directiva Torre B Piso 8*

**HORA DE INICIO**

*06:00*

**FINALIZACIÓN**

*06:50*

**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

**VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*Dr. Zeirith Rojas Cerna*

**REPRESENTANTES DEL ESTADO**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

*Licda. María Isabel Camareno Camareno*

**ASISTENCIA**

*Presente*

*Presente*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

*Lic. Johnny Alfredo Gómez Cerna*

*Dr. Zeirith Rojas Cerna*

*Lic. Adrián Torrealba Navas*

**ASISTENCIA**

*Presente*

*Presente*

*Presente*

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

*Licda. Maritza Jiménez Aguilar*

*Sr. José Luis Loría Chaves*

*Dipl. Martha Rodríguez González*

**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° 9376

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

Esta sesión es bajo funcionario de hecho considerando la renuncia del director Carlos Salazar Vargas.

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

Participan en la sesión la Licda. Laura Ávila Bolaños, asesora de Presidencia Ejecutiva, Licda. Ivannia Barrantes Venegas, Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesoras Legales de la Junta Directiva, el Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico.

El director Carlos Salazar Vargas renunció el 17 de octubre de 2023 por lo que ya no es miembro de Junta Directiva.

El director José Luis Loría Chaves se encuentra ausente en la presente sesión.

Las directivas Maritza Jiménez Aguilar y Martha Rodríguez González se encuentran ausentes en la presente sesión, se anexa enlace del correo electrónico en el cual justifican ausencia.

Correo Martha Rodríguez:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9376-d599d.pdf>

Correo Maritza Jiménez Aguilar:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9376-557fb.pdf>

### 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 CONFIDENCIALES

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

Oficio sin Número	Renuncia y Solicitud designación por parte del Estado	10
Medidas Cautelares	Medidas Cautelares	60

### Comprobación de quórum para iniciar la sesión N° 9376

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

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Cámaras abiertas, ¿Listos? Me avisan, por favor. Bueno, muy buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria bajo figura de funcionario de hecho, N.º 9376 está figura de funcionario de hecho, se da por (...), cuando tenemos situaciones urgentes, ya que tenemos la renuncia de un miembro de la Junta Directiva que hay que reponer, en ese sentido, damos inicio al ser las 6:03 minutos de la tarde está convocada para de 6 a 8 de la noche de este 19 de octubre y fundamentalmente es para ver 2 temas, 1 de orden no confidencial y posteriormente un tema confidencial, por lo que es suspenderemos la transmisión, de manera que como primer tema le pediré a la Secretaría Junta la comprobación de quórum.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Buenas tardes, actualmente tenemos 5 miembros de Junta Directiva, se encuentran ausentes don José Luis Loría, Doña Marta Rodríguez y Doña Maritza Jiménez.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, tenemos quórum para iniciar la sesión y lo que no tenemos es quórum para firmeza, sin embargo, estaremos gestionando lo que corresponda para poder dejar firme sobre todo el tema de la renuncia y solicitudes designación del representante del estado.

## CAPÍTULO II

### Temas por conocer en la sesión

#### ARTICULO 1º

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:

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** En ese sentido pues someto, a consideración de los miembros de Junta Directiva, el orden del día, que son dos temas, fundamentalmente si estamos de acuerdo, ¿Señores? Por unanimidad de los presentes, aprobamos el orden del día y le daría la palabra la secretaria Junta Directiva para que nos exponga la situación con la renuncia y la tramitación de la solicitud de designación al Poder Ejecutivo del miembro que los que nos hace falta.

**Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor, SIN FIRMEZA, Ausentes los directivos Maritza Jiménez Aguilar, Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.**

### ARTICULO 2º

Se conoce oficio sin número, de fecha 18 de octubre de 2023, suscrito por el señor Carlos Jesús Salazar Vargas, mediante el cual presenta renuncia irrevocable como representante del estado a partir de 17 de octubre de 2023.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 2º:

Renuncia Dr. Carlos Salazar Vargas:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9376-8178a.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 2º:

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Solicitud de designación al poder ejecutivo del miembro que nos hace falta.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, señora, el día de ayer se recibió por parte del doctor Carlos Salazar y copia de la renuncia que presentan de Consejo de Gobierno, en donde indica que, a partir del día de ayer, de forma irrevocable presenta su renuncia ante la Junta Directiva, como directivo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Conforme lo establece la norma, lo que corresponde sería producto de esta renuncia, realizar la solicitud de designación al por parte del estado, al Consejo de Gobierno, entonces, la propuesta de acuerdo que traigo para su consideración sería.

De conformidad con el oficio sin número, recibe el 18 octubre 2023 en el doctor Carlos Salazar Vargas presenta renuncia irrevocable como representante del Estado en la Junta Directiva de la Caja, la Junta Directiva acuerda. Acuerdo único solicitar la designación del representante por parte del Estado al Consejo de Gobierno.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Si algún compañero tiene algún comentario. Si no procedería a someter a votación este acuerdo para remitir al Consejo de Gobierno.

¿Estamos de acuerdo? Por unanimidad, se toma el acuerdo, no sometemos a firmeza hasta que esté el acta, en vista de que no tenemos los 6 miembros de Junta Directiva.

**Por tanto**, de conformidad con el oficio sin número recibido el 18 de octubre 2023, en dónde el Dr. Carlos Salazar Vargas presenta renuncia irrevocable como representante del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, la Junta Directiva ACUERDA:

**ACUERDO ÚNICO:** Solicitar la designación del representante por parte del Estado al Consejo de Gobierno.

**Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor, SIN FIRMEZA, Ausentes los directivos Maritza Jiménez Aguilar, Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.**

### ARTICULO 3º

*“SJD-AL-0125-2023 del 30 de octubre 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

De conformidad con el artículo 4º de la presente sesión se conoce propuesta de prórroga nombramiento de la Ingeniera Maria de los Angeles Gutiérrez Brenes.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 4º:

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Una cronología, que está pasando.

**Licda. Mayra Acevedo Matamoros:** Nosotros ya, ya conversamos con él, ya tenemos, ya tenemos una base compartida, una base de datos compartida del CIPA y estamos en ese seguimiento, en estos días se les ha estado preguntando a diferentes direcciones cómo está la cosa, entonces para presentarles a ustedes un informe (...) muchas gracias.

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Me alegra mucho, lo importante es que estén bien informados de cómo estamos trabajando. Beatriz, si quieres lo lees, por favor.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** (...) acuerdo primero, nombrar a partir del 22 de octubre 2023 a la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes en sustitución del Ing. Jorge Granados Soto como Gerente de Infraestructura y Tecnologías, con todas las facultades propias del cargo establecidas en el perfil del puesto, durante el plazo de la medida cautelar, es decir, hasta el 22 de enero 2024.

Acuerdo segundo, de conformidad con las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil se le confieren poder mientras ostente el cargo de Gerente de Infraestructura y Tecnologías, representante judicial y extrajudicial de la Caja Costarricense del Seguro Social con facultades de apoderado generalísimo sin alimentación de suma, quién podrá actuar conjunto o separadamente con la Gerencia Médica Pensiones, Financiera, Administrativa, de Logística, según corresponda. Asimismo, se le concede la facultad de otorgar y revocar poderes, entiéndase por tales poderes especiales, generales, administrativos, generales, judiciales. Se otorga poder generalísimo sin límite de suma como de conformidad con el plazo del nombramiento, durante la vigencia este, con todas las facultades propias del cargo. Queda autorizado por la señora Presidenta Ejecutiva para que comparezca ante el notario a protocolizar este nombramiento para su debida inscripción en el Registro Público.

**Directora Marta Esquivel Rodríguez:** Por unanimidad, se aprueba la designación de la Ing. Marielos Gutiérrez en el cargo temporal de la GIT y siendo este el último tema, yo creo que podríamos dar por terminada la sesión y agradecerles a los miembros de Junta, les avisamos porque tenemos que transcribir y tengo que hablar con el Asesor Jurídico y las Asesoras para ver cómo hacemos en este caso porque nos urge no solo por este tema, sino por el de solicitarle al, al Consejo de Gobierno la designación, entonces yo espero, además hay que transcribirla, mandarla. Sí, los molesto el fin de semana la hacemos virtual y don Gilberth nos va a ayudar a ver si podemos movernos hacia sesiones virtuales que nos, sobre todo cuando hay temas extraordinarios, verdad, que son muy puntuales no tener que movilizarnos para que vengan acá.

Voy a dar por cerrada la sesión y cualquier cosa lo discutimos.

**Por tanto,** la Junta Directiva- en forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO PRIMERO:** Nombrar a partir del 22 de octubre 2023 a la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes en sustitución del Ing. Jorge Granados Soto como Gerente de Infraestructura y Tecnologías, con todas las facultades propias del cargo establecidas en el perfil del puesto, durante el plazo de la medida cautelar, es decir, hasta el 22 de enero 2024.

**ACUERDO SEGUNDO:** De conformidad con las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil se le confiere poder mientras ostente el cargo de Gerente de Infraestructura y Tecnologías, 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, Financiera,



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9376

Administrativa, de Logística, 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 de este, 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.

***Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor, SIN FIRMEZA, Ausentes los directivos Maritza Jiménez Aguilar, Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.***