



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9377

Celebrada el

23 de octubre, 2023



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9377

CELEBRADA EL DÍA

lunes 23 de octubre, 2023

LUGAR

Salón de Sesiones Junta Directiva Torre B Piso 8

HORA DE INICIO

07:00

FINALIZACIÓN

07:27

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Dr. Zeirith Rojas Cerna

REPRESENTANTES DEL ESTADO

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Sin representante
Licda. María Isabel Camareno Camareno*

ASISTENCIA

*Presente
Virtual*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Licda. Maritza Jiménez Aguilar
Sr. José Luis Loría Chaves
Dipl. Martha Rodríguez González*

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual*

GERENTE GENERAL

Recargo / Preseidencia Ejecutiva

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Licda. Maleydis Figueroa Paiz



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Sesión bimodal 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 a partir del 17 de octubre como representante del estado de esta Junta Directiva.

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

Se encuentra presente en salón de sesiones de Junta Directiva la directora Marta Esquivel Rodríguez, y en modalidad virtual los directivos Martha Rodríguez González, María Isabel Camareno Camareno, Maritza Jiménez Aguilar, José Luis Loría Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana, Zeirith Rojas Cerna, Adrián Torrealba Navas.

Además, participan en la sesión virtualmente la Licda. Ivannia Barrantes Venegas, Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesoras Legales de la Junta Directiva, el Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico.

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 de Actas

Acta	Fecha	Participantes
9376	jueves, 19 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. María Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Lic. Adrián Torrealba Navas. Ausentes: Dipl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Licda. Maritza Jiménez Aguilar.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Comprobación de quórum para iniciar la sesión N° 9377

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

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Hoy básicamente el único punto de la agenda es la aprobación del Acta, para poder notificar la única medida cautelar y para solicitarle al Poder Ejecutivo la designación del miembro que tenemos pendiente. No lo logramos verdad (...) vamos a dar unos minutos si logramos conectar la transmisión si no seguimos, deme un minutito para ver como ajustamos la transmisión.

Director José Luis Loría Chaves: Aquí se escucha muy bien.

Director Adrián Torrealba Navas: Buenos días a todos y a todas.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Buenos días, don Adrián.

Directora Martha Rodríguez González: Buenos días.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Buenos días.

Grabación inaudible “1:49” a “3:06”

Director Jhonny Gómez Pana: Buenos días, me escuchan.

Director Zeirith Rojas Cerna: Si, si te escuchamos.

Directora Martha Rodríguez González: Buenos días.

Director Jhonny Gómez Pana: Gracias.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Me escuchan a mí.

Director Zeirith Rojas Cerna: Positivo.

Director Jhonny Gómez Pana: Un saludo a todos que pasen un lindo día.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Gracias, igual.

Directora Martha Rodríguez González: Igualmente.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Están sin red.

Director Zeirith Rojas Cerna: Algo les está pasando si, algo está fallando, pero lo interesante es que nosotros estamos en el enlace de ellos.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Directora María Isabel Camareno Camareno: Si.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Es que yo creo que todavía les cuesta un poco el tema de bimodal.

Director Zeirith Rojas Cerna: Si, algo falla en el equipo.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Si.

Grabación inaudible: “4:57” a “8:14”

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Hola, hola buen día (...) una duda y que es que lo que falla la transmisión hacia terceros, hacia el exterior porque pareciera que como la sesión en si pareciera que si estamos conectados.

Directora Martha Rodríguez González: Si, pareciera que es afuera, hacia afuera.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Gusto de verla doña Martha, muy bien muchas gracias.

Directora Martha Rodríguez González: Con gusto, Gilberth.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Si, porque lo que se debe de transmitir hacia afuera si se quiere es solo la convocatoria al Presidente Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, para nombrar al representante del Estado, porque lo otro es privado digamos en cuanto al tema de la cautelar.

Director Zeirith Rojas Cerna: Correcto.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Bueno, vamos a ver qué pasa.

Director Zeirith Rojas Cerna: Vamos a darle chance, sí.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: si, sí.

Director José Luis Loría Chaves: Don Gilberth, me escucha.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Si, señor.

Director José Luis Loría Chaves: Es un solo dato (...).

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Si, es la aprobación del Acta.

Director José Luis Loría Chaves: Exacto, de manera que no hay temas de confidencialidad es aprobar el Acta y ahí va todo.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Directora María Isabel Camareno Camareno: Nada más.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Si, exactamente es una aprobación lo que pasa es que a veces pueden hacerse observaciones de forma del Acta verdad, ya de fondo porque lo de fondo ha sido entonces hasta donde podría algún tema aflorar ya más privado, pero esperemos a ver qué pasa.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Lo de la agenda es solamente el Acta.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Entiendo que es la aprobación del Acta anterior.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Si, solamente.

Director Zeirith Rojas Cerna: Hola, me escuchan.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Buenos días, estamos teniendo bastantes problemas técnicos, pero bueno vamos a intentarlo, les pido a todos que tengan sus cámaras abiertas por favor es que es parte de las condiciones para poder tener la sesión virtual. Vamos a tratar de iniciar porque si la cuestión aquí informática está tecnológicamente compleja, parece que los lunes hacen los cambios el fin de semana y los lunes se nos complica arrancar.

Entonces vamos a dar inicio, si son tan amables tener sus cámaras abiertas para que la Secretaria, también me verifique el quórum de esta sesión extraordinaria bajo la figura funcionario de hecho número 9377, está convocada el lunes 23 de octubre, de 7:00am a 8:00am, no vamos a poder hacer la transmisión por cuanto tenemos serios problemas para poder dar la conectividad y básicamente lo que necesitamos hoy es aprobar la agenda del Acta que se tomó el jueves 19 de octubre, a ver si Secretaría me ayuda con la comprobación del quorum.

Licda. Maleydis Figueroa Paiz: ¿Me escuchan? Si buenos días actualmente contamos con 7 miembros de Junta Directiva y contamos con quorum para iniciar 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:

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, nuevamente les pido a los que tengan la posibilidad de abrir sus cámaras para tenerlos ubicados acá y verificar su participación.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Básicamente le sometería a votación la consideración del día con la condición en la que estamos es únicamente la aprobación del Acta 9376 y antes de proceder a la aprobación del Acta, le pediría a don Gilberth que nos ayude con la justificación del motivo de excepcionalidad de aprobación de esta Acta. Si están de acuerdo por favor sírvase levantar la mano. Secretaria me ayuda con la votación.

Licda. Maleydis Figueroa Paiz: Si señora (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Yo no las veo, bueno que pena no los veo.

Director José Luis Loría Chaves: José Loria, a favor.

Director Jhonny Gómez Pana: Jhonny Gómez, a favor.

Director Adrián Torrealba Navas: Adrián Torrealba, a favor.

Director Zeirith Rojas Cerna: Zeirith Rojas, a favor.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Isabel Camareno, a favor.

Directora Martha Rodríguez González: Martha Rodríguez, a favor.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Maritza Jimenez, a favor.

Directora Martha Rodríguez González: Solo tengo una duda, dice 7 presentes, faltarían 2.

Director Jhonny Gómez Pana: Adrián y.

Director Adrián Torrealba Navas: No, yo estoy acá.

Directora Martha Rodríguez González: No ahí está, ahí está por eso tengo duda cuando se dijo 7 me parece que son 8.

Director Jhonny Gómez Pana: Somos 8 si, quien falta nada más.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Puedo ser yo, la que no estoy (...).

Director Jhonny Gómez Pana: Doña Marta.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: En la mesa principal.

Licda. Maleydis Figueroa Paiz: Correcto.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si, creo que es eso.

Licda. Maleydis Figueroa Paiz: Que pena, hacemos la aclaración que doña Marta Esquivel si se encuentra presente.

Director José Luis Loría Chaves: Entonces, no hay nadie ausente.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Quedo aprobado la consideración del orden del día (...) me hacen el favor y me dan la votación, muchachas por favor ¿cómo quedó la votación?

Licda. Maleydis Figueroa Paiz: Si señora, serian 8 votos a favor (...) aprobada.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Gracias, muchas gracias. Me indican que ya logramos hacer la conexión para estar en vivo así es verdad ya estamos en vivo, así que dicha me alegro mucho.

Básicamente como les indique esta sesión se hace únicamente con la finalidad de aprobar esta Acta y más bien les agradezco que yo sé que es una hora difícil, pero si teníamos esa urgencia para no hacerlo fin de semana preferí convocarlos el día de hoy.

Así que básicamente le pediría (...)

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 8 votos a favor, 8 votos en firme.

CAPÍTULO II

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

ARTICULO 2º

Se somete a consideración las actas de las sesiones 9376, que seguidamente se detallan:

- Se somete a consideración **y se aprueba** con 5 votos a favor y 5 voto en firme el acta de la sesión N° 9376, celebrada el 19° de octubre del año 2023. Con la salvedad que los directores Maritza Jiménez Aguilar, Martha Rodríguez González, José Luis Loría Chaves, **no participan** de esta aprobación por cuanto se encontraban ausentes en esa sesión.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Nota: Se realiza la aprobación de las actas basado en el supuesto que la transcripción del ACTA se ajusta plenamente a la literalidad de lo dicho en la sesión, sea con base en lo que consta en la grabación. Esta manifestación se ante la limitación que tenemos los directores de poder confrontar dicha acta con la grabación. Al conformarse las actas en el libro de Actas va a ser validado señalado en el sentido de que la transcripción se ajusta a la grabación de la sesión y autorizado por la señora secretaria de Actas y el Auditor interno, que serán quienes firman el libro de actas.

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

Lic. Gilberth Alfaro Morales: (...) servicio público no se puede ver afectado, sobre todo cuando se trata de temas esenciales, de temas fundamentales para la buena marcha de la Administración es permitido que, aun tratándose de un órgano colegiado, este pueda sesionar, digamos con esta anomalía, que le falta un integrante y eso hace que se entienda que figura, eh, labora o se reúne bajo la figura del funcionario de hecho, de más no está señalar que esta, según los señalamientos de la Procuraduría y es la doctrina y la línea que se ha seguido tratándose de una sesión bajo la figura, modalidad de funcionario de hechos solo se permiten ver temas excepcionales, verdad, temas urgentes. Sin entrar en la especificidad por lo que acoté al inicio, recordemos que la semana anterior se llevó a cabo la sesión para ver un tema que se relaciona con una prórroga en medida cautelar en torno a algún funcionario institucional, hubo el quórum estructural mínimo, 5 personas que votaron la medida, pero por razones obvias eran 5, no se le dio firmeza, no obstante, que el tema se consideró un tema importante, estratégico, urgente de la institución, definir esa medida y por lo tanto, pese a que ese voto de manera probatoria la prórroga, pues hasta hoy es posible, digamos, darle firmeza, lo que se hace con la aprobación de las actas que es un acto formal. Eso es básicamente doña Marta, gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias don Gilberth, muchas gracias, adicionalmente, aquí tenemos la solicitud del Poder Ejecutivo para integrar al, al miembro de la Junta Directiva que nos hace falta y eso también genera que en esta condición se requiera con urgencia la aprobación de esta y muchas gracias por la aclaración, porque efectivamente cada uno de los puntos tuvo su justificación el día de la votación, así que básicamente hoy la importancia es de aprobar esta Acta con el fin de que podamos hacer la tramitación de los, parece que fueron los dos acuerdos que se tomaron, así que dicho lo anterior y procederíamos, procederíamos a aprobar el acta correspondiente a la sesión 9376 con la indicación que estuvieron ausentes doña Marta Rodríguez, don José Luis Loría y doña Maritza Jiménez, parece que serían esos términos, ¿así es correcto?

Dicho lo anterior, les pediría a los compañeros de Junta Directiva que, si están de acuerdo con la aprobación del acta 9376, por las razones de urgencia que tenemos, se sirvan levantar su mano o hacernos saber su posición.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9377

Director Zeirith Rojas Cerna: Zeirith Rojas de acuerdo.

Director Johnny Gómez Pana: Johnny Gómez de acuerdo.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Isabel Camarena de acuerdo.

Director Adrián Torrealba Navas: Adrián Torrealba de acuerdo.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Y Marta Esquivel de acuerdo, con la abstención de los compañeros Marta Rodríguez, Maritza Jiménez y don José Luis Loría, básicamente ese era el único punto de agenda que teníamos hoy y reitero mis disculpas por esta madrugada, pero era la única forma de hacer posible esta sesión y es el, hoy mismo estaremos haciendo llegar la comunicación al Poder Ejecutivo para que nos haga llegar a, lo más pronto posible y tener la integración completa. Tenemos muchos temas pendientes y voy a tratar de reagendar el tema de CENDEISS, que quedó pendiente la semana pasada para ver si este miércoles podemos hacer el taller, que ojalá lo podamos hacer con transmisión en vivo para que la población costarricense conozca lo, el informe que se está rindiendo básicamente solicitado por la Junta.

Sin más por el momento les agradezco muchísimo y daríamos por terminada la sesión.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Gracias, buen día.

Directora Martha Rodríguez González: Buen día, muchas gracias.

Director Johnny Gómez Pana: Muchas gracias. Buenos días a todos.

Director Adrián Torrealba Navas: Muchas gracias.

Lic. Gilberth Alfaro Morales: Muchas gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Buen día, nos vemos el miércoles si Dios lo permite.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí señora, gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, chicos por (...)