



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9395

Celebrada el

12 de diciembre, 2023



SESIÓN ORDINARIA N° 9395

CELEBRADA EL DÍA

martes 12 de diciembre, 2023

LUGAR

Salón de sesiones Torre B Piso 8

HORA DE INICIO

18:00

FINALIZACIÓN

20:12

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
Lic. Jorge Arturo Pórras López*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Diplm. Martha Elena Rodríguez González
MBA. Maritza Jiménez Aguilar
Lic. José Luis Loría Chaves*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Presente*

AUDITOR INTERNO

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° 9395

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 Licda. Laura Ávila Bolaños, asesora de Presidencia Ejecutiva, la Licda. Ivannia Barrantes Venegas (virtualmente), Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente Administrativa, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico, Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, y la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera, Maria de los Angeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías.

Sesión inició a las 6:00 p.m., se realiza la comprobación de quorum, estaban presentes 8 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Zeirith Rojas Cerna, Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, José Luis Loría Chaves, Martha Elena Rodríguez González, Jorge Arturo Porras López y Maritza Jiménez Aguilar

No participa en esta sesión el director Adrián Torrealba Navas.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a las deliberaciones suscitadas, comprobación de quorum:

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Iniciamos la sesión ordinaria 9395 que está dispuesta de 6 a 8pm a las 7:30 vamos a cerrar la transmisión y suspender la transmisión en vivo para ver temas confidenciales y en primer término tenemos el informe final de intervención del CENDEISS ya ahorita le doy la palabra a la Secretaría para determinar quórum y este tema es muy importante, atiende un acuerdo, un acuerdo de esta Junta Directiva, precisamente de de un aspecto que resultó fundamental en el análisis de listas de espera y es precisamente el norte que ha tenido el CENDEISS en materia de preparación de especialistas, creo que para ningún miembro de esta Junta Directiva ni de los gerentes es un secreto que el CENDEISS requiere cirugía mayúscula, así que hasta las 7:30 y si fuera el caso vamos a atender el informe de intervención del CENDEISS y sí es posible veremos el proyecto SIPE que viene solicitando una segunda etapa y si no lo dejaríamos para el jueves como uno de los primeros puntos doña Vilma, así que doña Beatriz, por favor, confírmame quorum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: 8 miembros de Junta Directiva, se encuentra ausente el directivo de Adrián Torrealba.

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9395

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 Asuntos de la Presidencia y de interés de la Junta Directiva		
GM- CENDEISSS- 0116-2023	Informe final intervención del CENDEISSS	60
IV Asuntos de Gerencias		
GA-2047- 2023	Segunda etapa del proyecto SIPE “Sistema integrado de gestión de las personas”. Ref. GA-DAGP-1822-2023 / DAGP-SIPE-0277-2023	60

ARTICULO 1º

Se somete a consideración **aprobar** 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 Eugenia Esquivel Rodríguez: ¡Muchas gracias! Siendo así, podemos iniciar la sesión y le voy a solicitar la votación para la consideración del orden del día en los términos que les acabo de señalar compañeros, su voto para aprobar el orden de día, muchas gracias, hagamos pasar a los compañeros que hicieron que tuvieron en sus manos realizar la intervención del CENDEISS y de otras unidades institucional.

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida por unanimidad con 8 votos a favor, 8 votos en firme. Ausente el directivo Adrián Torrealba Navas.

Ingresan al salón de sesiones la Dra. Dominicque Guillén Femenias, Interventora- Coordinadora funcional de CENDEISSS, el Dr. Gerick Jiménez



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9395

Pastor, asesor de gerencia médica y el Msc. Arturo Herrera Barquero, asesor Gerencia Médica.

ARTICULO 2º

“SJD-AL-0008-2024 del 18 de enero de 2024, 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.”

Se retiran del salón de sesiones la Dra. Dominicque Guillén Femenias, Interventora- Coordinadora funcional de CENDEISSS, el Dr. Gerick Jiménez Pastor, asesor de gerencia médica y el Msc. Arturo Herrera Barquero, asesor gerencia médica.