



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9401

Celebrada el

16 de enero, 2024



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

SESIÓN ORDINARIA N° 9401

CELEBRADA EL DÍA

martes 16 de enero, 2024

LUGAR

Plataforma Teams Virtual

HORA DE INICIO

17:00

FINALIZACIÓN

20:00

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

*Virtual
Virtual
Virtual, retrasa su conexión 17:21*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual, retrasa su conexión 17:03*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

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

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual, retrasa su conexión 17:02*

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

Mba. Vilma Campos Gómez

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

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, Asesora Legal de Junta Directiva, Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesora Legal de Junta Directiva, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente Administrativa a/c, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico a.i, Licda. Adriana Chaves Díaz, Gerente de Logística a.i, Lic. Eithel Corea Baltodano, Gerente de Pensiones a.i , y la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera a.i, Ing. Maria de los Angeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías a.i., Licda. Maleydis Figueroa Paiz, Asistente de Sesiones, Sra. Lilleana Burgos Navarro, Asistente de Sesiones, Lic. Giancarlo Amador Guevara, Asistente de Sistemas.

Sesión inició a las 17:00 se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 6 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, Zeirith Rojas, Martha Elena Rodríguez González y Maritza Jiménez Aguilar. **Ausentes los directivos:** Jorge Arturo Porras Lopez, Adrián Torrealba Navas y José Luis Loría Chaves.

Retrasan su llegada a esta sesión los directivos Jorge Arturo Porras Lopez, Adrián Torrealba Navas y José Luis Loría Chaves.

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

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: 9401 del día martes 16 de enero 2024, que está dispuesta para llevarse a cabo de 5 a 8 de la noche. En primero termino vamos a comprobar quórum por parte de la Secretaría a ver si nos indica cómo estamos con el quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes, actualmente tenemos 5 miembros de Junta Directiva, bueno, en este momento le estoy dando ingreso a doña Maritza Jiménez, seríamos, serían 6 directivos, ausentes don Adrián, don José Luis y don Jorge Porras.



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 Discusión y aprobación de las actas**

Sesión	Fecha	Participantes
9397	Jueves 14 de diciembre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. María Isabel Camareno Camareno, Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Diplm. Martha Elena Rodríguez González, Lic. Jorge Arturo Porras López, Lic. José Luis Loría Chaves, MBA. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. Adrián Torrealba Navas,
9398	19 de diciembre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. María Isabel Camareno Camareno, Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Diplm. Martha Elena Rodríguez González, Lic. Jorge Arturo Porras López Ausentes: Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. José Luis Loría Chaves, MBA. Maritza Jiménez Aguilar
9399	Martes 10 de enero 2024	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. María Isabel Camareno Camareno, Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Diplm. Martha Elena Rodríguez González, Lic. Jorge Arturo Porras López, Lic. Adrián Torrealba Navas, MBA. Maritza Jiménez Aguilar.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

	Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.
--	--

IV Asuntos de la Presidencia y de interés de la Junta Directiva

GG-PIMG-0070-2024	Estado del ERP	20
GG-0025-2024	Remisión de propuesta para el cumplimiento del acuerdo segundo del artículo 11° de la sesión n° 9383, celebrada el 09 de noviembre del año 2023.	40

V Confidenciales

SJD-AL 0003-2024	Informe de actualización de estado procesal del Expediente 22-00139-1105-ODYP. – Medidas cautelares	20
SJD-AL-0005-2024	Recusación interpuesta por Gustavo Picado Chacón, contra la Presidenta Ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el directivo Adrián Torrealba Navas, en procedimiento administrativo disciplinario N° N°23-00072-1105-ODIS.	20

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 1 º:

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, en ese sentido, podemos proceder con la consideración del orden del día y procedo a solicitarle a los miembros de Junta Directiva votar el orden del día de los términos en que se les presenta por parte de la Secretaría, compañeros. Si me ayudan, no veo la mano de Maritza, de doña Martha y de don Johnny, no la puedo ver. Doña Martha ya la vi, Maritza también, don Johnny, aprobado. Muchas gracias, compañeros.

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 6 votos a favor y 6 votos en firme. Ausentes los directivos Adrián Torrealba Navas, José Luis Loría Chaves y Jorge Arturo Porras López.



CAPÍTULO II

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

En el transcurso de la aprobación de las actas ingresan a la sesión virtualmente los directivos, Adrián Torrealba Navas y José Luis Loría Chaves.

ARTICULO 2º

Se somete a consideración y aprobación las actas de las sesiones N°9397, 9398 y 9399 que a continuación se detallan:

- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9397** celebrada el 14 de diciembre 2023, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Martha Elena Rodriguez Gonzalez, Maria Isabel Camareno Camareno, Maritza Jiménez Aguilar, Zeirith Rojas Cerna, José Luis Loría Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana. **Ausentes en momento** de aprobación el director Jorge Arturo Porras López. Se abstiene de votar el director Adrián Torrealba Navas.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9398** celebrada el 19 de diciembre 2023, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Martha Elena Rodriguez Gonzalez, Maria Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana. **Se abstienen** de aprobar esta acta ya que se encontraban ausentes en esa sesión los directivos Adrián Torrealba Navas, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar, **Ausentes en momento** de aprobación de acta el director Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9399** celebrada el 10 de enero 2024, con 7 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Martha Elena Rodriguez Gonzalez, Maria Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Maritza Jiménez Aguilar, Adrián Torrealba Navas. **Se abstienen** de aprobar esta acta ya que se encontraban ausentes en esa sesión el director José Luis Loría Chaves y **Ausentes en momento** de aprobación de acta el director Jorge Arturo Porras López.

*****Nota aclaratoria:** El director Jorge Arturo Porras López, encuentra ausente en el momento de la aprobación de las actas.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

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°:

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Siendo así pasamos a la discusión y a la aprobación de actas, tenemos en primer término a la 9397 que doña Martha Rodríguez había hecho unas observaciones y tal.

Tiene como un radio abierto y se oye como una interferencia, no sé Beatriz (...)

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Voy a proceder a silenciar y cualquier cosita abrimos los micrófonos, cuándo vamos a hablar.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Gracias, buenas tardes don José Loria, que dicha que pudo participar. Vamos a, a ver si nos explicas lo que acontece con el acta 9397, porque si no avanzamos con esa acta no podríamos avanzar con el resto y realmente podríamos prácticamente quedar al día si podemos avanzar, así que, si nos puedes explicar, Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí, señora, este, bueno en el acta 9397 se recibe una, una moción de doña Martha Rodríguez por el tema que en esa sesión se vio el tema de la OIT y como estuvo todo el tema de transcripción en inglés y en español, se consignaron algunas transcripciones en inglés, ya hicimos todo el, la transcripción en español y adjuntamos, este, la información en español para que quede el acta completamente en, en este idioma verdad, esa sería el punto de la 9397 que se había planteado.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Amor.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Entonces estaríamos, hay un sonido que se está metiendo y no sé de quién es, este.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Me ayudas con el micrófono que no lo, no sé qué pasa.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Es el caso de don Johnny, don Johnny sí lo estamos escuchando.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Ya lo silenció doña Marta.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Gracias, pero él no se da cuenta que, que sí lo estamos escuchando.

Estaríamos entonces por aprobar el acta 9397, dónde estaría solo ausente el Lic. Adrián Torrealba. Les pido su voto para aprobar el acta.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Acaba de ingresar don Adrián, doña Marta, por cualquier cosita.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Don Adrián, estamos aprobando actas y usted no participó, entonces no tiene por qué aprobarla, así que el resto de los compañeros aprueban el acta, muchas gracias.

Seguimos con la sesión 9398, 19 de diciembre, ausentes don Adrián, don José Luis Loria y doña Maritza Jiménez, los demás podemos proceder a votar el acta, les pido su voto para aprobar el acta y el resto se abstienen de conocer el acta, muchas gracias, queda aprobada.

La 9399 del 10 de enero, me parece que el único ausente es don José Luis Loria, ¿así es, Beatriz? ¿sólo está don José Luis?

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí señora.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Entonces los demás compañeros.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: En esta acta, permiso doña Marta, recibimos una anotación de don Johnny, una observación, que va a quedar anotada en el acta sobre la aclaración de un término que él hizo, este, para consideración de, de toda la Junta Directivas.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, procedo a pedirles la aprobación de esa acta en lo que corresponde a los temas que se participaron, queda probada, muchas gracias.

Y siendo así procederíamos Beatriz, entonces con el tema del estado del ERP.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Si señora, ya vamos a unir a los compañeros.



CAPÍTULO III

Temas por conocer en la sesión

Ingres a la sesión virtualmente el Lic. Héctor Arias Mora, jefe del Área de Planificación Operativa de la Dirección de Planificación Institucional.

ARTICULO 3º

Se conoce oficio N° GG-PIMG-0070-2024, de fecha 15 de enero del 2024, suscrito por el Msc. Héctor Arias Mora, director de la Dirección Plan de Innovación, mediante el cual presenta "Estado Actual del Programa Plan de Innovación diciembre 2023".

Exposición a cargo de Lic. Héctor Arias Mora, jefe del Área de Planificación Operativa de la Dirección de Planificación Institucional.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 3º:

GG-PIMG-0070-2024-Oficio:

https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401_-8a4b0.pdf

GG-PIMG-0070-2024-PPT

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401-1a803.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 3 º:

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes, Héctor.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Buenas tardes.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Buenas tardes, Héctor adelante.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Muy bien de acuerdo gracias, más bien este Beatriz no se si van a compartir ustedes.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Si ya estamos compartiendo.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Listo, listo Beatriz sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Si ahí está la presentación, gracias.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ok, si ya la veo. Bueno, primero muchas gracias por el espacio para poder presentar algunos avances que hemos venido teniendo en lo que corresponde a la implementación del ERP propiamente como parte del proyecto de plan de innovación. Inicialmente, ok tal vez.

Es importante hacer énfasis en lo que pues constituye este proyecto como tal, en donde principalmente hablamos de que es un proyecto de negocio, un proyecto de negocio ¿por qué? porque lo que buscamos es la integración, optimización y mejora de los procesos financieros, logísticos y administrativos eso es muy importante porque es la premisa sobre la cual venimos trabajando todo lo anterior a través de un proceso de transformación digital en donde estamos automatizando algunos muchos de los procesos que hoy día se hacen manuales, además de absorber algunos sistemas de información, así como integrarnos con otros para vernos como una sola solución a nivel institucional en materia de estos 3 grandes temas, verdad que son los que pues vienen a regir el proceso que se hacen en el ERP.

En materia financiera, por ejemplo elementos centrales que han sido también temas que históricamente hemos venido tratando de solventar y mejorar en la institución, lo que tiene que ver a nivel de activos fijos, el tema de contabilidad, los registros contables y la oportunidad de esos registros contables es muy importante a nivel de costos en donde se viene a dar también toda una evolución de lo que hoy tenemos a nivel de costos y lógicamente y posteriormente también veremos en mayores este en mayores mejoras en el tema de costos conforme el ERP nos va a ir dando mayores insumos, todo lo que son cuentas por pagar y cuentas por cobrar control y seguimiento de proyectos, planificación, presupuesto y tesorería, como grandes elementos ahí que también tenemos en el componente financiero esto como muy rápidamente para verlo.

En materia logística toda la parte de control de inventarios la ejecución contractual, la administración de bienes y servicios y la planificación y programación también de bienes y servicios y las compras asociadas que hay también este hay elementos de mejora y ahorros significativos que vamos a tener este gradualmente también con el proyecto.

En el tema mantenimiento y proyectos que también es otro de los grandes componentes y de los grandes procesos que estamos transformando en donde viene todo el control de calidad, la gestión profesional de mantenimiento, manufactura, mobiliario, también administración de proyectos y además de que tenemos algo muy importante dentro del alcance el ERP como tal que es básicamente lo que tiene que ver con la absorción de 13 sistemas que serán cubiertos por ERP y Bitzú, además de la integración con otros 15 sistema con más de 1.000 usuarios expertos que estamos echando en un proceso de capacitación con ellos de más de 9.000 usuarios que van a tener que ser capacitados a nivel nacional y además de todo un tema que tiene que ver con generación de manuales y modificación de normativas que también ya estamos empezando desarrollar desde la Dirección de ERP.

Adelante.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Para poder hacer este gran proceso, tenemos una hoja de ruta que yo la quise traer nuevamente para refrescar el tema que fue aprobada por la Junta Directiva el año anterior, en esta hoja de ruta bueno, tenemos una salida en vivo programada para enero del 2025 así fue aprobado por la Junta Directiva en su momento en este momento estamos en una fase de construcción de funcionalidades extendidas estas funcionalidades es básicamente o esta construcción más bien obedece a un proceso de revisión de un primer ciclo de pruebas que se hizo el año anterior y el refinamiento que sale a partir de ese primer ciclo de pruebas que se hizo en la herramienta y este las nuevas funcionalidades y requerimientos que salen a partir de ese primer ciclo, pruebas que se hizo esta construcción estaría finalizando a inicio de este primer semestre y de hecho ya estaríamos entrando en un segundo ciclo de pruebas de aceptación en el mes de abril de este año básicamente, ese segundo ciclo de pruebas es la premisa a la salida en vivo que tendríamos en enero de 2025.

Otro elemento muy importante es Quick Wins, el primer sistema o modulo que saldrá producción es el módulo de presupuesto, la presupuestación del 2025 la estaríamos formulando ya en ERP estamos trabajando en conjunto con la Direccion de Presupuesto en todas las coordinaciones pertinentes para hacer la capacitación a nivel nacional, además de que ya se hicieron unas pruebas piloto que más adelante les voy a comentar entonces lo que tenemos planeado ahorita, como una ruta este y un fin, digamos primordial es poder salir en enero 2025 con el ERP en vivo, que es para lo cual estamos trabajando.

Adelante.

¿Cuál es la situación actual? bueno, aquí yo quisiera hacer énfasis en que yo bueno inicio a colaborar en el proyecto el 13 de octubre, oficialmente del año anterior desde antes venía también colaborando este una vez que se dio la salida del anterior Director, pero bueno, nos encontramos un panorama en agosto de 2023 de un 63.58% de avance y este global de lo que es el proyecto y cerramos este para la segunda semana de diciembre del 2023 en un 66.04% de avance logramos incrementar ahí el avance en la fase de implementación en un 3.8% no significa necesariamente que estamos en este momento en condiciones ideales con respecto al avance del proyecto, pero también como lo vamos a ver más adelante, hemos venido trabajando en solventar algunas situaciones y factores críticos que sí o sí tienen que abordarse dentro de esta ruta crítica que tiene el proyecto para lograr equipararnos ya al avance esperado para este periodo.

Adelante.

Ya esto lo vamos a hacer con más detalle en la diapositiva anterior, en la siguiente en esta que estamos viendo este 66%, verdad de avances se configura al final con el avance de todos los proyectos complementarios, que son todos estos que vemos a la derecha en diferentes colores voy a enfatizar un poco en los que están en rojo para entender ahí también que son los que tienen mayor criticidad en este momento específicamente el

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

primero que es la definición del modelo de costos con respecto a este punto ya estamos haciendo, hicimos un análisis más bien ya estamos generando los informes correspondientes para dar una mayor claridad con respecto a las implicaciones que tiene el ERP con respecto al modelo de costos, porque lo que se ha definido a nivel institucional son dos etapas en el desarrollo de este modelo.

La primera etapa es la que ERP asumiría como parte del proceso de transformación digital que estamos haciendo básicamente eso ya está listo a nivel de lo que venimos trabajando en el ERP entonces vamos a ver un porcentaje de avance ahí mayor y como les decía en materia de costos vamos a evolucionar enormemente con respecto a lo que tenemos hoy. Y queda una segunda fase de los diferentes modelos de costos que ahorita está haciendo trabajada a nivel conceptual por parte de la Gerencia Financiera también nosotros participamos en ese proceso en conjunto con ellos y posteriormente estaremos haciendo evolucionar también el tema de costos todavía a elementos más eficientes y que son de resorte institucional resolver también.

El otro gran tema que vemos en rojo ahí tiene que ver con la parte de actualización de normativas acá es importante señalar que ya se identificaron se priorizaron y se analizaron las normativas que hay que actualizar un total de 42 normativas son las que tenemos que actualizar producto de la implementación de ERP esas normas no todas tienen que venir a la Junta, pero estamos priorizando las que tienen que ir a la Junta para poder verlas como ustedes a la mayor brevedad y están un 0% porque la forma en la que medimos este componente es por cantidad de normas actualizadas y aprobadas y lógicamente el proceso previo que hay que dar para llegar hasta la aprobación y que va todo el análisis los criterios técnicos de las diferentes instancias etcétera pues es bastante lento bueno estamos en ese proceso y nos han ayudado bastante pero igual tiene una línea de trabajo este algo extensa ya cuando empecemos a tener normas aprobadas que se van a dar probablemente todas en un mismo momento y de manera más acelerada ya vamos a ver un avance más importante en este otro que nos aparece en estado crítico que es el tema normativas.

El otro gran tema es de preparación de datos estos son básicamente todos los datos que tenemos que migrar de sistemas que van a ser asumidos por ERP y otros datos que inclusive hoy día manejamos a mano en Excel y que van a hacer ya automatizados en ERP, esta parte de migración de datos se va a mantener en curso todo este año e inclusive a inicios del próximo año, porque tenemos que seguir migrando datos de cierres por ejemplo de periodos 2024, entonces aquí si vamos a ver un comportamiento que se va a mantener, estamos ahorita procurando resolver algunos temas relacionados a algunas estructuras de datos que tienen que modificarse a nivel del SAP, para poder hacer una carga masiva de los datos de producción y otros que están ya ahí listos y vamos a ver avances muy importantes ya en los próximos meses entorno a este tema de migración de datos que esta también dentro de la ruta crítica.

Otro elemento que no es tan rojo, pero yo quería tocar es el tema de la depuración de auxiliares contables todo lo que tiene que ver con cuentas contables, sabemos que acá

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

pues hay bastante que trabajar, hay un rezago importante en términos histórico o respecto a la revisión de cuentas contables, recordemos que el SAP no va a permitir y no vamos a tener saldos en rojo, vamos a tener pues los números bastante claros y oportunamente y lógicamente eso implica la revisión de todas las cuentas contables, entonces ahí tenemos un trabajo importante que estamos haciendo, estamos en amarillo en este momento con alerta, pero este igual forma van a salir un marco normativo que nos va a ayudar a solventar bastante y agilizar bastante el proceso para que todas las unidades que a nivel del país tienen que revisar sus cuentas y puedan también tener las herramientas para hacerlo mejor forma.

El otro que tenemos ahí, en un estado rojo es el relacionado con integración de sistemas, estos son básicamente la integración que tiene que tener ERP con los 15 sistemas que se mantienen y que tienen que tener una comunicación directa con ERP aquí es importante señalar que de esos 15 sistemas ya hay 9 que hemos probado inclusive esas interfaces.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Héctor, me perdonaste la interrupción doña Isabel quiere participar. Doña Isabel.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Sí, una consulta con respecto a la parte contable financiera con respecto al traslado de información los datos deben de estar totalmente depurados y tienen que estar este, tendrían que pasar una información contable financiera para poder este revisar la depuración, verdad porque hay muchos datos que no han sido depurados o no están depurados, no son reales o exactos para poder este incorporarlos al ERP, no podemos transcribir o trasladar datos que no han sido totalmente depurados creo que la información debe ser clara, precisa, concisa y real, razonable. Gracias.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Totalmente de acuerdo Isabel, de hecho, por eso enfatizaba en el que tenemos acá abajo el del segundo de la segunda línea, el segundo de abajo para arriba, que es depuración de auxiliares contables eso es fundamental, si esos datos no están totalmente depurados, pues lógicamente lo que se trasladará al ERP, pues eran datos con cifras que no deberíamos estar trasladando, entonces estamos, tenemos un equipo completo trabajando en el tema de depuración de auxiliares contables y es una prioridad de hecho ahorita lo vamos a ver, eso está en la ruta crítica sí o sí, tenemos que tener esos datos depurados para el momento en que salgamos en vivo y para que podamos decir que efectivamente lo que el ERP nos está arrojando como cifras son las cifras, este adecuadas, verdad.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Don Johnny.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias. Sí, es que me gustaría como que en futuros informes los desglosen un poquito más los datos, por ejemplo, lo que hablaste del modelo de costos, que tiene dos etapas y me gustaría, como que se reflejarán en este resumen que nos estás haciendo para efectos de ver las responsabilidades que

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

atañen acá quién en cada una de esas etapas vez para efectos de ver si nosotros de alguna forma podemos colaborar contigo para que, que te digo, se acelere el proceso, porque veo que hay crecimiento respecto del avance, es de 3. 8% en 4 meses, que lo que me implica siendo lineal, lo vamos a durar, vamos a tener si acaso 9 y pico por ciento al final del año del año actual y me parece que el avance debe ser un poquito más acelerado y estoy de acuerdo contigo, que algunos procesos se van a agilizar más rápido, como el tema normativas, verdad porque eso es más sencillo, nosotros lo podemos inclusive colaborar con la definición si esa normativa está obsoleta o no y si está o no actualizada, eso es un trabajo que de alguna manera le debe llegar a la Junta Directiva.

En el caso de la preparación de datos me preocupa la participación de aquellos que están generando esa información y que están atrasados, están o no en relación con el cronograma original para efectos de ver si nosotros podemos colaborar en la gestión de esas cuestiones con mayor celeridad.

Ingres a la sesión virtualmente el director Jorge Arturo Porras López.

En el caso de la integración de sistemas, pues claro, y pero hoy veo un avance de un 70 que es relativamente alto, ese me interesa ver si hay alguna situación en particular ahí que no estemos gestando para efectos de acelerar el proceso, verdad y la habilitación de infraestructura me parece que hemos avanzado muy poco a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más en detalle este tema. Gracias.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Claro que sí, don Johnny, de acuerdo podemos perfectamente ampliar cualquiera de estos elementos los podemos abrir para que ustedes en algún momento lo vean con mayor detalle, inclusive parte de lo que al final le iba a proponer es la posibilidad de hacer un taller con ustedes para darles todavía información más.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Me encantaría, eso está buenísimo.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Sí, eso sería muy bueno para también tener claro y alinear expectativas e implicaciones, verdad.

Con lo que comentaba don Johnny con respecto primero a preparación de datos con preparación de datos efectivamente, nosotros estamos trabajando de la mano con todos los dueños de esos datos, dándoles a ellos las estructuras de datos que requiere ERP y estamos bastante avanzados, nada más aquí hay 3 momentos importantes en el tema de preparación de datos: el primer momento son los datos que requerimos para el segundo ciclo de pruebas que es lo que se viene ahora en abril, eso lo estamos construyendo, el segundo gran momento es datos maestros que son todos los datos que ya podríamos tener incluidos en el ERP y que sabemos nos van a servir sí o sí para la puesta en vivo en enero y lo otro son datos transaccionales que los datos transaccionales van a seguir generándose hasta el 31 de diciembre de 2024 ¿por qué? porque son datos

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

que hoy día ejecutan sistemas que eventualmente van a ser retirados y que tienen que ser trasladados a ERP datos para poder nutrir lo que el ERP va a gestionar a nivel de sistema, entonces por eso es que el tema de la preparación de datos tiene esa lógica y vamos, pues en ese avance. Con respecto a integración de sistemas, como les decía, son 15 sistemas.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: 9 ya están.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: 9 ya están probados y estamos ya viendo interfaces y funcionan, pues estamos ya prácticamente listos con ellos, tenemos 3 de esos 9 que están ahorita en un proceso complejo EDUS, SIFA y SIPE.

Empiezo con SIPE en el caso de SIPE ya hemos logrado pues poner a trabajar un equipo que en algún momento, pues tuvo una pausa ahí en el trabajo que se venía haciendo y de hecho ya tenemos sesiones todas las semanas con ellos y ya existen las historias de usuario que se requieren desde generar desde la parte del SIPE, para lo que es la integración de hecho SIPE ha signado 4 personas permanentes en este proceso nosotros de igual forma, tenemos un equipo permanente, tanto funcional como de TDI y les estamos dando la prioridad entonces consideramos que vamos a salir con ellos en el plazo requerido con esta integración.

En el caso del EDUS estamos trabajando con ellos una parte muy importante que tiene que ver con toda la homologación de los procedimientos que se hacen, que están registrados a nivel procedimientos médicos que tiene el EDUS registrados y que eso pues coincida con lo que ERP tiene para poder luego pensar en las interfaces de traslado de información. Y en el caso del SIFA, había un pendiente relacionado a la claridad que teníamos que darle a SIFA con respecto a los requerimientos de ERP, lo cual ya se solventó y también estamos dando una prioridad importante, también hemos recuperado en el proyecto alguna gente que se había ido y que venía trabajando con este tema integraciones y eso también nos ha ayudado y nos va a ayudar bastante en todavía meterle más velocidad a esas 3 que tenemos pendientes.

Nos quedan otros 3 que tienen un avance importante, no hemos llegado todavía a hacer pruebas, pero consideramos también que el avance en el desarrollo de interfaces que han generado también nos va a permitir poder tenerlos en el momento, ahorita yo diría que dentro de la ruta crítica y tal vez ah, bueno me falta el tema de inventario de usuarios y habilitación de infraestructura, esto es algo que ya se está culminando, de hecho hoy que tuvimos sesión de seguimiento del dashboard que tenemos para efectos del proyecto que es este que estamos viendo prácticamente estamos culminando con lo que es levantamiento de usuarios, aquí hay un tema que estamos ahorita este, pues con viendo cómo lo resolvemos, porque se está haciendo una valor, se hizo una valoración inicial de cierta cantidad de usuarios y de momento lo que estamos materializando como usuarios reales es una cifra menor y hay que hacer un ajuste. Y con respecto a la habilitación de infraestructura básicamente es la infraestructura con la que cuentan los diferentes responsables de hacer los procesos a los niveles locales y niveles central también

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

asociados al ERP, que acá tenemos una ventaja que ya hay un camino que se ha abierto un camino que en su momento abrió el EDUS, un camino que en su momento abrieron otros sistemas también que han estado ya desde hace mucho rato a nivel institucional ejecutándose y hemos visto que también a nivel de lo que es la infraestructura tecnológica que se requiere para los usuarios ya hay un camino recorrido muy importante, entonces en este último punto, si vamos a ver un avance muy importante en las próximas semanas.

Acá el análisis, el lineal del avance que hemos venido teniendo, considerando que el año anterior hubieron varios cambios, pues no, no, no podría darse, por cuanto por lo que les explicaba, hay temas de estos que van a tener un avance muy significativo en un plazo muy corto, por ejemplo, lo de normativas, por ejemplo del modelo costos y por ejemplo, los infraestructura tecnológica y usuarios que ya son temas prácticamente, como dicen, cocinados y que ya estamos a punto de sacarlos. Lo de la ruta crítica tal vez si le hacemos un click más Beatriz para que se me marque ahí eso.

La ruta crítica que ahorita estamos mapeando para el proyecto y es lógicamente sin abandonar lo otro que también es importante, pero es lo que hemos estado tratando de establecer estrategias diferenciadas, es preparación de datos y depuración de auxiliares que como decía doña Isabel, están muy relacionados, no podemos migrar datos que no estén depurados y lo que es integración de sistemas, esto sí o sí tiene que estar listo para que podamos salir en vivo y estamos enfatizando este en esta ruta crítica los esfuerzos para poder culminar los satisfactoriamente. Doña Marta, no sé, creo que por ahí hay una.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí, me parece que es don José Loria.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ok.

Director José Luis Loría Chaves: (...) Importante de la Caja junto con el EDUS, sin duda alguna, quería preguntarle varias cosas la primera es si en la gobernanza de la coordinación del ERP, más bien me refiero a la coordinación, no la gobernanza total, las Gerencias están participando todas activamente en el proceso, porque en algún momento determinado parecía que mandaban alguna gente a participar y que el gerente a veces no estaba informado de la trazabilidad de lo que está haciendo en el ERP.

Entonces la pregunta si efectivamente hay una coordinación efectiva con las Gerencias, porque sin duda alguna todas tienen que ver con este tema, verdad unas más que otras, pero todas tienen que ver. Segundo

me alegra muchísimo que usted diga que mucha gente que estaba al principio se devolvió porque ya tenían el expertis, tenían el conocimiento, tenían todo el bagaje que eso les permitía avanzar más rápido sin duda alguna, verdad entonces también eso me alegra mucho, pero quería preguntar lo primero. Y lo último es que, bueno yo creo que en algunos temas críticos lo que corresponde es hacer un plan remedial verdad en el caso,

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

por ejemplo, de la contabilidad, verdad un plan remedial que permita tener una propuesta de metodología para resolver eso, porque efectivamente todos sabemos que, al ERP, no puede entrar basura porque si entra basura, se genera basura, es decir, tiene que entrar la contabilidad muy depurada para que sea de calidad la información que se saque, pero hay metodologías para resolver eso y se puede armar equipos y se puede amar y meter más recursos para que eso se haga más rápido, porque es uno de los temas más complejos en cualquier organización, verdad entonces yo creo que no sé habrá algunas cuentas que se pueden pasar por cuentas de orden, pero es una metodología que tendrán que resolver ustedes en el momento que aborden este tema de manera profunda, verdad.

Entonces, una pregunta es la primera y este comentario de la metodología para la depuración de la contabilidad.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Sí, de hecho bueno, en la parte organizativa y como una en los primeros días que yo llegué a colaborar en el proyecto, el primer acercamiento que tuve fue con las Gerencias, con cada una de ellas con todos tuvimos una sesión de trabajo en realidad el aporte de gerencial ha sido muy importante, nos han dado prioridad en todas las líneas y desde esa perspectiva entonces Luis hemos venido trabajando con ese primer acercamiento, que más bien quedamos en que iban a ser más frecuentes y así va a ser y desde ese momento nos hemos venido coordinando con los equipos de trabajo asignados por cada Gerencia en los procesos en los procesos requeridos para construir todo esto que venimos generando cada uno de estos proyectos complementarios es importante también generar que yo he dado una instrucción directa a cada uno de los líderes funcionales de que estén comunicando a los equipos de Dirección y en algunos casos, inclusive, hasta las propis Gerencias, los avances que vamos teniendo con los principales temas asociados a ellos de igual forma hemos ya a en el plan de trabajo que tenemos para este año agendado las sesiones con las Gerencias para también darles información y claridad con respecto a los avances críticos de cada uno de ellos, verdad porque cada uno tiene, pues hay un componente importante sobre cual tenemos que ir trabajando, inclusive todo lo que tiene que ver con sistemas de retiro y otros asuntos ahí.

Con respecto bueno al punto de regreso de funcionarios sí, eso nos ha, pues la verdad nos ha facilitado mucho el abordaje ahí unos temas que tenían ahí se trataba y por ahí un poco también la idea de tratar de convencer al personal que se había ido con cierto conocimiento y que era también algunos de ellos líneas o gente, como con un conocimiento estratégico en esta en materia, verdad. Básicamente, no sé José Luis si atendí sus dudas.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Queda lo del tema de los procesos para depurar los asientos.

Director José Loría Chaves: Correcto, pero en eso don Héctor, lo que se ocupa es una propuesta, realmente que ustedes tienen que elaborar.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: De hecho, tal vez está construida, digamos las propuestas de normativas que van a regir para que el proceso de depuración se dé, inclusive ya hay una, un par de cuenta las 3:21 y 4:21 que ya se publicaron y hay otras que inclusive ya nosotros generamos en conjunto con la Gerencia Financiera y nos van a llegar en estos días ya para darle el proceso de aprobación correspondiente, ya de hecho, la Gerencia Financiera los termino de revisar toda el área contable y ya esas metodologías están construidas ¿por qué? porque es el punto de partida de la estrategia que hemos pensado para poder proceder con la depuración en esto es algo muy importante hay saldos en cuentas que diay si no existe, si no existe una norma institucional que habilite hacer el movimiento en la cuenta, pues en las unidades no lo van a poder hacer entonces ese es como el punto de partida para poder iniciar con el proceso. Entonces, esas propuestas de normas José Luis ya están construidas y más bien prácticamente ya estamos en el proceso de hacer consultas finales para su aprobación.

Director José Loría Chaves: Gracias (...).

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Don Jorge Porras.

Director Jorge Arturo Porras Lopez: Gracias doña Marta. Bueno, me agrada mucho primero don Héctor, ver que hemos avanzado porque el año pasado si mal, no me acuerdo como que empezamos como darle más seguimiento a este tema llevamos como un 22%, 25, no recuerdo por ahí andamos, entonces es muy agradable.

Una de las primeras preguntas con todo lo que usted ha dicho, sí podremos arrancar el 2025.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Esto, don Jorge, digamos, yo pienso que sí y por eso tengo marcado esta ruta crítica saliendo con esto que estamos aquí, que vemos como ruta crítica, yo podría decirle que sí vamos a salir en enero 25, caso contrario yo les estaré informando inmediatamente, pero estamos trabajando para que suceda, o sea es que aquí más bien es que tiene que salir, tiene que salir en enero 2025 y queremos hacer una realidad, entonces hemos trazado esta ruta crítica y estrategias específicas para hacerle para poder generarlo en enero 2025.

Eventualmente sí tengo que decir y parte del análisis que estamos haciendo, verdad en este en este corto tiempo que he podido estar en el proyecto es si eventualmente yo tendría que informarles a ustedes bueno, vamos a salir, pero en ciertas condiciones, verdad eventualmente se hablaba de 2 horas de implementación cuando se trajo a la Junta el tema eso no quedó claro y quedó como una sola implementación entonces ahí podrían haber ciertas alternativas que son viables, que ya estamos nosotros también planteando como plan B y plan C inclusive, porque no podemos tener una sola opción, pero la idea es que sí o sí salgamos en enero 2025 con la implementación en condiciones que eventualmente yo les estaré informando.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Jorge Arturo Porras Lopez: Don Héctor. Y otra pregunta, precisamente con los ajustes que es la parte que me preocupa, que no sé si lo han visualizado, me imagino como dice usted, están trabajando, si es que no nos vamos a llevar una sorpresa efectivamente, cuando hagamos algunos ajustes contables de que nos salgan partidas de miles de millones de colones o dólares que nos va a quedar como en el aire y que probablemente van a afectar ya la realidad de los estados financieros.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Sí, precisamente don Jorge, parte de lo que les comentaba ahora ante la consulta de José Luis en relación a las normas que estamos, que hemos propuesto es para poder abordar esos temas tal vez no se los puedo dar en cifras específicas en este momento, pero que hay cuentas contables que tienen una complejidad para su depuración lo que estamos tratando de darles una salida normativa y lógicamente correcta, digamos para poder abordar y solventar el asunto, eso es lo que venimos trabajando con la Gerencia Financiera, con toda la parte contable e inclusive ya en algunos casos la misma doña Gabriela, revisado algunas de estas normativas, no todas, pero la idea es poder darle respuesta a todos esos casos que se puedan presentar sobre la base del expertis del equipo técnico que tenemos al lado nuestro que conoce, pues a profundidad también y conjunto con la Gerencia toda la parte contable, entonces eso es lo veníamos a resolver con esas normas que yo les comentaba.

Se retira temporalmente de la sesión virtualmente el director José Luis Loría Chaves.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Tal vez antes de darle la gracias, antes de darle la palabra a don Adrián.

Héctor explicarle a la Junta Directiva, sobre todo por el comentario de José Luis, que este tema es de tal trascendencia, que lo tenemos en el Consejo de Gerentes, en el Consejo Tecnológico, lo vemos en ambos Consejos y si hay el seguimiento se va a ir viendo de forma mensual, precisamente para ver dónde se generan, si se generan (...) esto sí o sí tiene que empezar en enero del 2025.

Don Adrián adelante.

Director Adrián Torrealba Navas: No creo que creo que ya me has respondido a la pregunta es que recuerdo que en uno de los informes de Auditoría Interna se había dicho uno de los elementos de gobernanza, este proyecto estaba en una Comisión de gerentes, pero que habían pasado como dos años y nunca se habían reunido si quiera, entonces la pregunta es nada más verificar que efectivamente, ya ese Consejo de Gerentes que es muy importante para toda la integración de sistemas que realmente se haya activado.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí, efectivamente este definitivamente parte de las discordancias o incongruencias que vinieron generando fue precisamente la

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

no organización efectiva tal vez la creación innecesaria y eso creo que se hizo a nivel de Junta de un órgano más existiendo ya dos en la institución que podían darle seguimiento a este tema y pues ahora definitivamente yo creo que no le queda duda, ninguno de los Gerentes que este es un tema que tiene que verse como institucional y no la Gerencia Financiera, entonces yo creo que parte fundamental del avance y la recuperación del recurso humano que ya venía trabajando tal vez un refrescamiento también porque este tema, al ser tan sensible también el personal que está a cargo, pues tiene una carga, sobre todo cuando vamos viendo que se acercan los plazos máximos, entonces creo que digamos tener a una persona como Héctor Rubén a cargo, que para mí es uno de los mejores profesionales que tiene la institución que le da la certeza y la garantía institucional a la Junta Directiva, que esto vaya avanzando él tiene puertas abiertas a nivel de Presidencia Ejecutiva y cada vez que tiene alguna situación que requiera nuestra intervención, nosotros lo hemos hecho, así que yo creo que este tema sí o sí lo vamos a tener como un logro importantísimo para enero del 2025.

Adelante Héctor.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Muchas gracias, doña Marta. Sí, efectivamente también puntualizar mucho en el tema del Consejo Tecnológico, que son un ente que en el cual tenemos puerta abierta también prácticamente de semana por medio y en donde con todos los Gerentes, inclusive también con la gente de la DTIC, podemos ver los temas críticos que hay que ir abordando, entonces también esa puerta es muy importante y también a omití como parte de la respuesta a don José Luis.

Adelante Beatriz.

Yo quería también un poco en materia de riesgos, que es otro elemento importante dentro de este proceso además de esa ruta crítica, tenemos pues, algunos riesgos identificados acá no los traje todos, pero sí quería hacer énfasis en algunos que considero y hemos puesto mayor esfuerzo, por ejemplo, este tema que era un riesgo que se venía planteando a nivel de proyecto la falta de involucramiento institucional todas estas medidas que hablamos, el Consejo Tecnológico la posibilidad de tener una puerta abierta en la Presidencia Ejecutiva, en la Gerencia General también este, los asesores y también doña Vilma, nos ha abierto la puerta en ese tema la misma postura de apoyo en las Gerencias y todos los equipos técnicos a nivel de Gerencias creo que es algo que ha venido a ayudarnos mucho a apalear y a manejar este riesgo que en algún momento se venía manejando en un proyecto entonces un elemento importante.

Hay un tema también más operativo de la dinámica nuestra relacionado con la rotación de consultores transferencia de conocimientos, un poco también ante la salida que hacía en algún momento personal que, como le decía con el regreso de algunos funcionarios, también hemos venido trabajando de manera importante. Otro riesgo importante y que hemos venido también en esto hay que ser claros a veces, pues en su momento nos fuimos tan eficientes en la comunicación tanto el interno del ERP como con actores clave e institucionales, y eso lo hemos venido manejando también con una fuerte gestión de

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

cambio que hemos también fortalecido y también con todos los acercamientos que hemos tenido, inclusive hasta los niveles locales y desde nivel gerencial hasta los niveles locales y lógicamente, todo lo que se ve a nivel de Consejo y con los asesores de Presidencia y Gerencia General, que también nos dan un aporte muy importante este riesgo, también hemos venido manejando.

Con respecto a la gestión de la planificación aquí habían dos elementos centrales, que era la gestión de riesgos y oportunidades, eso es algo en lo que hemos venido trabajando fuertemente porque en definitiva nos dan alerta sobre cosas que tenemos que resolver, pero también nos dan alerta sobre cosas que tendríamos que aprovechar y eso también lo hemos instaurado como dentro de la dinámica ordinaria del equipo de trabajo y nos ha dado por resultado muy positivos en términos de poder resolver problemas también que se venían acumulando. Y efectivo cumplimiento cronograma aquí, pues tuvimos que hacer un proceso de revisión de los cronogramas de trabajo de cada uno específico, no hay cronograma medular que ese fue aprobado por la Junta, sino los cronogramas específicos que tenían los equipos de trabajo, pues en los cuales tuvimos que invertir y estamos invirtiendo mucho esfuerzo para hacerlos, pues en las áreas críticas de esos cronogramas específicos poder invertir mayores esfuerzos. Y en el tema de recurso humano que aquí hay algo importante y ya lo hemos tocado en algún otro momento y algunas disposiciones institucionales en torno a los salarios de los funcionarios del programa, que en realidad eso nos ha causado una problemática importante en torno a que se han hecho, pues algunos cobros eventualmente de algunos temas ahí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Héctor, yo quiero aprovechar este tema para informarle a Junta Directiva yo este tema he solicitado que se traiga Junta Directiva porque fueron decisiones de Junta Directiva, lo que ahora le está ocasionando perjuicios salariales a algunos de los empleados y tengo que ver por qué tal vez con doña Vilma, que me ayude a que este tema ojalá se ha visto de este jueves en 8 en Junta Directiva, porque realmente el esquema de plazas clonadas vuelve a pasar una factura grosera y cruel contra algunos funcionarios, a quienes se les están cobrando sumas de hasta 50 millones o más de colones sin que a ellos se les haya hecho ninguna advertencia al respecto y ahora simplemente después de estar apoyando un proyecto que es de interés institucional, se les aplican estos rebajos yo creo que este tema tiene que elevarse a nivel de Junta Directiva y es sobre todo un tema de que para mí ellos actúan de buena fe la institución les acepta, es más, se les designa, y creo que por acuerdo de Junta Directiva y ahora la institución les cobra 50, algunos y algunos más Héctor, creo hasta más de 50 millones de colones por haber participado en este proceso del ERP.

Yo creo que es un tema digno de revisión y casi de una disculpa por haberlos casi que embarcado y a que nos ayuden y después les cobramos, entonces yo creo que las cosas tienen que ser claras y transparentes yo le voy a pedir a la Gerente General que de este jueves en 8 traiga ese tema Junta Directiva y lo veamos como un punto, verdaderamente de urgencia para ver qué fue lo que pasó y cómo podemos ayudar a este personal que de verdad por ayudarnos en un proceso ahora los estamos castigando, así que este creo que es un tema medular y yo quiero además que ellos sepan que yo estoy clara en que

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

no es su responsabilidad, pero que algo en la institucionalidad está fallando y no estamos detectando a tiempo las situaciones que van a generar cobros de salarios y eso a mí por lo menos me provoca mucha indignación porque los llamamos por ser puestos de mucha relevancia institucional y por supuesto que yo entiendo que haya una desmotivación cuando se les están cobrando sumas importantes porque son muchos años de estar ahí y ya van sumando, así que Héctor coordinemos con doña Vilma para ver este tema a nivel de Junta Directiva, porque yo creo que en ningún otro nivel podría verse precisamente porque fue a nivel de Junta Directiva donde me parece que se les designó nada más quería hacer esa aclaración.

Adelante Héctor.

Mba. Vilma Campos Gómez: Doña Marta, nada más informarle que ayer tuve una reunión con Héctor y está en agenda para reunirse con el personal y exponerle la Junta a la situación de ellos, que todo nace por un informe Auditoría.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí, pero no todo nace por un informe de Auditoría, Vilma todo nace por una designación en plazas clonadas, o sea, el informe de Auditoría es una consecuencia, entonces, o sea, yo no puedo decir que el Auditor.

Mba. Vilma Campos Gómez: No, no, no es así.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Entonces, verdad hay otras motivaciones más bien lo que podríamos ver Vilma adicionalmente, es ese informe de Auditoría para determinar por qué razones ahora, después de un proceso donde se les nombra y ya sabemos que son jefaturas, se les nombra como una plaza clonada y después les decimos qué pena, pero usted no ejerció como Jefatura y ahora tiene que devolver ese es el punto medular del análisis legal que tenemos que hacer, pero que dejémoslo para este jueves en 8 si me hacen el favor.

Mba. Vilma Campos Gómez: Con mucho.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Claro que sí, de acuerdo más bien muchas gracias.

Un último elemento importante y por el momento en el que vivimos a nivel de proyecto a nivel de cronogramas y toda la ruta crítica que hemos visto tiene que ver con los cambios en la dirección del proyecto, cuando la dirección hablo de toda la dirección en términos de que pues hay que procurar darle estabilidad al equipo de trabajo para continuar impulsando temas que ya no podemos posponer y que no tenemos ya margen de tiempo para este solventar de otra forma.

Adelante.

Ya para ir aterrizando un poco quiero hablarles de las mejoras que hemos venido implementando desde mi ingreso bueno 13 de octubre a la fecha, en donde pues hemos

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

venido trabajando y priorizando los principales elementos que venían de alguna forma, pues influyendo no tan favorablemente en el avance del proyecto. Lo primero es y creo que es muy importante la implementación de estrategias para fortalecimiento de la imagen del proyecto tenemos pues un tema relacionado a Quick Wins, que es lo que el primer entregable que tenemos a nivel de productivo que le estamos metiendo muchísimo esfuerzo para que sea perfecta esa primer implementación eso es como un punto de partida y un hito importantísimo para mejorar la imagen en torno a la credibilidad, también en lo que tiene que ver con la implementación del proyecto de esas perspectivas estamos trabajando muy fuertemente, un mayor seguimiento y control al fortalecimiento de la salud del proyecto cuando hablamos de la salud del proyecto es ese estado crítico en el que estamos trabajando en que estamos viendo, digamos en algunos de los componentes, fortalecimiento de la herramienta Bitzú para cierre de brechas asociadas al proyecto es muy importante esta herramienta en torno a la implementación del ERP, dado que fue la solución que la institución en su momento, estableció para poder solventar las brechas que el ERP, no va a asumir por un tema de costos y otro asuntos que en su momento fueron analizados.

Articulación entre el proyecto y actores responsables de la integración de sistemas legados y especialmente focalizando el esfuerzo en los sistemas que vimos están ahorita más críticos y que pues efectivamente hemos tenido también una respuesta muy positiva de ellos con respecto al apoyo para esa integración. Fortalecimiento y consolidación de los equipos de trabajo, un poco lo que ya veníamos hablando, la recuperación de conocimiento y también la llegada del proyecto de algunos de un personal o algunas personas con expertis específicas en áreas en las que teníamos que fortalecer, eso nos ha ayudado montones a resolver problemas que también veníamos acumulando.

Definición de errores de responsabilidades, así como mejores planes de trabajo estructurados para los componentes ahora les comentaba un poco que los planes específicos relacionados a los diferentes componentes que conforman el proyecto fueron revisados con lupa y estamos definiendo la ruta crítica de cada uno de ellos para focalizar esfuerzos en esos temas.

El fortalecimiento de la gestión documental que es un tema administrativo pero muy importante en materia de este tipo de proyectos y hemos hecho hay todo un proceso de mejora en toda la gestión documental desde que entra hasta que sale y estamos ahorita haciendo un proceso importante de abordaje de algunos temas que fueron pospuestos. Instauración de estrategias diferenciadas para abordaje de temas críticos el despliegue de estrategia de gestión de cambio a nivel estratégico, táctico y operativo tema de gestión de cambio lo estábamos enfocando mucho en el nivel operativo únicamente y la verdad es que tenemos que tener una estrategia diferenciada para cada uno de los niveles incluyendo los a ustedes por eso un poco ahí lo que les hablaba de la posibilidad de tener un taller y profundizar aún más en lo que es el ERP. Fortalecimiento de la gestión de temas contractuales los cuales también hemos incorporado el recurso humano profesional en materia contractual que nos está ayudando a abordar estos puntos que también yo me encontré ahí que teníamos que resolver. Implementación de estrategias

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

para fortalecimiento de la gestión de riesgos, seguimiento y control de la resolución oportuna informe de Auditoría y acuerdos de la Junta Directiva, implementación de iniciativas para mejorar el ambiente laboral esto al final y yo pues lo he priorizado al final esto lo mueven las personas si las personas no están matriculadas con el proyecto si no vemos y perseguimos un mismo fin en la probabilidad de desvío son enormes y de esa perspectiva hemos focalizado esfuerzos inclusive con la ayuda de la Presidencia Ejecutiva tuvimos una sesión de final de año en donde hicimos un recuento e instauramos ahí un reto para este año muy bonito y hemos venido trabajando fuertemente en esta parte y lo que ella también hablábamos de doña Marta comentó que es muy importante la participación en el Consejo Tecnológico como una vía directa de comunicación además de las que ya hemos comentado en donde podemos tratar temas estratégicos de resolver por parte del proyecto y en el cual influye en el resto de las unidades y Gerencias. Adelante, bueno, aquí un poco tal vez, ahí es actuaríamos click.

Esto era un tema que me preocupaba bastante cuando yo llego tendríamos 41 recomendaciones de la Auditoría, pues sin cumplir y hasta cierto punto ya vencidas, hemos logrado hasta el 11 de diciembre abordar un 66% de esas recomendaciones que ya inclusive hemos sometido a la valoración de la Auditoría para darlas por cumplida y en este momento estamos con 34% en proceso, aquí más que un tema de números, el asunto asociado y realmente lo importante es el valor que esas recomendaciones este eventualmente pueden darle para poder solventar y anticiparnos a ciertos problemas que podrían darse en el proyecto y pues ahí hemos tratado de sacarle provecho y hemos tenido también un acercamiento directo con la Auditoría, con reuniones permanentes para abordar de forma conjunta todos estos temas que consideramos muy importantes.

Adelante.

Bueno, ya les he hablado de este éxito temprano, que es otra de las cosas que hemos venido trabajando fuertemente, que es el módulo de formulación presupuestaria tuvimos ya una prueba ya 14 unidades que participaron en esa prueba que eran 14 unidades que fueron escogidas de los diferentes niveles concluyeron su proceso de formulación presupuestaria ahorita se están haciendo las revisiones finales de esas formulaciones aplicamos una encuesta experiencia al usuario que nos pareció muy importante porque diay eso hay que medirlo también y pues tuvimos resultados muy favorables en todo cada uno de los puntos asociados a esa encuesta de experiencia del usuario, las posturas fueron de favorable a muy favorable es decir la máxima calificación y eso pues nos deja muy satisfechos en torno a lo que la herramienta como tal va a ofrecer al usuario que al final es el que va a vivir una experiencia directa entendiendo que los registros que van a hacer esos usuarios van a hacer al final los que vamos a poder tener tanto para la toma de decisiones en el nivel central y para todos los procesos que va a mejorar el ERP.

En este momento estamos en una planificación en conjunto con la Dirección de Presupuesto para lo que es la estrategia de implementación en el resto de unidades les recuerdo nuevamente este módulo formulación es el primer módulo que va a salir en productivo que va a salir en vivo y eso está para iniciar en marzo de este año el proceso

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

de capacitación y para ir cerrando alrededor del mes de mayo de este año también esto lo hacemos en conjunto con la Dirección de Presupuesto y pues estamos ahí de lleno con ellos generando la estrategia necesaria para la salida en vivo de este módulo que pues es un éxito temprano y muy importante para nosotros en lo que se refiere al éxito del proyecto.

Adelante.

Otras acciones relevantes que hemos venido trabajando un poco ya desde la perspectiva de lo que a nivel estratégico más nos interesa tiene que ver con la definición de indicadores de desempeño KPI estos indicadores nos van a permitir llevar controles que hoy día no tenemos al día, digamos en tiempo real, inclusive podríamos hacer una presentación específica, sobre todo este módulo indicadores KPI, que creo que para la Junta Directiva y para los niveles gerenciales van a ser herramientas de muchísimo valor, esto ya se concluyó esta parte está definición y ahorita más bien ya se están automatizando por parte de la empresa implementadora, concluimos también.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Te interrumpo, te interrumpo que el doctor Rojas tiene la mano, levanta.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ah perdón, ah ok.

Director Zeirith Rojas Cerna: Muchas gracias. Una consulta de la filmina anterior en relación con presupuesto en formulación claro, pero y la ejecución presupuestaria ya está dentro del plan para incluirle que se puede hacer dentro del mismo sistema. Gracias.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Sí, exacto don Zeirith digamos el primer módulo, porque la formulación presupuestaria se da un año antes, verdad es este que vamos a implementar, pero efectivamente ya cuando estemos en ejecución, que va a ser a partir de enero 2025 la ejecución del presupuesto que vamos a formular en este momento, ya ahí tendríamos el módulo de ejecución y todos los modelos de seguimiento y modificaciones que se requieren para adecuado proceso presupuestario, verdad.

Director Zeirith Rojas Cerna: Y las unidades, esas 14 unidades que ya formularon en este año no entrarían como un piloto.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Digamos esas 14 unidades fueron el piloto, ya ellos formularon verdad formularon 24 como una experiencia al usuario inicial y ahora van a estar en el proceso de formulación ordinario con el resto de las unidades, también para el 2025, verdad.

Director Zeirith Rojas Cerna: Perdón, no me expliqué, hay 14 unidades que ya formularon para el 2024 el presupuesto, o sea, lo tenemos en el sistema nuevo.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ese es el piloto.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí, ese piloto perfecto, ese piloto terminó ahí o va a seguir ese piloto en un proceso de ejecución presupuestaria registrando los gastos o modificaciones, etcétera, en el mismo sistema, esa es la pregunta.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ya le entiendo, sí, el piloto como tal terminaba con la formulación ya lo que es las pruebas que vamos a hacer ahora en el segundo ciclo de pruebas y ahí si vamos a probar el resto de módulos que tienen que estar en ejecución a partir del 2025, eventualmente don Zeirith, sí haríamos algunas pruebas específicas en el segundo semestre de este año, cuando ya tengamos el segundo ciclo de pruebas terminado, porque recordemos que según lo que les comentaba en la línea de tiempo en este momento, el implementador está desarrollando es decir, está programando el sistema según los requerimientos que nosotros les dimos en el segundo semestre del año anterior eso va a estar listo para hacer pruebas en abril de este año en esas pruebas, nosotros, con fundamento en lo que ya se formuló, por ejemplo, a nivel de estas 14 unidades podríamos estar verificando también el funcionamiento de los módulos restantes, pero el piloto como tal en este momento era solo sobre el módulo de formulación presupuestaria, sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Adelante, doctor quedo satisfecho.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí, señora, muchas gracias, gracias don Héctor gracias.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Con mucho gusto, doctor adelante ok.

Les comentaba que otras de las acciones relevantes tienen que ver precisamente con lo que les decía ahorita y le comentaba al doctor Zeirith toda la definición de planes de negocio y especificaciones funcionales para la configuración de las restantes unidades, que es todo lo que está ahorita en desarrollo por parte de implementador ya ahí, una vez que el implementador termine, vamos a tener los módulos de restantes totalmente listos para hacer pruebas, que eso va a ser a partir de abril

Hemos trabajado en sprints de desarrollo, que son bastantes sprints los que solíamos conjunto con un implementador y los equipos funcionales para la configuración de estas funcionalidades, que también les comentaba, están en proceso. Hemos hecho también y lo comentaba ahora en la parte normativa, una identificación, análisis y priorización de la normativa interna que debe ser actualizada, que es un total de 42 normas que este, pues en su momento estaremos buscando el espacio con ustedes para poder verlas y ojalá, aprobarlas en un tiempo pues que nos permita también tenerlas listas antes de enero 2025 y algo muy importante, que hemos venido incorporando y que pues no estaba como ahí previsto dentro de la lógica que por lo menos yo he podido observar en la dinámica que se hizo anteriormente, que era incorporación de criterios de calidad en la división de todos los productos, que es muy importante en términos de poder asegurarnos través de diferentes pruebas y por así decirlo, listas de chequeo que todos

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

los productos que van a hacer, que están siendo generados, tengan ahí ciertos criterios de calidad mínimos para poder aceptar los previos a su implementación.

Adelante.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Don Johnny.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias. Héctor me parece esa última observación que hiciste extraordinaria, porque todos los procesos normalmente requieren de tener algunos ingredientes de calidad incorporados en ella y si nos referimos a la automatización, pues mejor, porque ya sabemos que podemos cometer errores en el proceso y situaciones que de otra forma, si no tenemos, digamos algunas condiciones de calidad, pues no nos vamos a dar cuenta, me parece extraordinario Héctor ese aporte que estás haciendo en este sentido muy amable y gracias.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Gracias don Johnny.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Muchas gracias, don Johnny muy amable.

Otro tema importante y en esto yo hago mucho énfasis, porque me parece vital dentro del proceso de implementación de cualquier tipo de proyectos y especialmente cuando hablamos de tecnología y tiene que ver con las personas, verdad en la gestión de cambio es algo que en lo cual hemos pues, priorizado esfuerzos tratando de tener las condiciones ideales para que en el momento que la herramienta salga, pues tengamos un grupo de personas a nivel nacional convencida de que esto pues es lo que la institución necesita y que además es una herramienta fundamental y que les va a facilitar la vida, entonces desde esa perspectiva venimos en un trabajo permanente de gestión de cambio desde el mapeo de gestores de cambio inclusive ya tenemos conformado una red de gestores de cambio más de 200 personas y con los cuales venimos trabajando a nivel nacional, además de sesiones de alineamiento y sensibilización permanente con ellos para que estén informados de que estamos haciendo, inclusive hemos vuelto nuevamente a utilizar el Web Master para mandar algunos mensajes importantes en torno al avance en el ERP, sesiones personalizadas con los gerentes que eso también, como les decía fue de las primeras temas que hicimos en mi ingreso, estamos trabajando en una estrategia de comunicación en conjunto de la Dirección de Comunicaciones, que también eso es muy importante, así como la implementación de estrategias para la gestión de cambio interna del proyecto que no podemos dejar de lado el personal del proyecto, que también fundamental esté matriculado y tengamos todos una misma línea base con respecto a conocimiento y expectativas y aspiraciones en torno al ERP como tal.

Adelante Beatriz.

Este tema me parece importante también traerlo el día de hoy, que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto hemos tenido sesiones con diferentes instituciones que ya

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

han implementado ERP, además de una investigación sobre las mejores prácticas y experiencias internacionales con este tipo de herramientas y en definitiva, ir pensando ya teniendo claro de que la prioridad de salir en enero también es ir pensando en la sostenibilidad del proyecto vamos a tener una cantidad de información muy importante, para lo cual debemos ya y estamos pensando en soluciones de inteligencia de negocios que nos permita tener dashboard de información para la toma de decisiones en los diferentes niveles y eso es algo que ya venimos trabajando fuertemente para poder ir diseñándolos y ver cómo hacemos los conecte información a través de Power (...) y otras herramientas que nos permitan tener esos tableros y ojalá ya desde de enero tengan esas herramientas a ustedes a la mano y también las gerencias y los directores y todos los usuarios, estamos también planteando los requerimientos que se van a dar una vez en la salida en vivo sobre mantenimiento y soporte de la herramienta y también las diferentes unidades que tiene que estar involucradas en este mantenimiento y soporte que es algo que también es importantísimo ir mapeando desde ya y poder tener las soluciones que desde ya también tienen que ir ya gestándose para que eso se de en el momento en el que salgamos en vivo.

Todo lo que tiene también que ver con la evolución, escalabilidad y abordaje y brechas esto es muy importante y también lo vimos a partir de la experiencia de algunas instituciones de Costa Rica, que ya lo han implementado el sistema tiene que seguir evolucionando tiene muchísimas capacidades para poder potenciarlo y si no se hace nos puede pasar lo que ha pasado con algunas de estas instituciones que lastimosamente a no evolucionarlo han tenido que pues retomar con inversiones casi desde cero, para poder levantarlo nuevamente por así decirlo, entonces el tema de evolución y seguir pensando cómo el ERP va a ir solventando necesidades a nivel institucional no se puede dejar de lado y lógicamente, el abordaje de brechas y la escalabilidad, que es algo muy importante, porque no todas, no necesariamente todas las brechas que tenemos son abordadas con ERP desde el inicio, pero sí podríamos ir pensando en que conforme pasen los años, podamos ir abordando más y más brechas, y eventualmente pues ser muchísimo más eficientes en las diferentes áreas financieras, logísticas, administrativas.

El tema del trabajo en la cultura institucional es muy importante que tiene que ver mucho con la gestión de cambio, pero el cambio cultural, entender que la dinámica de trabajo van a cambiar y que muchas unidades tendrán que repensar su forma de generar sus procesos, es muy importante en donde inclusive vemos que a nivel central podríamos ver una evolución hacia una línea más estratégica de algunas unidades de la Gerencia Financiera y Logística en donde van a tener datos suficientes para poder generar estudios muy interesantes y eventualmente una carga de trabajo operativa que se les va a disminuir, entonces podríamos invertir esfuerzos en trabajos ya más de inteligencia de negocio, inteligencia estratégica y desde esa perspectiva también estamos mapeando cómo podríamos ir planteando algunas mejoras en términos de ese elemento o de ese aspecto que les comentaba. Y lo que tiene que ver con calidad y mejora continua de procesos que también queremos generar algunos informes y que quede ahí, pues el insumo para lo que se tiene que venir a nivel de esta mejora continua y calidad en proyecto, esto viendo desde la sostenibilidad del proyecto en el tiempo post

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

implementación verdad que es algo que no podemos dejar de lado y que desde ya como les decía, tenemos que ir pensando en cómo resolverlo.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Johnny.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias, sino me encanta eso de o sea, en el fondo de lo que estamos hablando en cuanto a la evolución futura y la creación de indicadores, yo diría que cada una de las Gerencias de la Caja debe tener un dashboard específico y la Junta Directiva debe tener un dashboard integrado de esas Gerencias y deben de bajar a nivel regional en cada caso es para efectos de identificar y como lo hacen los cuadros de mando integrales, toda la información que se requiere para identificar a nivel de Junta dónde están los problemas específicos y bajar a nivel organizacional hasta encontrar los problemas donde se están suscitando, que normalmente los cuadros de mando así lo realizan

En el caso de los servicios sociales, yo diría que tenemos que tener un poco más de los 4 perspectivas que normalmente los cuadros de mando se establecen en razón de nuestra función, más que todo de tipo social y deberíamos de tener campo para ampliar esas cuestiones, especialmente en el en el en el ámbito de la salud y de las pensiones, para efectos de evaluar en la perspectiva social como nos estamos comportando, pero esto se resume en un dashboard que la Junta Directiva a la larga, podría tener para efectos del control de la operación de la Caja y no nos cuenta a nosotros en cualquier momento en el momento necesario dónde están los problemas que estamos enfrentando a nivel organizacional desde las perspectivas que normalmente el cuadro de mando integral establece la perspectiva financiera, una perspectiva de procesos, una perspectiva de conocimiento y de aplicación del conocimiento en la organización y una perspectiva digamos que tengan todos los elementos más la perspectiva social que nos debe caracterizar en razón de nuestra función social en la Caja me parece que estás bien enfocado en cuanto al futuro porque eso se hace cuando ya tengamos toda la parte contable bien registrada cuando ya tengamos claramente identificados los indicadores, verdad, pero que sí, las Gerencias en este momento yo les he pedido algunas que vayan trabajando en su cuadro de mando para poder nosotros ir viendo la evolución y luego contrastar ya contra la información real las diferentes situaciones que deberíamos como Junta Directiva controlar en este plano y en esa perspectiva, cuadro de mando integral que se refiere a cómo está la Caja en un momento de tiempo dado, y eso se actualiza cada mes y todo estaríamos informados inmediatamente. Muchas gracias.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias don Johnny y además don Johnny, o sea, la sumatoria al final de cuentas es finalmente poder tomar decisiones con criterios reales y ajustados.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Es correcto.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: A la realidad financiera institucional.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Así es doña Marta, eso es exactamente.

Muchas gracias.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Totalmente de acuerdo yo creo que la información financiera para la toma de decisiones y como muy bien lo dice don Johnny, la parte social vista desde la lógica de gestión para resultados como el valor público que generamos en la condición y situación de las personas, que para eso también podemos construir indicadores precisamente se puede contrastar de forma muy interesante con todo lo que vamos a ver del ERP y lógicamente también desde la planificación que se genera en todos los niveles entonces estaríamos como construyendo todos los elementos que se necesitan para tener un panorama y un tablero de control muy amplio, en donde inclusive podamos de alguna forma llegar a medir en algún momento que tan eficiente están siendo nuestras inversiones con respecto a los resultados y valor público que se espera generar en el futuro en la situación y condición de las personas.

Ya para ir terminando un poco, aquí en el impacto en la organización desde una perspectiva interna en cada uno de los grandes componentes desde materia financiera y esto es como muy general lo podemos profundizar aún más, la incorporación de analítica de datos en procesos financieros va a ser algo importante no es que hoy no se haga del todo, pero la vamos a tener muchos datos que vamos a poder utilizar, análisis de informes financieros precisos y detallados, identificación de tendencias y oportunidades y con respecto al comportamiento de las finanzas institucionales y control de costos y gastos y hago énfasis en costos porque es un tema muy importante y en donde vamos a poder tener a partir del ERP inclusive cuánto cuesta una intervención específica en el Hospital San Juan de Dios y cuánto cuesta esa misma intervención específica en el Hospital México y así un detalle muy muy específico con respecto a las características que también tienen cada uno de estos centros incorporando elementos como la planilla, costos administrativos, inclusive el mantenimiento y cuánto influye el mantenimiento de equipos e infraestructura en el costo de los servicios que hoy día no lo manejamos, claramente en este tema, entonces yo creo que en costos hay algo, una solución muy importante que pues la institución tiene años tratando de resolver y abordar en materia logística, toda la trazabilidad de la cadena abastecimiento en 2041 almacenes vamos a saber qué tenemos en inventarios que está por vencer, cuál es el comportamiento y el flujo de esos inventarios a nivel de todos esos almacenes y lógicamente tomar decisiones sobre ello, inclusive pensar las compras sobre la base de ese comportamiento de almacenes y no necesariamente como tradicionalmente se hace sobre la base de históricos, porque no necesariamente el histórico nos muestra un comportamiento de los insumos que están en inventario, acceso a información en tiempo real sobre inventarios, pedidos y entregas, reducción de costos, al optimizar procesos y procesos de compra más optimizados y trazables

En este tema hay un primer acercamiento para que ustedes tengan el dato que se queda corto y estamos ya este estimándolo con mayor detalle y se dice que solo en el proceso

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

solo en el proceso de cadena abastecimiento estaríamos generando, según un estudio que se hizo a inicio de este proyecto, a partir del tercer año, 20 millones de dólares en ahorros, lo cual se queda corto, verdad entonces vemos ahí ya un reintegro de la inversión a pacientes al año muy importante y posteriormente yo espero traerles información más detallada de cómo se va a comportar eso, que es muy importante. A nivel de mantenimiento y proyectos una mejor planificación de los programas y actividades de mantenimiento, la estandarización y mejora del proceso de la gestión profesional de mantenimiento y la planificación también de ese mantenimiento en el tiempo, que es algo muy importante, la gestión integral de portafolio de proyectos que vamos a llevar también desde el ERP, con la posibilidad de hacer una proyección, proyecciones de las inversiones que se van a hacer a nivel de portafolio y la mejora de manejo y control de proyectos ya en la ejecución de cada uno de los proyectos, la cual se va a llevar también a nivel del ERP lógicamente con todos los movimientos financieros y recuperación de capital que se da a través de las inversiones que hacemos en proyectos.

A nivel de activos toda la administración de datos relacionada a los activos, que también es algo que a nivel institucional es importante, es importante ir mejorando digamos con respecto a lo que tenemos hoy y la custodia y control de bienes, esto de manera muy general con respecto a un escenario de lo que va a impactar en los grandes componentes del proyecto, pero cada uno de estos podemos hacer un zoom y ver cualquier cantidad de temas que eventualmente sé que serían muy interesantes para ustedes conocer.

Adelante.

Aquí ya otros beneficios más generales, por ejemplo los de sistemas y procesos integrados, que esto es fundamental, centralización y unificación de la información en una sola base de datos, que eso también estamos hablando de 13 sistemas, con dos sistemas que van a ser retirados más 15 que van a ser integrados más todo lo demás que automatiza el ERP de procesos que hoy se hacen manuales y otros que ni siquiera existen todo eso en una sola base de datos que nos va a permitir lógicamente tener acceso a información que hoy día pues está dispersa en diferentes sistemas o inclusive en Excel y para poder recuperarla, pues se requieren hasta meses, verdad. Herramientas de inteligencia de negocios que ya lo hablamos y el tema de costos, que también ya lo hablábamos un poco el acceso a tiempo real de la información, vinculación entre plan y presupuesto, eso es muy importante también y muy asociado a lo que a nivel del gasto que hacemos con respecto a la operación y la gestión de las actividades que son planificadas, mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos, mayor oportunidad, confiabilidad de la información institucional, estandarización de procesos y lo principal, operación en 24 horas es decir, tenemos acceso a esa información en cualquier momento y no tenemos que hacer una solicitud de esperar un mes en algunos casos y en otros tener que pedir algún sistema a los que existen.

Hay algo, un punto final acá que era transformación digital integrada esto es muy importante porque al estar integrando todos estos sistemas al estar absorbiendo otros

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

que van a ser retirados estamos obligando a la institución, primero a que se haga una transformación digital integrada pero más allá de eso, también a que la evolución de esta tecnología también sea integrada, evitando con ello como pasa hoy, por lo menos en estos procesos que contempla el ERP que algunos sistemas evolucionan más rápidamente que otros en función de, pues no necesariamente de prioridades institucionales, si no por otros elementos y aquí más bien vamos a tener la posibilidad de ir mapeando toda una evolución tecnológica institucional en estos temas de manera integral, de manera tal que vamos a poder evolucionar, de dar una forma sistemática y más inteligente las diferentes herramientas tecnológicas y de esa forma nos vamos a ver cómo una sola institución en estos grandes temas, verdad que complementan y como decíamos, más bien es una parte muy importante dentro de lo que la institución a la fecha pues no ha podido resolver.

Adelante

Finalmente, factores de críticos de éxito, pues tenemos muchos acá, especialmente acostamos al apoyo de las autoridades institucionales para el adecuado proceso de articulación de esfuerzos y abordaje de las prioridades que hemos visto, es fundamental poder tener el apoyo de la Junta Directiva y bueno, desde la Presidencia y la Gerencia General, que ya es un hecho que nos lo están dando desde el inicio una visión, una visión de cambio compartida a nivel institucional, esto es muy importante, todos tenemos que estar claros y compartir que este es la decisión que ha tomado la institución y es el cambio que hemos visionado, se va a dar en la institución en estos temas y esa visión compartida es fundamental dentro de este proceso, empoderamiento por parte de las autoridades institucionales sobre alcance, objetivos, impacto beneficios, entre otros aspectos que caracterizan el proyecto para este punto era que yo les comentaba la posibilidad de que tengamos un taller con ustedes en donde podamos ampliarles y dejarlos bien empapados de todas las implicaciones y poder alinear expectativas también con respecto a lo que el ERP le va a resolver y habilitación de espacios para la realimentación, entonces uno de los avances y complejidades asociadas a la implementación en este punto, básicamente es poder tener espacio frecuentes con ustedes, así como los tenemos con la Presidencia, el Consejo Tecnológico y la Gerencia General para estar informándoles sobre los avances que vamos teniendo y eventualmente pues algunas limitaciones que esperamos no sean muchas de aquí en adelante.

Básicamente es todo lo que yo le estaría el día de hoy de una forma pues general del avance del proyecto, y bueno habíamos tanteado un par de acuerdos sobre este tema, no sé, doña Marta, si hay alguna duda adicional.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Si querés proyectemos la propuesta de acuerdos. Don Jorge Porras tiene la mano levantada.

Director Jorge Arturo Porras Lopez: Gracias, doña Marta. Primero felicitar efectivamente don Héctor yo me había quedado el año pasado con el informe como le

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

dije que tenemos como un 22% salí en ese interin no sabía si había algún otro informe al respecto y efectivamente lo que dijo ahí nosotros en su momento cuando vimos este tema que íbamos por el 22% fue un acuerdo Junta Directiva en su momento en que le dimos estos prioridad número uno porque la transformación digital como todos sabemos y de desde la cabeza no sé instruye adecuadamente no están comprometidos con el proyecto no va a funcionar entonces creo que como le digo en su momento fue una decisión de Junta Directiva muy acertada darle la prioridad a este proyecto veo que se ha avanzado la celeridad y también muchas veces eh y esto también a veces incomoda un poco la gente de verdad cuando día y usted va la marcha y va machacando para que los procesos salgan entonces mis felicitaciones don Héctor a usted y a su equipo y no me voy a meter mucho en el tema también la felicitación a todo el personal que ha estado participando muy lamentable esa noticia que nos dieron de eso que se le está haciendo a sus compañeros definitivamente hay que tomar una acción de parte de Junta Directiva y por lo menos de este servidor como miembro Junta Directiva van a tener el total apoyo para que este proyecto salga si Dios lo permite en enero del 2025 muchas gracias don Héctor.

Director Héctor Rubén Arias Mora: Muchas gracias a usted don Jorge, muy amable.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Adelante Héctor.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Ok, podemos ver el acuerdo Beatriz si me hace el favor.

Bueno, básicamente con base en la presentación realizada por el Master Héctor Rubén Arias Mora, director de Plan de Innovación contenida en el oficio GG-PIMG-0070-2024 de fecha 15 de enero 2024, la Junta Directiva Acuerda:

ACUERDO PRIMERO: Dar por recibido la presentación del avance del plan de innovación al mes de diciembre 2023, presentado por la Dirección de Plan de Innovación,

ACUERDO SEGUNDO: Instruir a la Dirección del proyecto la presentación mensual de informes sobre el estado de avance del proyecto.

Básicamente, eso eran los dos acuerdos que habíamos propuesto. Si lo tienen a bien.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí les parece compañeros doctor Rojas, adelante.

Director Zeirith Rojas Cerna: Gracias este primero sí, sí me parece el acuerdo. Segundo creo que tal vez se podría agregar en los acuerdos la propuesta hacer el taller entonces que en el plazo de un mes se realiza el taller que don Héctor nos sugiere, que me parece muy buena idea. Gracias.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Tal vez, Héctor podríamos generar algunas fechas probables para hacer esos talleres.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Claro, de acuerdo.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Realmente aquí uno de los temas medulares es el (...) verdad desde que estamos oyendo este tema, el tema de los legados es un punto crítico desde inicio SIPE ha sido complicado creo que se ha avanzado mucho y probablemente las habilidades de diálogo que tiene Héctor Ruben también han facilitado el tema y este creo que el tener un taller, pero ojalá Héctor no solo con Junta Directiva, sino con todos aquellos que tienen los legados a cargo para que vean el interés, o sea, yo creo que la ventaja es que tenemos estas sesiones grabadas y transmitidas, que se pueden incluso aprovechar yo creo que toda la institución debe conocer el avance de este proceso y que esto que se tiene hoy perdón, podemos circular lo a nivel institucional, pero no (...) más si no pedirle a los jefes, perdonen que me que lo comenten con sus subalternos para poder concientizar de la relevancia entonces podemos hacer generar esas estrategias ¿por qué es importante esto? porque este es el kit, la sostenibilidad de la Seguridad Social, venimos trabajando sobre arenas movedizas y eso no es justo ni para nosotros ni para ningún funcionario institucional, quién quiere después saber que hay problemas y que hay que tomar decisiones las cosas hay que verlas con tiempo y eso es precisamente la finalidad de tener los datos en tiempo.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: De acuerdo muy bien.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Si quieres los lees.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Bueno, tenemos el:

PRIMER ACUERDO: Que era dar por recibido la presentación del avance del plan de innovación a el mes de diciembre 2023, presentado por la Direccion del Plan de Innovación.

ACUERDO SEGUNDO: Instruir a la Direccion del Proyecto la presentación mensual de un informe de avance sobre el estado del proyecto.

ACUERDO TERCERO: Instruir a la secretaria de Junta Directiva que coordiné la realización de un taller del plan de innovación con la Junta Directiva y responsables de cada producto, dentro del plan del proyecto en el plazo de un mes.

Yo ahí, tal vez Beatriz, serían los responsables de los sistemas de integración, que es como lo que comentaba Marta, tendríamos que estar invitando. Sistemas de integración de prioritarios.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Si están de acuerdo compañeros, procederíamos a votar los acuerdos en estos sentidos. A ver si los veo a Maritza, no la

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

veo ok, muchas gracias, me parece que don José Loria ya no está conectado. Y en firme compañeros muchas gracias.

Creo que podríamos ver la fecha lo más pronto posible este es un tema medular y ojalá pudiéramos lograr que los funcionarios de la Caja que puedan conectarse, ese día lo puedan hacer, por lo menos tratar de hacer un taller no muy extenso, no más de 2 horas, pero que podamos hacer como un resumen preliminar en la primera hora y ya más detalles de Héctor en la segunda para que si hay funcionarios institucionales que tienen interés en conectarse y saber de este tema lo logren creo que vale la pena ir trabajando en esto, deberá ser un orgullo institucional poder contar con datos reales en tiempo real, para la toma de decisiones recuerden que la Caja siempre ha llevado la batuta en muchos temas y si nosotros lo logramos, esa es la indicación de cualquier otra institución pública lo puede hacer entonces también podemos generar un aporte importante para la institucionalidad del País. Muchas gracias, Héctor.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Muy amable doña Marta muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Felicidades, felicitaciones. Héctor, muchas gracias

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí, felicitaciones y al equipo y al equipo porque esto yo sé que no es sencillo, es ir rompiendo paradigmas y rompiendo estructuras, pero vamos, o sea, esto es un no hay vuelta atrás estos son como los cambios estructurales verdad que nadie quiere cambiar, nadie quiere cambiar y no, no, o sea, el mundo va hacia la administración de datos, pero datos reales, datos sólidos y esa es la obligación que nosotros tenemos, sobre todo en una Junta Directiva de este tipo. Muchas gracias, Héctor.

Lic. Héctor Rubén Arias Mora: Muy bien, muy amables, y muchas gracias, buenas noches.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Buenas noches.

Pasamos entonces al segundo tema, que sería el GG-25-2024 en este tema, debo señalarles que este es importante conocerlo porque está pendiente de respuesta a la Contraloría, lo que se resuelva el día de hoy y es en relación al PESDI. Adelante Beatriz.

Por tanto, con base en la presentación realizada por el Msc. Héctor Rubén Arias Mora, director de la Dirección Plan de Innovación, contenida en el oficio GG-PIMG-0070-2024, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

ACUERDO PRIMERO: Dar por recibido la presentación de Avance del Plan de Innovación al mes de diciembre 2023, presentado por la Dirección del Plan de Innovación.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

ACUERDO SEGUNDO: Instruir a la Dirección del Proyecto la presentación mensual de informe sobre el estado de avance del proyecto.

ACUERDO TERCERO: Instruir a la Secretaría de Junta Directiva que coordine la realización del Taller del Plan de Innovación con la Junta Directiva y los responsables de los sistemas de integración prioritarios en el plazo de un mes.

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 8 votos a favor y 8 votos en firme, ausente el directivo José Luis Loría Chaves.

Se retira de la sesión virtualmente el Lic. Héctor Arias Mora, jefe del Área de Planificación Operativa de la Dirección de Planificación Institucional.

Ingresa a la sesión virtualmente Dra. Guiselle Barrantes Brenes, Enfermera Expediente Digital Único en Salud (EDUS), Ing. Manuel Rodríguez Arce, Subdirector de Sede de Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el Ing. Robert Fabricio Picado Mora, Director de la Dirección Tecnologías Información y Comunicaciones.

ARTICULO 4º

Se conoce oficio N° GG-0025-2024, de fecha 11 de enero de 2024, suscrito por la MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i., mediante el cual presenta Replanteamiento del Programa de Establecimientos de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI) hacia la “Madurez en Salud Digital de las soluciones EDUS- CCSS”, según acuerdo tercero de la Sesión del Consejo Tecnológico del 16 de octubre 2023 y acuerdo de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 11° de la sesión N° 9383, celebrada el 09 de noviembre del año 2023.

Exposición a cargo de Dra. Guiselle Barrantes Brenes, Expediente Digital único en Salud (EDUS)

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 4º:

GG-0025-2024-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401-5c3ed.pdf>

GG-DTIC-8315-2023 Acuerdo CC 11-12-23:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401-a1f95.pdf>



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

GG-DTIC-CISADI-0015-2024-firmado:

https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401_-8a54b.pdf

Prioridades SD---GM-18286-2023-Firmado:

https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401_-c9d2d.pdf

GG-0025-2024-Presentación:

https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401_-eeb38.pdf

ANEXO 1-Replanteamiento PESDI hacia Madurez Salud Digital CCSS:

https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9401_-5951d.pdf

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

ng. Beatriz Guzmán Meza: Sí, señora, ya estamos subiendo a Guiselle Barrantes, buenas tardes, Guiselle.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Muy buenas tardes.

Robert Fabricio Picado Mora se ha unido a la reunión.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Buenas tardes, Giselle.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Saludos señores de la Junta Directiva, muy buenas tardes.

Manuel Rodríguez Arce se ha unido a la reunión

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Adelante.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Muchas gracias, muy bien él les voy a presentar en esta sección el replanteamiento PESDI hacia madurez, en salud digital de las soluciones EDUS en la caja costarricense muchas gracias, señores adelante por qué estamos acá bien es en cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva de la caja costarricense del Seguro Social en el artículo 11 de la sesión 9383 del 9 de noviembre del año 23, en donde se hizo este acuerdo donde se hizo este acuerdo, segundo, que era brindar el plazo de 2 meses solicitado por el Consejo tecnológico para que se realice el replanteamiento PESDI hacia la madurez la ruta de madurez digital de las soluciones, según acuerdo tercero de la sesión de trabajo del 18 de octubre 2023 hay un recordatorio al respecto.

En oficio SJD -2400-2023 de noviembre en donde se nos hace un atento recordatorio que la disposición 4,4 convencimiento al 11 de enero 2024, siguiente muy bien en acatamiento a lo indicado por la Junta Directiva, se hizo la sesión con ante el Consejo

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Tecnológico celebrada el 11 de diciembre perdón ahí del 2023 en dónde se da como acuerdo primero se da por conocido y aprobado el reformulamiento del PESDI y hacia la madurez en salud digital de las soluciones EDUS-CCSS, según acuerdo tercero en la sesión de trabajo del 16 de octubre y el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de la sesión 9383 del 9 de noviembre del 2023, el segundo acuerdo es la madurez en salud digital de las soluciones EDUS caja agrupa a la estrategia de servicios digitales en las siguientes líneas de trabajo prioritarios, referencias y contrarreferencia, EDUS en ambiente de contingencia, receta en hospitalización, paralelos, centro de atención virtual, centro de contacto conocido como catálogo de medicamentos, con lo que es, los códigos ERP y REDIMED como ustedes conocen, redime con el alcance, con una cartera de esfuerzos denominados Banco de trabajo, que se Irán seleccionando conforme las necesidades institucionales y el procedimiento correspondiente en la madurez digital, agrupados en temas como inteligencia artificial, interoperabilidad, soluciones e ideas y otros y el acuerdo, tercero, presentar los acuerdos ante la honorable Junta Directiva.

De esta manera, este ente puede haber por cumplida la disposición 4,4 del informe DFOE-BIS-IF-00010-2022, de la Contraloría General siguiente, por favor de qué trata entonces, la madurez en salud digital de las soluciones EDUS siguiente bueno, basada en un enfoque en el usuario, en una salud digital inclusiva, hacia la transformación digital y la mejora en la gestión siguiente, la madurez en salud digital las soluciones EDUS entonces tenemos tres agrupamientos, líneas prioritarias repetido, repito, perdón referencias y contrarreferencias, EDUS en ambiente de contingencia y receta electrónica de hospitalización, líneas paralelas, centro de atención virtual o centro de contactos catálogo medicamentos ERP, REDIMED y el Banco de trabajo inteligencia artificial como de los predictivos de las enfermedades crónicas no transmisibles.

La aplicación de la inteligencia artificial en otros tipos de imágenes médicas, interoperabilidad, EDUS en Medicina de empresa, envío de imágenes médicas y soluciones EDUS como es el segundo alcance del catálogo de medicamentos y laboratorios clínicos conocidos como SILC, estas líneas de trabajo aprobadas en sesión el 5 de diciembre con gerencia médica y despacho de gerencia general y ratificado en oficio GM-18286-2023 del 13 de diciembre, siguiente ahora voy a explicar las líneas prioritarias y las líneas paralelas, la línea prioritaria uno gestión de pacientes módulo de referencia contra referencia con un alcance inicial para evolucionar la referencia y contrarreferencia de usuarios a especialidades a una gestión del paciente simplificada, automatizada, parcial incluso totalmente y acorde con el desarrollo de salud digital o inclusión de inteligencia de negocio su tiempo es de 24 meses posterior a la aprobación por Junta Directiva ya la fase de conceptualización está realizada, se requiere desarrollo e implementación con un año aproximadamente su costo y aquí te decir que los costos que están acá son aproximados, tal como lo dice y son costos que incluye el recurso humano, ya sea propio o institucional o aquel que se requiere y se vislumbre en esta etapa que se requiera bajo el proyecto o en proyectos especiales es de 112 millones de colones su promotor, gerencia médica y el área de atención oportuna de las personas y el patrocinador gerencia general adelante siguiente línea de trabajo, EDAC o el ambiente

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

de contingencia con el alcance de implementar el sistema del expediente digital del ambiente de contingencia en los establecimientos de la caja costarricense del Seguro Social, 12 meses posterior de la aprobación ante Junta directiva ya su etapa de conceptualización está, desarrollo al momento de disponer del recurso y aquí voy aquí estos asteriscos también que este recurso va disponerse de 2 maneras, el tercer tractor 2023 de las creación de plazas ordinarias y proyectos especiales ahí vamos a tomar un analista 4 estas son coordinaciones con la dirección de Tecnologías de información y comunicación y dos analistas, 4 derivados del contrato DTIC para este tipo de recursos, con un costo aproximado como ustedes lo pueden ver ahí, en sus pantallas, promotores, gerencia médica y patrocinador, gerencia general siguiente.

Receta electrónica con un alcance es conceptualización desarrollo implementación de la solución de receta electrónica hospitalaria y su implantación en los establecimientos de salud con un tiempo de 28 meses posterior a la aprobación de Junta directiva conceptualización, un mes estamos en proceso con gerencia médica en sesiones, desarrollo aproximado un año e implementación en los 29 hospitales de aproximadamente 15 meses y el costo de 248 millones de colones millones de colones e igual los asteriscos que ahí quedan como referencia, acá el patrocinador siempre gerencia médica en coordinación con la sección de servicios farmacéuticos siguiente, centro de atención virtual, centro de contacto su alcances, la habilitación de servicios de consulta, medicina general y orientación farmacéutica y servicios complementarios

Pero esta es una línea de trabajo porque tiene complementado, además, todo lo que es listas de espera en gestión de citas, depuración de listas de espera, reprogramación de citas del primer nivel, soporte de usuarios en APP EDUS, preparación anticipada de medicamentos, entre este sus alcances eso se trata muy bien como aquí lo ven en negrita, con dos asteriscos, es una compra por demanda a un año con 3 prórrogas es de cuantía inestimable, con una estimación inicial de 500 mil dólares por año ya esto está también en toda la fase de presupuesto a través de la DTIC para disponer del recurso como tal con todos los procedimientos necesarios su promotor es presidencia de ejecutiva y gerencia médica, patrocinado por gerencia general siguiente, catálogo de medicamentos con las variables necesarias para hacer empate con el ERP para que puedan leer de forma íntegra lo que es el consumo de medicamentos a través de todo lo que es el SAP 6 meses posterior a la Junta, a la aprobación de Junta directiva y disponer del recurso humano que en este caso específico, sí se requiere creación de recurso humano a través de proyectos especiales, se vislumbra con las conversaciones que se ha tenido con la dirección de fármaco vigilancia en perfiles específicos, derivados de farmaceutas y técnicos en farmacia siguiente, y esta línea que estamos acá, que conocemos como Banco de trabajo, Si bien no está detallado es para que se conozca aquí, en el momento en que damos productos y entregamos nosotros este hitos, entonces venimos ya con esta cartera y obviamente tenemos que hacer todo el análisis de necesidades alcances, pero están acá y son hacia lo que vamos también nosotros en salud digital en el momento oportuno.

Repito, inteligencia artificial como de los predictivos aplicación de inteligencia artificial e

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

imágenes médicas el tema de interoperabilidad EDUS en Medicina de empresa y envío de imágenes médicas hacia la institución y soluciones EDUS con el catálogo de medicamentos segunda parte y laboratorio clínico SILC, siguiente de manera que el PESDI en su proyección inicial, tenía esta cantidad de dinero como podemos ver, de 9 cifras hacia su derecha tenía 11 proyectos esta proyección inicial de presupuestaria incluye costos de inversión y costos de operación madurez en salud digital tiene una proyección de 27000 dólares.

Licda. Mayra Acevedo Matamoros: ¿Qué más?

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Perdón, 27000 millones de colones con 8 líneas de trabajo, tomando las 3 la sumatoria de las 3 prioridades paralelas y el Banco de trabajo, un costo de inversión costo de operación incluidas en estas de forma preliminar pero con proyecciones como tal y esto nos hace una diferencia de costos de un 33% en relación a lo que PESDI proyectábamos y lo que estamos planteando con este reformulamiento hacia la madurez digital siguiente, muy bien avances que se tuvo y se tienen todavía obtuvimos el modelo predictivo de diabetes mellitus tipo 1 para la caja creo que ustedes lo conocen en régimen, tenemos 13 puntos de red de servicios de salud en etapa de implementación completa o de transición, también ustedes conocen este proyecto y todo lo que se ha avanzado y también todas las dificultades que hemos tenido, pero también todo lo que se trabaja para mejorar e infraestructura se han habilitado 7 hospitales en avances en desarrollo EDUS se han hecho avances importantes en lo que es hospital de día, disponibilidad médicas, integraciones varias con laboratorio, con REDIMED y otros que aquí pues no voy a detallar para optimizar el tiempo y este que están en documentaciones que se han enviado a la dirección de planificación, también se obtuvo una línea base del Estado de madurez del modelo EMRAM, lo que trataba el PESDI en su primera alcance era certificarnos con nivel 6 en EMRAM y tuvimos como un diagnóstico en qué nivel estamos y de ese diagnóstico es que se deriva esta madurez paulatina conforme a las posibilidades adelante, madurez en salud digital, factores críticos, sabemos que es importante continuar con el apoyo del promotor y del patrocinador para el alcance y logro de los mismos, en cada línea, disponer del recurso humano ordinario y proyectos especiales para conceptualización, desarrollo, implantación en cada línea de trabajo y equipo conductor del programa, para toma de decisiones conforme desviaciones, según indicaciones de avance y aquí quiero decir que hemos tenido un fuerte apoyo por parte de la gerencia médica, hacerle el agradecimiento y mostrarles el compromiso, entramos a nuestra sección siguiente, de acuerdos para cumplir en tiempo la propuesta de acuerdos el primero es dar por conocido y aprobado el replanteamiento del PESDI hacia la madurez en salud digital de las soluciones EDUS, según acuerdo de Junta Directiva de la caja costarricense del Seguro Social en el artículo 11 de la sesión 9383 del 9 de noviembre del año 2023 acuerdo segundo el PESDI, bajo enfoque de madurez en salud.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sí, te interrumpo, te interrumpo un segundo porque el doctor Rojas tiene la mano levantada y doctor, adelante.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Claro.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí, muchas gracias, doña Marta, Buenas noches, doctora tengo una pregunta que me preocupa, digamos toda esta presentación obedece a una recomendación, indicación de la Contraloría el DFOE-10.-2022

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí.

Director Zeirith Rojas Cerna: Entonces la Contraloría para para poder, para ponernos al línea como dicen ellos, ajustar los programas o proyectos a los a lo establecido en la normativa institucional vigente ajustar a lo establecido en la normativa institucional vigente y entonces resumiendo, sin tratar, de ser mezquino, lo que veo es que hay una priorización o una serie de proyectos que lo meten como prioritarios, otros como paralelos y otros como Banco de trabajo la gran duda que me se salta es que con este análisis que se hace que hace la gerencia medica que los presenta a ustedes, etcétera, se cumple la recomendación o la solicitud o la indicación de la Contraloría, esa es la primera gran duda que se me presenta.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Doctor, si quiere, yo le adelanto y después, vos completas, el problema es que PESDI, aprobó por Junta directiva sin, seguir el proceso normal de los proyectos en la caja, entonces casi hace más de un año, verdad hace rato, la Contraloría había hecho ese señalamiento, entonces eso se tuvo que devolver a planificación para ver cómo se, devolverse de algo que ya está probado con presupuesto, pero no pasó por Consejo tecnológico, no estaba en el Banco de proyectos del Consejo tecnológico y entonces hubo que devolverlo y ahora por eso, quien remite esto es el Consejo tecnológico tal vez si me apoyas a explicarle más al doctor qué fue lo que se hizo porque definitivamente la propuesta era fenomenal, pero la caja no estaba preparada, no hemos ni siquiera concluido con las el auditor lo dijo el otro día, verdad no hemos fortalecido el EDUS en lo elemental y queremos brincar, es un ideal fabuloso, pero la madurez que requiere EDUS para poder hacer el salto un hospital digital todavía no estamos preparados entonces, cuando la Contraloría hace esta indicación, se aprovecha para revisar todo el proceso y aquí es donde se detectan las debilidades de la propuesta y cómo enfocar adecuadamente, porque probablemente lo que pasa es que una vez que logremos esto, los demás aspectos se puedan ir logrando, pero el proyecto como tal, obvio algunas etapas del procedimiento, si querés la me, apoyas un poquito más en este tema y Manuel también está pidiendo la palabra.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí, gracias sí, doctor Zeirith muchas gracias, no sola cumplimos con lo que auditoria ya nos indica doctor Zeirith, sino que también es parte del ajuste institucional que ustedes como Junta directiva han vivido en carne propia respecto a cuáles son las prioridades al día de hoy en relación a los recursos que tenemos entonces, es una sombrilla (...) justificada en base a Contraloría, recursos y prioridades institucionales en este momento que nos van ir madurando en el tema de salud digital, gracias.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Manuel.

Lic. Manuel Rodríguez Arce: Sí, sí, es buenas, Buenas noches, señoras y señores directivos, pero se encuentra muy bien gusto saludarles, señores gerentes, no tal vez, gracias, complementando lo que dice doña Marta, vamos a ver, cuando la Contraloría hace la evaluación, la Contraloría evalúa el programa PESDI, un programa, verdad, entendido como un conjunto de proyectos como mencionaba la doctora Barrantes, en ese momento teníamos 11 proyectos de esos 11 proyectos, 3 eran iniciativas y las iniciativas conforme la normativa que establece la dirección de planificación institucional llevan un flujo verdad de un Banco iniciativas que en ese momento, pues no se cumplía pues hubo que reajustar a nivel de documentación de iniciativa y proyecto, pero como dice doña Marta y mencionaba la doctora Barrantes, también este caso no es solo porque la disposición de Contraloría a la 4,4, lo que dice es que la Junta resuelva sobre el PESDI pero no es solo verdad resolver si sigue o no sigue, sino que más bien se aprovecha como mencionaban y se incluyen algunos elementos más para robustecer la base de lo que es EDUS y agregar algunos elementos que tienen impacto directo en lista de espera entonces, tal vez brevemente nada más acotar no es solo, vamos a ver si para nosotros se atiende, lo que creo que solicita la (...)

Dr. Wilburg Díaz Cruz se ha unido a la reunión

Lic. Manuel Rodríguez Arce: Se vuelve a re balancear, además de agregar algunos elementos con impacto directo en lista de espera, gracias.

Director Zeirith Rojas Cerna: Gracias, gracias, sí, Ok.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Gracias Manuel, doctor.

Director Zeirith Rojas Cerna: Gracias por la aclaración, porque en realidad no lo no lo no, no conocía ese antecedente no lo tenía claro, pero también me salta la duda de los tiempos, lo que definimos o lo que definió como prioritario la referencia y contra referencia se habla de 18 meses, el ambiente contingencial o el EDAC 12 meses y la receta de hospitalización 28 meses y hay otro que se habla de 4 años ya, ya no fuimos todos, tal vez hasta nos morimos, entonces yo siento que esos tiempos deben de ser revisados, me parece que son demasiado, me parece sin, sin tener más información, soy claro, me parece que son excesivamente laxos, lo de referencia y contrarreferencia es vital ya lo habíamos discutido acá y me parece ya la referencia metida en el EDUS eso ya está, bueno hay que hacer otros ajustes para que entre como contra referencia no es, entiendo que no es sencillo, pero 18 meses me parece que es, es muy mucho tiempo y la receta hospitalización, que vendría a tener unas grandes ganancias para el paciente y para el personal y ahorro de recursos 28 meses también me parece que es muy, la recomendación, mi solicitud sería revisar esos plazos, me parece que son sumamente largos, eso es gracias.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Ok.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Gracias doctor.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Ahí, tal vez el doctor Wilburg nos aporta, pero sí estamos en una etapa de sesiones con los dueños del negocio, doctor Rojas, en donde estamos optimizando estos tiempos para obtener productos a brevedad también en los acuerdos está uno de los acuerdos que ahorita lo vemos es permitirnos afinar esa planificación, para entregarles a ustedes ya los tiempos optimizados derivados de las sesiones que hemos tenido adelante doctor Díaz.

Dr. Wilburg Díaz Cruz: Gracias, buenas noches a todos gusto saludarlos, saludarle si, creo que mis compañeros tanto Giselle como Manuel, han escuchado bastante bien en el tema de que pues había una expectativa que tal vez no se había ni no se había analizado en el marco integral, cuando hablamos de integral es que yo como gerencia médica, pues tengo una serie de requerimientos, una serie de necesidades, gerencia medica la que al final cabo va a tomar la decisión de comprar esa aplicativo o desarrollar eso es un tema que va a corresponder a los compañeros de la DTIC y que obviamente tiene que ir articulado con la parte financiera definitivamente lo hemos hablado en otras reuniones a nivel de Consejo tecnológico, pues el EDUS ha ido llenando y tenemos y estamos en un punto de no retorno, pero todavía tiene vacíos importantes, en los cuales es lo que estamos tratando ahorita entre comillas, de rellenar contrarreferencia y referencias como bien lo dice el doctor Zerith, y lo hemos hablado en el taller de listas de espera, lo hemos hablado en otros momentos y es vital si tenemos ahorita, pues una expectativa positiva de que estos plazos que han sido propuestos no por nosotros, sino por la parte de desarrollo, pues puedan bajarse puedan bajarse ojalá a un 50% o incluso menos, verdad creo que eso es uno de los retos más importantes que tienen los compañeros de desarrollo, porque pues creo que también con esa experiencia que hemos hecho con el análisis de acá, pues tenemos otro factor importante y tenemos que ir definiendo hacia dónde queremos llevar el EDUS, porque el EDUS, si bien es cierto, pues tenemos una gran cantidad de información adentro, pues sí necesitamos que no solamente nos facilite el ingreso de información, sino la salida de la información para la toma de decisiones, de hecho creo que por ahí lo mencionó también el compañero de DRP, de lo vital y lo estrictamente necesario que esto va de la mano en parte financiera en parte DRP y todo lo que la institución necesita para la toma de decisiones, entonces el dejar 11 proyectos no es que los otros que estaban no son importantes, es ver lo que nosotros ahorita estamos debiendo la nuestros usuarios al usuario final que es el médico, la enfermera, los estadísticos de los compañeros de redes que están ahí, entonces creo que por ahí donde se afina el tema de estos puntos, sí lo que dice el doctor Zeirith, pues tiene razón, aquí deseamos que esos plazos se vengán un poco abajo y creo que es parte de lo que a nivel del Consejo tecnológico, pues hemos fijado cómo poder minimizar esos plazos.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Se retira temporalmente la Directora Marta Esquivel Rodríguez, asume la presidencia el Director Zeirith Rojas Cerna.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí aporto ahí don Johnny dan, permítame un momento del 4 años, el 4 años es porque el este es una adquisición, entonces la adquisición es prorrogable a 3 años, pero en realidad este primer año incluso ya se están haciendo las gestiones para el cartel para sacarlo, ya se cuenta con un presupuesto, es decir este año ya se tiene la compra, si todo saliera bien para lo que es el centro de contactos como tal para hacerle la aclaración, doctor Rojas, gracias don Johnny, adelante.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: ha abandonado la reunión

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias doctora, es yo tengo una preocupación hace días desde que entré a la caja de que yo no veo el plan tecnológico de la caja, y me explico mejor, como se interactuó todos los sistemas que estamos desarrollando en el futuro, cuándo se van a acoplar, cuándo se van a integrar, cuándo vamos a ver lo en el futuro la integración de todos estos sistemas y los beneficios que vamos a obtener de la integración misma de cada uno de ellos insisto, a pesar de que lo que lo que me digan los de DTIC, que debe haber un plan estratégico de informática en la institución en donde nos aclara en el tiempo que vamos a tener en primer los primeros años, el primer año, el segundo, el tercero hasta una cantidad de años suficientemente larga para poder implementar todos estos proyectos, porque ya vemos que estamos haciendo ajustes al PESDI en esta ocasión ya tenemos información del ERP y del EDUS de cuando más o menos van a terminar, pero la integración de ellos y los beneficios que vamos a obtener de tener los integrados es lo que yo quisiera ver en el tiempo, pues para efectos de qué para efectos de que la Junta Directiva tenga clara hacia dónde (...) tecnológica y el tema de la transformación digital tiene una serie de elementos que bien los citó la doctora al día verdad que se están incorporando, pero serán todos los que se necesitan o serán otros los que debemos de complementar, como los que se dejaron de hacer en el PESDI.

Esa integración de tema me parece a mí que la Junta Directiva de verla en forma global, en forma integral y en un plazo de tiempo determinado y la inversión que se requiere para ese proceso porque estos dineros son muy, muy sustantivos y no tenemos claro el norte del que estamos dirigiéndonos, lo que me parece a mí es que debe haber un plan integral de tecnologías que ellos le definen plan táctico como quieran definirlo pero que te que se integren todos los sistemas que estamos desarrollando en proceso para ver en algún momento de tiempo cuánto es que vamos a tener los beneficios de todos ellos, porque la Junta Directiva pienso que es su función principal, el estar claro de hacia dónde va en esta materia. Gracias.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Don Robert Vi, adelante.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Doctor este permiso doña Marta es se desconectó un momento por señal de cualquier cosita.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Zeirith Rojas Cerna: Perfecto, adelante dolor.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Gracias, buenas noches a todos miembros de Junta directiva y cuerpo gerencial, en esa línea de en la pregunta que formula don Johnny hemos venido abordando este el tema con la dirección de planificación, precisamente para incorporar el planeamiento en DTIC en el planeamiento institucional, recordemos que la institución divide ese planeamiento en un plan estratégico institucional en planes tácticos gerenciales y después, pues en los planes operativos en esa línea, lo que estábamos hoy, lo que lo que queremos trabajar es que exista estamos en esas conversaciones y negociaciones con la dirección de planificación, que exista un plan táctico en tecnologías de información, ya sea transversal a todo el planeamiento táctico gerencial o incorporado en cada uno de esos planes gerenciales que tenga su componente TIC y que mapee (...) todos los elementos indicados por usted porque está este tema del PESDI, está los temas del ERP en la gerencia administrativa, está todo lo que es el centro de todos sus procesos uno de los proyectos importantes, está el tema del SIPE dentro de la y así con cada una de las gerencias este podemos ir mencionando algunos, por ejemplo en pensiones está la estrategia digital y por supuesto en tecnología, tenemos una serie de elementos tecnológicos que vengán a apoyar y a coadyuvar al desarrollo y a la mejora en la integración de todos esos proyectos como le digo, estamos en ese proceso de ordenar y de incorporar ese planeamiento e inclusive de cara a todo un trabajo que se había hecho en el tema de manejar una Agenda Digital, este la idea es que ese planeamiento táctico en TIC se operativice también y se le dé visibilidad desde el Consejo tecnológico a todo lo que es.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: se ha unido a la reunión

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Esa agenda de nominada, la Agenda Digital.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias, Robert.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Con mucho gusto.

Se reincorpora a la sesión virtualmente la Directora Marta Esquivel Rodríguez y asume la presidencia.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Ya, me recuperé me recuperaron, Robert, aprovechando que estás ahí y feliz año porque no te he visto.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Igualmente.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: De verdad que antes de fin vimos unos temas que a mí me parecían sencillamente importantísimos y que se habían quedado engavetados entre ellos un tema de cáncer, creo importante Robert, poder hacer una presentación tal vez de hoy en 8 de todos esos proyectos que están ahí pendientes

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

porque vean si algo yo he encontrado en la caja es que hay mucho trabajo hecho, pero todo metido en gavetas y este a veces le dicen a uno, no tenemos estadísticas de cáncer y me dice Robert, pero ya eso está trabajado y me dicen otros médicos, yo trabajé en eso hace muchos años y no sé qué pasó y sobre todo Robert, el tema de cáncer, que a mí me parece que es un tema país mundo y donde muchas de las investigaciones que se quieren hacer aquí en tema cáncer nos piden por supuesto las estadísticas podría ser muy importante Robert, por lo menos, exponer, tal vez veamos la lista vos, vos y yo, y vemos unos dos o 3 que sean muy relevantes para presentarlos.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Claro.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: A Junta directiva y ver cómo los podemos ajustar si ya pasaron todo el proceso, si les falta que les falta, por lo menos en cáncer, y la verdad es que sí tenemos fondos para tema de cáncer y no tuviéramos para buscar el institucionalmente cáncer debería apoyar tener un observatorio de cáncer adelante Robert.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Claro, claro este con muchísimo gusto, en línea con lo que con lo que plantea doña Marta, este tema tiene que ver inclusive un poco con el comentario que hace el doctor Díaz con respecto a la toma de decisiones basada en datos en esa línea para la toma de decisiones basada en datos a lo largo de los años se han venido desarrollando toda una serie, de lo que hemos conocido comúnmente, como los dashboard como tableros de control, como cubos , en fin, al final son herramientas tecnológicas que permiten que están que utilizan los datos del EDUS para la toma de decisiones ya hay una gran cantidad de este tipo de herramientas, desarrolladas este o implementadas para porque y en esa línea este con muchísimo gusto, vamos a hacer ese análisis, hacer una selección, este hacer el plantel, de hecho se hizo un el equipo de Manuel hicieron un de diabetes.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Diabetes.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Lindísimo, a mí me parece que ese es uno de los puntos que se puede hacer en esa presentación, y otros, que existen hay muchísimos, hay más hay aproximadamente unos 40 dashboard de diferentes temas en la, en el tema financiero en logística también hay ,bueno todo eso tiene que ver un poco con la integración y con el comentario que hace don Johnny de pues darle una hoja de ruta en todo lo que es el tema de este proyectos, que realmente generen ese valor principalmente para la toma de decisiones.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias, gracias.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, Robert.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Con mucho gusto.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Ya votaron los acuerdos Guiselle ya se votaron los acuerdos, no.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: No, señora.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: No, señora, tal vez, si no los presentan al terminar el primer acuerdo vamos con el segundo o quieren gustan que les repita el primero no la sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Creo que el primero no, pero el segundo no sé la reacción y acuérdense que nosotros conocemos todo esto, el respaldo y todo esto va para la Contraloría y eventualmente para quienes nos ven en una transmisión en vivo creo que habría que señalar que es el replanteamiento del PESDI, para que no se verdad que quede más claro que esta es, digamos, la solución y sí, yo creo que sería replanteamiento del PESDI.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: De acuerdo, ok

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Adelante proceder a leerlo si te parece.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: El replanteamiento del PESDI bajo el enfoque de madurez en salud digital, agrupa a la estrategia de servicios digitales en las siguientes líneas de trabajo prioritarios referencia y contrarreferencia, gestión de paciente, EDUS en ambiente de contingencia, receta en hospitalización paralelos centro de atención virtual cómo centro de contacto, catálogo medicamentos con el alcance de códigos ERP y REDIMED Banco de trabajo Conceptualizado como aspectos que podrían llegar a fortalecer la madurez en salud digital y que podrán ser desarrollados conforme a las necesidades y prioridades institucionales ese agrupan las temáticas de inteligencia artificial, interoperabilidad, soluciones EDUS y otros actualmente, como ustedes han visto, no, no se encuentra dentro del alcance del replanteamiento, ya que los detalles que le vimos fueron sobre los prioritarios y paralelos.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Ahí, ahí me quedan dudas, no es más bien que la Junta Directiva lo que tiene es que a probar la recomendación que manda el Consejo tecnológico, porque además digamos el Banco de trabajo me parece que no es tan está muy disperso el tema verdad realmente nosotros lo que hoy estaríamos aprobando son los prioritarios y los paralelos, porque con nosotros no tendríamos la posibilidad de hacer un señalamiento de qué es específicamente lo que se está aprobando, no sé, me parece que en ese sentido y sobre todo porque es un tema que va para la Contraloría, la Contraloría puede decir bueno, entonces que están aprobando, el Banco de trabajo me parece que en no me dice nada de hacia dónde voy entonces yo creo que aquí yo pensaría que lo que por lo menos desde lo que yo escuché estaría dispuesta a remitir a la como información a la Contraloría, es cuáles son los temas

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

prioritarios que se van a asumir y los paralelos que supongo incluso el término a veces podría confundir, al final todos son prioritarios este.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Hola.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: No sé, compañeros, pero yo creo que ahí lo que lo que tendríamos o no o no señalar por condiciones, verdad, sino cuáles son los cómo le llaman ustedes las líneas de trabajo sin distinguir entre prioritarios y paralelos

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Las líneas de trabajo ah, OK.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Y así no, verdad no, no confundo el tema tan técnico.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Entonces, habría, sí habría que quitar la palabra, sí, habría que quitarles los principios prioritarios y paralelos, esas dos cositas y solamente mencionar, correcto.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Exacto, no sé, compañeros.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: No, no, no, no, no quitar todo, sino solo la palabrita.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Y a ustedes

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Prioritarios de Beatriz y paralelos.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Exacto, hay una mano levantada, pero no veo de quién es.

Lic. Manuel Rodríguez Arce: Soy yo, doña Marta Manuel nada más que como usted indica, tal vez podemos agregar ahí conforme a la recomendación o conforme lo acordado por el Consejo tecnológico para darle esa consistencia también de que viene el Consejo tecnológico, si les parece a los señores directivos cambio.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Adelante Manuel sí, me parece necesario porque es justo precisamente lo que le reclamamos al PESDI con anterioridad (...)y les parece que eliminemos lo del Banco de trabajo, porque realmente ahí no estaríamos aprobando más que futuro el futuro que no tenemos claro en qué en qué se establecería entonces, más bien, eso podría generar algún tipo de confusión lo que sí tenemos claridad es con los temas que ustedes claramente expusieron y que por lo menos desde mi punto de vista, el centro de atención virtual todos son importantes, pero el centro de atención virtual es un elemento urgentísimo para efecto de listas de espera.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Compañeros, algún comentario si están de acuerdo, los someto a votación.

Director Zeirith Rojas Cerna: Perdón, creo que hay otro, creo que hay otros acuerdos.

Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: No veo comentar.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí, son dos acuerdos que amarran toda la logística.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Ah ok ok.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Doña Marta y señores.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Ok, si quieren los vemos todos, entonces para votarlos, todos en conjunto.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí, sí, este acuerdo tercero es instruir a la dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para que, a través del componente de innovación y salud digital, en coordinación con promotores, y aquí hablamos de gerencia médica y con asesoría técnica de la dirección de planificación en un plazo de 3 meses presente a esta Junta el detalle de la formulación del alcance PESDI con estas recomendaciones que ustedes nos han dado, por ejemplo en tiempos de Cronogramas y otras documentaciones conforme a la normativa institucional vigente y a las mejores prácticas sobre el particular, esta propuesta de contar con los criterios de la dirección de planificación Institucional de la gerencia financiera y debe ser avalada por el Consejo tecnológico y como último y quinto acuerdo es instruir a la Secretaría de la Junta Directiva para que informe la Contraloría General sobre los acuerdos tomados en torno al reformulamiento del programa establecimientos de salud digitales inteligentes PESDI en atención a la disposición 4,4 del DFOE-BIS-IF-00010- 2022.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Sería el acuerdo cuarto.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Tiene razón.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Doctor Rojas.

Director Zeirith Rojas Cerna: Gracias este en el acuerdo tercero, se habla en un plazo de 3 meses aquí parece que estamos negociando, pero en el documento que nos pasaron hablaba un acuerdo de en un plazo de 2 meses, entonces lo que me preocupa es el tiempo, a nosotros estamos contratando nos quedaron 6 proyectos, referencias contra referencia, EDUS, etcétera, etcétera, que me parece que lo que se pretende es bueno, el detalle la formulación no es que lo van a hacer el plan, el plan de lo que se va

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

a hacer y entonces eso fue, puede ser en mucho menos tiempo si se le da, si se le pone el recurso, obviamente lo yo me parece que yo, yo a mí me gustaría que fuera un mes.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Yo estoy de acuerdo con usted y si no lo logran, nos piden un plazo de 15 días adicionales.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Ah.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Ok

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: A amigos qué

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Con mucho cariño y con todo el apoyo institucional.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: No, no aquí, entonces esto que se indica el doctor Zeirith en la palabra planes de trabajo, eso sí, nos facilita mucho, en lugar de poner la investidura, por eso lo hemos dicho en líneas de trabajo no hemos dicho que son proyectos, entonces con la DPI, esa negociación nos facilitaría esa planificación como tal, con planes de trabajo y con cronogramas muy específicos claro que sí, ahí sí se logra reducir los tiempos, pero bajo la investidura de un proyecto formal es difícil.

Director Zeirith Rojas Cerna: No.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Es difícil, es difícil porque tiene que volver a dar toda la vuelta.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí, señores.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Aquí son, sí, planes sí.

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Propuestas de trabajo, pero sí, pero son, ni siquiera hay que mencionar la palabra proyecto, no porque vayamos a obviar algo, sino porque ya todo este tema pasó por todos los procesos de aprobación pero no como proyecto, sino como como específicas y coordinaciones de trabajo para atender situaciones particulares, no como un proyecto tan grande como se planteaba inicialmente.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: No.

Director Zeirith Rojas Cerna: Ya le dieron.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Sí.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Corrijamos plazo de un mes que dice meses muchas gracias, doctor Rojas.

Director Zeirith Rojas Cerna: Listo, muchas gracias.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Bueno, si estamos de acuerdo procedo a someter a votación para que puedan informar a la Contraloría muchas gracias y en firme para que puedan emitirlo ojalá esta misma noche, muchas gracias en firme, todos a favor, muchas igual.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Abrazos cordiales y muy linda noche.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, éxitos para este año, hasta luego.

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Igual doña Giselle, muy amable, muchas gracias, Robert, muchas gracias doña Giselle, muy amables.

Lic. Manuel Rodríguez Arce: Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien un placer.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora: Buenas noches, hasta luego.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: A ver.

Lic. Manuel Rodríguez Arce: Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.

Directora Marta Elena Rodríguez González: Buenas noches.

Dra. Guiselle Barrantes Brenes: Chao, chicos.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Bueno, muchas gracias terminamos los temas que te pasamos ahora a temas confidenciales y me indica, Beatriz que tenemos que cerrar la sesión y ella nos vuelve a invitar, así que muchas gracias a quienes nos escuchan en redes sociales y nos vemos el resto de los compañeros que participan de las confidenciales.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: Gracias Manuel.

Lic. Robert Fabricio Picado Mora ha abandonado la reunión

Dra. Guiselle Barrantes Brenes ha abandonado la reunión

Lic. Manuel Rodríguez Arce ha abandonado la reunión

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: En unos dos minutitos.

Director Zeirith Rojas Cerna: Hacemos una pausa activa.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias una pausa exactamente 5 minutos. Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí, señora.

Por tanto, de conformidad con lo indicado en el oficio N° GG-0025-2024, suscrito por la MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i, y según lo resuelto en el artículo 11° de la sesión N° 9383, del 09 de noviembre de 2023, en el acuerdo segundo, comunicado a la Gerencia General según oficio SJD-2328-2023:

“ACUERDO SEGUNDO: Brindar el plazo de dos meses solicitado por el Consejo Tecnológico para que se realice el replanteamiento del PESDI hacia “Ruta de Madurez Digital de las soluciones EDUS”, según acuerdo tercero de la sesión de trabajo de fecha 16 de octubre 2023”.

Así, como la sesión del Consejo Tecnológico, celebrada el 11 diciembre 2023, en donde se presentó el tema Replanteamiento del PESDI “Hacia la Madurez Digital de las soluciones EDUS”, según consta en oficio GG-DTIC-8315-2023 del 12 de noviembre de 2023, suscrito por Máster Robert Picado Mora, Secretaría Consejo Tecnológico, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

ACUERDO PRIMERO: Se da por conocido y aprobado el replanteamiento del PESDI hacia la “Madurez en Salud Digital de las soluciones EDUS- CCSS”, según acuerdo de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 11° de la sesión N° 9383, celebrada el 09 de noviembre del año 2023.

ACUERDO SEGUNDO: De conformidad con el oficio GG-0025-2024 y lo aprobado por el Consejo Tecnológico, la Junta Directiva aprueba el replanteamiento del PESDI bajo enfoque de Madurez en Salud Digital, agrupa la estrategia de servicios digitales en las siguientes líneas de trabajo:

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9401

- Referencia y Contrarreferencia (Gestión de paciente), EDUS en ambiente de Contingencia, Receta en Hospitalización
- Centro de Atención Virtual (Centro de Contacto), catálogo de medicamentos (Códigos ERP), REDIMED.

ACUERDO TERCERO: Instruir a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para que, a través del Componente de Innovación y Salud Digital, en coordinación con los promotores involucrados, y con la asesoría técnica de la DPI, en un plazo de 1 mes, presente a la Junta Directiva el detalle de la formulación del alcance PESDI, conforme la normativa institucional vigente y a las mejores prácticas sobre el particular. La propuesta debe contar con los criterios de la Dirección de Planificación Institucional y de la Gerencia Financiera y deberá ser avalada por el Consejo Tecnológico.

ACUERDO CUARTO: Instruir a la Secretaría de la Junta Directiva para que informe a la Contraloría General de la República sobre los acuerdos tomados en torno al reformulamiento del Programa de Establecimientos de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI) en atención a la Disposición 4.4 del informe N°DFOE-BIS-IF-00010-2022.

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 8 votos a favor y 8 votos en firme, ausente el directivo José Luis Loría Chaves.

Se retiran de la sesión virtualmente Dra. Guiselle Barrantes Brenes, Enfermera Expediente Digital Único en Salud (EDUS), Ing. Manuel Rodriguez Arce, Subdirector de Sede de Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el Ing. Robert Fabricio Picado Mora, Director de la Dirección Tecnologías Información y Comunicaciones.

Se retiran además de la sesión el cuerpo gerencial; MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i. y Gerente Administrativa a/c, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico a.i., Licda. Adriana Chaves Díaz, Gerente de Logística a.i, Lic. Eithel Corea Baltodano, Gerente de Pensiones a.i, y la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera a.i., Ing. María de los Angeles Gutiérrez Brenes, Gerente de Infraestructura y Tecnologías a.i.

Se reincorpora a la sesión virtualmente el director José Luis Loría Chaves.

ARTICULO 5º

“SJD-AL-0042-2024 del 14 de marzo 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.”



ARTICULO 6°

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

V Confidenciales		
SJD-AL-0005-2024	Recusación interpuesta por Gustavo Picado Chacón, contra la Presidenta Ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el directivo Adrián Torrealba Navas, en procedimiento administrativo disciplinario N° N°23-00072-1105-ODIS.	20