



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9428

Celebrada el

02 de abril, 2024



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

SESIÓN ORDINARIA N° 9428

CELEBRADA EL DÍA

martes 02 de abril, 2024

LUGAR

Virtual, Plataforma TEAMS

HORA DE INICIO

17:00

FINALIZACIÓN

21:00

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

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

*Ausente
Virtual
Virtual*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana
Dr. Zeirith Rojas Cerna
Lic. Jorge Luis Araya Chaves*

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

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

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual*

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° 9428

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, Jefe de Despacho de Presidencia Ejecutiva, Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesora Jurídica de la Junta Directiva, Lic. David Esteban Valverde Méndez, Asesora Jurídico de la Junta Directiva, Lic. Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico con rango de Subgerente, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i., Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico a.i., Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Administrativa a.i., Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías. Ing. Beatriz Guzmán Meza, Secretaria de Junta Directiva a.i, Sra. Lilleana Burgos Navarro, Asistente de Sesiones, Lic. Miguel David Oviedo Rojas, Asistente de Redes.

Sesión inició a las 5:00 pm, se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 3 directivos: Zeirith Rojas Cerna, Jorge Arturo Porras López y María Isabel Camareno Camareno.

Ausentes los directivos: Johnny Alfredo Gómez Pana, José Luis Loria Chaves, Martha Elena Rodríguez González, Maritza Jiménez Alfaro, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Jorge Luis Araya Chaves.

Receso hasta las 5:30 pm

Se retoma la sesión al ser las 5:30 pm, se realiza la comprobación de quórum y se encuentran presentes 7 directivos: Zeirith Rojas Cerna, Jorge Arturo Porras López, María Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, José Luis Loria Chaves, Martha Elena Rodríguez González y Maritza Jiménez Alfaro.

Ausentes los directivos: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Jorge Luis Araya Chaves.

No participa en esta sesión los directivos: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Jorge Luis Araya Chaves.

Preside esta sesión el Doctor Zeirith Rojas Cerna, como vicepresidente de la Junta Directiva.

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



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

Director Zeirith Rojas Cerna: Por un medio virtual saludamos a la gente que nos observan, nos escucha en diferentes medios de la red, doña Beatriz, este por favor revisemos la comprobación de quórum si es tan amable.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Si señor, doc, actualmente tenemos únicamente 3 miembros de Junta Directiva conectados, doña Isabel Camareno, don Jorge Luis Porras y usted.

Director Zeirith Rojas Cerna: No tenemos ninguna otra en camino, seríamos 4 aun así.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Harían falta dos.

Director Zeirith Rojas Cerna: Harían falta dos buenos, son las 5:01 entonces este vamos a suspender la sesión y reiniciamos a las 5:30 esperando tener quórum a esa hora.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí, señor.

Director Zeirith Rojas Cerna: Muchas gracias, cortamos la transmisión.

Receso...

Director Zeirith Rojas Cerna: Iniciamos la sesión ordinaria número 9428, la cual se inició a las 5 de la tarde, pero por falta de quórum fue menester posponerla y arrancarla a las 5:30.

Esta sesión se transmite por medio virtual, nos comunicamos por medio de virtual y está programada para que sea de 5 de la tarde a 9 de la noche.

Doña Beatriz, por favor nos verifique el quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí, señor, actualmente tenemos 6 miembros de Junta Directiva se encuentran ausentes, don Jorge Araya, doña Marta Esquivel, sí, serían 7 miembros.

Directora Maritza Jiménez Aguilar: Somos 7.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí son 7 miembros de Junta Directiva, es que acá en la cámara tengo nada más 6, sí señora, 7 miembros, ausentes don Jorge Araya y doña Marta Esquivel.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día

ARTICULO 1º

Se somete a consideración **aprobar** el orden del día para la sesión de esta fecha, con las observaciones planteadas, que seguidamente se detallan:

- Se decide conocer primero los temas confidenciales y urgentes.
- Se incorpora: Moción de la Directora Martha Elena Rodríguez González.

Asuntos		
I Comprobación de quórum		
II Consideración del orden del día		
III Temas Presidencia y Junta Directiva		
Acuerdo	Conformación Comité de apoyo de Junta Directiva en Tecnología de Información y Comité Financiero.	2 horas
GM-4341-2024	Informe Reglamento para la modalidad de pago excepcional por resultados para la atención oportuna de las personas.	
DFOE-SEM-0377 DFOE-SEM-0557 GG-0294-2024	Solicitud de información con respecto a la disposición 4.4 del informe N° DFOE-BIS-IF-00010-2022, concerniente a la auditoría de carácter especial acerca de la gobernanza y desarrollo de proyectos para la evolución del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro Social.	
PE-1034-2024	Solicitud acuerdo de Junta Directiva	
IV Temas Confidenciales		
Informes	Informe de Auditoría sobre tema cardio vasculares.	2 horas
GM- 4331-2024	Optimización de la lista de espera del procedimiento cardio vasculares	
GM-4377-2024	Atención de acuerdos 2º artículo 8º de la sesión N° 9424.	
Pendiente Gerencia Médica –	Atención de acuerdos 1º artículo 8º de la sesión N° 9424. Reconocimiento de gastos médicos.	



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

IV Temas Confidenciales		
Gerencia logística		
Informe	Situación Médicos Especialistas	

V Correspondencia		
• Notas Varias (Diciembre – Enero – Febrero)		

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 1°:

Director Zeirith Rojas Cerna: Perfecto, muchas gracias, entonces iniciamos la sesión para la sesión.

Para la hoy tenemos temas de Presidencia y Junta Directiva, y temas confidenciales de primero se tenían los temas presidenciales y por último los temas confidenciales, sin embargo, dadas las coyunturas de los movimientos de los médicos especialistas los compañeros de Junta Directiva han considerado prudente darle, reordenen el orden del día a fin de atender primero los temas confidenciales.

Entonces si los compañeros, para que quede en acta, los compañeros directores que estén de acuerdo en iniciar con los temas confidenciales, por favor levante la mano.

Me hace el recuento doña Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí señor, 7 votos a favor.

Director Zeirith Rojas Cerna: Muchas gracias, entonces iniciaremos con los temas confidenciales. suspender en este momento, y, suspender la transmisión y cuando concluyamos los temas confidenciales regresaremos a ver los otros temas antes de cortar la grabación ¿doña Martha usted quiere decir algo antes de cortar la transmisión?

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 7 votos a favor y 7 votos en firme. Ausentes los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Luis Araya Chaves.



CAPÍTULO II

Temas por conocer en la sesión

ARTICULO 2º

De conformidad con el orden del día para la sesión de esta fecha a continuación, se realiza la inclusión de la moción por parte de la directiva Martha Elena Rodríguez González.

Exposición a cargo de la Directora Martha Elena Rodríguez González.

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

Directora Martha Elena Rodríguez González: Sí, gracias antes de votar ya la, la agenda, es que quiero proponer una moción para, que la voy a, quiero que se incluye la moción para solicitar a la Auditoría una investigación, entonces quería que quedara dentro de la agenda esa, la moción que estaré presentando en su momento en este mismo tema que será, que es un, que es fundamental para la Institución, entonces quería una solicitud a la Auditoría para una investigación.

Director Zeirith Rojas Cerna: Ok, perfecto. ¿compañeros estamos de acuerdo con la propuesta de doña Martha Rodríguez? Levantemos la mano.

Directora María Isabel Camareno Camareno: (...) ¿o sí, no importa?

Director Zeirith Rojas Cerna: Sí es una propuesta nada más de inclusión para ver en él, incluirla en la agenda para verla en confidencial.

Doña Beatriz contamos.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: 7 votos a favor doc. y firme.

Director Zeirith Rojas Cerna: Bueno muchas gracias.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: A este si hay que votarle la firmeza.

Director Zeirith Rojas Cerna: Firme, 7 votos a favor, 7 en firme, queda en firme, gracias, para verlo en confidencial, muchas gracias y entonces cortamos la transmisión y reiniciaremos cuando volvamos a los temas generales, gracias.

Por tanto, de conformidad con la moción presentada por la directora Rodríguez González, la Junta Directiva de -forma unánime - **ACUERDA:**



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

ACUERDO ÚNICO: Incluir en el apartado de confidencial.

Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 7 votos a favor y 7 votos en firme. Ausentes los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Luis Araya Chaves.

Se detiene la transmisión en vivo, para conocer temas confidenciales.

Ingresa virtualmente a esta sesión el Lic. Lic. Walter Campos Paniagua, Director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.

ARTICULO 3º

“SJD-AL-0055-2024 del 18 de abril de 2024, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

Se retira de manera temporal virtualmente de esta sesión el Director José Luis Chaves.

Ingresa virtualmente a esta sesión el Dr. Mario Vílchez Madrigal, Director Centro de Atención de Emergencias y Desastres.

Ingresa virtualmente a esta sesión el Lic. Leslie Vargas Vásquez, Jefe de subárea Dirección Proyección Servicios de Salud.

ARTICULO 4º

“SJD-AL-0055-2024 del 18 de abril de 2024, el acceso de esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional y la respectiva normativa, se excluye de publicación.”

Se retiran virtualmente de esta sesión el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, Lic. Walter Campos Paniagua, Director de la Dirección y Gestión de Personal, Lic. Leslie Vargas Vásquez, Jefe de Subárea Dirección Proyección Servicios de Salud, Dr. Mario Vílchez Madrigal, Director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Administrativa



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9428

a.i., Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Licda. Laura Avila Bolaños, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva.

Ingresa virtualmente a esta sesión el MSc. Olger Sanchez Carrillo, Auditor Interno.

ARTICULO 5°

“SJD-AL-0055-2024 del 18 de abril 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 que se reagendan para una próxima sesión.

Asuntos		
I Comprobación de quórum		
II Consideración del orden del día		
III Temas Presidencia y Junta Directiva		
Acuerdo	Conformación Comité de apoyo de Junta Directiva en Tecnología de Información y Comité Financiero.	2 horas
GM-4341-2024	Informe Reglamento para la modalidad de pago excepcional por resultados para la atención oportuna de las personas.	
DFOE-SEM-0377 DFOE-SEM-0557 GG-0294-2024	Solicitud de información con respecto a la disposición 4.4 del informe N° DFOE-BIS-IF-00010-2022, concerniente a la auditoría de carácter especial acerca de la gobernanza y desarrollo de proyectos para la evolución del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro Social.	
PE-1034-2024	Solicitud acuerdo de Junta Directiva	
IV Temas Confidenciales		
GM- 4331-2024	Optimización de la lista de espera del procedimiento cardio vasculares	
GM-4377-2024	Atención de acuerdos 2° artículo 8° de la sesión N° 9424.	



IV Temas Confidenciales

Pendiente Gerencia Médica – Gerencia logística	Atención de acuerdos 1° artículo 8° de la sesión N° 9424. Reconocimiento de gastos médicos.	
--	---	--

V Correspondencia

- Notas Varias (Diciembre – Enero – Febrero)