



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9438

Celebrada el

18 de abril, 2024



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

SESIÓN ORDINARIA N° 9438

CELEBRADA EL DÍA

jueves 18 de abril, 2024

LUGAR

Presencial, Salón de Sesiones de Directiva Piso 9

HORA DE INICIO

08:30

FINALIZACIÓN

09:47

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Dr. Zeirith Rojas Cerna

REPRESENTANTES DEL ESTADO

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Licda. María Isabel Camareno Camareno
Lic. Jorge Arturo Pórras López*

ASISTENCIA

*Presente, ingreso a las 8:57 horas
Ausente
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Presente
Ausente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

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

ASISTENCIA

*Ausente
Presente
Presente, ingreso a las 9:22 horas*

GERENTE GENERAL

MBA. Vilma Campos Gómez

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

MBa. Emily Segura Solís



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

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. Mayra Acevedo Matamoros, abogada asesora de la Junta Directiva, el Lic. David Valverde Méndez, Asesor Legal de Junta Directiva, el Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico, Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, y la Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, Ing. Jorge Arturo Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, MBA. Vilma Campo Gómez, Gerente General.

No participa en esta sesión la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Administrativa.

Sesión inició a las 8:30 a.m., se realiza la comprobación de quorum-1, únicamente estaban presentes 3 directivos Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Maritza Jiménez Aguilar.

Receso ya que no está conformado el quorum de ley para poder dar inicio a la sesión

En el transcurso del receso ingresan al salón de sesiones los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el Lic. José Luis Loría Chaves.

Se retoma la sesión

Se realiza la comprobación de quorum-2 y únicamente estaban presentes 5 directivos Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y José Luis Loría Chaves.

Receso ...

Se realiza la comprobación de quorum-3 y únicamente estaban presentes 5 directivos Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y José Luis Loría Chaves.

Se retira del salón de sesiones la directora Maritza Jiménez Aguilar ya que temía otro asunto que atender.

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

Director Johnny Alfredo Gómez Pana: La postergamos entro de media hora y estoy ocupando ahorita el cargo del presidente de la mesa en razón de que la presidente doña



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

Marta y el vicepresidente están fuera, no han llegado todavía a la sesión y por ser el de mayor edad, tengo que asumir ese puesto, gracias.

La pasamos la sesión entonces para dentro de media hora, gracias.

Receso...

Se retoma la sesión

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Sesión ordinaria 9438, del jueves 18 de abril del 2024, que está dispuesta de 8:30 a 5.

Para efectos de la comprobación del quórum en este momento solo tenemos 4 miembros, hay una convocatoria para la operadora de pensiones complementaria, sin embargo, por no tener los miembros y ser un tema de urgencia, porque tenemos prácticamente un año sin actualizar la Junta Directiva, vamos a hacer un receso de media hora y retomaremos a la 9:30, para verificar si contamos con el quórum de ley.

Muchas gracias, hace, entramos en receso.

Receso...

Se retoma la sesión

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Bueno, muy buenos días nuevamente, vamos a continuar la sesión, en este sentido, le voy a dar la palabra a don Jorge Luis Araya, que tiene una propuesta.

Director Jorge Luis Araya Chaves: Buenos días, les, ¿ya?

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Previo darle la palabra a don Jorge, vamos a comprobar quórum, por favor Secretaría.

MBa. Emily Segura Solís: Buenos días, sí, señora, se encuentran 5 miembros de Junta Directiva presentes, el Director Johnny Alfredo Gómez Pana, el Director don Jorge Luis Araya, Doña Marta Jiménez Aguilar, doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Don José Luis Loría Chaves.

Ausentes se encuentran los directores Maria Isabel Camareno Camareno, don Zeirith Rojas Cerna, don Jorge Arturo Porras López y doña Martha Elena Rodríguez González.

En este momento, 5 miembros de Junta Directiva, gracias.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, siento que tenemos el quórum suficiente, no para acuerdos firmes, pero si para avanzar vamos.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

ARTICULO 1º

De conformidad con la agenda del orden del día, se cancela la Asamblea ya que Presidencia Ejecutiva va a remitir solicitud de criterio a SUPEN para que aclare qué aspectos de la operadora de Pensiones de la CCSS deben ser o no confidenciales.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 1º:

Director Jorge Luis Araya Chaves: (...) la transmisión, quisiera solicitarle respetuosamente un receso de 10 minutos antes de continuar en la sesión en vivo.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Compañeros si están de acuerdo para hacer el receso, yo pediría que fueran 15, porque 10 minutos no sé si lo vamos a lograr, 15 minutos, gracias, vamos a hacer un receso de 15 minutos.

Receso...

Se retoma la sesión

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Unos de las líneas que se iban a exponer en la asamblea ordinaria de la operadora de pensiones complementarias por lo que hemos decidido que se remita una solicitud a la SUPEN para que nos aclare qué aspectos de las operadoras de pensiones complementarias sobre todo el caso de la operadora de la Caja deben o no ser confidenciales de modo que en ese sentido no vamos a celebrar la asamblea, lo dejaremos para una fecha futura, no sea mayor a 15 días para poder hacer la designación, sobre todo de los integrantes de la Junta Directiva de la operadora.

Siendo que en este momento no contamos con quórum de ley, vamos a suspender, a levantar la sesión y la retomaremos el día martes de la semana entrante, muchas gracias a todos.

Nota: se presentaron al edificio Laureano Echandi, piso 9 las siguientes personas:

1. Héctor Maggi Conte, Gerente General
2. Meybell Chacón Jiménez, Secretaria de Junta Directiva
3. Helen Gonzalez Chaves, Asistente de Gerencia
4. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal de la Junta Directiva
5. Annette Arguedas Fallas, Presidente de la Junta Directiva



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

ARTICULO 2º

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Siendo que en este momento no contamos con quórum de ley, vamos a suspender, a levantar la sesión y la retomaremos el día martes de la semana entrante, muchas gracias a todos.

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

No se inició la sesión ya que no hay quorum de Ley contamos solo con 4 directivos de Junta Directiva:

1. Director Johnny Alfredo Gómez Pana
2. Director Jorge Luis Araya Chaves
3. Director José Luis Loría Chaves
4. Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día

ARTICULO 3º

Consideración del Orden del día distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se transcribe, en forma literal:

II	Consideración del orden del día
III	Aprobación de Actas

Sesión	Fecha	Participantes
9429	Lunes 01 de abril de 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Jorge Arturo Porras López. Ausentes: Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Araya Chaves, José Luis Loría Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Martha Elena Rodríguez González.
9430	Martes 02 de abril del 2024	Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, Zeirith



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

		Rojas Cerna, Martha Elena Rodríguez González, Jorge Arturo Porras López, José Luis Loría Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Jorge Araya Chaves.
--	--	---

IV Asamblea de Accionistas

Asamblea de Accionistas OPC.

08:30 am –
12:00 md**V Correspondencia**

- Notas Varias (Febrero – Marzo)

60

VI Temas de Presidencia y Junta Directiva

PE-0331-2024	Validación de período de nombramiento interino director del Plan De Innovación	Administrativo Institucionales	20
GL-2088-2023	Atención de lo instruido por la junta directiva en el acuerdo tercero del artículo 15° de la sesión N° 9323, celebrada el 30 de marzo del año 2023.	Operativos de impacto	20
Seguimiento acuerdo	Artículo 6 de la Sesión N° 9322 del 27 de marzo de 2023 <i>“ACUERDO TERCERO: Se conforma una comisión integrada por los señores directores, ..., para que, con asesoría de la Auditoría interna, se revise a fondo el Reglamento de la Dirección Jurídica y de las actividades jurídicas de la Caja Costarricense de Seguro Social”.</i>	Operativos de impacto	20

VII Temas Gerenciales

GP-0281-2024	Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2024	Estrategia Corporativa	40
GP-0260-2024	Informe de inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al cuarto trimestre del año 2023	Estrategia Corporativa	30



GA-1902-2023	“Informe relacionado con las observaciones efectuadas al Reglamento de Teletrabajo” y solicitud de aprobación del Reglamento. Ref. GG-3160-2023	Estrategia Corporativa	40
--------------	---	------------------------	----

VII Temas Confidenciales

AOPER-RH-0116-2023	Remito informe de Relación de Hechos AOPER-RH-0116-2023 referente a eventual nulidad del acto administrativo de nombramiento interino de Gerente de Infraestructura y Tecnologías en el periodo 26 de mayo 2023 al 16 de junio 2023; en atención a la denuncia DE-136-2023.	2 horas
SJD-AL-0035-2024	Criterio legal sobre recurso apelación procedimiento 23-00243-1105-ODIS	
SJD-AL-0037-2024	Recurso de apelación Ubaldo Carrillo Cubillo EXP 22-00243-1105-ODIS	
SJD-AL-0040-2024	Criterio legal relacionado con apelación acto final res GP-1757-2023 del 7 de diciembre 2023 en procedimiento administrativo disciplinario por hostigamiento laboral.	
GG-0207-2024	Reporte y gestión de periodos de vacaciones pendientes de disfrutar por parte de presidencia ejecutiva y gerentes de la CCSS.	
SJD-AL-0048-2024	Remisión de oficio ga-0219-2024 y expediente físico #23-00002-2702-ODYP conformado por 0448 folios.	
SJD-AL-0018-2024	Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva De La Caja Costarricense De Seguro Social, en el artículo 22 ° de la sesión n°9400, celebrada el 11 de enero del año 2024	
PE-1180-2024	Presentación de informe de Sumas que se pagan a los funcionarios que han sido incapacitados por Riesgos del Trabajo	
GA- DJ-02651- 2024	Recurso de apelación presentado por el MVB, en calidad de denunciante, resolución GM-13777-2023	
SJD-AL-0054-2024	Aclaración recurso revisión JLSG	
SJD-AL-0052-2024	Criterio legal ante expediente administrativo 23-00073-1105-ODIS completo por haberse emitido informe de conclusiones.	



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9438

VIII Seguimiento de Acuerdos Junta Directiva		
Pendiente Gerencia General	Manual de Organización Gerencia General	
Pendiente Gerencia General	Atención artículo 6° de la sesión N° 9418. <i>“Trasladar la solicitud presentada por la Presidencia Ejecutiva a la Gerencia General para que determine y presente la propuesta de reforma normativa que corresponda, en el plazo de 8 días.”</i>	
Pendiente Gerencia Infraestructura	Atención artículo 7° de la sesión 9418. <i>“La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Dirección Jurídica y la Junta de Adquisiciones presenten, en el término de 15 días, la recomendación técnica final para la construcción del Hospital de Cartago, para la toma de decisión de este órgano colegiado”</i>	60
Pendiente Gerencia Financiera	Solicitud de informe sobre costos relacionadas con procedimiento licitatorio 2023LY-000002-0001101142.	
Pendiente Dirección actuarial y Económica	Atención artículo 4° sesión N° 9431 <i>“Conocidos los informes técnicos de los órganos técnicos y gerenciales con la propuesta de ajustar las bases salariales de los salarios compuestos de los médicos, con la finalidad de que unilateralmente, este órgano colegiado los acuerde, previo informe de actualización actuarial respecto a la sostenibilidad, en el plazo máximo de 8 días.”</i>	
Pendiente Gerencia General	Informe sobre proceso de selección Gerente Médico y estado Gerencia General	