



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9440

Celebrada el

25 de abril, 2024



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

SESIÓN ORDINARIA N° 9440

CELEBRADA EL DÍA

jueves 25 de abril, 2024

LUGAR

Presencial, Salón de Junta Directiva Piso 9

HORA DE INICIO

09:30

FINALIZACIÓN

10:01

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
Ausente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

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

ASISTENCIA

*Presente
Ausente
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

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

ASISTENCIA

*Ausente
Ausente
Ausente*

GERENTE GENERAL

MBa. Vilma Campo Gómez

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

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, abogado asesor legal de Junta Directiva, Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico.

No participan en esta sesión los gerentes por cuanto no fueron convocados.

Sesión inició a las 9:30 a.m., se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 3 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Jorge Arturo Porras Lopez y Johnny Alfredo Gómez Pana.

Receso por falta de quorum integral de ley.

Se retoma la sesión a las 10:00 am, se realiza la comprobación de quorum nuevamente y se encuentran únicamente presentes 3 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Jorge Arturo Porras Lopez y Johnny Alfredo Gómez Pana.

Se suspende la sesión por falta de quorum integral de Ley.

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

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Bueno, muy Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión 9440 que está señalada para el día jueves 25 de abril del 2024 de 9:30 a 5:00pm de la tarde.

Estamos en el salón de Junta de la Junta Directiva piso 9, del edificio principal de la Caja y como primer punto le voy a pedir a la Secretaría que verifique quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenos días actualmente tenemos únicamente 3 miembros de Junta Directiva, don Johnny Gomez, don Jorge Porras y doña Marta Esquivel.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchísimas gracias, pues al no tener quórum al ser las 9:30 vamos a suspender a las 10:00 de la mañana para verificar si logramos tener el quórum, muchas gracias.

Receso...



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Le pido a la Secretaría que me confirme quórum.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Sí, Buenos días. He actualmente contamos con 3 miembros de Junta directiva, don Jorge, Porras, don Johnny Gomez y doña Marta Esquivel.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, no tenemos el quórum de ley y para efecto de no atrasarnos en agenda, vamos a convocar Secretaría para el sábado de 9 a 12 de la mañana, con los mismos temas que tenemos el día de hoy, así que muchísimas gracias a los compañeros presentes y por favor indicarles a los gerentes que no se va a poder celebrar la sesión el día de hoy, muchas gracias.

Lic. David Esteban Valverde Méndez: A convocar Secretaría para el sábado de 9

CAPÍTULO I

Temas por conocer en la sesión

ARTICULO 1º

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

Asuntos	
I	Comprobación de quórum
II	Consideración del orden del día
III	Aprobación de Actas

Sesión	Fecha	Participantes
9429	Miércoles 03 de abril de 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Jorge Arturo Porras López. Ausentes: Jorge Luis Araya Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Martha Elena Rodríguez González, Johnny Alfredo Gómez Pana, José Luis Loría Chaves
9430	Jueves 04 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Jorge Luis Araya Chaves, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

		Ausentes: Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves.
9431	Viernes 05 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar Ausentes: Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves
9432	Sábado 06 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves. Ausentes: José Luis Loría Chaves
9433	Lunes 08 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves.
9434	Martes 09 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves
9435	Miércoles 10 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

9436	Jueves 11 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves Ausentes: Maritza Jiménez Aguilar
9437	Martes 16 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves Ausentes: José Luis Loría Chaves, Zeirith Rojas Cerna
9438	Jueves 18 de abril del 2024	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Arturo Porras López, Maritza Jiménez Aguilar, Jorge Luis Araya Chaves, Ausentes: Zeirith Rojas Cerna, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Arturo Porras López, Martha Elena Rodríguez González.

IV Correspondencia

- | | |
|--|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Notas Varias (Febrero – Marzo) • Proyectos de Ley (GA-DJ-05715-2023, GA-DJ-05241-2023, GA-DJ-08365-2023, GA-DJ-7333-2023, GA.DJ-01149-2024) | 60 |
|--|----|

V Temas Gerenciales

Informe	Informe de estado del SIPE y ERP	Estrategia Corporativa	60
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	Estrategia Corporativa	40



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

solicitud de aprobación del Reglamento. Ref. GG-3160-2023		
---	--	--

VI Temas de Presidencia y Junta Directiva

Acuerdos	Comité Financiero – Comité de Cooperativas	Buenas prácticas GC	10
PE-0331-2024	Validación de período de nombramiento interino director del Plan De Innovación	Administrativo Institucionales	20
GL-2088-2023 Complemento GL-0671-2024	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
Pendiente	Nombramiento de Asesora Legal	Administrativo Institucionales	15

VII Temas Confidenciales

SJD-AL-0052-2024	Criterio legal ante expediente administrativo 23-00073-1105-ODIS completo por haberse emitido informe de conclusiones.	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	
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.	



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9440

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	
GG-0485-2024	REMISIÓN DE BOLETA DE VACACIONES DEL PERIODO 08 AL 28 DE MAYO 2024.	
PE-1570-2024	Propuesta para sustitución de la gerencia general por disfrute de vacaciones.	
Gerencia Administrativa Pendiente	Informe sobre el estado de nombramiento del Gerente Médico	
Pendiente	Informe sobre la situación de especialistas y estado de emergencia	

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>	60
Pendiente Gerencia Financiera	Solicitud de informe sobre costos relacionadas con procedimiento licitatorio 2023LY-000002-0001101142.	