



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

**Nº 9441**

*Celebrada el*

***27 de abril, 2024***



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

## SESIÓN ORDINARIA N° 9441

**CELEBRADA EL DÍA**

*sábado 27 de abril, 2024*

**LUGAR**

*Virtual Plataforma Teams*

**HORA DE INICIO**

*09:00*

**FINALIZACIÓN**

*11:30*

**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

**VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*Dr. Zeirith Rojas Cerna*

**REPRESENTANTES DEL ESTADO**

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

**ASISTENCIA**

*Presente  
Presente  
Presente*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

*Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana  
Dr. Zeirith Rojas Cerna  
Lic. 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  
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° 9441

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** el cuerpo gerencial ya que no fueron convocados.

Sesión inició a las 9:00 a.m., se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 4 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Luis Araya Chaves.

### **Receso por falta de quorum integral de Ley.**

Retrasa su llegada a esta sesión el director Jorge Arturo Porras Lopez a las 9:05 am.

Se retoma la sesión al ser las 9:30 am se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 4 directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Arturo Porras Lopez.

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

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Isabel, vas a tener que apagar el micrófono, las gracias.

Bueno, muy buenos días, muchas gracias por a quienes nos ven en redes sociales. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 9441 que está convocada para el día de hoy 27 de abril del 2024, de 9 a 12 del día, voy a pedirle a doña Beatriz que nos confirme quórum, por favor.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, señora, buenos días, actualmente tenemos 4 miembros de Junta Directiva, doña Marta Esquivel, doña Isabel Camareno, Don Johnny Gómez y don Jorge Luis Araya.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, antes.

**Lic. Gilberth Alfaro Morales:** Hola, hola, Buenos días.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Buenos días don Jorge, vamos a suspender hasta las 9:30 a.m. para verificar si logramos quórum, me preocupa

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

muchísimo que tenemos algunos asuntos que podrían caducar y hasta tener alguna situación de retraso, así que a las 9:30 a.m. nos volveríamos a ver compañeros y tal vez don Gilberth que nos ayude eventualmente para poder avanzar conforme a lo que establece la Ley General de Administración Pública, don Gilbert, ahí le dejo la tarea para ver cómo, cómo avanzamos.

**Lic. Gilberth Alfaro Morales:** Doña, perdón, doña Marta, buenos días a todos y a todas por un error del técnico.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Buenos días.

**Gilberth Alfaro Morales:** O sea, yo me conecté un poquito tarde y no escuché en qué le puedo ayudar, pero con mucho gusto si me dices, es que me conecte tarde.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** No se preocupe, don Gilbert, si no hablamos ahora, básicamente es que el sector laboral, todos los del sector laboral ya indicaron que no se pueden unir y tenemos algunos asuntos, sobre todo disciplinarios, que podrían tener alguna situación particular y este, pues nosotros también tenemos la obligación de tratar de que ningún tema disciplinario quede sin ser debidamente analizado por esta Junta, por lo menos dentro del tiempo de ley y este tendríamos que ver si hoy podemos continuar aún.

**Lic. Gilberth Alfaro Morales:** Muy bien.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** A pesar del quórum que sea limitado, así que a las 9:30 a.m. nos volvemos a ver don Gilbert, y resolvemos cómo vamos a avanzar.

**Lic. Gilberth Alfaro Morales:** Muy bien, excelente, con mucho gusto doña Marta, que estén bien, hasta luego.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, nos vemos.

**Receso...**

**Se retoma la sesión**

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí señora.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Ya estamos listos doña Marta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, nada más voy a esperar que sean las 9:30 a.m. Bueno, vamos a reiniciar la sesión, esta es la 9441 del sábado 27 de abril, del sábado 27 de abril que se programó en vista de que el jueves



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

pasado no logramos el quórum respectivo, de manera que le pido a la Secretaría la comprobación del quórum.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, señora, actualmente tenemos 5 directivos presentes, se encuentran ausentes el doctor Zeirith Rojas, don José Loría, doña Marta Rodríguez y Doña Maritza Jiménez.

**Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, vamos con el quórum mínimo para poder arrancar y les voy a pedir a los compañeros que (...)

### 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 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 Ausentes: Maria Isabel Camareno Camareno, Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves.



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

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



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

		Luis Araya Chaves, José Luis Loría Chaves
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**

• 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
---------	----------------------------------	------------------------	----



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

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

**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.
SJD-AL-0035-2024	Criterio legal sobre recurso apelación procedimiento 23-00243-1105-ODIS

**VII Temas Confidenciales**

SJD-AL-0037-2024	Recurso de apelación Ubaldo Carrillo Cubillo EXP 22-00243-1105-ODIS	2 horas
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.	
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	60
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 Financiera	Solicitud de informe sobre costos relacionadas con procedimiento licitatorio 2023LY-000002-0001101142.	



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

### ARTICULO 1º

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

- Aprobación actas
- Confidenciales

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

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Únicamente la aprobación de actas para tenerlas al día como corresponde y los temas confidenciales, el resto de los temas los dejaríamos para el día martes entrante, ¿les parece compañeros y si nos ajustamos a esa línea el día de hoy?

**Director Jorge Porras López:** De acuerdo.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, queda aprobado por los 5 compañeros presentes.

**Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor. Ausentes los directivos José Luis Loría Chaves, Martha Elena Rodríguez González, Maritza Jiménez Aguilar y Zeirith Rojas Cerna.**

## CAPÍTULO II

### *Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior*

### ARTICULO 2º

Se somete a consideración y aprobación las actas de las sesiones N°9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437 y 9438 que, a continuación, se detallan:

- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9429** celebrada el 03 de abril de 2024, con 3 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno y Jorge Arturo Porras López. **Se abstienen** de votar los directivos Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Luis Araya Chaves ya que se encontraban ausentes el día que se celebró la sesión.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9430** celebrada el 04 de abril de 2024, con 4 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Johnny Alfredo Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Arturo Porras López. **Se abstiene** de votar la directora Maria Isabel Camareno Camareno ya que se encontraba ausente el día que se celebró la sesión.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9431** celebrada el 05 de abril de 2024, con 4 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Johnny Alfredo Gómez Pana, Maria Isabel Camareno Camareno y Jorge Arturo Porras López. **Se abstiene** de votar el director Jorge Luis Araya Chaves ya que se encontraba ausente el día que se celebró la sesión.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9432** celebrada el 06 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9433** celebrada el 08 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9434** celebrada el 09 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9435** celebrada el 10 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9436** celebrada el 11 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9437** celebrada el 16 de abril de 2024, con 5 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López.

- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión N° **9438** celebrada el 18 de abril de 2024, con 3 votos a favor de parte de los directivos Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Maria Isabel Camareno Camareno, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Alfredo Gómez Pana y Jorge Arturo Porras López. **Se abstienen** de votar los directivos Maria Isabel Camareno Camareno y Jorge Arturo Porras López ya que se encontraban ausentes el día que se celebró la sesión.

**\*\*\*Nota aclaratoria:** Los directivos José Luis Loría Chaves, Martha Elena Rodríguez González, Maritza Jiménez Aguilar y Zeirith Rojas Cerna, ya que se encuentran ausentes en el momento de la aprobación de las actas.

**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:** Y empezáramos entonces compañeros con la aprobación de actas tenemos el acta 9429 donde los que estuvimos presentes para que anoten donde los que estuvimos presentes para que anoten quienes somos los que lo votamos, sería doña María, Isabel, Don Jorge Porras y la suscrita, le solicito a los dos compañeros votar el acta, muchas gracias.

La 9430, estuvo ausente Doña Isabel, que no la podría votar y el resto estuvimos presentes para el resto de los compañeros, Jorge también muchas gracias, queda aprobado el acta.

La 9431, creo que estuvimos todos, no, ausentes Jorge Luis Araya y José Luis Loría, todos los demás estuvimos presentes, compañeros para votar esta acta, muchas gracias, queda aprobada.

La 9432 estuvimos todos menos José Luis Loría, les pido su voto para probar la 9432, gracias.

La 9433 estuvimos todos presentes, le someto a votación la 9433.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

La 9434, todos presentes compañeros, aprobada el acta 9434.

La 9435, todos presentes compañeros, gracias, aprobada la 9435.

La 9436 solo estuvo ausente Maritza Jiménez, así que los de hoy los compañeros presentes hoy pueden votarla, muchas gracias

La 9437, todos los presentes estuvimos solo estuvieron ausentes José Luis Loría y Zeirith Rojas, así que todos la podemos aprobar, muchas gracias.

Y la última acta por aprobar en la 9438, ausentes el doctor Rojas, doña Isabel Camareno, el señor Porras, Marta Rodríguez, así que la votaríamos don Johnny, don Jorge Luis y yo, muchas gracias.

En ese sentido pues dejamos aprobadas las actas para que la población lo sepa hasta el 18 de abril, y le agradezco nuevamente a la Secretaría por ese esfuerzo de tener esta documentación al día y en orden, muchas gracias, compañeros.

**Nota: Se suspenden transmisiones en vivo a partir de artículo 3° por temas de confidencialidad**

### CAPÍTULO III

#### Temas Confidenciales

De conformidad con la agenda de la presente sesión expone la justificación de los temas confidenciales el Lic. David Valverde Méndez, abogado asesor legal Junta Directiva.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas:

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Entonces, conforme a lo aprobado, pasaríamos a los temas confidenciales de una vez y doña Beatriz nos indica como procedemos en vista de que tenemos que dejar la transmisión y seguiríamos solo con la grabación.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí señora, nos podemos mantener en esta sesión porque a los gerentes se les llamaba en cada partición, entonces podemos mantenernos en esta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Entonces nos informan cuándo se suspende la transmisión para poder continuar.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Ya estamos sin transmisión doña Marta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, bueno vamos a conocer, denme un segundito, vamos a conocer el oficio SJD-AL-0052-2024.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Doña Marta, perdón, disculpe por el orden, primero, primero la justificación de temas confidenciales.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, señor, ay, perdón sí David. Ah, ahí deberían ponerme en él, en el acta, en la en la convocatoria Beatriz, para que la justificación poner ahí siempre después de temas confidenciales.

La justificación de las confidencialidades, sí, sí, adelante.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Lectura, lectura de la justificación. Muy bien, gracias.

Muy buenos días a todos, estamos en la sesión 9441 y continuando con el orden del día que fue entregado a los señores miembros de Junta Directiva, se procederá a conocer los temas que están enlistados del SJD-AL-0052-2024 hasta los dos últimos que indican informes de Estado Nombramiento de Gerente Médico e informe sobre la situación de especialistas y estado de emergencia sin número de oficio con base en el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública y 17 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja, se dará tratamiento confidencial, por las siguientes razones y argumentaciones se conocerán procedimientos administrativos que demandan la garantía de la privacidad y la confidencialidad, excepto para las partes involucradas, se conocerán aspectos que contienen datos sensibles de pacientes, denunciados o funcionarios, se conocerán aspectos atinentes a denuncias en proceso de trámite, se conocerán aspectos procesales dentro de procedimientos administrativos de carácter disciplinario y se conocerán aspectos de naturaleza de investigación preliminar o de relaciones de hecho, cambio.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, David. Aprobamos la propuesta de confidencialidad que nos informa y nos documenta el asesor jurídico ¿compañeros?

No veo a Isabel, está con la cámara apagada, Isabelita si puedes, encenderme la cámara.

Gracias, queda probada la confidencialidad, muchas gracias.

**Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor. Ausentes los directivos José Luis Loría Chaves, Martha Elena Rodríguez González, Maritza Jiménez Aguilar y Zeirith Rojas Cerna.**



**ARTICULO 3º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 4º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 5º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 6º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 7º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 une a la sesión virtualmente la Licda. Maria Isabel Albert Lorenzana,  
abogada de la Dirección Jurídica.***

**ARTICULO 8º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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.”*



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

**Se retira de la sesión virtualmente la Licda. Maria Isabel Albert Lorenzana, abogada de la Dirección Jurídica.**

### **ARTICULO 9º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 10º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 11º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 12º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 une virtualmente a la sesión el Lic. Walter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.**

### **ARTICULO 13º**

*“SJD-AL-0067-2024 del 16 de mayo 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 virtualmente de la sesión el Lic. Walter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.**

**ARTICULO 14º**

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

**Asuntos**
**IV Correspondencia**

• 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 solicitud de aprobación del Reglamento. Ref. GG-3160-2023	Estrategia Corporativa	40

**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</i>	Operativos de impacto	20



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9441

	<i>Reglamento de la Dirección Jurídica y de las actividades jurídicas de la Caja Costarricense de Seguro Social”.</i>		
Pendiente	Nombramiento de Asesora Legal	Administrativo Institucionales	15

### VII Temas Confidenciales

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.	