



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

**Nº 9447**

*Celebrada el*

**14 de mayo, 2024**



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

## SESIÓN ORDINARIA N° 9447

**CELEBRADA EL DÍA**

*martes 14 de mayo, 2024*

**LUGAR**

*Virtual, plataforma TEAMS*

**HORA DE INICIO**

*17:00*

**FINALIZACIÓN**

*19:51*

**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*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

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

**ASISTENCIA**

*Virtual  
Virtual  
Retrasa su ingreso virtualmente 17:15*

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

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

**ASISTENCIA**

*Virtual  
Virtual  
Ausente*

**GERENTE GENERAL A.I.**

*Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes*

**SUBGERENTE JURÍDICO**

*Lic. Gilberth Alfaro Morales*

**SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA**

*Ing. Beatriz Guzmán Meza*



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

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, asesora legal, de la Junta Directiva, Lic. David Esteban Valverde Méndez, asesor legal de la Junta Directiva, Lic. Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico, Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Gerente General a.i, Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Administrativa, Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico, Ing. Jorge Arturo Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la Ing. Beatriz Guzmán Meza, Secretaria de Junta Directiva, Licda. Maleydis Figueroa Paiz, Sra. Lilleana Burgos Navarro, asistentes de la Secretaría de Junta Directiva.

**No participan** en esta sesión el directivo, José Luis Loria Chaves.

**Retrasa su llegada** a esta sesión el directivo, Jorge Luis Araya Chaves.

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

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Por favor, Beatriz, comprobamos quórum.

**Directora María Isabel Camareno Camareno:** Dice que en breve comenzamos, la pantalla.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ay, yo estaba yo estaba.

**Directora María Isabel Camareno Camareno:** Hablando.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Yo estaba practicando.

**Directora María Isabel Camareno Camareno:** Ah bueno.

**Ing. Miguel David Oviedo Rojas:** Ya le informo doña Marta en qué momento iniciamos.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Gracias.

**Ing. Miguel David Oviedo Rojas:** Estamos al aire doña Marta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** ¿Ya?



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Ing. Miguel David Oviedo Rojas:** Sí señora.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Lo que pasa es que todavía está el mensaje de “en breve comenzará la sesión”.

**Ing. Miguel David Oviedo Rojas:** No se preocupe.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Apenas vea que ya no está iniciamos. Ok, ahora sí, muchas gracias.

Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 9447 del martes 14 de mayo 2024, que está dispuesta de 5 a 8 de la tarde por la plataforma Teams, para lo cual le pido a la Secretaría que me compruebe quórum, por favor.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, buenas tardes, actualmente tenemos 7 miembros de Junta Directiva, ausente don José Luis Loría y don Jorge Araya, que indica que se incorpora a partir de las 5:15pm.

## 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:

- Reprogramar para una próxima sesión el oficio PE-1805-2024.

Asuntos			
I	Comprobación de quórum		
II	Consideración del orden del día		
III	Correspondencia		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notas Varias</li> </ul>		
IV	Temas de Presidencia y Junta Directiva		
PE-1805-2024	Propuesta acuerdo sustitución excepcional de la firma de la Presidenta Ejecutiva en casos de ausencia temporal por causas que le impidan el ejercicio del cargo.	Administrativos Institucionales	15
V	Temas Confidenciales		



<b>Justificación de temas confidenciales</b>		
Pendiente	Resultados preliminares de la Valuación Actuarial del Régimen de Invalides, Vejez y Muerte	
JNRL-0248-2024	Devolución de expediente administrativo disciplinario, con número de expediente # 20-00229-1105-ODIS	
PE-1571-2024	Traslado oficio FOPC-CCSS-004-2023 "revisión de cumplimiento de funciones de directivos de la junta directiva de la operadora de pensiones complementarias de la CCSS (OPC-CCSS)".	
GA-DAGP-0002-2024	Informe atención SJD-2683-2023, relacionado con la orden N DFOE-DEC-ORD-0013-2023, relativo salario presidente ejecutivo CCSS	
GF-2758-2023	Atención acuerdos segundo, tercero y cuarto del artículo 27° de la sesión N°9126. (caso Kenneth Mora Díaz)	
GG-1285-2023	Informe final investigación preliminar farmacias	
GA-DJ-09884-2023	Recurso de Revisión en contra de la resolución administrativa de las doce horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a través de la cual el órgano superior jerárquico del órgano decisor del procedimiento administrativo rechazó el recurso de apelación interpuesto en contra del acto final, consistente en suspensión de 30 días sin goce de salario, por incurrir en conductas de hostigamiento sexual o acoso sexual en contra de la MRV.	90
SJD-AL-0065-2024	Propuesta de acuerdo inhibitoria Gerencia General sobre Fideicomiso	
Nota Comité Salud	Solicitud para que la Dirección Jurídica presente criterio relacionado con contrato 2017000119 EDUS hospitales.	
GG-0544-2024	Traslado del oficio 6000-549-2024, sobre acciones para la continuidad del contrato 2017000119 EDUS hospitales.	
SJD-AL-0048-2024	Recurso de apelación contra rechazo de excepción de prescripción, expediente disciplinario y patrimonial número 23- 00002-2702-ODYP.	
GF-CAIP-0278-2024 GF-CAIP-0978-2023	Declarar inadmisibile por improcedente el Recurso de Revisión incoado por José Luis Simón Gómez. RETOMAR	



GF-CAIP-0374-2024	Recomendación “Recurso de Revisión” patrono Sol y Luna Sin Fronteras S.A.
GF-CAIP-0376-2024	Recomendación “Recurso de Revisión” patrono Servicio de Auto Remodelación y Pintura Costa Rica S.A
SJD-AL 0054-2024	ACLARACIÓN RECURSO REVISIÓN JOSE LUIS SIMÓN GÓMEZ --> RETOMADO
GA-DJ-03024-2024	Recurso de Revisión contra la resolución administrativa de las doce horas veinticinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintidós, a través de la cual el órgano decisor ratificó sanción disciplinaria (acto final), consistente en despido sin responsabilidad patronal, por negativa a la vacuna contra el COVID-19.
GA-DJ-3336-2024	Denuncia contra de la GG-0359-2022 / GA-DJ-00984-2022
GA-DJ-00626-2024	Incidente de nulidad interpuesto por Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en contra del artículo 5 de la sesión N° 9315, celebrada el 11 de mayo de 2023.
GA-DJ-3296-2024	Denuncia contra la Circular GG-0359-2022 / GA-DJ-00984-2022 “Prevención y retiro del recinto de trabajo a la persona trabajadora de la CCSS que no se haya aplicado la vacuna del COVID-19”.
GA- DJ-0245-2024	Reclamo Salarial del Lic. Jorge Ferrero Villa
GA-DJ-03620-2024	“Reitera denuncia asuntos falaces, improcedentes e impertinentes denuncia, recurre y apela por oficio SJD-1432-2023” (emitido por la Junta Directiva) y “GA-DJ-1331-2023” (emitido por la Dirección Jurídica).
AI-AINNOVAC-0136-2024	Atención a oficio SJD-1473-2023 sobre el acuerdo único del artículo 56° de la sesión N° 9354 de Junta Directiva, (Denuncia DE-212-2023), sobre presuntas irregularidades en la Clínica Oftalmológica
GA-DJ-03287-2024	Solicitud de interpretación auténtica del acuerdo de Junta Directiva contenido en el artículo 5° de la sesión N° 8345, celebrada el 07 de mayo del 2009, en el que declaró inopia parcial y temporal de los puestos de la serie ocupacional actuarial y la Jefatura del Área de Actuarial

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

### ARTICULO 1º

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

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bueno, muchas gracias, podemos dar inicio, así que les pido a los compañeros aprobar el orden del día, Beatriz, vamos a sacar el documento que viene como temas de Presidencia el PE-1805-2024, pero creo que habría que agregar uno en confidenciales que nos remitió planificación, unas inhibitorias en el tema de, del fideicomiso ¿ese documento ingresó?

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** En este momento no lo tengo en el sistema doña Marta, no, no lo veo que me haya ingresado.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bueno, de todos modos, este, si no lo resolvemos, sí me gustaría incorporarlo para comentarlo y ver si lo podemos, si lo podemos resolver, porque estamos prácticamente varados en la, en el Comité de Fideicomiso y compañeros sí me urge, por lo menos plantearles el tema y ver si lo podemos resolver, así que sí.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Doña Marta me permite.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí señor.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Gracias, por el orden nada más, esta tarde me contactó doña Susan precisamente para el mismo tema, en la agenda sí está dentro de los confidenciales la nota a la Gerente General sobre la inhibitoria, de hecho, yo tengo la presentación.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Mi criterio legal.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Eso se va a ver como primer punto y cuando ingrese la siguiente inhibitoria el tema se abordará tal como se ha conversado con la Presidencia Ejecutiva y la señora Gerente General, sobre el tema de (...)

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok, pero entonces, en resumen, ¿lo vamos a ver cuando veamos el de la Gerencia General?

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** En resumen, exactamente, la primera inhibitoria de la Gerente General si está en el orden del día, bajo el número SJD-AL-0065, me parece que es el 2, 4.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, ya lo vi.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** El sexto punto.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ya lo vi.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Listo.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok, perfecto.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Bueno.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bueno, entonces, siendo así no tengo que agregar ningún documento, compañeros.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Perdón

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Y les pediría a aprobar el orden del día.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Perdón, doña Marta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, señor.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Buenas tardes a todos, el, ese, ese documento SJD-0065 no está, no sé, no, no está entre los documentos.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Doc se incluyó tarde porque se recibió ya al finalizar la tarde de ayer, entonces se cargó hasta hoy en la mañana en confidenciales, le voy a decir la hora.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Sí, yo lo vi.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** De todos modos, doctor, veámoslo.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Yo lo vi.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Y si alguno estima que, lo que pasa es que tenemos el comité totalmente pegado, verdad, no hemos podido avanzar, entonces mantengámoslo ahí en agenda y si ustedes estiman que requieren tiempo lo vemos en la próxima sesión para.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Gracias.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** No, no tendría problema, pero sí por lo menos para que ya esté incorporado en la agenda de Junta.

Si estamos de acuerdo, les pido levantar su mano para aprobar el orden del día, doña Marta, me falta usted, muchas gracias, compañeros.

**Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 7 votos a favor y 7 votos en firme. Ausentes los directivos José Luis Loría Chaves y Jorge Luis Araya Chaves.**

### CAPÍTULO II

#### *Temas por conocer en la sesión*

#### ARTICULO 2º

Se conoce oficio N°GF-1877-2023, de fecha 17 de mayo de 2023, suscrito por el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente a.i., Gerencia Financiera, mediante el cual presenta Informe: “Aseguramiento de los Recolectores de Café. Cosecha 2021-2022 y 2022-2023” según lo acordado en el artículo 22, sesión N°8973 del 28 de julio del 2018, acuerdos tercero y quinto.

A este oficio se le adjunta el informe denominado “Informe: Aseguramiento de los Recolectores de Café. Cosecha 2021-2022 y 2022-2023”. Dicho informe se prepara en colaboración con el Instituto del Café (ICAFE), el Área de Estadísticas de Salud de la Gerencia Médica, el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) y el Área de Contabilidad adscrita a la Dirección Financiero-Contable de la Gerencia Médica.

Realiza la lectura del apartado de nota varias, por parte de la Ing. Beatriz Guzmán Meza, jefe secretaría de Junta Directiva.

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

GF-1877-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-d651e.pdf>

Informe 18-05-2023:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-09c41.pdf>

GF-1877-2023-Presentación:



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-74157.pdf>

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

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, teniendo a la vista el oficio GF-1877 de fecha 17 de mayo, del 2023 que contienen el “Informe: Aseguramiento de los Recolectores de Café. Cosecha octubre 2021-marzo 2022 y octubre 2022-marzo 2023, suscrito por la Gerencia Financiera, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Dar por recibido el informe Aseguramiento de los Recolectores de Café. Cosecha 2021-2022 y 2022-2023” según lo acordado en el artículo 22, sesión N°8973 del 28 de julio del 2018, acuerdos tercero y quinto.

### ARTICULO 3°

Se conoce oficio N°GF-2102-2023, de fecha 30 de mayo de 2023, suscrito por el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente a.i., Gerencia Financiera, mediante el cual presenta atención acuerdo Junta Directiva en el artículo 30° de la sesión N°9332, celebrada el 08 de mayo del año 2023, relacionado con oficio N°SP-333-2023 mediante el cual, el señor Mauricio Soto Rodríguez, Director División de Supervisión de Regímenes Colectivos remite observaciones en relación con la “Declaración Apetito al Riesgo” y la metodología en el Fondo de Retiro de la CCSS (FRE). Ref: SJD-0706-2023.

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

GF-2102-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-6a2ac.pdf>

GF-2102-2023-ANEXO 1:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-d6384.pdf>

GF-2102-2023 ANEXO 2:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-a90ef.pdf>

GF-2102-2023 ANEXO 3:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-d4dea.pdf>



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

GF-2102-2023-Presentación (5):

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-a26f3.pdf>

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

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, de conformidad con la presentación realizada, la información contenida en el oficio GF-2102-2023, de fecha 30 de mayo del 2023, y lo indicado en los oficios GF-DFRAP-02322023 de fecha 17 mayo del 2023 y GF-DFRAP-0248-2023 de fecha 24 mayo del 2023 suscrito por el Lic. Víctor Fernández Badilla, Director Ejecutivo del FRAP, y oficio PE-DAE-0563-2023 de fecha 23 de mayo del 2023; suscrito por la MSc Carolina González Gaitán Directora de la Dirección de Actuarial y Económica, y el Lic. José Luis Quesada Martínez, Jefe del Área de Administración de Riesgos, la Junta Directiva de - forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Trasladar el oficio al Comité de Pensiones y Financiero para su revisión y monitoreo.

### ARTICULO 4°

Se conoce oficio N°GF-2464-2023, de fecha 26 de junio de 2023, suscrito por la Licda. Gabriela Artavia Monge, MAFF Gerente a.i., mediante el cual presenta Atención Acuerdo Único del artículo 8° de la sesión N°9326, celebrada el 17 de abril del año 2023.

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

GF-2464-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-c33d9.pdf>

GF-2463-2023-Anexo:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-8345d.pdf>

GF-2464-2023-Presentacion:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-8d443.pdf>

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



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

### ARTICULO 5°

Se conoce oficio N°GF-2621-2023, de fecha 06 de julio de 2023, suscrito por Licda. Gabriela Artavia Monge, MAFF, Gerente de la Gerencia Financiera a.i., mediante el cual presenta Informe sobre los montos pendientes de pago por servicios médicos considerando estado de morosidad, probabilidades de recuperación, así como, la clasificación/sensibilización de los deudores, en cumplimiento al artículo 4° de la sesión ordinaria N°9298, celebrada el 01 de diciembre del año 2022.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 5°:

GF-2621-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-1dec2.pdf>

GF-DC-0507-2023-Anexo:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-176b8.pdf>

5. Tablas pp.:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-a42aa.pdf>

GF-2621-2023-Presentación:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-f64db.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 5°:

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, con base en los oficios GF-2621-2023 del 06 de julio de 2023 y GF-DC-0507-2023 del 05 de julio del 2023, suscritos por la Gerencia Financiera y la Dirección de Cobros, respectivamente, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Dar por recibido el informe presentado e instruir a la Gerencia Financiera que remita la información actualizada para presentación en Junta Directiva.

### ARTICULO 6°



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

Se conoce oficio N°GM-8643-2023 de fecha 19 de junio del 2023, suscrito por el Dr. Marino Ramírez Carranza, Gerente Médico, mediante el cual presenta el informe sobre la instalación eléctrica y aires acondicionados en el Hospital Tony Facio.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 6°:

GM-8643-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-e812c.pdf>

HTFC-DM 0674-2023-Anexo:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-36117.pdf>

GIT-0206-2023-Anexo:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-2abcd.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 6°:

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, una vez conocido el informe remitido por la Gerencia Médica mediante el oficio GM-8643-2023, en torno a la instalación y aires acondicionados en el Hospital Dr. Tony Facio, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Tomar nota del informe presentado y solicitar a la Gerencia Médica que informe sobre el estado actual del proceso de contratación instalación eléctrica y aires acondicionados.

### ARTICULO 7°

Se conoce oficio N°AS-AOPER-0085-2023, de fecha 27 de septiembre de 2023, suscrito por el Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno, mediante el cual presenta el oficio de Asesoría respecto a la solicitud de convalidación de modificación contractual de la compra directa 2022CD-000006-0001101142, promovida con el fin de adquirir reactivos para el diagnóstico molecular PCR de Coronavirus SARS-COV-2, de conformidad con instruido en el artículo 4° de la sesión N°9356, celebrada el 27 de julio de 2023. Ref: SJD-1619-2023.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 7°:

AS-AOPER-0085-2023-Oficio:



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-79746.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 7°:

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, de conformidad con lo indicado en el oficio N°AS-AOPER-0085-2023, suscrito por el Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Dar por atendido lo acordado por la Junta Directiva de la Institución, en el artículo 4° de la sesión N°9356, celebrada el 27 de julio de 2023, considerando que el acto de adjudicación fue debidamente convalidado por la Junta Directiva.

### ARTICULO 8°

Se conoce oficio N°GM-14270-2023 de fecha 28 de setiembre del 2023, suscrito por el Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico a.i., mediante el cual presenta el I Informe Avance Hospital Nacional de Niños, de conformidad con lo instruido en el Art. 1, Sesión No. 9365, celebrada el 21 de setiembre del 2023. Ref.: SJD-1977-2023.

Se consigna en esta ACTA la presentación, oficio correspondiente a la exposición del artículo 8°:

GM-14270-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-48df0.pdf>

I Informe Avance Saturación HNN 28 set 2023:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2024/files/9437-07860.pdf>

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 8°:

**\*\*\*Nota aclaratoria: Este tema no tiene una transcripción propia debido a que se discutió en conjunto a partir de artículo 2° hasta el 8° de la presente acta.**

**Por tanto**, de acuerdo con el informe presentado por la Gerencia Médica emitida mediante el oficio GM-14270-2023 de fecha 28 de setiembre del 2023, la Junta Directiva de -forma unánime- **ACUERDA:**

**ACUERDO ÚNICO:** Tomar nota del informe presentado.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

### ARTICULO 9°

Se somete a consideración y se aprueba la correspondencia del apartado de notas varias, hasta aquí tratada de los artículos del 2° hasta el 8°.

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, a partir del artículo 2° hasta el 8°:

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Siendo así, Beatriz iniciaríamos con (...) de la correspondencia que sería el único punto para transmisión en vivo y tenemos muchísimos temas confidenciales, entonces los vamos a ir viendo, a ver hasta cuando, cuanto avanzamos hoy. Adelante Beatriz.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Bueno tenemos el oficio si quería comentarle a la Junta Directiva, bueno, que el domingo se les remitió la carpeta para que lo revisaran, se hizo una revisión, se está haciendo una revisión tanto de las actas como del Sistema de información de los temas que se han venido de reagendado y todo este tema, entonces por eso se remiten algunos viejitos para que se tomen acuerdos en su mayoría de actualización de la información para que la Junta Directiva este pueda, pues conocerlos el primero sería el GF-1877 informe seguramiento de recolectores de café cosecha 21, 22, y 23 según lo acordado en el artículo 22 de la sesión 8973 del 28 de julio del 2018, acuerdo tercero y quinto.

La propuesta de acuerdo se recomienda la Junta Directiva por recibió el informe y aseguramiento de los recolectores de café, cosecha 2021, 2022, 2023 según lo cortada en el artículo 22 de la sesión 8973 del 28 de julio del 2018, acuerdo tercero y quinto. ¿Continuo o?

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Doña Martha, me parece que tiene la mano, levantada.

**Directora Martha Elena Rodriguez González:** Sí, ahí en Beatriz la nota no es de junio, es de 17 de mayo del 2023 y en lo que la propuesta de acuerdo debería iniciar ahí, con dar por recibido el informe y estaba sí dar por recibido y luego el estado dos veces informe por corregir eso nada más en esa nota. Gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Gracias adelante.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Luego tenemos el GF-21-02-2023 atención de tal vez doña Marta para aclarar la fecha que consigna la recepción del sistema por cualquier cosa, por cualquier cosita, si hay alguna otra inconsistencia con el número de oficio, sí.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Es que porque el número de oficio es el que debería tener la fecha.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Luego GF-2102-2023 atención de acuerdo Junta Directiva en el artículo 30 de la sesión 9332, celebrada el cero 8 de mayo de El 2023 y el acuerdo era trasladar a la Gerencia Financiera para que brinde el seguimiento de las acciones brinde el seguimiento de las acciones la propuesta de acuerdo de dar por conducción informe de acciones realizadas para atender las observaciones de la Superintendencia de pensiones indicadas en el oficio SP- 333-2023, de conformidad con el cronograma de actividades a cargo de la Dirección Actuarial Económica e instruir a la Gerencia Financiera que remita el estado actual de las observaciones.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Tengo a doña Martha, a don Johnny y al doctor Rojas.

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Ah, perdón, se me quedó doña Marta, yo no.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bueno, don Johnny.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Gracias. Sí, me parece que es importante que se remita copia de ese oficio al comité de pensiones de la Junta Directiva para su atención, también para tenerlo en para estarlo monitoreando.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Debería ser una práctica donde Johnny, que todo lo que tenga que ver con pensiones, los copien a ustedes.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Nos llegue, es correcto, sí, señora.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Gracias doctor Rojas.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Gracias, es que bueno, van más rápido lo que yo voy. Entonces me quedé, me quedé en el punto 1, perdí el hilo.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Doctor es que perdiste práctica dale tiempo.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Sí, yo creo que es eso, pero si me permite quiero referirme al primer oficio 1877, que tenía una duda en el en el sentido de que en el informe del recolectores de café en la sesión 8986 se acuerda el Reglamento en la sesión 9071 se modifican unos artículos y en la sesión 8973 se acuerda presentar un informe artículos y en la sesión 8973 se acuerda presentar un informe.

Entonces, la duda que yo tengo es que si acordó la Junta Directiva acordó presentar el informe antes de que se aprobara el reglamento y entonces podría ser que estuviera algún número de sesión malo o podría ser que fuera así en fin, pero es una duda que

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

quería dejar la planteada porque de acuerdo a la numeración de las sesiones, no, no corresponde. Entonces yo creo que eso sería importante revisarlo.

En me refiero al otro, al documento número 2 que acabamos que se acaba de ver, me parece que el informe es poco claro, eso es un informe que se presenta. Yo lo revisé puntualmente y es difícil entenderlo y el y debería actualizarse ese informe claro que es del del de hace tiene fecha 12 de junio el 23, pero debería ser actualizado a mayo del 24 o a marzo, el 24. En ese sentido, este siento yo que sé, tal vez ese tipo de informe que me parece interesante es debería presentarse el informe en la Junta Directiva y profundizar un poco más en él, porque siento que no, que no es claro.

Es un informe que hice hace, pero bueno, si no lo entendemos es como que, si no existiera verdad, o por lo menos hablo en primera persona, si no lo entiendes como que no existiera, pero son dos comentarios nada más para que queden en el acta. Muchas gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Gracias.

David tal vez vos podés hacer revisión de los números de sesiones del de las actas del primer acuerdo y en cuanto al segundo, supongo que es un informe que va a irse presentando de forma y consecutiva así este es muy viejo, me parece verdad probablemente ya hay otras posteriores, pero yo creo, doctor Rojas, que al remitirlo al comité de pensiones ellos nos pueden validar si este requiere aclaraciones o si tiene alguna situación particular que ver, porque me parece que este tiene que ver precisamente con los requerimientos que la SUPEN ha hecho, pues ahora tenemos un tema ahí de pensiones y creo que básicamente era lo que vamos a ver más tarde del cumplimiento del nuevo proceso, porque es un nuevo proceso que no ha sido fácil de ajustar el informe actuarial a un esquema totalmente diferente que viene siendo solicitado por la SUPEN, pero yo creo que esto ya está hasta superado, tiene que haber incluso temas posteriores, ahora podemos hacer las consultas del caso y creo que lo más saludable es que el comité de pensiones lo revise, pero no me extrañaría que hubiera informes posteriores ahí Beatriz también nos puede indicar posteriores que ya hayan que sean incluso hasta este año, podría haber informes, así que este puede ser que ya esto esté solventado, doña Martha.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** (...) se han decidido por copia, no es para Junta Directiva, pero sí en donde se le informa de la SUPEN de algunas acciones realizadas, pero por eso justamente se pide que informe sobre el estado actual de cada una de las recomendaciones para que la cuenta ya no tenga como claro de forma integral.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** OK, Doña Martha.

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Sí, gracias, es que yo creo que ese tema que desde hace un año efectivamente puede ser que haya otros informes, ese tema no pareciera de pensiones, sino que son una serie de observaciones que se hace a la

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

Dirección Actuarial y Económica del acerca del cronograma de actividades y que parece que se le informó a la superintendencia. Lo que pasa y lo que me lo que me extrañó fue que primero se mandó a la Gerencia Financiera y luego ahora se está pidiendo también a la Gerencia Financiera, el estado actual de las observaciones, eso tiene más de un año recientemente en el comité de pensiones vimos un incluso un otro informe de la superintendencia respecto a algunas observaciones, pero si me parece si podría estar (...) pero además me da la impresión de que no tiene que ver con Pensiones si no con el cronograma de actividades de la Dirección Actuarial hay que revisar bien eso.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Permiso doña Marta es que.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Beatriz, mejor trasladémoselo al comité de pensiones para que lo revisen con detalle, para no quedarnos aquí y este no debemos por conocido el informe porque ya con 2 o 3 personas que tengan alguna duda me parece que mejor se traslada al oficio, al comité de pensiones y que ellos nos indiquen qué hacemos con ellos.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Doña Marta, tal vez para comentarles el informe de la SUPEN está relacionado, habla sobre el tema de regiones colectivos que (...) observaciones sobre la declaración de apetito de riesgos y la metodología en el fondo de retiro de la Caja del free, por eso habla sobre la Gerencia Financiera.

Entonces, este es un informe de seguimiento a recomendaciones que se les ha venido dando y la Junta Directiva lo ha venido trasladando a la Gerencia Financiera en otros acuerdos, más bien, aquí la recomendación sería el Comité financiero. Si a ustedes les parece.

***Ingresar virtualmente a esta sesión el Director Jorge Luis Araya Chaves.***

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** O a ambos porque si viene de SUPEN debería tener una relación con los fondos de pensiones, entonces, de ahí remitirlo a ambos para lo que le corresponde a cada quien.

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

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** El SUPEN si regula el free ese es el asunto.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, claro, pero porque tiene un componente ahí que a ellos les cabe. Entonces, este puede ser que por colateral sea financiero, pero que en el fondo es un tema que ordena pensiones.

Entonces, si les parece, va para ambos para que terminen lo que corresponda en cada en cada una de las materias adelante.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, el siguiente oficio es el GF-2464-2023 Qué hace referencia a la atención de un acuerdo único, el artículo 8 de la sesión 9326 celebrada el 17 de abril del 2023 e instruir a la Gerencia Financiera para que analice el planteamiento presentado por el licenciado Jorge Sibaja informe a la Junta Directiva sobre lo actual, la propuesta de acuerdo es este tal para tenido el acuerdo único tomado ellos hacen el análisis dentro del documento y este entonces la propuesta de dar por atendido el acuerdo de único tomó la decisión (...)

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Solo voy a pedir, solo voy a pedir algo en este tema. Beatriz es este tiene que tener carácter de confidencialidad y yo no sé si David tuvo chance de ver este tema, pero hay documentos aquí por lo menos no, no vienen temas, pero sí, sí es importante que los traslademos, es más, yo no lo aprobaría aquí, en este Grupo, Beatriz preferiría compañeros y están de acuerdo y después Justificamos los motivos, trasladar este tema para asuntos confidenciales.

**Directora Martha Elena Rodriguez González:** Totalmente de acuerdo, yo eso era lo que yo hago plantear, porque trata un asunto muy serio.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muy delicado, exactamente.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Perfecto el siguiente es el GF-2621, informe sobre los montos pendientes de pago y servicios médicos considerando el Estado de morosidad (...) de recuperación, así como clasificación, sensibilidad de los deudores la propuesta, acuerdo dar por recibido el informe instruir a la Gerencia Financiera que remita la información para presentaciones, Junta Directiva, la información actualizada.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Entonces, aclaremos ahí información actualizada, porque cuando uno lo lee, no, no, no queda.

**Directora Martha Elena Rodriguez González:** Doña Marta y ahí están toda la información estaba como para presentar en Junta desde hace mucho tiempo. Entonces eso era lo que quería decir que mejor que se pida información actualizada si se quiere ver.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Y apenas llegue Beatriz que se agende.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Ya estos temas han entrado, sí, han entrado varias veces en la agenda, verdad, entran y salen, entra y sale, por eso es que se quedaron ahí como rezagados.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ahora que estamos prácticamente al día, tenemos que aprovechar que lo que entre en correspondencia salga de una vez don Jorge, buenas tardes, no lo había visto adelante Beatriz.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** OK, tenemos el GM-8643-2023, informe de misión, instalación eléctrica y aires acondicionado, del hospital Tony Facio Castro tomar nota del informe presentado y solicitar a la Gerencia Médica que informe sobre el estado actual del artículo 4 de la sesión 9416, en donde se instruye parte de este órgano colegiado, avanzan de manera prioritaria y cuando los esfuerzos institucionales en la continuidad de los proyectos para este hospital.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Más bien ahí ya eso está hasta licitado. Yo creo, más bien, tome nota del informe presentado y solicitar a la Gerencia Médica del Estado actual de la instalación del proceso de contratación de la instalación eléctrica y Aires acondicionados. (...)

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Luego tenemos este oficio que es un oficio de asesoría en referente a la convalidación de modificación contractual de la compra de directa 2022CD-000006-0001101142 promovida con el fin de adquirir los reactivos para el diagnóstico molecular PCR coronavirus SARS-COV-2 y la propuesta de acuerdo es dar por atendido lo acordado por la Junta Directiva de la institución y el artículo 4 de la sesión 9356 se liberará el 27 de julio del 2023.

**Directora Martha Elena Rodriguez González:** Doña Marta me permiten ese, si es que hizo lo que quería, agregar que esa, esa convalidación, además de que la auditoría dice que todo está en orden, ya está convalidada la convalidamos como como Junta. Entonces, deberías quedar.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí se hizo la semana anterior esa convalidación.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Entonces, ahí lo que podemos agregar es que el acto el acto de adjudicación de la licitación fue debidamente convalidado por la Junta Directiva.

No, el acto de adjudicación porque si no vas a tener que poner dos veces convalidación y realmente es el acto de adjudicación.

Ok, adelante. ¿Doña Martha usted tenía algo más? Gracias.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** OK, el siguiente es el oficio GM-1427-2023, informe de avance, estrategia de contención por plato de Hospital Nacional de Niños toma nota del informe presentado. (...)

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Doctor Rojas.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Gracias este nuevamente para señalar ese documento tampoco estaba tampoco, no sé si lo incluyeron hoy en la mañana, verdad.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** No es ese, tiene que ser muy viejo, doctor, porque es del año pasado.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Ah, pues, pero no está en la documentación que estaba, que nos enviaron para que quede registrado.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, tal vez, Beatriz, no sé si era que lo habían remitido con anterioridad en otro momento y doctor si quiere verlo, si quiere verlo lo sacamos para que usted lo analice.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** No, no señora, lo que lo que me interesa, digamos, es tal vez la importancia de que todos los documentos estén con suficiente antelación, porque son muchos documentos. Hay unos que tienen hasta 60, 80 páginas de alguno de ellos, este son largos, son pesados y gastos.

Bueno, yo invierto mucho tiempo en buscarlo, me pierdo y no los encuentro, entonces el interés es que estuviera, digamos toda la documentación, pero eso es todo, nada más señalarlo. Gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Beatriz, tenemos alguna respuesta para el doctor.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, doña Marta, posiblemente ese como es un tema retomado, este que ella se del retomado, significa que ya se conoció en Junta Directiva, pero quedó sin dígame si un acuerdo ligado a nivel de sistema, entonces, posiblemente por eso fue que el sistema no me lo descargo, pero el doctor tiene razón, no estaba en la carpetita.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Don Johnny.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Beatriz nada más para que algunos que vienen sitiados, que llaman verdad con modo Zip porque son varios, pero yo no he podido acceder a ellos, ves porque trato de meterme en la aplicación para abrirlo si no, no me es posible abrirlos, ves para que revises eso con los técnicos a ver qué está pasando, por favor.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Pero este ya pusimos la restricción a nivel de sistema porque también para el acto Digital que estamos trabajando no permite, zip entonces tiene que cargarse documento por documento, pero ya estamos prontos a salir con esa regimienta para evitar estos temas.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Muy amable Beatriz, gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Entonces Beatriz, hagamos una cosa, lleguemos hasta ese documento, dejemos los demás pendientes para que no tengan ese problema, porque yo no quiero seguir y que tengan algún problema con haber accedido al documento y ahí vienen algunos que son muy relevantes.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

Entonces quedemos hasta ahí, Beatriz hasta el informe del Hospital de Niños y el doctor Rojas no tiene problema con eso y dejamos los demás pendientes.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** OK, está bien doña Marta.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Se hacen, pero verdad, en cosa de días se multiplican.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Si se multiplican, pero está bien.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Y que alguien confirme que de que se este se pueden ver los documentos.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Si, se pueden ver tal vez don Johnny, si usted nos trae el equipo para ver si es que su equipo no tiene configurado abrirlo zip verdad este tal vez así lo podamos revisar porque ya no, sí son accesibles, pero no sé qué estará pasando, pero igualmente los podemos sacar del zip y colocarlos en carpetas.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Bueno, yo te voy a decir cuando ellos vengan de esta forma, yo te voy a mandar un correo para que me los mande a ese forma individual.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, sí, sí, perfecto, perfecto.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** OK, porque yo tengo el zip y el problema es que le doy clic y no me no me lo abre en medio, me queda ahí.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Seguro los más grandes seguro probablemente son los más pesados. Doña Martha.

**Directora Martha Elena Rodriguez González:** Sí, doña Marta solo me queda y decir que a la brevedad veamos lo que son los DFOE-77557 porque hacen referencias a acuerdos que debíamos haber cumplido primero en 10 días, después, otro recordatorio, etcétera, y después nos dieron otros 5 días más y entonces, tienen que ver con el (...) y entonces para ver si en algún momento y a la brevedad tal vez vemos esos y el otro tema que quisiera es que se revisara si el número 19 es confidencial por los temas que trae, que trae ese esa nota, entonces para que se revise eso, nada más, gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Gracias, tomen nota de Secretaría, porque si los que tienen plazo normalmente ni siquiera los vemos en Correspondencia verdad, los vemos aparte y si estar pendiente de la confidencialidad, porque este sobre todo ahora con transmisión en vivo, hay que cuidar muchísimo la correspondencia que tiene condición de confidencialidad. Así que Beatriz.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, tal vez doña Marta permiso para comentarla a doña Martha Rodríguez, esos del (...) y ya ustedes los conocieron de hecho, que aquí se tomaron los acuerdos para rendir la respuestas a la Contraloría General de la República, lo que pasa es que ellos me están mandando ahora la correspondencia de que ustedes las conozcan en 10 días, entonces ese que esa Correspondencia no entra, que ustedes la conozca por el rezago que existía, pero sí entra el tema para contestarle, la Contraloría entonces digamos que ahorita estamos viendo como esa correspondiente desfasada, por así decir pero como es una instrucción que la Junta Directiva lo conozca, entonces sí lo incluí en esa en esta correspondencia.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Doña Martha.

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Hay que revisar eso, entonces este porque dice no, por ejemplo, viene una nota SJD-360 que se supone que es una respuesta, pero la respuesta no es una respuesta, dice tenemos mucho, hay mucho rezagado porque hay un problema de quórum, etcétera, y en realidad eso no hay respuesta y luego viene otro y al final uno queda sin saber, eso es Beatriz, que tal vez lo revisemos y la y la notas, y si está visto en Junta es mejor poner que se vive exactamente en tal, entonces sí.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, le voy a poner el acuerdo para que ustedes lo vean, pero sí efectivamente, yo le comentaba Marta, que normalmente nosotros pedimos siempre la prórroga porque di pues no se pudo ver en sesión por algún motivo, entonces pedimos la prórroga para no incumplir en los plazos, pero sí si se atiende.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Para tranquilidad podemos decir que hoy no tenemos ningún pendiente con la Contraloría de parte Junta Directiva, OK, don David.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Gracias, doña Marta mientras debatían media la tarea de buscar los datos del primer acuerdo que señalaban Zeirith y el número de artículo de sesión está correcto de hecho, en la presentación que hace la Gerencia Financiera en ese artículo 22 del 8973 del 28 de julio del 2018, lo que se le pide a la Gerencia Financiera es que todos los meses de mayo de cada año presente el informe de aseguramiento de recolectores de café, en tal sentido me parece correcto la propuesta de acuerdo único que es dar por recibido es informe de aseguramiento, no sé si con eso le contesto al doctor Rojas.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Creo que sí, doctor, sí, claro.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Puedo en gracias, doña Marta gracias, David, este sí, la duda era eso, eso sí me queda claro, pero esa sesión 8973 es antes que el 8986, en la cual se aprobó el reglamento, entonces la duda que me falta es, primero se pide el informe y después se aprueba el Reglamento. Entonces, como son documentos que no tengo, no sé, me queda esa duda, si si, si es correcto, pero bueno.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Y pudo haber sido porque es una hace de un convenio con el Ministerio de Trabajo y creo que agricultura, con FOESAF y agricultura pudo haber sido, de hecho, ese sería bueno revisar ese acuerdo, porque si nosotros no le estamos dando algún valor agregado a esa información, estamos poniendo a la Gerencia Financiera hacer informes que honestamente no, no veo qué valor agregado más que darles más trabajo, así que podemos revisar ese tema, sí, doctor.

**Director Zeirith Rojas Cerna:** Sí, perdón, sí, el informe me parece que es muy bueno, tiene mucha información de alta calidad y yo se los le solicitaría a ellos que hicieran al final un balance entre los ingresos y los gastos, porque ellos presentan cuadros de cuántas la gente que está haciendo asegurada, cuánto es el aporte que hace el Estado, cuánto es el aporte de café y este y dan las consultas que se ha tenido en cirugía, se consultan un informe muy amplio de verdad que sí que tiene mucha información y nada más quedaría a mi gusto que hicieran un balance entre los ingresos y los gastos para saber al final de cuentas, cómo estamos saliendo con ese con ese, con ese acuerdo pero me parece que es muy, muy interesante el informe, gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** De lo que usted dice, doctor, pareciera que la lógica es redirigirlo a la Comisión Financiera o al Comité financiero para que ellos hagan las valoraciones que correspondan con más tiempo y validar y es que lo que busco es que tenga algún propósito posterior, verdad, porque debe llevar mucho trabajo. Don Johnny.

**Director Johnny Alfredo Gómez Pana:** Sí es importante también saber que riesgos del trabajo asegura, esos conecta a esos recolectores, o sea, ellos están protegidos por el seguro de riesgo de trabajo, pero en aquella investigación que habíamos iniciado respecto de que nos cobran y que eso me parece que podría estar ahí en alguna forma contemplado, porque sería bueno hacer un match con el INS, a ver si lo que ellos tienen lo tenemos nosotros también desde el punto de vista de aseguramiento, yo sí sé que los de café, por ejemplo los tienen asegurados porque yo asesoré a una empresa a cuyos dueños eran los recolectores de café, principalmente los perdón, los la industria del café y ellos obviamente contratan recolectores, entonces esa información está ahí, pues yo me acuerdo de los asegurados, muchas veces en diferentes campos y a ellos están autorizados a andar en los camiones atrás y de ese tipo de cosas te están aseguradas por riesgo del trabajo a pesar de que la ley en alguna medida los prohibía ese tipo de cosas, ya se abrió un espacio para que el riesgo del trabajo los pudiera cubrir, así que sería bueno, inclusive en ese, en ese trabajo que se puede pedir a la Dirección Financiera la dirección mira sin considerar esto con el INS hacer un match para ver qué se está cubriendo, ya que estamos cubriendo a nosotros para ver si estamos en el mismo, en el mismo rumbo, OK, Gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, don Gustavo, Picado de estar aquí y reunido. Yo no veo a todos los participantes, pero para que tome nota y



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

se remita eso a la al Comité financiero, estamos listos Beatriz, con las indicaciones que se han hecho. ¿Beatriz, no sé si me escuchaste?

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, señora, ya les ya les voy a compartir porque la traía para todos, pero entonces voy a señalar los números. (...)

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Excluimos el 3. Hasta él es que justo el que no, no tiene número el retomado.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Sí, ya le puse un número.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Hasta ahí, exacto. (...) Compañeros si están de acuerdo, le solicito aprobar las recomendaciones de la correspondencia y en firme, compañeros para que puedan proceder.

Seguimos en la próxima sesión o cuando tengamos chance con el resto. Bueno, creo que ese son los únicos temas y que pueden llevar transmisión en vivo, así que Beatriz no sé cerramos la sesión para incorporarnos a confidenciales o usted nos manda otro enlace.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Cerremos la sesión de la Marta, si le parece.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok y le agradecemos a todos los demás compañeros gerentes que nos acompañan y este nos vemos en un ratito, gracias.

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

***Se detiene la transmisión en vivo por medio de la plataforma YouTube, para dar inicio a conocimiento de temas confidenciales.***

***Se retira virtualmente de esta sesión el cuerpo gerencial de la institución.***

### ARTICULO 10º

Se somete a conocimiento el tema de pensión IVM e inclusión GF-2464-2023 en el apartado de confidenciales, con las observaciones planteadas, que seguidamente se detallan.

Exposición a cargo: Directora Marta Eugenia Esquivel Rodriguez.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 10°:

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bastante complejo porque habla incluso de condenas penales. Entonces este nada más que tengan la previsión de revisar esto incluso antes de transmitir, no lo a nosotros en condición de público, verdad, para, por el tema de las confidencialidad y ese David diay, yo lo incorporaría por los datos sensibles que se señalan verdad de las condenatorias penales y de la situación de esta de este abogado con la Caja y les iba a indicar que uno de los temas que viene hoy en sesión y eso pues lo dejo a su consideración, son los resultados preliminares de la evaluación actuarial del régimen del IVM realmente, yo ya la vi, la quería traer inicialmente aquí en condición, de confidencial, por qué, pues este tipo de información es algo que hay que manejar con cuidado, aunque yo le soy muy honesta, yo vi los resultados preliminares y creo dentro de lo que traía el IVM que yo veo las cosas de forma positiva, pues no es que se resuelva el problema total, verdad, pero más o menos se va ajustando a las líneas que traía los cambios que se aplicaron al régimen del IVM.

Entonces, la idea era verlo en confidenciales preliminarmente, y en una próxima sesión este jueves, tal vez está complicado, pero puede ser para el martes entrante ya oficializar, digamos, la presentación, don Jaime tiene una presentación los próximos días y él, pues, lo que estábamos pensando es que una vez que nosotros lo conociéramos, aunque fuera en sesión confidencial, que él pudiera dar unos resultados preliminares, pero bueno, eso ya queda si ustedes están de acuerdo o no en que don Jaime haga una presentación ya a nivel de SUPEN que va muy muy parecido a lo que ellos traen, verdad, a lo a lo que ellos han venido señalando. Sin embargo, no sé si sería demasiado positiva, pero yo veo que los resultados de este informe actuarial, que además es muy diferente a lo que se hacía antes, porque antes los resultados eran ahora la información era anualizada, ahora es mensual, eso hace que el estudio sea más específico y bueno este creo que de alguna forma se va logrando la meta que se proponía no es que tengamos la solución absoluta para el IVM y hay que ir buscando otras alternativas y yo creo que a partir del momento en que nosotros ya oficialmente conozcamos el informe grande, verdad, ya creo que en unos 15 días podemos conocer ya el informe global. Sí es, urge abrir una mesa de diálogo nacional sobre hacia dónde queremos llevar el régimen de pensiones.

Yo creo que tenemos que ver cómo rescatamos don Jorge Araya, el monto que se le da al Banco Popular, creo que es un tema que le haría mucho bien al IVM y este, yo sigo insistiendo en sacar el régimen no contributivo. Hoy hablé con Gilberth, más bien para para ver analizar la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad el régimen no contributivo no es una pensión, es una ayuda y el trabajo que nos está generando el régimen no contributivo es altísimo y no solo eso, pues estable diciendo a las personas que no podemos, que no tenemos los recursos para seguir dando y Ministerio de Trabajo tiene la capacidad de ellos, daban pensiones, entonces es más, daban pensiones, tienen una dirección de pensiones que cada vez son menos las pensiones que otorga, verdad, entonces tienen toda la posibilidad de asumir ellos ese proceso, que además es una

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

ayuda, no es una pensión, no tiene forma de pensión entonces son temas que hay que entrarles de alguna forma para ir solventando y este bueno básicamente eso era lo que quería comentarles y preguntarles si estarían de acuerdo en que veamos este tema de pensión como es preliminar de forma confidencial, por lo menos para que ustedes ya vayan teniendo una idea de cómo va caminando el proceso, porque ya la presentación formal se nos lleva de una hora a dos horas de tiempo. Entonces, el compañero, si estamos de acuerdo para verlo ahora en confidencial y posteriormente nada más para que me lo hagan saber, si lo podemos conocer hoy como en condición de confidencial el preliminar, doña Marta es David y doña Marta y David es.

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Sí, gracias. En realidad el, digamos, el de los esfuerzos que se hicieron en el 2017 y el que se hizo ahora en el 2022, me parece que en recientemente acaba de aplicarse lo que fue realmente la última reforma donde se eliminó la pensión anticipada para los hombres y ese tipo de cosas que se hicieron, y yo no sé si eso ya lo sí, ya tenemos un, es un, digamos un estimado de cuál fue el impacto de esas de esas medidas hay medidas del del del 2017 que no se han resuelto efectivamente lo que tiene que ver con el la parte que le corresponde a la al Banco Popular, que se había justificado porque era que había que trasladar ese esos fondos. Y también había unos recursos que había dicho en ese momento el Ministerio de Trabajo que tal vez Jorge se acuerda también Jorge Luis se acuerda de que el Ministerio de Trabajo hablaba de unos saldos a como las pensiones.

Iván Feneciendo y que podrían facilitar o fortalecer también el régimen de IVM, sobre todo para ver si es posible que las mujeres amas de casa algún día también realmente tengan el derecho a una jubilación, entonces eso me parece que es esa parte, ojalá, si pudiera venir de una vez el impacto, aunque me parece que todavía hay pensiones que no, o sea, que eso no lo tenemos resuelto del todo, pero yo no tendría problema en ver un preliminar, pero sé que nos falta esa parte.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, don David.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Sí, doña Marta efectivamente, revise qué incluso el caso GF-2464-23 tiene una presentación de poder point por parte de la Gerencia Financiera aquí en la que va a exponer este caso, este caso ya casi voy a cumplir un año este este documento de junio del 2023 y me parece que está calza perfectamente en la fundamentación para hacer conocido como asunto confidencial entonces la votación me imagino que usted propone señores miembros, es que tanto el tema resultados preliminares del IVM como este GF- 2464-23 se ha incorporado al orden del día en temas confidenciales para luego hacer la justificación, gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez** Correcto don Jorge Luis Araya.

**Director Jorge Luis Araya Chaves:** Gracias doña Marta, no en relación al tema del IVM, sí, yo creo que una cosa que está Junta Directiva podría este darle a Costa Rica es un diálogo continuo en materia de pensiones, verdad y que no estemos convocando a

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

diálogo cada vez que el sistema se estresa o que pasa algo o que ya hay un escenario fatídico, verdad y acá don Johnny, pues como actuario, nos puede dar realmente, claridad al respecto pero el diálogo social, efectivamente es, es necesario en materia de reforzar la certeza en la Seguridad Social.

Así que yo creo que establecer un diálogo cada 3 años de manera continua con una ciudadanía en relación al IVM, qué es lo que nos atañe a nosotros, me parece que sería súper sano la Superintendencia de pensiones, en el marco de sus funciones, tiene un diálogo convocado que empezará este jueves, justamente en relación al sistema de pensiones, no sobre el IVM específicamente, y es algo en lo que UCAEP participará como representante patronal y entiendo que es algo que se va a extender alrededor de 7 meses, verdad y que va a haber una propuesta y tal. Entonces, lo menciono porque es de sus esfuerzos importantes como país, que eventualmente también como institución podríamos hacer algo así continuado y no en el momento en que el sistema de IVM presente algún problema.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez** No me parece una muy buena iniciativa, de hecho, yo lo haría no solo para IVM yo lo haría para salud también, verdad a veces es importante, a veces no siempre es importante que la gente esté informada y no siempre llega la información correcta, verdad.

Yo creo que valdría la pena dos, Jorge Luis tal vez propongamos una moción donde, los sectores tradicionales están representados en esta Junta Directiva. Entonces, ver cómo a través de esta misma representación, sin ser cerrada, verdad, sin ser limitativa, podemos generar espacios y, sobre todo, porque a veces para nosotros también es muy complejo con tanto trabajo y verdad, estar exponiendo, por ejemplo, ayer estaba viendo el seguimiento del ERP, sabe el país lo importante que es que la caja tenga un ERP funcionando donde se del control del mantenimiento de equipos donde tengamos el control total y absoluto de los medicamentos que tiene la Caja, ese tipo de cosas, o sea uno, desearía tener como un brazo derecho y un izquierdo de un equipo que pueda conocerlo y además, que sea parte de la divulgación, verdad. Entonces, podría ser interesante crear los dos para IVM y para para salud también.

**Director Jorge Luis Araya Chaves:** Incluso doña Marta, y si me lo permite perdón, compañeros hubo una propuesta hace muchos años en alguna de los libros de la Contraloría que la Contraloría decía la Caja debería tener dos juntas Directivas, esta como Junta Directiva del tema de salud y una Junta Directiva específica para el tema de pensiones, nosotros mismos aquí vemos un 95 96% de los temas en temas de salud, verdad y salvo don Johnny, que lo buscaba justamente por su este formación actual, salí de más, este de la veces es un tema complejo, verdad. Entonces en siempre en el tema de la gobernanza y la institucionalidad de la Caja existiría. Eventualmente no es un Directiva dedicada solo el tema de pensiones, sería también algo positivo para el país, verdad tener un cuerpo de directores especializados en ese tema. Pero entonces, es algo que pongo nada más ahí como sobre la mesa, porque es la misma Contraloría, lo sugirió hace como 10 años.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ahí quedamos ahí, quedamos al pendiente, pero puede ser de las iniciativas que se planteen. Yo sé que pensiones va aquí, con lo que tenemos que tener cuidado es SUPEN abre una mesa pero vea con las mesas de diálogo hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos un norte claro de qué es lo que se busca, la gente le pierde confianza y perdemos la legitimidad y la verdad es que aquí a nivel de Caja no es tan fácil darle seguimiento a una mesa de diálogo, verdad, tendríamos que ver cómo la cómo, la quién la dirige quien la coordina y qué es lo que queremos ¿Cuál es el resultado que queremos buscar? Qué es lo primero que uno tiene que decir para ver si la gente se monta o no en la carreta de buscar ese norte pero digamos en la experiencia que yo he tenido una o dos ocasiones, lo más importante de las mesas de diálogo es tener claridad hacia qué se quiere dirigir y yo por lo menos creo que este primer paso por lo menos a mí me parece que señala que la ruta va bien, verdad, hay que seguir trabajando, pero que se van logrando las metas inicialmente propuestas que falta camino por trabajar.

Ayer estaba hablando con el Poder Judicial, el Poder Judicial es un grupo muy interesante de posibles eventuales pensionados o traslados al IVM que tienen salarios muy altos y algunos ya no quieren estar en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero bueno, son temas que hay que revisar, no es un grupo tan grande, incluso estaban hablando de aproximadamente 1,000 personas que están quemados porque el sistema les cambió de 50 a 65 años y que incluso este pasándose al IVM tendrían la opción por lo menos de la pagando el adelanto verdad, de la Ley de derechos del trabajador tendrían opciones por lo menos diferentes allá no tienen ninguna y se sienten quemados, verdad. Entonces su productividad incluso bajo muchísimo y ya están totalmente desmotivados en la situación en que cayeron, algunos por días, algunos por meses, y ahí pareciera que se debió haber generado como un transitorio adicional, verdad, uno sabe que fue un sistema maravilloso para los trabajadores en su momento y que era demasiado beneficioso, pero el golpe fue muy a raja tabla y debió haber existido una transición más gradual para que el golpe fuera menos fuerte, pero bueno, es, es lo que hay y yo creo que hay muchas cosas que se pueden resolver, pero tenemos que yo creo que generar como una estrategia todo el país, todo el país tiene derecho a conocer cómo está el IVM, hacer una como una actividad ha amplia de mucha participación para exponer la condición y a partir de ahí yo creo que lo más saludable es generar una mesa como una mesa paralela con los mismos sectores que están aquí solo para ver el tema de IVM, que pueda ampliarse según las necesidades que estimen los integrantes, pero con una finalidad, el fortalecimiento de la IVM, que qué reformas legales se requerirían, que reformas reglamentarias o que. Yo por lo menos les digo yo por lo menos espero no ser parte de ningún cambio que aumente cuotas o que o que aumente da, creo que hay que hacer esfuerzos por otro lado, pero bueno, y ver todas las opciones, todo el abanico de opciones de leyes y de posibles cuartos pensiones, como la pensión de consumo, que a mí en lo personal me encanta, me parece que es una idea espectacular, fabulosa y que ayudaría al fisco también pero bueno, es algo que hay que analizar y ya a partir de una mesa formalmente constituida se pueden entregar resultados formales al Poder

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

Ejecutivo, al poder legislativo y al incluso al Poder Judicial. Doña Martha a Beatriz primero y doña Martha después.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Doña Marta nada más para sumar sideración lo del IVM sí está incorporado en el orden del día, entonces no habría que incorporarlo.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Cierto, cierto, pero tenía que hacerles la consulta a ellos de por qué lo había incorporado ahí. Esa era la motivación, doña Martha

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, que el tema de pensiones, cualquier tema de la Caja es sensible, pero es que el de pensiones siempre que se dice una reforma todo El Mundo se prepara para como para la guerra porque se lo ya van a aumentar la ya van a aumentar las cuotas y ya y en una situación como la que tienen los trabajadores, eso es, es no, no es fácil, a mí me parece que debería haber un como un espacio de informe de lo que hable de lo que ocurrió a partir de la reforma y lo, y las cosas esas porque eso, eso sí, aún hace hay un acercamiento, digamos, con las con la sociedad y me parece muy muy válido en otros, en otros temas ya, pues era parte de una, de una de, de un debate probablemente lo que son las opciones que le pueden dar mejores resultados a una a la Seguridad Social en el tema de pensiones, pero, pero sí creo que es un tema sensible que genera pasiones y que hay que tener el cuidado que usted misma está planteando.

Yo estoy totalmente de acuerdo, que no es necesario tener en este momento una confrontación, sino tratar de que el diálogo lleve a alguna parte, que es lo que queremos que hacer con ese diálogo muchas gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Bueno, muchas gracias, don David, todo suyo para la propuesta de confidencialidad.

***Se consignan deliberaciones.***

### CAPÍTULO III

#### *Justificación de Temas Confidenciales*

Se somete a conocimiento la justificación por la cual se determinan los siguientes temas de manera confidencial para la sesión de esta fecha, con las observaciones planteadas, que seguidamente se detallan.

Exposición a cargo: Lic. David Valverde Méndez, Asesor Legal de la Junta Directiva.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

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

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Muchas gracias, buenas tardes de nuevo, efectivamente, entonces nos encontramos en la sesión 9447 y continuando con el orden del día, se procederá a conocer los temas que están en listados JNRL-0248-2024 hasta el GA-DJ-03287-2024 más los temas que acaban de acordar los miembros de Junta Directiva de incorporar el GF-2464-2023 y trasladar el informe de resultados preliminares de evaluación actuarial del régimen Validez y muerte que se encontraba en temas de presidencia, Junta Directiva a temas confidenciales y se indica que con base en el artículo 273 de la Ley General de la administración pública y 17 del reglamento interno de la Junta Directiva de la Caja, se dará tratamiento confidencial a estos temas 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, se conocerán aspectos procesales dentro de procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, patronos, trabajadores independientes, se conocerán aspectos de naturaleza, investigación criminal o relaciones de hecho, se conocerán informes y dictámenes previos o información privilegiada y aquí agrego que se conocerán aspectos que pueden estar en el orden de asuntos de carácter penal que aún se encuentran abiertos o en trámite. Muchas gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias, doña Martha.

**Directora Martha Elena Rodríguez González:** Sí, perdoné, doña Marta, es que se me olvidó plantear un asunto que realmente no está en agenda pero que, si en algún momento tuviera oportunidad, tal vez de comentarnos, y es por la denuncia que se hizo de las compras en la casita, de hacer Aserrí de compras millonarias es que es como un deya vu, me sentí como en la época de las mascarillas, exactamente, y entonces (...) quiero saber un poco qué pasó. Sí, gracias.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Ok, yo tampoco sé yo más bien hoy pedí que me hicieran un informe me extraña porque Esteban siempre me comenta, cuando hay situaciones, pero no ya incluso lo remití a la auditoría interna. Sí, de ahí es salir en primera página por lo que uno está tratando de eliminar, no es, no es lo rato ni lo correcto, pero me parece que ya le mandamos la nota a la auditoría interna y que le pedimos que lo remita a la Junta Directiva, porque aquí muchas veces lo que pasa es que perdimos alguna investigación a la auditoría interna y no nos lo remite a la Junta Directiva.

Entonces, cuando preguntamos otra vez o nos acordamos ya el tema está sobradísimo y les cuento que eso me pasó con el hospital de Osa este. Bueno, yo creo que aquí estamos, estamos solo los solo nosotros, este yo no sé si les conté que las ambulancias

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

no las reparan para poder contratar los servicios de ambulancia. Se acuerdan que el otro día, hablando con Esteban, que yo le dije que urgía la yo desde mediados del año pasado le había pedido a Vilma que contrataran todos los servicios de transporte de un solo, o sea regionalizados, pero de una sola cabeza. Entonces, vean, tienen solo una ambulancia de las viejas, que son como otros locos, verdad, sin aire acondicionado en Osa ustedes se imaginan transportar a alguien bebés sin aire acondicionado en uno de esos carros que es bien incómodo y el que tiene aire acondicionado fue chocado hace un año o año y medio y nadie ha hecho por dónde repararlo.

Nada más para que, pero sí la contrataron llevan como 80 millones y me dice el auditor, Ah, sí, yo eso vengo diciéndolo desde hace rato y entonces por qué no pasa nada, verdad y entonces es ese, esa es parte de las del a veces hay que quitar mejor el confite porque de ahí los portillos para ese tipo de cosas se dan y a veces eh, de ahí es Jodido verdad, porque si nosotros no pedimos, digamos que la casa proveedora tenga instalaciones de determinada magnitud, entonces también hay que verificar si fue que el que se equivocó a la hora de pedir los requerimientos fuimos nosotros, que ahí yo no puedo asegurar que haya buena o mala intención, pero sí, yo hoy desde la mañana que lo vi, se lo mandé a Marielos, le dije por favor Revíseme esto y al auditor interno, aunque creo que ya Esteban lo había solicitado, pero sí le pedí a la auditoría a que remita el informe a la Junta. Directiva porque si no de verdad ni cuenta nos damos.

Eso es lo que le puedo decir, doña Martha, del resto no tengo detalles, pero sí, sí, sí, sí, si ha sido todo un caso en otro. En otro orden de ideas, les cuento que hoy me reuní con la Universidad de Costa Rica con el tema del examen único, que ustedes saben que es uno de los caminos indispensables para lograr la meta de especialistas y la verdad les digo una anuencia enorme ayudar y les dije que este de la lista por lo menos preliminar que tenemos de 290 y pico especialistas, que yo les voy a pedir a ellos un documento donde me señalen en cuánto tiempo podríamos formar esa ese faltante de especialistas y bueno, en eso estamos trabajando y les hice una propuesta que todavía no les he pedido a ustedes su apoyo, pero se los voy a pedir de generar un Hospital Universitario para la zona los todo lo que es desamparados y el resto para allá eventualmente la Carit hacerle un hospital de la mujer, pero no solo para ginecología, para todas las especialidades, pero enfocado en mujeres y están súper entusiasmados en poder ellos entrar de verdad en proceso de alianza con la Caja, en un enfoque totalmente de preparación de médicos especialistas a partir de un Hospital Universitario, que es la forma en que trabajan ya los países desarrollados y nosotros no deberíamos ser la acepción, así que creo que son buenas noticias y que hay que seguir caminando de la mano divididos no hacemos mucho.

Adelante David. Sería someter a votación lo que acabas de proponer.

**Lic. David Esteban Valverde Méndez:** Sí, correcto votar la confidencialidad, correcto.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Perfecto compañeros, estamos de acuerdo. Muchas gracias.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

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

***Ingresan virtualmente a esta sesión el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero y el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de Dirección de Cobros.***

### ARTICULO 11º

*SJD-AL-0073-2024 del 04 de junio 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 y el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de Dirección de Cobros.***

***Ingresa virtualmente a esta sesión el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Licda. Carolina González Gaitán, Directora Dirección Actuarial y Económica y la Licda. Evelyn Guzman Solano, Jefe Área Actuarial Dirección Actuarial y Económica.***

### ARTICULO 12º

*SJD-AL-0073-2024 del 04 de junio 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 esta sesión el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Licda. Carolina González Gaitán, Directora Dirección Actuarial y Económica y la Licda. Evelyn Guzman Solano, Jefe Área Actuarial Dirección Actuarial y Económica.***

### ARTICULO 13º

*“SJD-AL-0073-2024 del 04 de junio 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 14º

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

“SJD-AL-0073-2024 del 04 de junio 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 la Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.**

**Preside de la sesión a partir de este momento el Director Zeirith Rojas Cerna.**

### ARTICULO 15º

“SJD-AL-0073-2024 del 04 de junio 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 esta sesión el Director Jorge Arturo Porras López.**

### ARTICULO 16º

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

IV Temas de Presidencia y Junta Directiva			
PE-1805-2024	Propuesta acuerdo sustitución excepcional de la firma de la Presidenta Ejecutiva en casos de ausencia temporal por causas que le impidan el ejercicio del cargo.	Administrativos Institucionales	15

  

V Temas Confidenciales		
GF-2758-2023	Atención acuerdos segundo, tercero y cuarto del artículo 27° de la sesión N°9126. (caso Kenneth Mora Díaz)	
GG-1285-2023	Informe final investigación preliminar farmacias	
GA-DJ-09884-2023	Recurso de Revisión en contra de la resolución administrativa de las doce horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a través de la cual el órgano superior jerárquico del órgano decisor del procedimiento administrativo rechazó el recurso de apelación interpuesto en contra del acto final,	

V Temas Confidenciales	
	consistente en suspensión de 30 días sin goce de salario, por incurrir en conductas de hostigamiento sexual o acoso sexual en contra de la MRV.
SJD-AL-0065-2024	Propuesta de acuerdo inhibitoria Gerencia General sobre Fideicomiso
Nota Comité Salud	Solicitud para que la Dirección Jurídica presente criterio relacionado con contrato 2017000119 EDUS hospitales.
GG-0544-2024	Traslado del oficio 6000-549-2024, sobre acciones para la continuidad del contrato 2017000119 EDUS hospitales.
SJD-AL-0048-2024	Recurso de apelación contra rechazo de excepción de prescripción, expediente disciplinario y patrimonial número 23- 00002-2702-ODYP.
GF-CAIP-0278-2024 GF-CAIP-0978-2023	Declarar inadmisibles por improcedente el Recurso de Revisión incoado por José Luis Simón Gómez. RETOMAR
GF-CAIP-0374-2024	Recomendación “Recurso de Revisión” patrono Sol y Luna Sin Fronteras S.A.
GF-CAIP-0376-2024	Recomendación “Recurso de Revisión” patrono Servicio de Auto Remodelación y Pintura Costa Rica S.A
SJD-AL-0054-2024	ACLARACIÓN RECURSO REVISIÓN JOSE LUIS SIMÓN GÓMEZ --> RETOMADO
GA-DJ-03024-2024	Recurso de Revisión contra la resolución administrativa de las doce horas veinticinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintidós, a través de la cual el órgano decisor ratificó sanción disciplinaria (acto final), consistente en despido sin responsabilidad patronal, por negativa a la vacuna contra el COVID-19.
GA-DJ-3336-2024	Denuncia contra de la GG-0359-2022 / GA-DJ-00984-2022
GA-DJ-00626-2024	Incidente de nulidad interpuesto por Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en contra del artículo 5 de la sesión N° 9315, celebrada el 11 de mayo de 2023.
GA-DJ-3296-2024	Denuncia contra la Circular GG-0359-2022 / GA-DJ-00984-2022 “Prevención y retiro del recinto de trabajo a la persona trabajadora de la CCSS que no se haya aplicado la vacuna del COVID-19”.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9447

V Temas Confidenciales	
GA-DJ-0245-2024	Reclamo Salarial del Lic. Jorge Ferrero Villa
GA-DJ-03620-2024	“Reitera denuncia asuntos falaces, improcedentes e impertinentes denuncia, recurre y apela por oficio SJD-1432-2023” (emitido por la Junta Directiva) y “GA-DJ-1331-2023” (emitido por la Dirección Jurídica).
AI-AINNOVAC-0136-2024	Atención a oficio SJD-1473-2023 sobre el acuerdo único del artículo 56° de la sesión N°9354 de Junta Directiva, (Denuncia DE-212-2023), sobre presuntas irregularidades en la Clínica Oftalmológica
GA-DJ-03287-2024	Solicitud de interpretación auténtica del acuerdo de Junta Directiva contenido en el artículo 5° de la sesión N°8345, celebrada el 07 de mayo del 2009, en el que declaró inopia parcial y temporal de los puestos de la serie ocupacional actuarial y la Jefatura del Área de Actuarial