



PE-4187-2024

20 de setiembre de 2024

Señores

Miembros de Junta Directiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Asunto: Acuse de recibido oficio JD-0794-2024 y solicitud de información para el cumplimiento de acuerdo.

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo. Se acusa de recibido el oficio JD-0794-2024, de fecha 12 de setiembre 2024, recibida mediante el Sistema de Archivo y Correspondencia (SAYC), el 19 de setiembre del año en curso, suscrito por la secretaria de la unidad, referente a la comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 5° de la sesión N.º 9478, celebrada el 12 de setiembre del año 2024. El cual indica literalmente:

“ACUERDO SEGUNDO: Instruir a la Presidencia de la Junta Directiva velar por que el orden del día sea aprobado con al menos 3 días de anticipación a la sesión ordinaria programada; lo anterior con el fin de que otorgar a los miembros de Junta Directiva el tiempo necesario para el estudio de la información por conocerse en cada sesión. Se reitera que, todos los asuntos que se incluyen en el orden del día deben contar con los criterios técnicos, legales, financieros y otros que corresponden (cuando así se aplique), para la adecuada toma de decisiones del Órgano Colegiado”.

Visto el acuerdo supra indicado, se requiere por parte del órgano colegiado aclarar una serie de consultas sobre los requerimientos para su cumplimiento, toda vez que, desde la perspectiva de este despacho existe una antinomia respecto a su aplicabilidad, conforme se describe a continuación:

PRIMERO.- Conforme la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Presidenta Ejecutiva será el funcionario de mayor jerarquía para efectos del gobierno de la institución. Así mismo, asumirá las demás funciones que por ley están al Presidente de la Junta Directiva y las otras que le asigne la propia Junta. Dentro de sus competencias corresponde garantizar el fiel cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva en armonía con la legislación costarricense.

SEGUNDO.- La Ley General de Administración Pública, establece en el numeral 49, las facultades y atribuciones de la Presidencia de los Órganos Colegiados:

- a. *Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada;*
- b. *Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función;*



- c. *Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano;*
- d. *Convocar a sesiones extraordinarias;*
- e. *Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación;*
(resaltado no es del original)
- f. *Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad;*
- g. *Ejecutar los acuerdos del órgano; y*
- h. *Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.*

Amén de lo anteriormente descrito y, en concordancia con lo establecido por el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, artículo 22 que señala:

“... Artículo 22° Solicitudes para incluir temas en el orden del día Cuando la Administración, la Auditoría Interna, la Dirección Jurídica o quienes presiden los comités, requieran presentar un tema en la Junta Directiva, deberán enviar la solicitud y el respaldo de esta a la Secretaría de la Junta Directiva, de conformidad con los procedimientos institucionales establecidos...”

La Presidencia Ejecutiva debe considerar todos aquellos temas solicitados por los Directivos, la Administración, la Auditoría Interna, la Dirección Jurídica o quienes presiden los comités hasta con tres días de antelación.

TERCERO.- El artículo 21 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece en lo conducente:

*“La comunicación del orden del día, en el caso de las sesiones ordinarias, se realizará al **menos con un día hábil de antelación a la sesión**, y debe enviarse junto con la correspondencia, oficios y documentos, que servirán de base para la discusión de los asuntos agendados.
En casos excepcionales, que lo ameriten por su importancia o urgencia, se podrán incorporar asuntos con posterioridad al plazo indicado, al inicio de la sesión y con la aprobación de la Junta Directiva por mayoría calificada de 6 miembros”.*

En línea con lo anterior y considerando los compromisos propios de quien ostente el cargo de Presidente Ejecutivo, se requiere de tiempo para la coordinación con la Secretaría de Junta Directiva, a efectos de la revisión y selección de temas que permita la correcta gobernanza institucional y la atención de asuntos pendientes según los requerimientos, nivel de priorización y criterios de oportunidad para la institución.

CUARTO.- La aprobación propiamente del orden del día deviene un acuerdo que debe ser tomado por el órgano colegiado en la sesión convocada, es decir, quien preside la sesión somete a votación el orden del día al inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria de Junta Directiva, previa convocatoria por parte del quien ostente el cargo de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y es hasta ese momento que el acto de aprobación del orden del día se produce, es decir, es una prerrogativa y competencia atribuida a los miembros

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Presidencia Ejecutiva

Teléfono: 2539-1146 / 2539-1147

Correo electrónico: coince@ccss.sa.cr

de Junta Directiva su aprobación en el momento de celebrarse la sesión a la que les fue convocada con anterioridad.

Por tanto, para el cumplimiento del acuerdo artículo 5° de la sesión N.º 9478, celebrada el 12 de septiembre del año 2024 es necesario para este despacho de la Presidencia Ejecutiva, dilucidar el procedimiento a seguir, toda vez que, los plazos actuales se ajustan a los principios de legalidad y razonabilidad (Ver Tabla 1), garantizando la oportunidad para los directivos y gerentes de división que deseen o requieran someter temas a votación, así como el deber de cuidado en la determinación del orden del día para quien ostente el puesto de Presidente Ejecutivo.

Tabla 1
Procedimiento Actual, Orden del Día

Procedimiento	Plazo	Fundamento Legal o Normativo
Recepción de temas	Hasta TRES DÍAS hábiles previos a la celebración de la sesión.	Artículo 49, Ley General de Administración Pública. Artículo 22, Reglamento Interno Junta Directiva
Comunicación del Orden del Día	Al menos UN DÍA hábil de antelación a la sesión.	Artículo 21, Reglamento de Junta Directiva
Aprobación de Orden del Día	Inicio de la sesión, sometido a votación después de la comprobación del quorum	Artículo 26 y siguientes, Reglamento de Junta Directiva.

Así las cosas, de manera respetuosa se solicita a los miembros del Órgano Colegiado la aclaración de lo instruido mediante el acuerdo comunicado, así como su valoración conforme lo anteriormente descrito; toda vez que la normativa vigente establece plazos distintos a los señalados en el acuerdo instruido, además de que el acto de aprobar el orden del día no es competencia de la Presidencia Ejecutiva si no del órgano colegiado; siendo función reglamentaria de la Presidencia comunicar el orden del día con al menos un día hábil de antelación a la sesión.

Sin otro particular y quedando atenta a la pronta respuesta, se despide,



MSc. Laura Ávila Bolaños
Jefe de Despacho, Presidencia Ejecutiva
Caja Costarricense de Seguro Social

LAB/JRH/JCV/aps

Anexo: No.

Copia:

- Archivo digital