



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9314

Celebrada el

23 de febrero, 2023



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

SESIÓN ORDINARIA N° 9314

CELEBRADA EL DÍA

jueves 23 de febrero, 2023

LUGAR

CENDEISSS

HORA DE INICIO

13:34

FINALIZACIÓN

19:45

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Lic. Roberto Antonio Quiros Coronado

REPRESENTANTES DEL ESTADO

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Lic. Marco Tulio Escobedo Aguilar
Lic. Juan Ignacio Monge Vargas*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Lic. Roberto Antonio Quiros Coronado
M.Sc. Marielos Alfaro Murillo
Lic. Adrián Torrealba Navas*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Licda. Maria Isabel Camareno Camareno
Lic. José Luis Castro Vásquez
Lic. Jorge Pórras López*

ASISTENCIA

*Retrasará su llegada a las 14:20
Presente
Presente*

AUDITOR INTERNO

Lic. Olger Sánchez Carrillo

GERENTE GENERAL

Recargo / Presidencia Ejecutiva

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

MBa. Zaida Matamoros Villalobos



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.

No hay representación de la Dirección Jurídica.

Participan en la sesión la Licda. Mayra Acevedo Matamoros, asesora legal de la Junta Directiva, el Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno.

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 **Discusión y aprobación de las actas**

Acta	Fecha sesión
9283	06 octubre 2022 (todos presentes)
9284	07 octubre 2022 (todos presentes)
9285	10 octubre 2022 (todos presentes)
9289	27 octubre 2022 (todos presentes, excepto doña Marielos Alfaro Murillo)
9306	16 de enero 2023 (todos presentes)

IV **Asuntos de los Directivos**

V **Asuntos de la Presidencia y de interés de la Junta Directiva minutos**

Artículo 5°, acuerdo II Sesión N° 9313 del 16 de febrero del 2023	Presentación del informe del ERP, comunicado en oficio SJD-0125-2023	40
---	---	----



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

SJD-0136-2023	Documento informativo.	3
AS-AOPER-218-2022	Asamblea Extraordinaria de la Operadora de Pensiones de la CCSS. Asesoría sobre la ejecución y recursos financieros del Proyecto “Fideicomiso de Obra Pública CCSS/BCR 2017”.	20 60
AS-AFINPE-209-2022	Oficio de Asesoría sobre la "Atención del artículo 6° acuerdo cuarto de la sesión 9271 del 18 de agosto de 2022, sobre las debilidades detectadas por la Auditoría Externa en los informes sobre la razonabilidad de los estados financieros y el comportamiento de los ingresos y gastos en el mediano y largo plazo".	
AS-AOPER-217-2022	Investigación para determinar si existe alguna responsabilidad respecto a los atrasos en los procesos contractuales relacionados con los servicios de salud tercerizados.	

VI Correspondencia

	A. Proyectos de ley	30
GA- DJ 7290-2022	Proyecto ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros	
GA-DJ-7707-2022	Modificación del artículo 7 y adición de un nuevo artículo a la Ley de creación del IMAS, N°4760, y también se modifica el artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador Proyecto De Ley No. 23063	
GA- DJ-09430-2022	Proyecto de ley “VENTA DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO DE COSTA RICA”, Expediente legislativo No. 23331	
GA- DJ-06210-2022	Proyecto de Ley “Reforma a Ley marco de Empleo Público para eliminar la cláusula de objeción de conciencia” Expediente legislativo No. 22.944	
GF-3576-2022	informe de impacto financiero del proyecto N° 22743, “Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia”.	
	B. Criterios Jurídicos	40
GP-CRR-0001-2023 URGE	Recurso extraordinario de revisión promovido por el señor Francisco Rodríguez Rojas.	



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

GA- DJ- 00156-2023	<p>Criterio jurídico relacionado con oficio CGR/DJ-0361 procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Remodelación del sistema eléctrico del Edificio Sede del Área de Salud Barranca”.</p> <p>Ing. Manuel Brenes Venegas, Ing. Fabián Sanabria Masís, quienes integraron la comisión técnica que emitió la recomendación técnica para el dictado del acto de adjudicación; y MBA. Alfredo Azofeifa Cordero y Licda. Mónica Granados Landaverde.</p>	
GA- DJ - 00157- 2023	<p>Informe por recusación interpuesta en contra del Lic. Gilberth Alfaro Morales, artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública, funcionarios investigados: Ing. Gabriela Murillo Jenkins</p> <p>Ing. Manuel Rodríguez Arce Ing. María Paula Esquivel Asenjo Licda. Mariela Pérez Jiménez Lic. José Willy Cortés Carrera Ing. Meilyn Oriana Barrantes Castro Ing. Heidy Elizabeth Trejos Herrera Lic. Alexander Antonio Cordero Núñez</p>	
GA- DJ- 00141-2023	<p>Recurso de Apelación de hecho interpuesto por la empresa VMG Medical, S.A., en contra del acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Hospimédica, S.A. contra resolución emitida por la Gerencia de Logística que rechaza de plano por improcedencia manifiesta el Recurso de Revocatoria en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 2022CD-000122-0001101142.</p>	
GA-DJ-0519-2023	<p>Analizar el informe emitido por el órgano de investigación preliminar instaurado por el Gerente de Logística para determinar la posible responsabilidad administrativa de algún funcionario institucional en el archivo del expediente del procedimiento, Presuntos responsables: Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General. Ing. Luis Fernando Porras Meléndez, ex Gerente de Logística</p>	
	C. Notas varias	10
PE-DPI-683-2022	<p>informe de seguimiento de la puesta en marcha del proyecto torre CISOP del Hospital México.</p>	

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

GM-14806-2022	informe semestral sobre la utilización del modelo de sustitución de plazas (impacto institucional ante el eventual cese del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19)	
---------------	---	--

VII Asuntos de la Gerencia General

A) Temas resolutivos

GG-0112-2023 (GL-035-2023, GL-057-2023)	Reactivo para diagnóstico molecular PCR de coronavirus (Permiso de la CGR, Contratación N° 2022-CD-000006-0001101142)	20
	URGENTE	
GG-0246-2023 / GG-0323-2023	Informe GA-DJ-0262-2023 / GL-DTBS-0017-2023/GG-0154-2022/ DRIPSSCN-URCA-0007-2023/GM-0703-2023/ GL-DABS-0080/ DSI-AISI0049-2023, en relación con la Política y Reglamento para la Contratación de Servicios por Terceros.	20
GF-3833-2022	Propuesta para la presentación a los miembros de Junta Directiva, del “Informe del Portafolio de Inversiones del Seguro de Salud, al 31 de octubre del 2022” y la “Política y Estrategia de Inversiones del Seguro de Salud, para el periodo 2023”.	20
GF-0342-2023	Propuesta para la presentación a los miembros de Junta Directiva, de los “Estados Financieros Institucionales del Seguro de Salud al 30 de junio de 2022” e “Informe del Flujo de Efectivo, con cierre al 30 de junio de 2022”.	60
GIT-0099-2023	Remisión de Adenda N° 4 del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017	60
GM-14486-2022	Proyecto para la desconcentración institucional de tratamientos especializados de las unidades de quimioterapia hacia unidades de atención de menor complejidad CCSS -2022.	60
GM-14019-2022	Integración de la receta electrónica de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, cumplimiento acuerdo Junta Directiva artículo 7 de la sesión N° 9293.	20



GF-2376-2022 a GF-2394-2022	<u>Dictámenes de Apelación</u>	20
--------------------------------	--------------------------------	----

CAPÍTULO II

Lectura y aprobación del orden del día

Se somete a consideración y **se aprueba** el orden del día para la sesión de esta fecha.

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

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Andrés, gracias, bueno, buenas tardes tal vez vamos a dar por iniciada la sesión número 9314, la vamos a celebrar el día de hoy en el CENDEISSS el 23 de febrero del 2023, al ser la 1:34 de la tarde, está dispuesto a las 8 hasta las 8 de la noche, pero vamos a ver, según la conformación, porque algunos de los miembros han informado que tienen compromisos pendientes previamente señalados, le voy a pedir a doña Zaida que si nos comprueba el quórum para dejarlo documentado, muchas gracias.

Doña Isabel nada más previo a aprobar el orden del día, quería consultarle a doña Marielos si ella nos puede acompañar el lunes entrante, que creo que sería su última sesión. Ok para este dejar un espacio Zaida de 5 a 5:30 a empezar a las 5 y de 5 a 5:30 tener una actividad entre los miembros de Junta directiva para agradecerle a Doña Marielos su gestión en la Caja y a partir de las 5:30 ya estaríamos iniciando formalmente para que no se nos escape antes de Tiempo, dicho lo anterior, vamos a proceder a la probar el orden del día, si algún compañero tiene alguna observación sometemos a votación ay, Dios también si es que tiene razón don Roberto, creo.

Persona no identificada no enciende micrófono ni cámara 2:13: Se vota Mano alzada.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: bueno, aquí está, vemos el resultado para proceder a aprobar 5 actas que tenemos pendientes y poder avanzar con ese atraso que tenemos en el proceso de aprobación de actas ¿Votaste? Sí, sí, sí, que falta uno, fue muy rápido. Si no levantamos la mano, lo que nos atrase menos, levantamos la mano para probar el orden del día, unánime, gracias don Roberto, ya sí, señor.

Roberto Quiros Coronado: O sea, explicación de que obedece a la ineficiencia e incapacidad incumplimiento de deberes de la Secretaría de actas de tener en forma oportuna a estas actas, cuando yo fui director, las actas se hacían a mano, puf y te y ahí está, se hacía la sesión el jueves y el domingo la teníamos en nuestra casa para leerla,

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

no puede ser posible que hoy con los sistemas que haya, estemos en estas impericias y no lo digo por doña Zaida valga la

Directora Marta Esquivel Rodríguez: sí, señor, sí, señor está, ha sido como el dolor de cabeza desde que yo entré peleando, porque además se aprobaron cuatro plazas clonadas para avanzar en esto y viendo que todavía estamos a octubre la situación es compleja, pero bueno, este yo creo que con el apoyo de doña Zaida, una gran experiencia y hablando de lo que dice Don Roberto el 8 de marzo vamos a tener la celebración del Día de la Mujer y le vamos a hacer un homenaje a Doña Emma.

Roberto Quiros Coronado: Y sí, felicidades muy merecido.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Sí, sí, sí, sí. Y ella dice que no es una persona de recibir homenajes, pero que muy agradecida y que va a venir a la actividad, así que nos puede hacer un coaching ahí.

CAPÍTULO III

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Se somete a consideración las actas de las sesiones que seguidamente se detallan: 9283,9284.9285 y 9289, celebradas el 06°,07°,10°, 27° de octubre del año 2022:

- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión 9283, celebrada el 06° de octubre del año 2022.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión 9284, celebrada el 07° de octubre del año 2022.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión 9285, celebrada el 10° de octubre del año 2022.
- Se somete a consideración **y se aprueba** el acta de la sesión 9289, celebrada el 27° de octubre del año 2022, con la salvedad de que la directora Marielos Alfaro Murillo no participa de esta aprobación por cuanto no participó en esa sesión.
- En cuanto al acta de la sesión número: 9306, celebrada el 16° de enero, respectivamente del presente año, **se dispone** su aprobación para una próxima sesión.

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 lo aquí señalado en el sentido de que la transcripción*

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

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”.

***Nota aclaratoria:

La directora María Isabel Camareno Camareno y los directores Marco Tulio Escobedo Aguilar, Roberto Quirós Coronado, José Luis Castro Vásquez, Jorge Porras López no participan de esta aprobación por cuanto no habían sido nombrados miembros de esta Junta Directiva en la fecha que se celebraron las sesiones de esas actas.

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

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias vamos a proceder conforme lo dice Don Roberto y dejar en estas la indicación que votan únicamente los que estuvieron presentes en vista de la situación con los miembros que se encuentran suspendidos y este y la necesidad también de que estas actas se aprueben y se puedan subir a los sistemas por el tema de la publicidad y la transparencia.

Procedemos con el ACTA 9283 de 6 de octubre del 2022, se abstienen los compañeros que no han participado, entonces seríamos don Adrián, doña Marielos, vos y yo. Los que sí. Sí, yo estoy desde bueno. no sé si el 6 de octubre ¿vos puedes confirmar? Yo creo que sí. Todos presentes, supongo que es que todos los que los nombrados estábamos ahí.

No, el 17 de septiembre, mmm estas son de octubre, pero ahí te lo dice si está verdad, mejor porque sean más los votos ¿Quedamos listos con esa acta? No, lo que sea más fácil y el resto de los compañeros se abstienen. Procedemos con la 9284 que conforme lo indica acá estuvimos todos presentes, los que efectivamente estábamos designados, así que de la misma forma y votamos los que participamos, don Adrián, doña Marielos, Don Juan Ignacio y yo y los demás se abstendría los cuatro votos de los participantes afirmativamente, la 9285 de la misma forma, todos los que estábamos designados estuvimos presentes de manera que le someto a votación, quedando en el voto de abstención para el resto de los compañeros, 9285, muchas gracias, la 86, la 87 y la 88 ya están o no están? No. Ok para no, no brincarnos tantos 86 ok esta vamos a proceder con la 9289 que doña Marielos no estuvo presente, así que en ese caso particular solo votaríamos don Adrián, Don Juan Ignacio y yo, el resto de los compañeros se abstiene, igual que doña Marielos y la última que tendríamos que votar es la 9306, que ahí sí estuvimos todos, pues casi todos presentes, ¿Marielos estuvo? Sí, ya estaban ustedes también.

Pero no sé si todos porque este 16 de enero vos no estabas, nosotros eran las de urgencia ya ellos estaban, sí, ellos estaban ellos dos, no, ok entonces las votaríamos todos menos don José Luis y Don Jorge, y perdón, Don Roberto, y aquí es importantísimo

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

señalar que esta tiene una prioridad importantísima porque tiene relación con un acuerdo que no quedó en firme porque Don Roberto no podía participar y esta fue el acta que hubo que revisar porque la redacción estaba con un problema muy sensible en cuanto a la realidad de los acontecimientos de la propia sesión, Don Roberto.

Director Roberto Quirós Coronado: Esto de los dos micrófonos doña Marta lamentablemente en la sesión donde se conoció esta acta, usted le encargó a don Wven que se revisara si mis apreciaciones eran correctas, lo cual es correcto porque estoy dispuesto a pedir que se ponga aquí la grabación, si es del caso, lamentablemente, el acta viene exactamente igual, no señora, así que yo solicito que se quede pendiente hasta que venga en forma correcta.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Se queda pendiente Don Roberto porque si se corrigió, pero se le remitió a Carolina y probablemente no se ajustó.

Director Roberto Quirós Coronado sí no, y además que esta acta creo que fue la última que se circuló extramuros de esta Junta Directiva a terceros tenían nada que ver si estar en firme y esta acta tiene otra condición, quieren hacerme aparecer como si yo hubiera actuado al igual que actuaba Ramón Acalla en esta Junta Directiva y eso no lo voy a permitir jamás.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Sí señor, no necesitamos oír la grabación porque nosotros estuvimos ahí y tenemos claridad de que usted se abstuvo de participar y salió de la sala de reuniones y que la indicación que hacía ese borrador de acta era totalmente inexacto, ahí Zaida te pediría porque yo partí de que la que venía era la corregida. Entonces estoy segura que Viviana y Wven porque lo hicieron en dos días la revisaron, la ajustaron, hicieron varias observaciones y por favor que se las manden a todos, aparte para que le den una revisión particular. Muchas gracias queda excluida la 9306, entonces para el día lunes con las otras dos y si las tienen ya, por favor circulemos las otras para ir avanzando estaríamos con esas que faltan, eh con noviembre ya listo, ok porque diciembre realmente casi no hubo, casi no hubo sesiones y las urgentes fueron muy cortas, entonces eso implicaría que probablemente nos pongamos al día de forma muy rápida.

MSc. Zaida Matamoros Villalobos: (...) nos vamos a ir ajustando, pero (...)

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias creo que eso es lo que corresponde conforme a la ley eso es lo importante de ajustarnos a la ley.

CAPÍTULO IV

Temas por conocer en la sesión



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

ARTICULO 1º

Se retoma el oficio N° AFINPE-123-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022, que firma el Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno, mediante el cual atiende el acuerdo adoptado en el artículo 5º, acuerdo II Sesión N° 9313 del 16 de febrero del año en curso, y presenta el Informe AFINPE-123-2022 referente a “Auditoría de Carácter Especial Relacionada con el Avance del Proyecto Estratégico Institucional denominado: “Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera, administrativa y logística de la CCSS basado en soluciones tecnológicas.”

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

Exposición a cargo de Manuel Montillano Vivas, director del Plan de Innovación, basado en las siguientes láminas:

Ingresa al salón de sesiones la directora Maria Isabel Camareno Camareno.

Estado del programa-presentación:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-1d97e.pdf>

AFINPE-123-2022-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-78b9a.pdf>

SJD-0125-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-8fbc6.pdf>

Exposición a cargo de la Ing. Susan Peraza Solano, directora de la Dirección de Planificación Institucional, basado en las siguientes láminas:

ESTADO DE SITUACIÓN PLAN INNOVACIÓN (ERP)-presentación:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-1dccf.pdf>

INFORME ERP-DPI-220223-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-9d439.pdf>

PE-DPI-115-2023-Oficio:

<https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9314-a29b3.pdf>

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora Marta Esquivel Rodríguez: No sé si los asuntos de los directivos aquí lo tenemos, pero no hay ningún tema, vamos a dejar el tema de la moción de don Roberto en cuanto al trabajador independiente, para el lunes entrante del primer tema, creo que eso sería, yo tengo un tema también de un acuerdo de las enfermeras de CEACO, Zaida que creo que no viene acá, pero lo vamos a ver el lunes porque hay que revisar un acuerdo de Junta Directiva, señor don Roberto (...).

Director Roberto Quirós Coronado: Gerencia Financiera que nos pone para ese fundamento para que la regla (...) grupo de interés económico sobre ¿cuál es el fundamento para calificar cuando estaba compra de los pagos?, ¿cuál es el fundamento para establecer los costos de atención de salud (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Eso usted lo quiere para esa sesión.

Director Roberto Quirós Coronado: Sí, nada más para ir planteando para pedirlo a la Gerencia Financiera que el informe respectivo (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Claro, yo se lo pido previo y una vez que lo veamos determinamos si hace falta algo aquí o si a lo interno podemos (...) más operativo sea, también nada más nos podemos de acuerdo, usted manda y yo se lo pido ok.

Perfecto, vamos a (...) 9313 del 17 de febrero, este es un tema muy sensible, Manuel Montillano, creo que anda por acá, yo tengo que ir un minutito a arriba le dejaría a don Roberto a cargo yo ya ese tema lo tengo dentro de la medida de lo posible claro (...) el Auditor hay decisiones importantes que hay que tomar y el reclamo de más de un millón de dólares o sea tema administrativo, también hay que presentar responsabilidades, el tema de Price Waterhouse también hay que tomar decisiones bueno, es todo un proceso para nosotros a lo interno y para desde mi punto de vista como Presidenta Ejecutiva y como miembro de la Junta Directiva con el problema tan evidente que tenemos y la falta de información de los estados financieros, este es medular, pero tenemos que tener claros si vamos a salir adelante o si no nada más para que tengan una idea, el SIPE tenía que presentar un demo para ver el avance y no lo hizo, entonces, 15 millones de dólares (...) tengo mis serias dudas, podamos avanzar con el SIPE, pero bueno, estamos buscando alternativas aquí yo creo que el ingenio y la creatividad se vuelven indispensables en muchos de los legados tienen serios atrasos, serios atrasos yo lo que puedo decirles es que el ERP claramente viene a generar un cambio estructural de algunos institucionalmente que no quieren, porque va a generar la trazabilidad deshaces, va crear controles y nos va a decir, estamos cruzando bien o mal (...) y eso nos implica una lucha adicional contra la cultura institucional, ya lo tenemos, yo lo tengo clarísimo y esos son también más elementos que generan ataques innecesarios, mucha gente lo que quiere es que aquí no pasa nada (...) y tiene que pasar algo.

Entonces, don Roberto le dejo a usted la dirección, me voy a ir yo calculo que unos 20 minutos, tengo que darle la inauguración al primer congreso de personas con síndrome

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

de Down que se celebra (...) voy a darles la y regreso con ustedes. ¿Andrés me salgo? (...) pase adelante Manuel para presentarlo (...) pero está ubicado en la Presidencia.

Se retira del salón de sesiones temporalmente, la señora Presidente Ejecutiva, MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y asume la Presidencia el vicepresidente Roberto Quiros Coronado.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Soy Penalista (...) temas de ciberseguridad y asuntos de proyectos en la Presidencia Ejecutiva y ahora doña Marta me pidió (...) y aquí estamos trabajando, muchas gracias.

Grabación Inaudible 00:6:00 al 00:7:22: Acomodo para proyectar presentación

Lic. Manuel Montillano Vivas: Muy buenas tardes, muchas gracias por la (...) en base digamos con diferentes objetivos esta es la sesión donde se trabaja en diciembre de 2014 con la Junta Directiva, fueron los objetivos que se determinaron (...) y a partir de esta del 9 de enero al día de hoy.

Director Roberto Quirós Coronado: Adelante don Juan Ignacio.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: ¿Quién esta lo de las filmas ahí?

Lic. Manuel Montillano Vivas: La compañera.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Devolverte al tras anterior, por favor, María José, ahí.

Recuerdo Olger, que en la presentación tuya estaban esos acuerdos es así, pero me parece que vos lo pusiste en una filmina en un círculo, coinciden Olger vos presentaste ERP, lo de analizar SICERE, desarrollar plan de innovación, la última consultora mundial, no me acuerdo, tal vez, pero los tres primeros eran lo que vos pusiste Olger, (...) sí los tres primeros verdad básicamente, el cuarto era acompañamiento de la firma que lo es lo de (...) y crear un fondo para el financiamiento del plan, ok listo era nada más validando eso.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Si gusta continua con esta.

De esos tres objetivos que se estaban afirmando anteriormente solamente hay uno que está en ejecución, los otros 2 y no se llevaron a cabo, o no han iniciado, que es la administración del SICERE, y el proyecto de (...) el cual me informa directamente el trabajo que encontraron en este momento que Plan de Innovación, que el Plan de Innovación es la implementación de (...).

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Bueno, justamente el comentario lo esperaba Manuel, de esas tres cosas entonces lo del SICERE es un tema importantísimo también

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

verdad, ya tenemos 14, eso es diciembre 2014, de acuerdo y estamos febrero 23, ya hace 8 años de que están 2 temas puntuales sin arrancar, ni siquiera y tenemos el ERP con los escenarios que ya hemos visto que don Olger nos adelantó la sesión pasada y la sesión que hoy estamos iniciando con vos listo.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Sí, ok basado en el ERP nada más como implementación de la solución tecnológica, para este proyecto se generó una estructura del Gobierno que se tiene que seguir estrictamente para a solicitud de modificaciones contractuales o del cronograma de trabajo, el programa actualizado que hoy tienen que aceptar, dice que su implementación terminada en enero de 2018 o sea, que ya debió haber estado sin embargo, en el mismo ha sufrido modificaciones no autorizadas, no documentadas de acuerdo a la estructura y la estructura lo que nos indican, es que existe una figura de director de programa o Plan de Innovación (...) de momento, y que en estas este director tiene que terminar con un consejo (...) ¿quiénes son los consejeros directores?, los directores administrativos de las diferentes unidades técnicas que conforman el ERP, llámese aquí presupuesto, logística, financiero, estos directores a solicitud de este Consejo se han reunido este año dos veces, desde que yo entré solamente nos hemos reunido y hemos establecido una sesión de cada 15 días en la primera consulta, en la primer sesión yo pregunté ¿cuántas veces han venido (...)? Nunca, nos hemos reunido, nunca entonces, este Consejo, que el principal fiscalizador del programa, el principal gestor del avance de los compañeros, porque son funcionarios de sus unidades, no ha estado funcionando, ellos deberían estar fiscalizando el cronograma y deberían de estar fiscalizando el avance de cada uno de los compañeros, que ellos tienen ahí porque tiene la postead de pedirle al Director que vea esa persona que no está haciendo el trabajo, lo vamos a suspender del cargo, esta persona se desalinee y necesitamos (...), pero hay una segunda sesión de trabajo (...) interviniendo de ver que esto (...) con una nota que manda relativo general donde se les convoca a finales del 2021, después de ahí, no hay nada, ninguna documentación al respecto. Sí, señor.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Yo quisiera ir haciendo comentarios, anuncios parroquiales complementado lo que vaya diciendo Manuel, porque son temas muy puntuales e importantísimos del ERP.

Uno, la implementación si se acuerdan en diciembre tuvimos una sesión con, cuando nos llegaron a pedir las plazas adicionales de tiempo eso ya empezaron a hablar de que teníamos que darle.

Director Roberto Quirós Coronado: Perdón, nada más le recuerdo que solo hay 3 miembros en esta Junta Directiva que estaban en diciembre, entonces más bien, si usted nos refresca la memoria para todos los que no estábamos en diciembre ¿qué pasó en ese momento?

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Para ir hilando, todo esto.

Director Roberto Quirós Coronado: Si.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Director Juan Ignacio Monge Vargas: En diciembre creo que fue el 6 de diciembre, se nos presenta la posibilidad, se nos pide la autorización para seguir con las determinadas plazas clonadas del proyecto, porque se vencían entonces fue a finales de noviembre esa sesión porque se vencían el 30 de noviembre sí, y nos estaban pidiendo que las 90 o 110 plazas que tiene clonadas el proyecto, pues pasarán de noviembre hasta creo que nos está pidiendo 6 meses más, pero finalmente en aquel acuerdo se les dieron 2 meses más, que fue diciembre y enero ok y por primera vez se toca el tema de que ya no podíamos ir en vivo en enero y se empieza a hablar de 6 meses más y que era junio y ahí mismo se discute que podía ser junio, sino que se tenía que ser en enero del 24, porque hacer un (...) ir en vivo a mitad de año no era algo funcional que se tenía que hacer, con el cierre anual.

Entonces empezó a hablar de que en lugar de la implementación fuera del (...), que fuera a nivel de o con fecha enero 24 fue la primera vez que yo escuché hay problemas de implementación y que se estaba pidiendo una ampliación, una de las cosas es que había que pedir cuánto costaba esa ampliación, cierto lo que aprobamos fue determinado momento en esa sesión se aprobó prolongar el clonado a los funcionarios, pero se pidió información adicional acerca del proyecto, que es la recopilación que hemos estado haciendo, importante que no teníamos director de proyecto desde mayo o sea porque Marcela, según tengo entendido, se enfermó mayo, junio por ahí con el hackeo estuvimos 6 meses sin Director del proyecto y Manuel entra el 9 de enero, para empezar en sus funciones como Director de proyecto y con la misión de entregarles un informe.

Una recopilación rápida don Roberto, alguna pregunta ahí.

Director Roberto Quirós Coronado: Doña Marielos.

Directora Marielos Alfaro Murillo: Muchas gracias, Manuel yo tengo una pregunta porque me traiciona la memoria, pero en algún momento la Junta Directiva anterior recibió una presentación del Gerente Financiero que indicó no recuerdo si indicó o solicitó o la Junta anterior aprobó extender el plazo hasta el 2024, si verdad eso es así me gustaría que lo plantearas porque me traiciona la memoria ¿de sí lo aprobamos en la pasada o sí se quedó siempre para el 23? gracias.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Sí, doña Marielos, entiendo que hubo un planteamiento de solicitud de aprobación al año 2024, creo que la Junta solicitó un estudio sobre el tema a don Gustavo Picado en su momento Gerente Financiero, pero también Director a cargo del programa no sé si se atendió o no se atendió.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: También recopilando a doña Marielos porque tal pedir eso salió la pregunta dos cierto, ¿cuánto nos iba a costar eso? entonces fue ahí aparece el acuerdo de autorización para julio y creo que ahí es lo mismo acto se le pidió a don Olger que nos prestara el informe no sé si fue ahí así fue verdad, tal vez nos das, nos refrescas la memoria Olger.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora Marielos Alfaro Murillo: Perdón es para preguntarle a don Olger, don Olger, es que yo recuerdo esa o es un deja vu o es esa misma una discusión la tuvimos en la Junta anterior, entonces yo quisiera que eso se revise porque acá, mencionó la señora Presidente al inicio, una gran cantidad de acuerdos sin ejecutar y acuerdos pendientes y mi temor es que en esa relación que la misma Presidenta hace haya quedado algo de esto que yo estoy planteando, entonces sí pediría que se revise solo para que esta Junta tenga certeza, si hay un acuerdo exterior, no de nosotros acá no antes, en relación a este tema, muchas gracias.

Director Roberto Quirós Coronado: Don Olger, por favor.

Lic. Olger Sánchez Carrillo: Sí, señor este, para referirme (...) señores miembros de Junta Directiva en la presentación que hizo en ese momento el señor Gerente Financiero de la Junta Directiva le preocuparon 2 aspectos en particular, uno lo de las 115 plazas que eran plazas que están siendo utilizadas bajo el esquema de sustitución de plazas de allí que vino toda una, un cuestionamiento en relación con la cantidad de plazas que se estaban utilizando bajo este modelo de sustitución de plazas, que ascienden a alrededor a 3.617 plazas en esa condición incluyendo, por supuesto las 115 de del ERP.

El otro aspecto de fondo que se presentó fue el atraso en cuanto a la salida en vivo que estaba previsto para enero del 2023 y eso estaba así en todos los cronogramas, no sé si don Manuel, acierte, pero esos fue uno de los aspectos que preocupó a la Junta Directiva del por qué se estaba posponiendo la salida en vivo en un proyecto que era de tanta trascendencia y tanta relevancia.

Y lo otro que la Junta Directiva sí solicitó y es parte de los hallazgos que nosotros detectamos como Auditoría y es cuánto le iba a costar a la institución esta salida, esta posposición de la salida en vivo, el hallazgo de Auditoría es que esos costos no están debidamente identificados, no se don Manuel si usted ha tenido también la oportunidad de corroborar esto, pero yo lo expuse en la sesión anterior, que muy probablemente las empresas, ante un replanteamiento de esta salida en vivo, van a pedir una redefinición de los términos contractuales y que eso se vaya a reflejar en un incremento de costos para la institución, eso fueron en términos generales los temas discutidos.

Director Roberto Quirós Coronado: Don Jorge.

Director Jorge Arturo Porras López: Sí, gracias, solo rápidamente para saberlo sí en su momento pareciera que nadie sabía que estaba haciendo los diferentes funcionarios en sus áreas y no lo reportaron o sea entonces quién vino a pedir la ampliación de plazas, si no había como un encargado del proyecto (...) ah ok (...).

Director Adrián Torrealba Navas: Gustavo, Gerente Financiero asumió la Dirección, entonces el vino a informar (...).

Director Jorge Arturo Porras López: Gracias.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Director Roberto Quirós Coronado: Don Adrián.

Director Adrián Torrealba Navas: Tal vez esa aclaración que nos hace Olger, sería bueno también revisar después de la discusión cual el acuerdo que se firmó en relación con esos temas que se sostiene que es más o menos lo que está planteado Marielos, por lo menos tener claridad sobre qué fue lo que acordó.

Director Roberto Quirós Coronado: Usted va don Juan Ignacio, por favor.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Bueno me acuerdo parcialmente parte del acuerdo que puede continuar con las plazas por 2 meses más

Director Adrián Torrealba Navas: ¿Por 2 meses era?

Director Juan Ignacio Monge Vargas: 2 meses más, y se le pidió Marta, pidió a un trabajo especial al departamento de recursos humanos y para hacer un reglamento o un procedimiento para estas plazas, cierto que lo entregó finalizando enero y nos puso a correr otra vez el 30 de enero porque se venció el plazo y fue todo un problema la renovación de esas plazas, entonces yo creo que eso está pendiente también de acabarse y no sé si nos puede comentar Manuel y Doña Marielos si eso es lo que yo recuerdo que quedo firme, pero la aprobación del plazo final no se dio, no se dio porque no teníamos las variables involucradas especialmente de costos cuando nos iba a costar eso, entonces dejó ahí para revisar y entonces caemos en el cronograma oficial que tenemos que la salida en vivo era enero 23, hasta ahí todo digamos, está formal no hay nada más técnicamente que estamos febrero 21, 22 hoy verdad y no se ha empezado con el ERP.

Se reincorpora al salón de sesiones, la señora Presidente Ejecutiva, MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y asume la Presidencia.

Director Roberto Quirós Coronado: Nada más antes de darle la palabra a don Manuel y ya que llegó doña Marta una pregunta, pero esos 2 meses, entonces, cuando se vencieron en enero, están por vencerse o vencieron el 30 de enero.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Vencieron el 30 de enero, las plazas del ERP, Marta.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: No, antes (...) si cierto.

Director Roberto Quirós Coronado: Don Manuel, doña Marta (...)

Lic. Manuel Montillano Vivas: Fueron 2 meses a mi llegada, el 9 de enero, el primer panorama que les presentan a mí es hay 67 funcionarios que salen del programa en los próximos días por el vencimiento (...) y el resto de las personas las otras treinta que hay

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

salen en septiembre de este año quedando el programa únicamente con 5 plazas, un técnico de DTIC que sí es propio del programa, un administrador que es el encargado administrativo (...) tenemos una persona en proyectos, doña Marcela que hoy por hoy ella es la planilla del programa, pero está en funciones administrativas en la Gerencia de (...) no sé por qué pero ella esta allá y este servidor quedaríamos nosotros como únicas 5 plazas para manejar el proyecto todos los (...) que eso lo doña Marta en este momento (...) hacia recursos humanos no se hizo un instructivo si no que se presentó un reglamento que también es lo que solicita, de acuerdo a los procedimientos (...) pero era un proceso que se cómo medida alterna de este servidor, solicitamos la aprobación de irnos por el camino de plazas (...) por servicios especiales que son para proyectos específicos que tiene un inicio (...) y que no genera dependencia, entonces por ahí es donde estábamos trabajando y tal vez ahorita (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Tal vez, para aclararles en noviembre que es cuando por Primera vez este tema viene a Junta por lo menos estando nosotros no sé vos, si lo manejas, no sé, Adrián, si ya conocía el tema del ERP antes de eso, cuando viene no a presentar un informe, viene a pedirnos plazas en ese momento don Juan Ignacio y yo planteamos que, en lugar de seguir clonando plazas, porque yo desde un inicio dije no más de eso propusimos que se mantuviera en las plazas de cada unidad como sin clonarla, sino que simplemente las agrupamos verdad se aceptaría y que mientras tanto, la Dirección de Recursos Humanos validarán estos puestos como un proyecto especial.

Ese fue el voto minoritario, nuestro quedó que serían clonadas por 2 meses más, pero ahí se dijo en esos 2 meses más porque uno de los puntos, y yo creo que fue de Auditoría, que salió que esas plazas clonadas no tenían ningún control, entonces qué recursos humanos hiciera un instructivo, no un reglamento, un instructivo para el control, pero el control interno no para fuera y que para o sea, que cuando se cumplieran los 2 meses aprobados, que ya no iban a darse más, trajera aprobado la propuesta de plazas como proyecto que ya elimina las plazas clonadas (...) el Régimen Especial que número tiene un número de plazas, 60.000 bueno, sí esos son proyectos especiales, es una categoría exacto, que están regulados, que tienen costos y toda la cosa bueno.

Resulta que en enero yo me siento con el Director de Recursos Humanos y de repente me aparece un reglamento y yo me quedo así, como esto no era lo que yo estaba esperando, verdad yo estaba esperando la propuesta el instructivo y la propuesta, me hizo mucha gracia porque me dijeron que por Primera vez cumplían en plazo un acuerdo resulta que ese reglamento lo pidió la Junta Directiva hace 2 años, 1 año, 2 años o sea era algo que no tenía nada que ver con el acuerdo de diciembre y evidentemente, ese acuerdo de diciembre, ese reglamento nos desfasaba todo el proceso porque obligado a publicar, casi que darle audiencia a los sindicatos, se llevaban por lo menos 3 o 4 meses y la Dirección de Personal justificó, eso en un criterio jurídico, pero era otro el acuerdo, que estaban cumpliendo yo no sé si desde hacía 1 año o 2 años, verdad entonces ahí fue donde le dijimos, no, usted no está cumpliendo lo que se le dijo en diciembre.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Ya para enero él tenía que tener la propuesta de esas plazas como proyecto, entonces, claro, llega la fecha límite, verdad estamos sin nada, Manuel, entrando la Junta Directiva apenas arrancando yo hice un documento para pedirle a los gerentes, ayúdenme este proyecto es de todos nosotros, mantengamos a la gente que Manuel determiné como fundamental para seguir como lo habíamos propuesto nosotros con las plazas sin clonar, así lo hicimos y ya vence hoy, hoy y todavía no tenemos la propuesta de recursos humanos (...) exacto, porque me traía un rollo complicadísimo que nos complica es parecido a lo de las enfermeras en CEACO verdad que valida la experiencia de las personas que están en plazas clonadas como si estuvieran en la plaza, que no están, o sea, es como mentiroso, mentiroso. o sea, como yo voy a validar la experiencia de una persona que está aquí, allá bueno, la Auditoría hizo un informe del tema de las enfermeras.

Director Roberto Quirós Coronado: O sea asume la experiencia de la plaza clonada (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Sí, entonces ahora estamos complicados, bueno, yo lo voy a resolver con Manuel, pero eso es parte de las complejidades internas, donde honestamente les digo, aquí uno ve que no se respetan los acuerdos de Junta Directiva, porque realmente lo que se pidió en noviembre no se cumplió y nos pone a correr a todos y volvemos a lo mismo este proceso de ERP va a encontrar ayer, hoy y siempre enemigos a lo interno que no quieren que se evidencie la trazabilidad de las acciones y la claridad de los temas, sobre todo económicos y solo para que sepan los que no han estado el tema de plazas clonadas, ustedes vieron una parte, pero ante preguntas que yo he hecho al Director de Recursos Humanos, ¿cuánto nos cuesta? por ejemplo, en el ERP el proceso de plazas clonadas el monto es aproximado, porque no tienen claridad de cuánto es el verdadero costo, entonces eso pasa en ERP y en todos los procesos que hay incluso en el SIPE, que a pesar de que es de recursos humanos tienen, creo que son como 70 plazas, ¿Como 70 plazas verdad clonadas? que es un tema, entonces eso o sea, yo incluso pensé que si llamábamos aquí desde acá al Director de Recursos Humanos, pero nosotros nos encargamos si el lunes no hay un avance, sí vamos a tener que llamarlo a Junta Directiva, porque no hay un cumplimiento de lo que dijo el acuerdo de Junta Directiva. Adelante.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Sí, gracias.

Ese tema para contarnos nada más brevemente, hoy vence ya en la mañana, los compañeros están siendo llamados por sus Directores, Directores de estas unidades para que se regrese el ERP técnicamente queda sin personal o sea, técnicamente hay que detener el proyecto, mañana el Director de Recursos Humanos se comprometió ante de nuevo Gerente Financiero y este servidor a que me da positivo los perfiles sin embargo, ayer y hoy está recibiendo del equipo técnico está revisando los perfiles 1.000 observaciones o sea fue una cantidad que pareciera ser que no entiende o sea no sé, pero no va a salir ya con doña Marta, lo veremos el lunes, pero de fijo él se comprometió el día mañana entonces esa parte es.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Director Roberto Quirós Coronado: Marta.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Señor.

Director Roberto Quirós Coronado: No podemos desde la Gerencia General, aprobar un permiso especial 10 días (...) vamos a ver eso de que mañana (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: No, no va a pasar, no va a pasar, pero yo tengo que hacer una nota para ellos es muy fregado y yo lo entiendo porque es una incerteza absolutamente pavorosa y son puestos de niveles muy altos, verdad entonces, cuando los tenemos ahí, las otras Gerencias están con serios problemas por 2 o 3 días no hay desplome el punto es que se nos va sume, sume y sume verdad que no pase de esa fecha (...)

Director Roberto Quirós Coronado: Hay un incumplimiento de leyes, hay un cargo definido, hay un programa demasiado costoso que se está financiando, hay afectación de interés público subyacente (...) con el Director de Recursos Humanos y que lo suspendan es que no podemos seguir, porque vea así son las cosas, o sea, este programa es demasiado costoso para que este (...) entonces, lo que yo creo es que ante esta situación de urgencia que amerita que esta Junta Directiva tome cartas de las decisiones, deben ser en esos términos, o sea, autorizar a la Gerencia General, valga la redundancia, a que otorgue un permiso excepcional de 15 días para que esta gente no crea que va a tener una movilización, alguna se suspende inmediatamente al jefe de Recursos Humanos, él tiene plaza en otra parte se le traslada de una vez, se le traslade y hay un subdirector, una subdirectora, creo que es una subdirectora que asuma la responsabilidad inmediata y además que en 15 días tiene que traer la solución definitiva a este tema es que si seguimos en este jueguito de suavidad no vamos a llegar a ninguna parte por lo menos (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, don Roberto, valioso, voy a ir a los demás compañeros, o sea es valioso, digamos el aporte que usted hace y aquí nuestra urgencia es salir de este, o sea tras que esto no es costos, tras de que estamos tratando de rescatar un proceso que ha sido atropellado todavía a lo interno, se nos hace como que todas las piedras del camino se van acomodando para que primero la gente de seguir porque es horrible para ellos estar en esta situación y a lo interno es como una traba tras otra, pero voy a escuchar a don Juan Ignacio, doña Marielos y a partir de ahí este yo les voy a hacer una propuesta.

Directora Marielos Alfaro Murillo: Creo que con esto último que dijo doña Marta, me lo aclara, porque utilizó el rescatar el proceso porque es que lo que está presentando Manuel es que de los objetivos planteados de los componentes hay 2 dijiste, de los que no hay ningún avance, verdad estamos ya en el plazo y hay 2 que no tienen avance, tenemos el tema del personal, que me parece que resolverlo es hay que resolverlo, pero el tema de fondo es el que me parece complejo, o sea, quiero nada más tener claro que

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

digamos la orientación, la política de la administración va a ser continuar con el proceso entendiendo, supongo que don Manuel en un plazo presentará un informe sobre cuánto tiempo más va a requerir desarrollar los 2 componentes que faltan y concluir el proceso porque desafortunadamente, como uno conoce los plazos institucionales y espero que sean los anteriores y que ahora mejoren en términos de que sean menores eso que está planteando Manuel se llevará 2, 3 años más, entonces nada más para tenerlo aquí, claro sobre la mesa saber que este proceso que como dijeron los compañeros, ha demandado tantísimos recursos, los seguirá demandando por 2 o 3 años más, si es que se quiere, como dijo doña Marta al rescatar el proceso, gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Bueno, realmente doña Marielos esto es haber nosotros ahorita estamos empezando a ver lo que tenemos en la mesa hay decisiones que yo no sé si Manuel aquí las va a presentar más adelante porque hay vamos a decirlo así, no hay un master plan claro, para no decir que no hay eso denota una desidia clarísima en que esto avance, verdad sin un master plan ni la otra parte, ni el acompañamiento, ni nadie tiene claridad hacia dónde vamos, por ejemplo, el tema del SICERE es fundamental y está en pañales, esto es como el dato inicial de la toma de decisiones completo, hay que tomar porque es mucho dinero, hemos conversado con la empresa que está estableciendo este proceso y nos han propuesto algunas alternativas, viendo ellos la situación que tenemos, porque en última instancia también podemos tomar la decisión de no se sigue, hemos conversado con otras instituciones del Estado que ha asumido estos proyectos y nos han dicho con la claridad con la que yo hoy se los digo a usted, estos procesos son con dolor verdad son dolorosos que al final pueden ser muy efectivos, sí, pero la mayoría dura 10 años, 12 años, RECOPE, ICE y en algunos casos nos dicen bueno RECOPE empezó en el 2009 y los últimos 2 meses empezó a integrar planillas de este año y ya ha tenido 2 situaciones caóticas, pago de planillas entonces, son decisiones que el término es con dolor que al final lo que importa es que ese dolor que vamos a pasar valga la pena, pero si no tenemos la información no vale la pena o si la información que tenemos es basura, no vale la pena entonces el punto medular aquí, yo creo que parte de eso es lo que ha venido diciendo el Auditor, es que la información fundamental y si nos vamos a revisar lo que dicen los estados financieros auditados, las sensibilidades que ellos detectaron las vamos a poder corregir con esto o vamos a seguir igual ahí está la médula, porque todo esto nace desde 2008 por ahí 2008, que la Contraloría viene dijo que habían problemas con la confiabilidad de los datos, bueno hacia eso tenemos que enfocarnos de si lo vamos a lograr o no y por eso tal vez es valioso que Manuel venga entrando para que lo vea, tal vez con ojos más fríos, más objetivos, que no sea incluso parte de la Gerencia Financiera, que es la que ha llevado el liderazgo en este tema, para tener como un criterio más consolidado en cuanto al proyecto, pero efectivamente la respuesta la tenemos que dar nosotros con todo lo que escuchamos con los informes de Auditoría, lo que nos diga Manuel y parte de la relevancia de hoy en esta Junta, ese es el tema medular Todos son importantes, pero ese es el medular porque todos los proyectos que tiene la Caja, si yo no tengo claridad para tomar decisiones desde el punto de vista financiero, voy a ciegas y además asumo responsabilidades muy complicadas, entonces ese debe ser el tema digamos, a resolver hoy y probablemente en los próximos meses don Juan Ignacio.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Definitivamente el armado que escribimos en la sesión pasada, que me decía don Roberto ¿cómo vamos a tener claridad con relación al ERP? hemos ido construyendo la toma de decisión se va a dar en base a pasos el informe de Olger, ahora el informe de Manuel y esa construcción es la que nos permitirá finalmente tener un criterio para poder decidir si seguimos o si no seguimos cierto ahí.

Me pasó nuevamente para ir haciendo el otro anuncio parroquial y acompañando Manuel en lo que estamos hablando de esas plazas para identificarlas, esas plazas cuando se hace un proyecto de esos y esto el proyecto, vamos a ver, se licita el proceso de licitación, compra (...) el cartel para la licitación arranque en el 2015, buenos entonces ya llevamos 8 años en todo este proceso, desde que dice en el 2014 se definen los 3 objetivos uno de ellos, simplemente ERP en el 2015 (...) empieza con el cartel de licitación, los 8 años después ya tenemos un ERP, qué para la implementación del ERP, según tengo entendido, arranca ya en firme, después de 5 años en el 2020, así es como que ya el grupo de gente se involucra ya de lleno se traslada a la gente y se involucra de lleno en la implementación cuando se hace eso, lo que se hace para que entendamos claramente en la función de estas plazas que estamos hablando que son 110 se escogen a los súper usuarios que son como 25 así como de los 110 son 25 que cada uno se hace responsable de un módulo, de por ejemplo el que viene la ley mayor el de logística, el de inventarios, el de órdenes de compra, entonces ustedes escogen los mejores te habló mejores miembros o los peores, depende del jefe porque si usted quiere deshacer de un empleado, es el momento ideal para deshacerse, pero si usted quiere pensar en la institución y que esto camine escoge el mejor, entonces yo no tengo criterio para saber qué tiene Manuel ahí, pero de ese grupo usted escoge eso 25 para que cada uno se encargue de un módulo y escogen sus asistentes la misma gente va escogiendo sus asistentes de tal forma que se convierten en super usuarios.

La misión de esto es que esa gente se vincule con el implementador, sea lo que digan y por eso es la importancia de este grupo de gente y caemos el por qué son caros ahora quiero ser creo que Olger ya, presentó lo que nos ha costado la vez pasada que fueron 8.5 millones de dólares gastados según me parece ya en salarios de este grupo de expertos porque tenés gente, top aquí más sus asistentes en este periodo, desde el 2020 a la fecha la misión de esta gente es empaparse, decirle al implementador al que conoce SAP qué es lo que necesitamos que SAP haga yo le digo, quiero que hoy salga el sol, pero con tantas horas de luz de 10 de la mañana a 2 de la tarde y para darles un ejemplo y eso lo transmite al implementador que el implementador va subiendo, veamos un switch que es bueno va a poner el sol que salga de 10 a 2 de la tarde para verlo en términos de lo que va a hacer el sábado, entonces esa es la función de esta gente tienen ese primer compromiso de concedores del negocio ajustan el SAP a la realidad de la Caja y luego tiene que testear con información de lo que pidieron, realmente cumple lo que nosotros necesitamos, no lo va a cumplir 100% y ahí es donde empieza el proveedor.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Don Juan Ignacio voy a tener que interrumpirlo porque el día de hoy está cargadísimo y si nos alargamos más de la cuenta, más bien les voy a pedir un favor, tengo 3 personas más en el uso de la palabra cuantas filminas te faltan, discúlpeme, pero vamos a terminar la presentación porque de esto hay mucho que hablar, pero si no nos quedamos solo en este tema, perdón, pero que termine la presentación y después sigo en el uso de la palabra vuelvo con don Juan Ignacio, pero les voy a dar 3 minutos a cada uno, concretar por favor, para no extendernos más de la cuenta, porque el tema es apasionante y ¿alguien me ayuda con los tiempos? también para avanzar y si no lo estimamos, que estamos listos para tomar (...) hay mucho que investigar, mucho que analizar, pero adelante, por favor y aquí anoto los que están pendientes del uso de la palabra.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Bueno para Terminar esta parte es la estructura organizacional que yo tengo que seguir como director del programa para solicitar una modificación al programa o una (...) es quiere decir que tengo que pasar por un visto bueno de un Consejo Director que no sabía que existían ni saben cuáles son sus funciones, tengo que subir a una Gerencia General (...) luego tengo que ir a un Consejo de Presidencia y Gerencias, cuando tengo todas estas aprobaciones puedo venir para poderles presentar y solicitar el permiso de modificación de un cronograma o modificación contractual de lo que exista, básicamente como para avanzar un poquito.

Bueno, es un poquito el resumen de lo que estábamos hablando este programa tres grandes objetivos y el ERP, con 19 proyectos, con un reporte no mío de avance de un 62%, esto fue el mes de diciembre del ERP.

El SICERE con 9 proyectos supuestamente definidos digo supuesto porque no está la documentación oficial a un 0% de avance. Y con un proyecto de multicanalidad con tres posibles proyectos a un 0% de avance totalmente.

Claro, para entender qué es el ERP y el alcanza el ERP son estos módulos que están aquí en el centro, Core Financiero, Procesos Operativos donde hay control de calidad, mantenimiento y manufactura, tenemos los procesos logísticos de administración de bienes control de inventarios, entre otros, la parte de proyectos, este es el ERP, pero ¿quién alimenta al ERP? los sistemas de integración que tienen, que son de las diferentes Gerencias y que están alrededor del ERP entre estos sistemas el ERP va a existir, una coordinación constante de información entre ella y suministro de datos en cada uno de estos sistemas, esta es la mejor filmina que les puedo dar del concepto de lo que es el ERP, donde aquí es donde realmente vemos la importancia y a donde vamos a entender el por qué ciertos atrasos y es donde voy a solicitar apoyo de la Junta Directiva, pero estos sistemas como el financiero que tiene el Mifre, Bitzu, todos están atrasados, igual que todas las Gerencias, pero vea que hay información de todas las Gerencias, están llegando al ERP, y del ERP va a salir que es uno de los objetivos que está hablando doña Marta de la trazabilidad de la información, aquí vamos a ver a la Caja al descubierto en una sola mesa y vamos a ver aquí, quién ingresó, qué incluyó, cómo lo incluyó, y cuál es el proceso de facturación o financiero que corresponde.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Hoy yo me encuentro aquí para decirles, básicamente si fuera por términos del implementador el ERP está listo, pero para hacer pruebas, tengo un ERP una solución tecnológica lista para iniciar pruebas ¿qué significa iniciar pruebas? tengo que obtener datos de la administración, ponerlos en el ERP, y hacer un sistema de auditoraje de esas transacciones, para garantizar que esté bien, le tengo que dar un avance, o sea, yo tengo el carrito, ya lo construimos, y ya lo podemos manejar, pero hay que probarlo o sea, nada más me lo pusieron ahí, ahí quedó, ahora sí comience a probarlo.

El otro lado Caja, Caja que pagó para construir ese carro, verdad Caja que va a hacer uso de ese carro, resulta ser que no le puedo dar mucha (...) ¿por qué? hay 2 grandes elementos que hacen falta, la integración con los sistemas que son los que estábamos viendo alrededor anteriormente y los sistemas legados que les llamamos, que son los sistemas que van a morir, tenemos un montón de sistemas que van a morir y esa información tiene que ser trasladada al ERP, y esa información no está aquí (...) entonces no podemos dar mucho todavía, Caja que pagó, Caja está pagando (...) falta de compromiso de llegar hasta allá, ese es el mensaje en esta filmina.

Bueno, un poquito el ciclo de vida de lo que hemos estado conversando, no me voy detener, pero básicamente desde el año de la fase cero, en todos los diferentes procesos y donde nos encontramos vean que según las diferentes etapas estamos aquí en la fase 8 con un 25% en interfaces, con capacitación vamos a capacitar a 12.000 usuarios y solamente como 35 (...) si quiero ponerle un porcentaje con toda honestidad del proyecto son 50% de avance, etcétera podemos pasar porque esta es historia de lo que hemos estado comentando y que el señor Auditor ya también entiendo que hizo un conocimiento técnico.

Para entender lo de las unidades de Gerencias, quiénes son las responsabilidades y cuáles son su participación en los módulos por cada una de las Gerencias colocamos los diferentes módulos que van a hacer y dijimos quién era responsable y quién es usuario, voy a poner atención a estos 2 que tienen un asterisco, porque es en la parte de proyectos no se sabe realmente quién es el dueño, no está bien definido, todavía es parte de lo que tenemos que definir, pero es un proceso más dentro todo el proyecto de decisiones que tenemos que tomar con un equipo de trabajo, pero tengo que sentar a dos Gerentes que tengo que decirlo así, los Gerentes no habían tenido una relación como (...) hasta la administración de este servidor y lo puedo decir con claridad, ayer a las 9:00 de la noche terminé de hablar con el doctor Álvarez, le pueden preguntar, yo creo que por ahí anda dónde estuvimos hablando del ERP por primera vez, él escuchó el ERP y cuál era su funcionalidad y cual eran los alcances y me está solicitando un taller para él y todos sus asesores y directores para ver el alcance y la funcionalidad que va a tener el ERP, en la Gerencia Médica, por primera vez ya les digo, tenemos un carro parqueado, yo no sé si le falta una llanta (...), pero eso es otra cosa y así, exacto y así pasé, sí, señor.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Vamos a seguir, yo los estoy anotando.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Lic. Manuel Montillano Vivas: Bueno este tema ya conversé con el que fue Gerente, con don Luis Diego Calderón, que están iniciando ya estamos conversando, ya hablé con el doctor Vega, presentamos ya, hablé con el ingeniero Granados y ya me han dado sus expectativas porque les vamos a hacer una demostración de lo que el ERP en base a estos módulos y de acuerdo a sus responsabilidades con Gerencias, ellos pueden hacer porque no la tienen clara, o sea el cuerpo gerencial como lo vemos en la filmina anterior que es el cuerpo que me tiene que autorizar no sabe que es el ERP, desconocimiento total entonces parte del tema.

Estos son algunos de los objetivos y beneficios que vamos a tener, hay que entender que el ERP, nos va a brindar la transparencia total y absoluta de cada transacción, si ustedes quieren saber cuándo nace un proyecto, cuándo nace una idea, cuándo se construye la iniciativa, cuándo pasa a ser un sistema de pre inversión, cuándo se pasa un proyecto y el desglose de ese proyecto lo van a ver en el ERP, si quieren ver un proceso y una facturación o de una compra desde que alguien la solicita, en qué unidad, cómo se compra, a quién se le pasa, cuál es el sistema del SICOP, cuál es el proceso de SICOP, que se lleva el detalle de lo que se está comprando y a que unidad se les está entregando, cuánto está gastando cada unidad, lo van a ver en el ERP, son parte de los beneficios que ustedes van a ver, pero muy especialmente, van a ver una Caja integrada tecnológicamente van a encontrar una Caja integrada y eso qué significa ya vamos a saber en un solo lugar que hace, es lo que hace Pensiones, Médica, Logística, Administrativa, Financiera, Infraestructura y Gerencia General todos en un solo lugar, pero hoy la información está separada, hoy no se construye y hay que, y como lo decía un compañero un día de estos, hoy estamos en la Caja, en el año 2023, estamos llevando contabilidad de palitos, la gente saca hojas y hace una rayita estamos diciendo, vamos al futuro, bueno, vamos al presente, porque este es el presente para poder evolucionar al futuro para poder tener un sistema de discutido y poder tener una verdadera transformación digital.

Bueno, este es un escenario de los proyectos complementarios o sea se le llama proyectos complementarios a diferentes tareas que el equipo debe ser, 95 personas que yo estoy solicitando tienen que construir dentro del ERP, para poner lograr la integración con la Caja es la otra parte y lo pusimos por Gerencia para que vea la corresponsabilidad que existen entre unos y otros, pero esta la integración del trabajo y hacen esas personas que se están solicitando las plazas y que hoy no tenemos.

Bueno, el tema de inversiones lo voy a mostrar poco, pero si gusta lo detallamos, sin embargo, lo que hice fue con descarte con las principales cuentas de lo que yo me estoy encontrando y sobre del detalle como lo estamos llevando de acuerdo a diferentes extractos, básicamente, la bolsa de fuente que fue uno de los objetivos del año 2014 habla de ₡32.000.000.0000,00 millones de colones a la fecha tenemos una inversión o un gasto ya está fecha de ₡7.500.000.000 y resto de millones, esa cifra, como nunca voy a llegar a tenerla, entonces no sé cómo se lee, pero básicamente es mucha plata y aquí están en estos ₡24.000.000.000 millones, están los otros dos objetivos o hay que hacer

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

el estudio para saber si están dentro estos \$24.000.000.000 o no de pronto es otra cosa (...) es algo es una decisión a tomar retos y aquí sí quiero detener un poquito es el tema del personal, bueno, ya lo hablamos ampliamente, verdad vienen, no vienen, qué va a suceder, pero si no vienen les digo, nos quedamos con 5 personas en septiembre de este año, el primer de septiembre (...) a los últimos 23, ¿usted me dice, me pueden sostener el ERP con 5 personas? No, no lo podemos hacer. Si a eso le sumamos el tema de los proveedores, quiero ser muy claro y muy contundente en eso hace un tiempo hace como 15 días o 22 días, senté a la empresa (...) a la empresa GBM es la que se encarga de las licencias y a los líderes de la Caja los puse en una misma mesa de trabajo, en un escenario y pregunté ¿cuántas veces se han reunido? y unánimemente me dijeron, nunca nos habíamos visto (...) no sé cómo habían trabajado, no habían un sistema proyecto, o sea, todo mundo toma decisiones por separado, sin embargo (...) un vencimiento de contratos que quiero poner ahí atención porque tengo que venir a este Consejo a pedirles ese permiso el 24 de noviembre del año entrante vence el contrato con Inetum, empresa implementadora, vence el contrato con la empresa GBM, empresa que nos da las licencias, este año, el 23 de mayo, vence el contrato con la empresa acompañante PwC, pero para estos 2 proveedores tenemos 2 grandes temas, voy a entrar por el más sencillo, que es el proceso de contratación, no sé cómo ni en qué momento sucedió, pero el cartel de una solución tecnológica que dependen del licenciamiento como decía en Windows, ustedes compran para sea maquinas requiere actualizaciones, y esas actualizaciones hay que pagarlas el cartel lo omitió y entiendo que hubo una empresa consultora, que fue la que construyó ese cartel, una empresa experta, pero lo omitieron entonces ahora la Contraloría ordenó a este servidor bueno a la Caja incorporar, venir a este Consejo a solicitarles a la Junta a solicitarles a ustedes que hagamos una modificación al contrato bajo el artículo 208 ¿para qué? para que podamos pagar esas licencias, yo ya estoy haciendo todo el trámite administrativo para llegar aquí y pedirles a ustedes que hagamos esa modificación, primera modificación, cosa que no es, que no puede ser, no es mi culpa, pero alguien lo cometió. Y el segundo tema que quiero llamar la atención aquí a todos los miembros de la Junta es el proceso de reclamo administrativo que interpuso la empresa implementadora es un reclamo de dinero que yo le llamo un reclamo con brazos caídos, ¿qué significa esto? ellos están contratados para venir a ejecutar un cronograma, ejecutar actividades diarias bajo un proyecto durante el proceso de hackeo que existió, la administración estaba facultada para suspender los contratos mientras resolvía la situación, no encontré documentación alguna de que eso sucediera, no encuentro acciones solamente en apariencia y lo digo así, en apariencia, existe un correo de la antigua administración donde le dice siga, no se detenga, pero tráiganme más consultores y me hacen estas otras tareas, entonces la empresa le dice aquí tengo consultores en esta mesa y usted me está pidiendo para esta mesa, está bien, yo se los traigo, pero los de esta mesa no están haciendo nada y tengo que cobrarle los días, cada día le cuesta 12.000 dólares y eso se fue presentando hoy tenemos un reclamo para el pago de esos 12.000 dólares, por un millón doscientos mil dólares aproximadamente, situación que administrativamente el director y el administrador del contrato tenían la obligación de suspender ese contrato y no se hizo (...) estaba doña Marcela y estaba don Gustavo Picado, el Gerente que supervisaba ese tema, tuvo que haber solicitado la suspensión, pero no se hizo, eso pasó, pero ese tema

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

me está generando roces con la empresa alguien (...) se hizo sí se hizo un proceso entiendo que la Gerencia Financiera en su momento solicitó ayuda de la unidad de costos y esos costos fueron vinieron llamaron a la empresa y después me mandaron un oficio donde dice Manuel, ahora usted como director resuelva, porque todo lo que se hizo, no sirve o sea, fui a perder tiempo en la empresa, la empresa se molesta nuevamente me levantan un problema y me dicen ahora usted resuelva, yo humildemente no tengo esa capacidad, no tengo abogados para poderlo hacer, en el programa no hay abogados, entonces le pedí ayuda a la señora Presidente y espero que ese oficio se esté analizando aquí para ver qué procede, pero entiéndase que ya la administración activa de la Caja hasta se sentó con la empresa a negociar y al final me manda un oficio diciendo que eso no sirve, entonces no sé qué hacer lamentablemente ahí es donde pido ayuda. El otro gran factor que suma a los retos que tengo hoy en la administración de este programa son las 14 integraciones, todos aquellos sistemas alrededor en donde se está mostrando, debieron haber estado hace 1 año, listos, preparados e interactuando con el sistema, resulta ser que la Gerencia más avanzada tiene un 73% es la Gerencia de Pensiones ¿y cuándo va a terminar? no sé, porque los cronogramas no es cierto, no están actualizados, no hay una responsabilidad de empresas para decirme Manuel, si al primero de mayo de este año estas integraciones no están, señores miembros de la Junta la fecha de enero de 2024, es irreal, yo no la puedo garantizar ¿qué significa eso? manténganlo un año más, no soy yo quien lo dice lo dicen los datos que tenemos en este momento.

Y luego, viene el tema de los 13 sistemas que van a salir de funcionamiento, es obligado que tienen que venir, toda esa información se tiene que cargar al ERP, muchos ni siquiera saben que tienen que empezar, (...) estamos con estos problemas con integraciones, el SIPE el sistema de personas, el sistema de la nómina donde está el 60% de información en este mes y 2 semanas he tenido 2 sesiones de trabajo con ellos y la primera me dijeron, señor, no tenemos nada del ERP, en la segunda sesión que se les pidió, con instrucción de la Gerencia General una demostración nos trajeron un vídeo, llegaron y nos dijeron que va a funcionar voy a mostrarles nos presentaron un video, pero resulta ser que nos presentaron las cosas bonitas, o sea, las cosas que cualquier sistema de información en este momento salimos y lo compramos con 15.000 dólares, pero no me demostraron la integración con el ERP y me dijeron, tenemos capacidad para cumplir un 75% de los requerimientos de ustedes, pero el 25% que es la integración de la nómina, el centro de costo para determinar cuánto se le paga a cada persona, en qué jornada y bajo qué condiciones eso no lo podemos hacer, este servidor tomó parte del equipo que usted ya sabe que no estoy teniendo sin embargo, confío en ciertas personas, hice un equipo de 6 personas y se los entregué a Lucía, la Directora del SIPE, y le dije aquí está el equipo, para que usted haga ese 25%, 2 personas de informática, 3 de negocio y una persona para que administre el equipo se los estoy dando, pero si ustedes van y el SIPE no cumple yo pediría permiso para usar la solución interna del ERP para poner nombre, pero tiene que darme una respuesta simple, rápida, porque si no esto no funciona porque las cositas bonitas no es lo principal, son adornos, eso no funciona.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Todas estas tres cosas sumadas me llevan a un esquema que tengo que venir a presentarme aquí nuevamente, modificación del programa trabajo un cronograma o un mastercard, una hoja de ruta en donde ustedes puedan ver cuáles son los objetivos a cumplir, cuáles son los días de cumplimiento, cuáles son las responsabilidades, cosa que no existe, perdón, pero no existe y obviamente la modificación de los contratos, queremos seguir comprados, (...) que tenemos que hacer, hay que modificar contratos ¿por qué? Porque ya si no se cumple primero en mayo este número comienza a crecer, pero si me lo corren mucho, también este esté cinco se convierte en una segunda pregunta cuando la Caja va a estar listo, entonces aquí hay que tener ese cuidado y estos son los retos que este servidor tiene como Director de este gran problema.

Escenarios tengo que presentarle los escenarios que tenemos, el primer escenario es ajustar el cronograma actual, o sea, al llegar al 2024 ustedes dijeron hay una fecha 2024 sí, sí hay alguien hizo una propuesta, ¿me pueden entregar la Caja los programas y las integraciones el primero de mayo? si esto es así, yo ajusto cronogramas con la empresa implementadora y obligó a que esto salga vamos a correr, pero ¿me lo puede garantizar la Caja?, no lo sé les anuncio, el próximo 20 de marzo, sale el módulo de formulación y ese módulo de formulación es para el año entrante, para la formulación presupuestaria, el año entrante ya tengo el Director de Comunicación que ahí lo vi que va a venir por acá también dentro de un rato, diciéndome mejor pongámoslo para un año después, ya no quiere salir el 20 más decisión que yo no respecto, yo sigo con el programa 20 marzo, no podemos seguir pateando la bola yo tengo esa condición, si ustedes me dicen otra cosa, con todo gusto, pero yo tengo la convicción de salir el 20 porque es la primera muestra que el ERP, funcione.

Después, bueno, cumplir resolver los reclamos administrativos que se van a venir declaró que necesito ayuda de esta Junta para poder determinar es pagamos (...) doscientos, que pasa si pago cronograma, seguramente viene otro reclamo administrativo otros millones, pero ese escenario me quiere aprobar que el programa sea una prioridad institucional si esto no existe como teoría institucional, el programa sigue peleando recursos con los otros proyectos plazas, esto no sirve.

Escenario dos, una propuesta de escenario dos modificar el cronograma, le daríamos un tanque de oxígeno a forma de hablar a la Caja le ampliaremos un poco el plazo para que puedan cumplir con las integraciones y los sistemas legados ok lo haríamos y podría ser que ya ahora sí tengamos una fecha confiable.

Realizará modificaciones contractuales, yo estoy validando en el año 2025, puede ser año 2000 x, verdad, pero yo estoy tratando que todo sea para salir en enero en 2025, pero no puede ser una modificación contractual por modificar atrasos tiene que haber algún valor agregado y ese valor agregado, lo estoy viendo en una proyección que me hace la empresa SAP a nivel internacional, en donde dicen que para el año 2028, vea que estamos a 5 años todos los sistemas SAP, como el que nosotros compramos tienen que irse a la nube y nosotros lo tenemos en equipos aquí en la tierra y ellos nos están diciendo todo el sistema de licenciamiento va a estar en la nube, ustedes se les va a dar,

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

pero no van a hacer la prioridad, quieren ser prioridad, tienen que estar en la nube, ¿cuál fue la toma la Caja para hacer ese cambio? al menos 2 años como mínimo y muy ajustada puede ser 3, y si fueran los 3 estaríamos en el tiempo justo de empezar a hacer modificaciones para poder llegar a la nube y salir con la fecha un poco ajustada, pero podríamos salir en el año 2025, pero eso implica que tengo que renegociar con las empresas cosas que no obligan a cambiar hacia la nube, pero (...) sabíamos que en el año 2028 no tengamos que volver hacer otra inversión, básicamente claro, ya lo hicimos dentro del mismo contrato, entonces vean que, pero si hay que hacer un análisis de impacto técnico y financiero eso sí, propongo (...).

El tercer escenario, cerremos el chinamo y nos vamos ¿qué significa eso? tenemos que presentar ante la Junta Directiva una resolución de los contratos, circunstancia y tal vez para los compañeros que son nuevas en la Caja no conocen, pero yo sé que el señor Auditor, esta sería la segunda ocasión que la Caja intenta colocar un ERP, la segunda ocasión y anteriormente se había, sí señor, se había cerrado cierto o no señor Auditor, y ¿quién dirigió? y aquí llamo la atención quién dirigió el señor Auditor, el proyecto que fue fracasado o que cerro anteriormente, Gerente Financiero y doña Marcela Quesada Paniagua antigua directora de este proyecto o sea, volvimos a incurrir en el error,

Bueno, ¿cuánto sería el costo de invertido? ¿y cuánto sería la definición de estrategias para actualizar los sistemas actuales? o sea, esto significa que todos esos sistemas que vieron ustedes al alrededor van a tener que asumir la responsabilidad de integrarse y actualizarse en el menor tiempo posible para hacer lo que iba a hacer el ERP, y aquí hay filmina esta filmina desde la fase cero, uno de los estudios que me encontré en un mar de documentos que lo que dicen es, no lo hice yo lo hizo el mismo equipo anterior que para que todos esos sistemas que estaban alrededor pudieran llegar al día de hoy la Caja se detiene en el tiempo, no avanza más y le tomaría 12 años (...) sí, la Caja hoy para en esta fecha para, no se avanza más y nada más llegue se espere en el tiempo y le tiene quedar 12 años a todas las Gerencias a llegar a hoy, pero si lo entendemos bien, quiero decir que nunca vamos a llegar porque la Caja no puede parar, no puede parar entonces por eso, 12 años de atraso tecnológico ¿cuánto le está costando eso a la institución? para continuar bueno y más allá de una solución tecnológica, y una decisión, no se puede tomar a la ligera.

Mayores riesgos de no ejecutar esto bueno, 60% de la parte más crítica del proyecto ya está realizada, ¿vamos a votar esa inversión?, los costos invertidos se respaldan en los diferentes tipos de bancos, sí, pero (...), pero ya saben y van a encontrar, seguramente diferencias, cuando yo ya comience con una metodología de proyectos definidas claras y establecidas, pueden ser que encuentre que no es el 60, si no que sea el 50.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Manuel te interrumpo ¿ya estás terminando?

Lic. Manuel Montillano Vivas: Si ya voy a terminar.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Cerremos, porque ya se nos pasó el tiempo para ver, yo creo que ya lo relevante y esas son decisiones posteriores que hay que si es todo esto es llorar sobre mojado porque sí ok.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Los acuerdos si (...) una propuesta muy respetuosa, Dar por recibido el informe (...) en el resumen es esta presentación básicamente, el

SEGUNDO: Que es instruir a la Gerencia General y la Dirección de Plan de Innovación, para que mantenga el seguimiento al avance del Plan de Innovación e instruir a las demás Gerencias para que se continúen y prioricen las actividades de relativas a los proyectos de integración o proyectos complementarios que la Dirección del Plan de Innovación ha señalado como necesarios para continuar o sea todos aquellos que estaban alrededor si eso no se da o sea, no sigamos caminando porque nos vamos al panal.

TERCERO: Solicitar al Plan de Innovación desarrollar un estudio de viabilidad técnica para iniciar con los objetivos de Modernización del SICERE e implementación de una plataforma multicanal, que están en cero, están en cero yo no sé si esta Junta desea.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Yo creo Manuel, yo por lo menos todavía, no estoy lista para tomar ningún acuerdo, porque además tenemos el informe o sea aquí yo creo que entre la Presidencia y vos nos organizamos para el tema personal, ya la Junta está informada, es algo que no podemos dejar en verdad sin avanzar, pero yo creo que esto es tan complejo y hoy nuevamente quedamos con la boca abierta, verdad de cómo un tema tan sensible se trata como si fuera de la menor relevancia, creo que tal vez aquí el punto que si es medular es de darle un trámite o que al reclamo administrativo porque eso cada vez puede generar más intereses y tomar una decisión en cuanto al acompañamiento, que es un aspecto que hay que analizar, pero yo creo que te agradezco muchísimo haber afrontado ese reto yo creo que no vamos a tomar decisiones, salvo que algún compañero me diga lo contrario no, no, todavía son tantas las que hay que tomar que yo creo que todavía tenemos que digerir bien el tema, yo más bien te agradezco, no sé si los compañeros quieren hacerle alguna consulta a Manuel o si no le damos las gracias y comentamos nosotros la situación, si alguno quisiera hacerle una consulta para agradecerle a Manuel su presentación, tengo en la lista a todos, prácticamente, pero la pregunta es ¿si alguno quiere hacerle consultas a Manuel en cosas específicas? sería todos entonces voy en el orden que estábamos, don Juan Ignacio tenía el uso de la palabra cuando lo corté.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Bueno, yo voy a cambiar de tema, no voy a darle seguimiento a lo que está hablando, sino que te voy a ir puntualmente, a los porcentajes de avance, acabamos de ver 3 porcentajes de avance, los que Olger en la sesión pasada, los que está dando Manuel y los que va a dar Susan ahora en la presentación de ella, entonces quisiera conciliar o ver cuál es la diferencia entre el 18% general que hablaste vos Olger a un 60% que habla Manuel, entonces para ir aclarando esa diferenciación

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

puede ser que estemos hablando de cosas técnicas diferentes, pero para llegar una conciliación entre esos puntos.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: ¿Querías que Olger te contestara o era un comentario?

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Que los dos los aclaren esa diferencia, si es posible, verdad.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Yo no creo que sea posible porque Manuel lo dijo, claro que era el porcentaje de avance que reportó el programa o el proyecto, Olger lo tiene validado diferente y es probable que Susan ahora tenga un porcentaje diferente.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Pero por qué no va a dar (...) estamos hablando del mismo tema.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Don Olger, viene aquí en el uso de la palabra, cuando le llegue usted, tal vez nos indica Manuel, sí dijo que era, digamos, el porcentaje de avance que según el proyecto iba caminando nada más, recuerden que si esos porcentajes son muy bajos a la hora de las evaluaciones se castiga a los gerentes por ese tema, entonces eso puede prestarse para (...) sí, ya vamos, mejor, sí señor.

Director Roberto Quirós Coronado: Es que la pregunta de don Juan Ignacio, coloca en una situación muy delicada a don Manuel y al Auditor y al Auditor frente a don Manuel, en una pregunta (...) esta sala, luego la conversamos todos para no entrar en este tema tan delicado, el control (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Y es que, además yo les voy a pedir algo de verdad, se los pido con mucho cariño vean que cualquier decisión de tipo disciplinario que se tome va a tener que venir acá entonces, por favor, no adelantemos criterios para evitarnos situaciones de incomodidades seamos muy concretos en la pregunta general, no específica, preferiblemente si alguno tiene dudas específicas, con todo gusto las hacemos por escrito, les doy el teléfono Manuel para que lo consulten, pero tengamos mucho cuidado porque, como dice don Roberto, aquí ya estamos tocando temas tan sensibles que aquí podría existir incluso un tema de denuncias de orden penal, entonces manejémoslo con el cuidado que corresponde, y tratemos de ver el gran bosque porque del detallado va a ser muy, muy complicado y yo al final les quería presentar una propuesta que más bien debería presentarle al inicio, porque yo creo que todo lo que ustedes vayan a proponer va a tener relación con eso y para evitar que incurramos en detalles sensibles.

Yo más bien quiero plantearles antes de darles la palabra y para que me entiendan es que yo creo que ya con esto que hoy hemos visto definitivamente y con los acuerdos previos que hemos tomado los anteriores 15 días, yo creo que aquí lo que yo por lo menos esperaría es tener una relación de hechos de estos temas conjuntamente con lo

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

que ha presentado el Auditor, conjuntamente con lo que nos ha presentado Manuel y a partir de esa relación de hecho, tomar decisiones creo que el tema del reclamo administrativo, si a ustedes les parece, yo lo voy a asumir como Presidente, ver cómo lo manejo interno, necesito criterios técnicos, necesito criterios jurídicos y evidentemente también una aclaración de Price Waterhouse de su acompañamiento, verdad en este proceso créanme que lo voy a exigir de la forma más vehemente posible, sobre todo cuando uno estaba en un proceso de hackeo sin acceso a la información y a los sistemas, entonces les digo eso para que nos enfoquemos en lo estrictamente necesario, porque no quiero, que de verdad este establezcamos digamos algunos temas que puedan ser que nos generen alguna complejidad posterior, así que voy a seguir en el orden en que estábamos, don Adrián.

Director Adrián Torrealba Navas: Dos preguntas muy puntuales, en uno de los digamos, parte del proyecto que no, que no se haya podido iniciar, está el de la definición de indicadores o CAP, cómo es que le llaman CAPEIS es CAPEIS, verdad que yo supongo que son indicadores de desempeño de las distintas áreas que cubre el proyecto y eso decías que el responsable me pareció entender, era el Gerente General o la Gerencia General, pero me da la impresión de que ahí debería estar la Dirección de Planeación Estratégica, no porque, es decir, ahí podríamos matar dos pájaros de un tiro que es tener indicadores generales y cómo construimos ese proceso, porque no se ha iniciado, entonces habría que empezar por iniciar ese proceso cuanto antes.

Eso por un lado y la otra es si tenés vos una opinión sobre el papel de Price Waterhouse o crees que podría seguir la cosa sin ellos, sin tener en este momento alguna idea si no, pues ahí lo analizaremos.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Con respecto a lo CAPEIS, no ha iniciado así que (...), con respecto a la empresa Price Waterhouse es muy reservado el criterio con toda honestidad porque es un proyecto, es un contrato de acompañamiento que no todavía no entiendo qué significa claramente (...).

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias doña Isabel.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Bueno, con respecto a ese tema, creo que don Manuel habló algo de un porcentaje que tienen de avance, de implementación del sistema o de aplicación del sistema pregunta ¿cuánto el porcentaje?

Lic. Manuel Montillano Vivas: Avance (...) del sistema propiamente sí, con los datos (...) estamos en 62% situación que si entramos en un análisis estricto de administración de proyectos con etapas claras y definidas podría bajar, pero no, no lo garantizo, no va a subir eso se lo garantizo puede bajar, pero es porque no hay o el programa no ha tenido unas depresiones (...).

Directora María Isabel Camareno Camareno: Ok al decir usted un 60% de implementación, verdad, pero no de alimentación.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Lic. Manuel Montillano Vivas: No de alimentación de datos, eso es otra historia aparte que no ha llegado, eso es nada más preparar las cositas para poder cocinar.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Es importante saber también porque algo o escuché en las sesiones anteriores de que a un tiempo ha determinado el programa va a ser obsoleto por el tema de la nube, verdad así es eso qué significa para la institución, en los términos de no sé si es modificación o actualización o es otra historia nueva.

Lic. Manuel Montillano Vivas: No se lo explico diferente yo ya hice las consultas y he estado hablando con el implementador sobre este tema porque me preocupa y exactamente en el año 2028 la empresa SAP que es la dueña de este tema con ERP, iba todos sus recursos y los prioriza por temas de ciberseguridad, por temas de rendimiento, por estabilidad un montón de cosas, de beneficios tecnológicos, ellos lo que nos dicen es, ustedes ya tienen un contrato, pero es un contrato, es en piedra, o sea, siguen comprando equipos ustedes y lo siguen almacenando y siguen teniendo los mismos riesgos nosotros nos vamos a ir para allá y puede ser por ley, técnicamente, la codificación del sistema o la programación no se ve afectada, lo que se ve afectado el medio de comunicación y de la forma que puede ir creciendo, porque eso se vuelve fácil, aparte de beneficio de ciberseguridad temas como el ciberataque tuvimos el año pasado lo evitaríamos en un 80% aproximadamente, estando en la nube en (...) puede si vamos a evitar o sea, tenemos mayor garantía estando allá que acá, temas como que hoy una empresa SAP tiene que ser una actualización al sistema y tiene que pasar con la red informática de nosotros, la Dirección de Tecnologías propiamente en área de ciberseguridad ha dicho que no y me tiene dos meses en atraso en esa actualización por temas de ciberseguridad, no lo se ha costado ponernos de acuerdo pareciera ser que ya, pero si estuviéramos en la nube, yo nada más doy instrucciones eso lo hacen y estuviéramos unidos temas como ese es mayor, seguridad, mayor flexibilidad y mayor acompañamiento en la casa matriz, en temas de configuración, procesos, actualizaciones y deliberaciones nuevas que no teníamos que pasar por todo el trámite burocrático de lo que tenemos actualmente hoy aquí.

Directora María Isabel Camareno Camareno: ¿Cuál es el desfase en el tiempo de la implementación? ahorita en este momento, cuánto tenemos desfase (...) y ahora cuando se estima.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Sí, todo sale bien y me lo permiten confía que sea enero 25.

Directora María Isabel Camareno Camareno: 25.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Si señora, tenemos que hacer un esfuerzo, pero si la institución no lo hace ese 5 cámbielo por un signo de pregunta.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora María Isabel Camareno Camareno: Son 2 años o 3.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Isabel, aquí el problema es que los legados SICERE y otros que están incorporados ahí que no necesariamente pueden identificarse con el tema financiero, aunque sí están, sí pueden afectar algunos no han empezado y otros tienen años y no se les ve un avance real, o sea, al 2024 descartado y salvo que haya un esfuerzo institucional (...) para decirlo de alguna manera y honestamente, tal vez sí lo podamos lograr, pero así como uniendo todas las fuerzas, o sea, dejando todos los proyectos de lado y entrándole solo a ese que es más o menos lo que estamos tratando de hacer, hemos ido descartando reestructuración que estaba ahí, haciendo poco, y otros que nos salían caros también revalidar el tema del acompañamiento porque es carísimo p sea, eso no es caro, es carísimo y, no hemos visto, digamos reflejado en el trámite, porque además, como es acompañamiento, no es vinculante entonces, ellos pueden dar recomendaciones que no necesariamente se acogen, verdad es un contrato muy particular, pero plazos o sea, hay que replantearse incluso institucionalmente, casi que dejar todo de lado para concentrar esfuerzos que Planificación, que Gerencias estén todas trabajando es más los CGI, deberían estar apoyando todo este proceso todos, que son como 600 un montón, eso sería una fuerza muy importante, pero, o sea, como institución, todo mundo tendría que tener claro que toda la fuerza, el músculo informático va a estar dirigido a este proyecto, doña Marielos.

Directora Marielos Alfaro Murillo: Muchas gracias doña Marta, yo quisiera hacer una acotación para toda la Junta, pero me interesa que la escucho don Manuel, cuando yo lo escucho a él, mencionar la posición que han tenido los Gerentes de la institución de alguna manera me sorprende, no puedo creer que los Gerentes manifiesten un desconocimiento tan grande de un proyecto institucional, esto por cuanto en presentaciones que se dieron en esta Junta Estoy segura que hubo participación de algunas otras gerencias, además de la Financiera este proceso, inclusive en Juntas pasadas se tomó decisión de contratar a personas en particular el Gerente Financiero, anterior, verdad que renunció porque tenía un expertíz, el manejaba el tema del ERP, ya él lo había implementado en, pero en el sector privado, y don Olger recordará que lo contratamos por eso, en esas presentaciones había participación de las Gerencias ahora bien, se conformaron cuerpos técnicos en donde, si bien no podían estar los Gerentes, debían estar los funcionarios nombrados por los Gerentes para atender los temas entonces, cuando don Manuel menciona esto, yo a usted le creo completamente don Manuel, lo que pasa es que no me calza, no me concuerda con la experiencia vivida y aquí quería mencionar lo siguiente, para mis compañeros.

De la experiencia que uno tiene en Junta Directiva del sector público, ocurre que cada 4 años hay cambios en las Juntas, después de mi experiencia en esta institución, no ahora, sino desde la vez anterior que cumplía un segundo periodo yo llamé a ese proceso, a ese cambio de cada 4 años, el paraíso de la burocracia y así quisiera volver a mencionarlo porque lo he dicho, muchas oportunidades es cuando, ante el cambio del cuerpo director, la gente dice no, no, si es que yo no sabía a mí nadie me dijo y este muerto no es conmigo y yo sí quiero que eso quede planteado aquí y se lo repito a don

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Manuel ¿porque? esa es una forma de plantear que nadie tenía responsabilidades y los cuerpos directivos reciben esa información y dicen, si hoy, como bien dice doña Marta, con la boca abierta diciendo, nadie sabía y yo les pregunto, ustedes creen que un proyecto de 10 años declarado prioridad era totalmente ignorado por todas las jerarquías de esta institución, yo no voy a responder, respondan sen ustedes, pero como yo sí estaba aquí yo no puedo aceptar esas afirmaciones. Me parece muy bien don Manuel que usted nos comente que algunos cuerpos de formados dentro de la estructura del proyecto no se habían reunido, porque eso igual tengo que creerle, pero yo creo que, en este caso, y particularmente a la Auditoría Interna yo le pediría a don Olger que en cualquier informe que haga precise sobre este tema que estoy abordando, porque como miembro de Junta que está próxima a retirarse de este cuerpo colegiado, no puedo aceptar que este tema no fue discutido, no fue planteado y no fue abordado con la relevancia que se tenía en todas las instancias de la institución, por ejemplo, no puedo imaginar a una Gerencia Administrativa que no estuviera informada, o una Gerencia de Logística que nunca hubiera sido convocada verdad y así puedo seguir, en el caso que usted mencionó, en particular de alguna gerencia que no manejara la información podría ser cuando los Gerentes sonde más reciente nombramiento, eso sí, podría ser de acuerdo, pero gerentes históricos, no entonces por favor, que en este proyecto yo sé que doña Marta lo tiene muy claro, pero de verdad en este y en los otros, proyectos que han sido declarados prioridad, que no caigamos en la trampa de este paraíso de la burocracia en donde de un pronto todos creemos que nadie en el pasado hizo nada y que ahora nosotros estamos dispuestos a abrir el frasquito con la pomada canaria para entonces resolver los problemas, parte de la resolución de los problemas es reconocer que sí hay responsabilidad de todos, de todos, incluyendo Juntas Directivas anteriores de que estos procesos caminaran, pero que sí se recibieron informes, que sí se tomaron, decisiones que están documentadas porque se pueden revisar las actas, los informes de la Auditoría, los informes de los mismos cuerpos técnicos verdad, pero que hoy no se puede decir, don Manuel, qué había tanta ignorancia yo creo que eso para que usted lo tenga por ahí, a mí me parece excelente la energía con la que usted lo plantea y la claridad, y eso me da mucho optimismo con respecto al proyecto, pero esto eso lleva muchos años como para creer que este es el momento en que se descubre en todas estas cosas, gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Gracias doña Marielos, solo para que tenga una idea una de las primeras cosas que yo le pedí a don Manuel era, se documentó cada vez que se les pidió a los legados fechas de entrega ¿cuál fue la respuesta? (...).

Lic. Manuel Montillano Vivas: Que no permite encontrar absolutamente nada y esto es una Caja donde todo lo ven y nadie uno está tratando de poner en orden y se lo digo así con toda tranquilidad yo me siento con un compañero que lleva la parte legal de (...) muéstrame la última minuta y puede durar 30 o 40 minutos, buscando el documento tengo un mes y 2 semanas o menos de 2 semanas y le puedo decir no, eso es un desorden (...), o sea no hay información.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Directora Marta Esquivel Rodríguez: No, además para tranquilidad de doña Marielos, o sea para tranquilidad o intranquilidad no estoy tan segura porque los papelitos hablan, dijo un expresidente verdad entonces parte de eso es, se reunieron o no se reunieron, había un Comité que nunca se creó, ahora lo estamos trasladando a los que ya existen, pero si hay alguna debilidad importante en el acercamiento entre Gerencias y en las definiciones, verdad de hecho, estuvimos viendo el costeo y creo que tiene bueno don Olger, nos lo presentó en su informe de Auditoría, de que se pagó una consultoría externa que se pagó un monto importante más de medio millón de dólares me parece y que todavía no se ha tomado una decisión en cuanto a lo que aportó.

Directora Marielos Alfaro Murillo: Me permito doña Marta, solo para cubrir el comentario.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si doña Marielos.

Directora Marielos Alfaro Murillo: Esa afirmación que usted hace, evidentemente es para intranquilidad, pero intranquilidad por lo actuado por la Administración, porque creo que don Manuel es claro, hay un desorden en un lo Administrativo si ustedes si lo tuviera que plantear más claro es, me imagino que si estuvieran aquí los miembros de la Junta anterior se sentirían todos absolutamente engañados porque no fue eso lo que escuchamos, por eso mi consejo fue a esta Junta para, en términos de lo que se tiene sobre la mesa y que los papelitos hablan con coincido, el tema del desorden Administrativo don Manuel no lo dudo, verdad, pero el tema de la información que se presentó y que se discutió en la Junta no es consistente con eso, entonces, para efectos de dejar claro que, como dije mi mensaje para la Junta es un consejo, se recibe una información y hoy vemos que en un caso particular y un proyecto, la operativa es otra entonces uno tiene la esperanza, la expectativa de que tanto Presidencia Ejecutiva como Gerencia General, si se nombre en algún momento que sean los dos cuerpos en los que se pueda confiar al 100% para que esa discrepancia en el manejo de la información no se dé y el cuerpo colegiado esté cubierto, gracias.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, don José Luis, y después le doy la palabra a don Olger lo dejé de último don Olger, porque usted tiene que cerrar don Adrián, usted volvió a pedir la palabra o se quedó de la vez pasada (...) ok, don José Luis.

Director José Luis Castro Vásquez: Bueno, está bien muchas gracias este agradecerle a doña Marielos que se retira, bueno hoy no próxima, con semejante recomendación, verdad soy el primero que voy a tomar sus palabras y muy agradecido, verdad de antemano se lo digo y me quería abstener incluso verdad, y quería hacer dos preguntas, pero voy a hacerlo por mi condición, verdad de cuestionado para hacerlas es decir, cuando en un momento usted menciona que los participantes, verdad lo que llevan trámite de esta ERP verdad dice que se reúne y reúne a los líderes ¿cuándo usted dice lideres a quién se refiere?

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Lic. Manuel Montillano Vivas: Los líderes, son líderes funcionales son personas funcionarias del EPY detrás de innovación y son representantes de las unidades administrativas técnicas de las diferentes Gerencias, entonces son líderes que están hoy bajo programa se le llama así líderes, no se les llama jefaturas, se les llama líderes para que encabecen un proyecto, ya sea llámense activos, llámese configuración, llámese financiero, esos son líderes esas personas que son las que interactúan con la empresa constructora, consolidadora del ERP nunca se habían, ellos tenían ciertas comunicaciones, pero ver a las 3 empresas implicadas en la misma mesa, con los líderes eso nunca se había dado.

Director José Luis Castro Vásquez: Y para terminar tengo una segunda pregunta de acuerdo, incluso resumiendo lo que dice doña Marielos que habla de Gerencia y Directores, posiblemente de los responsables de este desorden verdad en concreto, sí o no nada más para este acatar lo que doña Marta recomienda, verdad este podemos encontrar a los responsables de todo esto atrás, por decirlo así.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Sí.

Director José Luis Castro Vásquez: Ok.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Tal vez, Jose Luis tal vez es importante aclarar que esas 70, 90 plazas que son las que van integrando verdad son las piezas claves que van a ir formulando el proyecto y cada uno se supone que, si él es Gerente Administrativo, él designa a su cuerpo fuerte, verdad para que vaya a trabajar ahí el punto es que sí ha habido muchos cambios de Gerencias y tal vez no se les hizo la parte de a ver inductiva o no averiguar un bien de forma proactiva de la relevancia de este proyecto, no para sugerencia, sino para la institución, entonces ahí es donde empieza, a romperse, como el hilo conductor y en algún momento algo que nos cuestionamos es si la lógica es que siempre estén en el ERP o si por lo menos una vez a la semana regresen a su puesto para que compartan con su grupo y estén en ese va y viene para no perder ese enlace con su unidad funcional (...), muchas gracias voy a dar la palabra a don Olger después Adrián, y después don Juan Ignacio, y terminaríamos el tema.

Lic. Olger Sánchez Carrillo: Sí, muchas gracias, señora Presidenta.

Algunos puntos concretos de los que se han preguntado el costo de la planilla, el proyecto nosotros sí lo estimamos 2020, 2021, alrededor de 8 millones de dólares en un análisis lineal estaríamos hablando que incluyendo el 2022 de alrededor de 12 millones de dólares, que es lo que le cuesta el proyecto de la planilla propiamente el pago del recurso humano, esto porque se consultó sobre los costos, específicamente en materia del recurso humano que se está invirtiendo en el proyecto, don Manuel.

El otro aspecto que se le consultaba es sobre los datos que da don Manuel y que hemos dado como Auditoría, que creo que coincidimos en general, se ha generado alguna incertidumbre en relación con los porcentajes de avance, pero sí debo decir que, en razón

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

de la incerteza de la información y la ausencia de un cronograma, se vuelve sumamente difícil hacer proyecciones y riesgoso, digamos el hablar de números exactos, sin embargo, doña Marielos me lo pedía casualmente de que fuéramos muy precisos en la información y nosotros tenemos que solamente se ha concluido un 18% perdón, se han conciliado un 18% de las cuentas contables, tanto de Seguro de Salud y Pensiones, esto es fundamental para el proyecto y solo se ha efectuado un 40% del avalúo de los activos, que esto es otro de los elementos importantísimos para el éxito del proyecto sólo se ha inventariado el 6% de los activos por componentes esto es lo que hablábamos de los equipos médicos y de toda la gran cantidad de activos que tiene la institución, pero si nos vamos al otro tema que es el modelo de costos, que sería una de las grandes aportes de este proyecto, existe una ausencia de conformación de equipos de trabajo creo que don Manuel sí se refirió a esto doña Marielos, aunque se sepa, pero hay falta de conformación de equipos de trabajo interferenciales para la definición de condiciones mínimas requeridas para la implementación del modelo de costos evolutivos elaborado por la firma (...) y aquí viene un tema de costos, ese modelo evolutivo ya fue cancelado por un monto de 735.000 dólares y lo que nosotros estamos advirtiendo es que existe el riesgo de que esos recursos sean no sé si son utilizados, si efectivamente este no se le da algún uso.

Pero para concluir tratando de ser muy concreto y en la pregunta que hacía don Roberto yo debo señalar que la líder del proyecto es la administración activa, nosotros como Auditoría, simplemente somos asesores y nuestra asesoría no es vinculante, la administración perfectamente puede apartarse podríamos entrar en diferencias de criterios en cuanto al avance del proyecto, pero decimos que el proyecto tiene 3 fases esenciales, no sé si don Manuel coincide con nosotros, uno es la implementación y la consolidación del ERP, la denominada salida en vivo, esa salida en vivo a eso se ha dicho hasta la saciedad, estaba definida para el primero de enero o para enero 2023 se pospuso a enero 2024 y hoy la administración está reafirmando que tiene dudas de que efectivamente esa salida en vivo, anunciada se vaya a dar y se vaya concretar en enero 2024 esta es la primera fase.

La segunda, la modernización del ciclo de gestión de aseguramiento, que esto es claro es el sistema centralizado de recaudación, esta no ha empezado, o sea, esta fase no se ha iniciado y viene la última, que es la implementación y consolidación de la plataforma multicanal, que es acercar los servicios al usuario, acercar los servicios al cliente no voy a extenderme porque esto ya lo había señalado, esta sería la tercera fase, si son 3 fases y la primera fase no la hemos cumplido, ni siquiera podemos llegar a un 33% si queremos hablar en términos, digamos porcentuales, yo estoy utilizando estos más estos datos con base en la información que la misma administración, nos ha proveído, pero vuelvo a insistir, el tema de que don Manuel diga que es un 60, que nosotros que estamos por debajo de un 33%, puede hacer que no sea realista porque estamos en presencia de un proyecto que ya aquí se ha señalado, tiene información que es imprecisa, que es un poco sesgada, que no es certera y finalmente, lo que se ha dicho que hay una coincidencia plena con creo que la presentación de don Manuel coincide totalmente con lo que nosotros presentamos la semana pasada, pero la gran consulta que se hace si la Caja

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

puede abortar este proyecto, esto también es riesgoso señalarlo, creo que depende de un análisis muy profundo de criterios técnicos, pero lo que sí hemos dicho, y ahí también coincidimos, don Manuel es que el sistema financiero contable de la Caja es obsoleto y nosotros no podemos seguir transitando usted habló de un vehículo, usted habló de un tren, no sé, una metáfora que utilizó la Caja no puede seguir transitando sobre un sistema financiero contable que es obsoleto, un sistema de costos que en este momento no lo tenemos, no es no es exacto, no hay un sistema de costos real y finalmente el tema de los inventarios, que a nosotros nos preocupa y finalmente eso, debo de señalarlo con toda claridad de esta Junta Directiva, nos preocupa lo del tema de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público, con una advertencia que ya ha hecho la Dirección Nacional de Contabilidad de que la Caja podría haberse expuesto a multas, si nosotros no logramos cumplir con esas disposiciones de la Contabilidad Nacional que son vinculantes para el sector.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, y llama la atención también que la Contraloría no ha levantado la voz en cuanto a esas normas, verdad en el cumplimiento nuestro, pero bueno, don Adrián y don Juan Ignacio, después.

Director Adrián Torrealba Navas: Nada más para estar claros, me pareció que vos insististe en el tema de que, si algo se lograba en mayo, podía aún salirse del 01 enero 2024, entonces yo te lo te preguntaría ¿si eso si lo estoy entendiendo bien? número uno y número 2 ¿sí hay factibilidad, digamos habría algún escenario factible como para lograr eso?

Lic. Manuel Montillano Vivas: La fecha, mayo 2023, es crítica, si la Caja cumple con todas las integraciones, todos los sistemas legados al primero de mayo, no al 31, al primero de mayo, situación técnicamente hoy es imposible, yo podría apostar cronogramas con la empresa implementadoras y salir en enero de 2024, sí se puede, pero que se da la precondition de que la Caja cumple, tenemos el SIPE, que tiene 75% cubierto, pero no significa que lo había hecho, lo que significa es que lo puede cubrir, o sea de hecho desde hace un año lo va a terminar y el 25% más fuerte y el principal, que es la relación del centro de costos con la nómina, no existe, que fue el equipo que yo le tuve otorgar al SIPE para que lo desarrollaran y eso es un proceso que no habrá menos de 5 meses entonces, técnicamente la fecha de 01 de mayo no se da.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Don Juan Ignacio.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Bueno, yo tengo una pregunta Olger, ¿cada cuánto se le hacía? Son 2 temas, voy a empezar con una pregunta para todos y un complementario después ¿cada cuánto se le hacía presentaciones del avance del ERP de parte de ustedes de los responsables a Junta Directiva? esto digamos arranque en el 2015, 2016, licitación, adjudicación después, del 20 para acá ya el arranque de actividades del cierre, digamos que hablemos lo del 2020 para acá.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Olger.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Lic. Olger Sánchez Carrillo: Sí, bueno, este asunto se retoma en el 2019, aproximadamente doña Marielos, tal vez no me deja mentir porque, aunque tenga una larga data y es a partir del 2019 cuando reimpulsa y cuando se acelera y se le da la autorización, yo estimo que en promedio debió haberse presentado una o dos veces al año, una presentación a Junta Directiva sobre la evolución y sobre el avance de este proyecto, pero como estaba incipiente, yo sí sé que la misma Junta Directiva también en su momento en la fase cero, costó salir de esa fase cero, no sé si doña Marielos también recuerda que fueron sesiones intensas y ahora saber que la fase uno que es esta de la salida en vivo, tengamos que posponerla 1 año, esto fue lo que bueno, ya se está señalando de 2, lo bueno, nosotros tenemos acreditado de un año y esto es lo que ha levantado las alertas, yo debo decir que al entrar a esta nueva Junta Directiva, si hemos encontrado también como Auditoría un gran respaldo a las advertencias que la Auditoría ha venido señalando sobre el tema y al cual incluso se han derivado otros como es la preocupación que ha existido sobre la creación de plazas de servicios especiales o el modelo de sustitución de plazas, gracias.

Director Juan Ignacio Monge Vargas: Muchas gracias, Olger, yo ahí, doña Marielos (...) 25 a las 70 personas vinculadas al proyecto (...) la señora miembro de Junta (...) tenía que oír la respuesta, que acaba de dar don Olger (...) porque hay una diferencia (...) y aparte de lo que digo Olger como Manuel, digo una parte técnica espectacular bueno ni 60% implica la configuración del sistema, es un mundo totalmente diferente técnicamente yo entiendo perfectamente lo que dijo don Olger, él tiene otra realidad y otros criterios, entonces yo hago una pregunta dirigida a obtener (...) valiosísima, sin que eso implique (...) esa información para entender.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Gracias don Juan Ignacio, don Roberto.

Director Roberto Quirós Coronado: Por la referencia vean, señores yo aquí creo que he tratado y le hice una instancia respetuosa a don Manuel, porque ahora nos ponen en problema y el problema es que estamos ahora es que o don Olger ha sido omiso en su trabajo como Auditor, don Manuel nos está viniendo a decir cosas que no están completos y tenemos que tomar decisiones, verdad ¿y qué decisiones vamos a tomar? y ¿cuándo las vamos a tomar? ah, ok, entonces ahora nosotros estamos asumiendo responsabilidades verdad y este es el tema, o sea, es que nosotros en la empresa privada podemos recibir esta información y nada pasa ¿por qué? porque nosotros somos los dueños de nuestras empresas y de nuestros actos, pero aquí en la función pública, ahora sí estamos con una espada en la espalda y arrinconados porque ya tenemos una gravedad, de hecho, de la cual la Auditoría ha sido omisa y una cantidad de Gerentes, involucrados en actuaciones totalmente irresponsables respecto a la prestación del servicio público y más grave aún, usted con lo que ustedes han señalado porque quieren decir que aquí ha habido por lo menos según el número de informes que se han dado aquí, 8 informes donde esta Junta Directiva ha sido omisa, o sea, tenemos que revisar responsabilidades hasta de los Directores ¿qué ha pasado? que aquí don Olger no ha venido con ningún informe a señalar responsabilidades de esta Junta Directiva pasadas, me entiende dónde estamos o sea, era para haber hecho un debate en privado, pero si

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

lo quieren hacer en público, lo hacemos en público y entonces aquí que cada quien aguante sus responsabilidades yo traté de ser consensado para que entendamos que no podemos confrontar a la Auditoría con la Administración Activa, porque entonces entramos nosotros en un problema de actuaciones, ahora que nos obliga usted y esta situación a plantear una moción de parte mía que sugiero y solicito se vote para que este capítulo sea exclusivamente discutido el próximo lunes o el próximo jueves a primera hora, y lo siento por doña Isabel, porque vamos a necesitar todo el día para entrar a discutir con profundidad qué es lo que vamos a hacer porque ahora estamos nosotros en estocada y la dejo como una moción formal.

Director Roberto Quirós Coronado: Vamos a ver, yo lo que estoy en este caso don Roberto es armando o entendimiento, tal vez mi al no ser un abogado, puede ser que tenga ignorancia legal en cuanto a mis acciones, pero la lógica de las decisiones y entender yo no lo veo desde el punto de vista de pedir a Olger 18 o 60% una confrontación legal para mí es un entendimiento, pero usted lo ve desde ese punto de vista, de detalle legal bueno, perfecto así lo vemos.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Yo creo que lo repito, lo que dije al inicio este tema es tiene una sensibilidad enorme y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque al final de la historia nosotros estamos impuestos de una serie de situaciones complejas complicadas, de alcances, que todavía no tenemos claros, pero por lo menos podemos ir olfateando yo creo que por eso les pido que esto no es fácil de digerir porque es un tema muy complicado, muy técnico yo le voy a pedir a Manuel incluso que les dé el número a todos por si tienen dudas para conversar, pero yo creo yo por lo menos y lo vengo diciendo desde hace algún rato creo que todavía no estamos listos para tomar decisiones hoy lo que hubiéramos hecho era recibir, dar por recibido el informe, nada más eventualmente creo que ni siquiera necesito un acuerdo de Junta de hacerme cargo del reclamo administrativo y dejar esto pendiente bueno, además, estamos pendientes también de un tema de Auditoría Interna que a mí incluso me gustaría verlo prácticamente en conjunto para ver el alcance, porque la Auditoría podría este incluso solicitar aspectos de orden penal, la con la misma Contraloría, con la misma Procuraduría de la Ética, yo, honestamente, no sabría cómo están los anteriores informes de ERP requeriríamos alguien que nos hiciera como un listado de todo lo que se ha presentado ahora con lo que decía don Roberto, verdad yo no podría ahorita decir qué se hizo, qué no se hizo y creo que para nosotros sería importante, sobre todo por los plazos de prescripción si se dijo o no se dijo, creo que, y cuántos informes son don Olger que se han presentado, de ERP, de la Auditoría (...) sí, tal vez si nos los pueden enviar a todos para poderlos traer revisados, verdad y avanzar en ese escenario, yo le voy a dar la palabra a don Olger, pero yo sí creo que este tema deberíamos verlo el lunes de primero para poder salir de ese este problema tan grueso que tenemos y que lo dije desde un principio, es un tema de modificar cultura institucional que no es fácil, que hay mucha gente que se siente, que puede ser afectada y tal vez ese también ha sido parte del proceso de no involucramiento para después decir, no estoy de acuerdo o no me llamaron o no me dijeron o no me informa.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

Le voy a dar la palabra a don Olger y terminamos el tema y lo terminaríamos de ver, nada más lo daríamos por recibido y este lo pasaríamos a primer tema y ya tenemos entregado el informe inicial de Auditoría, don Olger.

Lic. Olger Sánchez Carrillo: Sí, repito para tranquilidad de los señores miembros de Junta Directiva y buscar un consenso en la posición que aquí se ha señalado, me parece importante y muy relevante señalar que la Auditoría en este momento está trabajando en un informe de responsabilidades no puedo adelantar detalles y casualmente ese informe surge a partir de una decisión de este órgano colegiado, no puedo adelantar detalles en relación con los resultados de esa investigación, pero hay un hecho generado que quiero también traer a colación, y es lo que precisamente nos lleva a este punto, no sé si don Manuel, coincide, y es el hecho de que este la administración tenía un plazo y el que tiempo tiene nada debes y ese plazo lo tenía para enero 2023, ese es uno de los hechos generadores, no puedo entrar en detalle, pero si es lo que puedo señalarles a los señores miembros de Junta Directiva, y señoras miembro de Junta, para efectos de su tranquilidad y de saber de qué también estamos investigando precisamente todos estos hechos.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias don Olger, solo para efectos nuestros, porque eso podría ser fundamental ¿cuándo podríamos tener esa relación de hechos?

Lic. Olger Sánchez Carrillo: Sí, yo estimo que no más de un mes ya esté resuelto.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Porque ahí tendríamos que valorar, verdad que, sí pedirle que sea antes, tal vez en unos 15 días, porque es para nosotros, eso es fundamental para la toma de decisiones, entonces si les parece Zaida, votaríamos únicamente el tema de que se atendió, el primer acuerdo lo demás queda pendiente porque hay que hacer un cúmulo, pero Manuel y yo seguimos trabajando en esto para que no se nos vaya a quedar botado y ya se les pasó el número de Manuel por cualquier duda Manuel, pasemos esta presentación que creo que es importante para que la tengan todos los señores de Junta Directiva (...) perfecto.

Lic. Manuel Montillano Vivas: Si gustan personal, también se los puede hacer llegar sin ningún problema y ahí está mi teléfono entonces yo quedo la orden.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Muchas gracias, Manuel votamos solo el que se tiene por recibido.

Dejar todo para el lunes ¿estarían de acuerdo en que votemos todo para el lunes entrante? sí lo dejamos para el lunes don Roberto, para el lunes vamos a sesionar el lunes.

Gracias el lunes tal vez si puedes estar por ahí cerca, gracias, todavía no lo vamos a mantener para conocer todo el grupo, digamos todos los temas para la semana entrante

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

el lunes (...) vamos a valorar, yo creo que nos va a tocar arrancar antes porque se nos está haciendo muy llena la y además tenemos el último día que nos acompaña doña Marielos, entonces vamos a ver, sino más bien lo dejamos para el final y fuera de tal vez suena mejor.

Muchas gracias por este tema, muchas gracias por la paciencia, porque sé que es un tema complejo.

En el punto que sigue ya lo habíamos adelantado (...)

Se retomará el tema en una próxima sesión.

ARTICULO 2º

“SJD-AL-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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 3º

“SJD-AL-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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° 9314

ARTICULO 7º

“SJD-AL-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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 8º

“SJD-AL-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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 9º

“SJD-AL-0050-2023 del 23 de mayo de 2023, 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

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

VI Correspondencia

	A. Proyectos de ley	30
GA- DJ 7290-2022	Proyecto ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros	
GA-DJ-7707-2022	Modificación del artículo 7 y adición de un nuevo artículo a la Ley de creación del IMAS, N°4760, y también se modifica el artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador Proyecto De Ley No. 23063	
GA- DJ-09430-2022	Proyecto de ley “VENTA DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO DE COSTA RICA”, Expediente legislativo No. 23331	
GA- DJ-06210-2022	Proyecto de Ley “Reforma a Ley marco de Empleo Público para eliminar la cláusula de objeción de conciencia” Expediente legislativo No. 22.944	
GF-3576-2022	informe de impacto financiero del proyecto N° 22743, “Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia”.	

	C. Notas varias	10
PE-DPI-683-2022	informe de seguimiento de la puesta en marcha del proyecto torre CISOP del Hospital México.	
GM-14806-2022	informe semestral sobre la utilización del modelo de sustitución de plazas (impacto institucional ante el eventual cese del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19)	

VII Asuntos de la Gerencia General
A) Temas resolutivos

GG-0112-2023 (GL-035-2023, GL-057-2023)	Reactivo para diagnóstico molecular PCR de coronavirus (Permiso de la CGR, Contratación N° 2022-CD-000006-0001101142)	20
URGENTE		
GG-0246-2023 / GG-0323-2023	Informe GA-DJ-0262-2023 / GL-DTBS-0017-2023/GG-0154-2022/ DRIPSSCN-URCA-0007-2023/GM-0703-2023/ GL-DABS-0080/ DSI-AISI0049-2023, en relación con la Política y Reglamento para la Contratación de Servicios por Terceros.	20
GF-3833-2022	Propuesta para la presentación a los miembros de Junta Directiva, del “Informe del Portafolio de Inversiones del Seguro de Salud, al 31 de octubre del 2022” y la “Política y Estrategia de Inversiones del Seguro de Salud, para el periodo 2023”.	20
GF-0342-2023	Propuesta para la presentación a los miembros de Junta Directiva, de los “Estados Financieros Institucionales del Seguro de Salud al 30 de junio de 2022” e “Informe del Flujo de Efectivo, con cierre al 30 de junio de 2022”.	60
GIT-0099-2023	Remisión de Adenda N° 4 del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017	60
GM-14486-2022	Proyecto para la desconcentración institucional de tratamientos especializados de las unidades de quimioterapia hacia unidades de atención de menor complejidad CCSS -2022.	60



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9314

GM-14019-2022	Integración de la receta electrónica de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, cumplimiento acuerdo Junta Directiva artículo 7 de la sesión N° 9293.	20
GF-2376-2022 a GF-2394-2022	<u>Dictámenes de Apelación</u>	20