



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9345

Celebrada el

14 de junio, 2023



SESIÓN ORDINARIA N° 9345

CELEBRADA EL DÍA

miércoles 14 de junio, 2023

LUGAR

Salón de sesiones Junta Directiva

HORA DE INICIO

08:33

FINALIZACIÓN

10:00

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
Permiso con goce de dietas
Presente*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Lic. Roberto Antonio Quiros Coronado
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
Lic. Adrián Torrealba Navas*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Permiso sin goce de dietas*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Licda. María Isabel Camareno Camareno
Sr. José Luis Castro Vásquez
Lic. Jorge Arturo Porras López*

ASISTENCIA

*Presente
Permiso sin goce de dietas
Presente, ingreso a las 9:20 horas*

AUDITOR INTERNO

Lic. Olger Sánchez Carrillo

GERENTE GENERAL

Recargo/ Presidencia Ejecutiva

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9345

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

No hay representación de la Dirección Jurídica.

Los directores Marco Tulio Escobedo Aguilar, Adrián Torrealba Navas y José Luis Castro Vásquez, no participan de esta sesión. Disfrutan de permiso sin goce de dietas.

Participan en la sesión el Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno, Licda. Ivannia Barrantes Venegas, Asesora legal de la Junta Directiva, Licda. Marcela Marín Massey, Asesora Legal de Junta Directiva.

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 Asuntos de la Presidencia y de interés de la Junta Directiva

| | | |
|--------------|---|----|
| PE-2132-2023 | Retomar Informe de Auditoria | 60 |
| Informe | Procedimiento administrativo 20-00229-1105-ODIS | 60 |

ARTICULO 1º

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

- Certificación Gerencia Financiera Eliminar tema
- Procedimiento Administrativo 20-00229-1105-ODIS se conocerá como punto 1.
- Informe auditoría PE-2132-2023 se conocerá como punto 3
- Nombramiento y juramentación como último punto de asuntos de Presidencia.

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



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9345

Sometida a votación la consideración y aprobación del orden del día para que se adopte en firme es acogida unánimemente 6 votos a favor y en firme, ausentes los directores Adrián Torrealba Navas, Marco Tulio Escobedo Aguilar y José Luis Castro Vásquez.

ARTICULO 2º

“SJD-AL-0100-2023 del 19 de setiembre 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-0100-2023 del 19 de setiembre 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-0100-2023 del 19 de setiembre 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

De conformidad con el artículo 5º de la presente sesión se transcribe la juramentación de la Licda. Gabriela Artavia Monge Gerente Financiera.

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

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Volvemos, procedemos con la grabación. Doña Gabriela para presentarle a los miembros de la Junta Directiva presentes, hoy tenemos 3 bajas, pero bueno, igual tenemos quórum, doña Isabel del sector cooperativo, don Jorge, del sector solidarista, su exjefe, por acá tenemos a don Roberto, doña Lizbeth y don Juan Ignacio. Y tengo que indicarle que usted ha sido designada por cuatro meses a partir de mañana para el cargo de Gerente Financiera, así que por ley me corresponde juramentarla y don Cesar, vamos a quitar las sillitas porque estas sillitas nos hacen sombra.

Muy contentos de que finalmente empatamos el número de mujeres en las gerencias claro, porque esta doña Catherine de infraestructura, vamos a ver si se queda una semanita más para que tengamos 3 mujeres.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9345

Le pido Ana Gabriela que Levante su mano derecha, cree usted en Dios, el juramento constitucional indica lo siguiente: Yo tengo la obligación como jerarca de juramentar a todos aquellos que sean designados por esta Junta Directiva por lo que le pregunto lo siguiente: Juráis a Dios y prometéis a la Patria conservar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino.

Licda. Gabriela Artavia Monge: Si.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Si así lo hicieres Dios os ayude, y si no, él y la Patria os lo demande. Bienvenida a este barco que tenemos que llevar a buen puerto, muchas gracias.

Lic. Cesar Blanco Chavarría: Perfecto, me quedó con ella fuera.

Directora Marta Esquivel Rodríguez: Sí, sí, sí, perfecto. Bueno ahora sí cerramos la sesión y muchas gracias