



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9382

Celebrada el

06 de noviembre, 2023



SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9382

CELEBRADA EL DÍA

lunes 06 de noviembre, 2023

LUGAR

Salón de sesiones de Junta Directiva Torre B Piso 8

HORA DE INICIO

17:00

FINALIZACIÓN

17:32

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Dr. Zeirith Rojas Cerna

REPRESENTANTES DEL ESTADO

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Sin representación
Licda. María Isabel Camareno Camareno*

ASISTENCIA

*Presente
Presente, ingreso a las 17:03*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana
Dr. Zeirith Rojas Cerna
Lic. Adrián Torrealba Navas*

ASISTENCIA

*Presente
Presente
Ausente*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Licda. Martiza Jiménez Aguilar
Sr. José Luis Loría Chaves
Dipl. Martha Rodríguez González*

ASISTENCIA

*Ausente
Ausente
Presente, ingreso a las 17:17*

AUDITOR INTERNO

Lic. Olger Sánchez Carrillo

GERENTE GENERAL

Recargo /Presidencia Ejecutiva

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Beatriz Guzmán Meza



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

Sesión de Junta Directiva transmitida en tiempo real a través de la plataforma teams y YouTube.

Sesión bajo la figura de funcionario de hecho por falta de representante del sector del Estado desde el pasado 19 de octubre 2023.

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

Participan en la sesión la Licda. Laura Ávila Bolaños, asesora de Presidencia Ejecutiva, Lic. Gilberth Alfaro Morales el director Jurídico, Licda. Ivannia Barrantes Venegas, el Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente Administrativa, Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico y la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera.

Sesión inició a las 17:00:00 pm, se realiza la comprobación de quorum, únicamente estaban presentes 3 directivos Marta Esquivel Rodríguez, Zeirith Rojas Cerna y Johnny Alfredo Gómez Pana. Por lo cual por falta de quorum se suspende la sesión y se reprograma a las 17:30

RECESO...

Retrasa su conexión virtual a la presente sesión las directivas Martha Rodríguez González y Maria Isabel Camareno Camareno

La directora Martha Rodríguez González parece que tuvo problemas de conexión por lo cual aparece ausente.

Se retoma sesión a las 17:29, se realiza nuevamente la comprobación de quorum se encuentran presentes 4 directivos Maria Isabel Camareno Camareno, Marta Esquivel Rodríguez, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana.

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

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Doña Vilma ya casi empezamos es que la transmisión la teníamos ya firme y se nos cayó, así que esperemos que en segundos podamos iniciar.

Licda. Gabriela Artavia Monge: Buenas tardes.

MBA. Vilma Campos Gómez: Aquí estoy yo con Walter doña Marta en la oficina.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

MBA. Vilma Campos Gómez: Bueno.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Buenas tardes, Gaby.

Licda. Ivannia Barrantes Venegas: Buenas tardes.

Director Johnny Gómez Pana: Buenas tardes a todos.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Yo estoy en la sala de sesiones doña Vilma, si quiere venir a acompañarnos, así que, nos vemos más.

MBA. Vilma Campos Gómez: Ah bueno, está bien, vamos a subir.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Pase pa acá. Bueno, ahora sí compañeros, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria bajo figura funcionario de hecho número 9382, esta sesión se hace utilizando la plataforma teams de modo virtual, aunque hoy es híbrido en vista de que yo estoy por acá, lunes 6 de noviembre de 2023 está programada de 5 a 7:30 y antes de comprobar, antes de ver la consideración del orden del día, le pediría a la secretaria que nos confirme el quórum, doña Beatriz.

Ing. Beatriz Guzmán Meza: Buenas tardes, actualmente contamos con 3 miembros de Junta Directiva, don Johnny Gómez, doña Marta Esquivel y del doctor Zeirith Rojas.

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Muchas gracias doña Beatriz, en tanto no tenemos en este momento la cantidad de integrantes para avanzar con la sesión vamos a dejarla en suspenso, hasta las 5:30 para verificar si vamos a tener o no el quórum para poder avanzar con lo que está pendiente para el día de hoy, así que compañeros nos vemos, ahí está doña Isabel que se acaba de unir, pero aun así somos 4, lo cual no nos permite avanzar en la sesión, de manera que nos veríamos dentro de media hora compañeros y a los que nos ven en redes sociales, estaríamos reiniciando a las 5:30, muchas gracias.

RECESO...

Se retoma la sesión...

Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: En vista de que solo como 4 ¿Correcto?, no tengo quórum para seguir la sesión y nos queda, no nos queda más que ver si la hacemos el miércoles en la tarde o esperamos a hacer ya la ordinaria. Yo espero que el miércoles tengamos al integrante que nos hace falta y en vista de que no podemos proseguir bueno daría por terminada la sesión y los espero mañana Dios mediante a las 10:00 de la mañana en la jornada de salud y les agradezco habernos acompañado hoy el ratito que compartimos.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

Muchísimas gracias y cerramos la sesión.

Director Zeirith Rojas Cerna: Muchas gracias.

Directora María Isabel Camareno Camareno: Doña Marta a las 9 de la mañana estaremos en el edificio en torre B, ¿Beatriz? (...)

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día

Consideración del Orden del día distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se transcribe, en forma literal:

Asuntos

I Comprobación de quórum

II Consideración del orden del día

III Aprobación de Actas

Acta	Fecha	Participantes
9371	03 de octubre 2023	Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Licda. Maritza Jiménez Aguilar, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas.
9372	05 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9373	10 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas.



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

		Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9374	11 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar Y Lic. José Luis Loría Chaves.
9375	12 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9377	23 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9378	27 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.
9379	30 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves y Licda. Maria Isabel Camareno Camareno
9380	31 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

		<p>Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar.</p> <p>Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.</p>
9381	01 de noviembre de 2023	<p>MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar.</p> <p>Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.</p>

VI Asuntos de las Gerencias		
Informe en sesión	Especialistas Médicos	10
GG-1329-2023	Solicitud ampliación plazo de presentación del criterio técnico sobre la continuidad del proyecto PESDI en atención al artículo 3° de la sesión N°9370, celebrada el 29 de setiembre del año 2023.	20
GA-0442-2023	Propuesta de “Reglamento de plazas de servicios especiales y nombramiento excepcional por emergencia”.	30
PE-4365-2023	Observaciones al reglamento de plazas de servicios especiales/// traslado para atención observaciones planteadas por la presidencia ejecutiva a la propuesta “reglamento plazas de servicios especiales y nombramiento excepcional por emergencias”	
GF-4081-2023	Atención de lo acordado por la junta directiva de la caja costarricense de seguro social, en el artículo 30 ° de la sesión n°9366, celebrada el 21 de setiembre del año 2023. actualización de datos relacionados con facturación de servicios médicos.	30
GL-1556-2023	Atención acuerdo de Junta Directa, Art. 10° Sesión 9329 “Proyecto de optimización de unidades de compras - reorganización a 45 unidades de compras.	30
GL-1900-2023	Justificación de urgencia de conocimiento por parte de la junta directiva, a pesar de la falta de quorum estructural de la presentación prioritaria del “reglamento de distribución de	



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

competencias en la adquisición de bienes, servicios y obra pública en la caja costarricense de seguro social (CCSS) - REDICO”, y proyecto de optimización de unidades de compra.
--

CAPÍTULO II

Temas por conocer en la sesión

ARTICULO 1º

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

Asuntos

I Comprobación de quórum

II Consideración del orden del día

III Aprobación de Actas

Acta	Fecha	Participantes
9371	03 de octubre 2023	Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Licda. Maritza Jiménez Aguilar, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas.
9372	05 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9373	10 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

		Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9374	11 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar Y Lic. José Luis Loría Chaves.
9375	12 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Dr. Carlos Salazar Vargas. Ausentes: Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9377	23 de octubre 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna Dpl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves, Licda. Maritza Jiménez Aguilar.
9378	27 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.
9379	30 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves y Licda. Maria Isabel Camareno Camareno

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

9380	31 de octubre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.
9381	01 de noviembre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Adrián Torrealba Navas, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dpl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Ausentes: Lic. José Luis Loría Chaves.

VI Asuntos de las Gerencias		
Informe en sesión	Especialistas Médicos	10
GG-1329-2023	Solicitud ampliación plazo de presentación del criterio técnico sobre la continuidad del proyecto PESDI en atención al artículo 3° de la sesión N°9370, celebrada el 29 de setiembre del año 2023.	20
GA-0442-2023	Propuesta de “Reglamento de plazas de servicios especiales y nombramiento excepcional por emergencia”.	30
PE-4365-2023	Observaciones al reglamento de plazas de servicios especiales/// traslado para atención observaciones planteadas por la presidencia ejecutiva a la propuesta “reglamento plazas de servicios especiales y nombramiento excepcional por emergencias”	
GF-4081-2023	Atención de lo acordado por la junta directiva de la caja costarricense de seguro social, en el artículo 30 ° de la sesión n°9366, celebrada el 21 de setiembre del año 2023. actualización de datos relacionados con facturación de servicios médicos.	30
GL-1556-2023	Atención acuerdo de Junta Directa, Art. 10° Sesión 9329 “Proyecto de optimización de unidades de compras - reorganización a 45 unidades de compras.	30



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9382

GL-1900-2023	Justificación de urgencia de conocimiento por parte de la junta directiva, a pesar de la falta de quorum estructural de la presentación prioritaria del “reglamento de distribución de competencias en la adquisición de bienes, servicios y obra pública en la caja costarricense de seguro social (CCSS) - REDICO”, y proyecto de optimización de unidades de compra.	
--------------	---	--