



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

**Nº 9373**

*Celebrada el*

***10 de octubre, 2023***



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

## SESIÓN ORDINARIA N° 9373

**CELEBRADA EL DÍA**

*martes 10 de octubre, 2023*

**LUGAR**

*Salón de Sesiones de Junta Directiva Torre B Piso*

**HORA DE INICIO**

*09:00*

**FINALIZACIÓN**

*12:27*

**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

**VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*Dr. Zeirith Rojas Cerna*

**REPRESENTANTES DEL ESTADO**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez  
Dr. Carlos Salazar Vargas  
Licda. María Isabel Camareno Camareno*

**ASISTENCIA**

*Presente  
Presente  
Presente, ingreso a las 9:10 am*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

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

**ASISTENCIA**

*Presente  
Presente  
Presente, ingreso a las 9:21 am*

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

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

**ASISTENCIA**

*Ausente  
Presente, ingreso a las 10:33 am  
Presente*

**GERENTE GENERAL**

*Recargo/ Presidencia Ejecutiva*

**SUBGERENTE JURÍDICO**

*Lic. Gilberth Alfaro Morales*

**SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA**

*Ing. Beatriz Guzmán Meza*



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

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

Los directivos Maria Isabel Camareno Camareno, Adrián Torrealba Navas y José Luis Loría Chaves retrasan su llegada a esta sesión.

La directora Maritza Jiménez Aguilar se encuentra ausente, no participa de esta sesión.

Participan en la sesión la Licda. Ivannia Barrantes Venegas y la Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Asesoras Legales de Junta Directiva, Ing. Beatriz Guzmán Meza, jefe Secretaría de Junta Directiva y el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico.

## 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
9367	viernes, 22 de septiembre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Dr. Carlos Salazar Vargas, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Lic. Adrián Torrealba Navas, Dipl. Martha Rodríguez González, Licda. Maritza Jiménez Aguilar. <b>Ausente:</b> Lic. José Luis Loría Chaves.
9368	martes, 26 de septiembre de 2023	MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Lic. Dr. Carlos Salazar Vargas, Licda. Maria Isabel Camareno Camareno, Lic. Johnny Alfredo Gómez Pana, Dr. Zeirith Rojas Cerna, Dipl. Martha Rodríguez González, Lic. José Luis Loría Chaves. <b>Ausente:</b> Licda. Maritza Jiménez Aguilar. Lic. Adrián Torrealba Navas.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

VII Confidenciales		
<b>Medidas cautelares</b>		
SJD-AL 0106-2023	Incidente de recusación presentado contra GAM EXP. 22-00072-1105-ODIS. Ref. 1101-ID-5315-23	90
SJD-AL-0107-2023	Revisión del estado procesal del expediente disciplinario 21-00251-1105-ODIS. REF. 1101-ID-5342-23.	
SJD-AL-0108-2023	Informe sobre lo recomendado por auditoría interna para expediente disciplinario 21-00251-1105-ODIS. Ref. 1101-5546-23.	
SJD-AL-0110-2023	Atención SJD-1925-2023 del 11 de setiembre 2023, solicitud de criterio jurídico respecto al oficio PE-3529-2023	
SJD-AL-0104-2023	Informes recusaciones	
Notas Varias Confidenciales	Notas Varias Confidenciales	
Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	

VIII Temas Gerenciales		
GL-1196-2023 Aclaración GL-1739-2023	Traslado de expediente a la Junta Directiva para el dictado del acto administrativo de convalidación del acto final (adjudicación) del procedimiento de compra 2022LN-000045-0001101142 emitido por la Gerencia de Logística a través de la resolución GLR-0138-2023. --> RETOMADO	15

**Comprobación de quórum para iniciar la sesión N° 9373**

Se consigna en esta ACTA la transcripción de lo correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, capítulo I:

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** (...) 9373, del martes 10 de octubre de 09:00 a.m. a 12:30 p.m. en la tarde se hará un taller para exponer la propuesta de ventas de medicamentos por parte de la Caja, que fue un acuerdo de Junta Directiva.

Vamos a comprobar quórum, doña Beatriz, si me hace el favor de comprobar quórum.



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** Buenos días, actualmente tenemos 5 directivos presentes, se encuentran ausentes don Adrián Torrealba, doña Isabel Camarero, doña Maritza Jiménez y Don José Luis Loría.

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias.

### CAPÍTULO II

#### *Lectura y aprobación del orden del día*

#### ARTICULO 1º

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 la exposición y deliberaciones suscitadas, artículo 1º:

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Muchas gracias.

Vamos a solicitarle a los compañeros la aprobación del orden del día en los términos en que viene hoy es una sesión básicamente, con temas confidenciales y si nos da la posibilidad, si ya tendremos que abrir para efecto de conocer la convalidación del acto final, que se nos quedó de la vez pasada. Y si están de acuerdo compañeros con la agenda, le solicito su aprobación. Muchas gracias. Con el entendido de que con 5 compañeros los acuerdos que se tomen no quedarían en firme y sin embargo podamos avanzar porque se nos está.

No quedarían en firme, sin embargo, vamos a avanzar porque se nos está haciendo una presa de información y de acuerdos impresionante y también les voy a pedir que nos ajustemos a los tiempos, y voy a ser más estricta con los tiempos para poder avanzar en estos para poder avanzar en estos procesos.

***Sometida a votación para que se adopte en firme es acogida unánimemente 5 votos a favor, ausentes en ese momento los directores María Isabel Camareno Camareno, José Luis Loría Chaves, Maritza Jiménez Aguilar y Adrián Torrealba Navas.***



# Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

## CAPÍTULO III

### Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

#### ARTICULO 2º

Se somete a consideración las actas de las sesiones que seguidamente se detallan 9367 y 9368:

- Se somete a consideración **y se aprueba** con 5 votos a favor el acta de la sesión N° 9367, celebrada el 22 de septiembre de 2023. Con la salvedad que el director José Luis Loría Chaves **no participa** de esta aprobación por cuanto se encontraba ausente en esa sesión.
- Se somete a consideración **y se aprueba** con 5 votos a favor el acta de la sesión N° 9368, celebrada el 26 de septiembre de 2023. Con la salvedad que los directores Maritza Jiménez Aguilar y Adrián Torrealba Navas **no participan** de esta aprobación por cuanto se encontraban ausentes en esa sesión.

**\*\*\*Nota aclaratoria:** Los directivos Maria Isabel Camareno Camareno, José Luis Loría Chaves, no participan de la aprobación de estas actas debido a que se encuentran ausentes al momento de las votaciones.

**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 señalado en el sentido de que la transcripción 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.*

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

**Director Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Como primer elemento tendríamos la aprobación de las actas 9367 y 9368, y ahí, tal vez, Beatriz me ayuda con quiénes son los que votan la 9367 y la 9368.

**Ing. Beatriz Guzmán Meza:** (...)

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Sí, solo José Luis está ausente y en las otras solo doña Maritza y don Adrián, así que les pediría su aprobación del acta 9367, a los compañeros de Junta.

## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9373

**Directora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez:** Aprobada la 9367 y la 9368 donde estamos todos los presentes, también le solicitaría su aprobación. Muchas gracias. Pasaríamos entonces a los temas confidenciales e inicialmente, vamos a ver las medidas cautelares que se están solicitando prorrogar.

### CAPÍTULO IV

#### *Temas por conocer en la sesión*

#### ARTICULO 3º

*“SJD-AL-0131-2023 del 16 de noviembre 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-0131-2023 del 16 de noviembre 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.”*

***Ingresa al salón de sesiones el Director Adrián Torrealba Navas***

***Se retira del salón de sesiones la Directora Marta Esquivel Rodríguez.***

#### ARTICULO 5º

*“SJD-AL-0131-2023 del 16 de noviembre 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 BIS

*“SJD-AL-0131-2023 del 16 de noviembre 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° 9373

### ARTICULO 5° TER

*“SJD-AL-0131-2023 del 16 de noviembre 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.”*

***Se retira del salón de sesiones en este tema el Lic. Gilberth Alfaro Morales***

***Ingresa al salón de sesiones el Director José Luis Loría Chaves***

***Se retiran temporalmente de la sesión los directivos Johnny Alfredo Gómez Pana y Carlos Salazar Vargas***

***Se reincorporan al salón de sesiones los directivos Johnny Alfredo Gómez Pana y Carlos Salazar Vargas.***

### ARTICULO 6°

*“SJD-AL-0131-2023 del 16 de noviembre 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.”*

***Se retira temporalmente del salón de sesiones el Director Adrián Torrealba Navas***

***Se reincorpora al salón de sesiones el Director Adrián Torrealba Navas***

***Se retira del salón de sesiones el Director Adrián Torrealba 22:22***



**ARTICULO 7º**

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

<b>VII Confidenciales</b>		
SJD-AL 0106-2023	Incidente de recusación presentado contra GAM EXP. 22-00072-1105-ODIS. Ref. 1101-ID-5315-23	
SJD-AL-0107-2023	Revisión del estado procesal del expediente disciplinario 21-00251-1105-ODIS. REF. 1101-ID-5342-23.	
SJD-AL-0108-2023	Informe sobre lo recomendado por auditoría interna para expediente disciplinario 21-00251-1105-ODIS. Ref. 1101-5546-23.	
SJD-AL-0110-2023	Atención SJD-1925-2023 del 11 de setiembre 2023, solicitud de criterio jurídico respecto al oficio PE-3529-2023	
Notas Varias Confidenciales	Notas Varias Confidenciales	
Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	Estado expediente 20-00229-1105-ODIS.	

<b>VIII Temas Gerenciales</b>		
GL-1196-2023 Aclaración GL-1739-2023	Traslado de expediente a la Junta Directiva para el dictado del acto administrativo de convalidación del acto final (adjudicación) del procedimiento de compra 2022LN-000045-0001101142 emitido por la Gerencia de Logística a través de la resolución GLR-0138-2023. --> RETOMADO	15