



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia General

Proyecto Reestructuración Organizacional del Nivel Central

Teléfono: 25390000 ext. 4248

Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

**GG-PRONC-263-2021**

22 de mayo de 2021

Doctor

Roberto Cervantes Barrantes, Gerente

**GERENCIA GENERAL-1100**

Estimado señor:

**ASUNTO: Informe situación actual de atención de acuerdos de Junta Directiva asignados al Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central.**

Reciba un cordial saludo. Como parte de la rendición de cuentas e información preparada para documentar la situación actual del Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central (PRONC), se procede a remitir un informe que contiene los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y dirigidos a esta Dirección durante el período 2017-2021, con su respectivo detalle de atención o tratamiento efectuado.

Como primera tarea se procedió a consolidar los acuerdos asignados por el Jerarca Institucional en una sola matriz y de esta forma planificar el análisis y atención de estos, por lo tanto, mediante oficio N° GG-REESTRUCTURACIÓN-0025-2021 del 02 de febrero 2021, se solicitaron a la Secretaría de Junta Directiva los acuerdos que se encontraban pendientes de cumplimiento por parte del PRONC; de manera que la Ing. Carolina Arguedas Vargas, Secretaria Junta Directiva, remitió el oficio SJD-0139-2021 del 05 de febrero 2021, detallando lo siguiente:

*“En atención a lo solicitado y con base en la búsqueda en el Sistema Gestor de Seguimiento y Control (GESC) de Acuerdos de Junta Directiva al 05 de enero de 2021 se indica que hay 39 tareas pendientes, que corresponden a 28 acuerdos (cuando un artículo tiene varios acuerdos se incluyen en diferentes tareas).”*

Asimismo, complementariamente el Proyecto realizó la búsqueda de acuerdos generados por la Junta Directiva para inventariar la totalidad de pendientes y conocer el estado actual, en este caso, se determinaron otras disposiciones del máximo órgano decisor que carecían de acciones en el Sistema Gestor de Seguimiento y Control (GESC) que ratificaran su cumplimiento total, por lo que la lista de tareas se amplió a 50, de las cuales se muestra un resumen de su situación actual a continuación:

### **Resumen de estado actual de acuerdos**



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia General

Proyecto Reestructuración Organizacional del Nivel Central

Teléfono: 25390000 ext. 4248

Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

### Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central Periodo 2017-2021

Periodo	Acuerdos gestionar	sin Acuerdos proceso	en Acuerdos atendidos	Total, de acuerdos
2017	0	0	1	1
2018	0	0	10	10
2019	0	1	19	20
2020	0	0	13	13
2021	0	3	3	6
Total	0	4	46	50

Fuente: Elaboración propia

De conformidad con lo anterior, se informa que desde el 25 de enero de 2021 que asumí la Dirección del PRONC y dicho documento se realiza con corte al 23 de mayo de 2021, se gestionó el 100% de las tareas identificadas, de las cuales 46 fueron atendidas en su totalidad y 4 se mantienen en proceso de atención, según el siguiente detalle:

#### 1) Acuerdo cuarto del artículo 25 sesión 9049 del 05 de setiembre de 2019.

**“ACUERDO CUARTO:** Se instruye a la Gerencia General articular efectivamente con el Proyecto de Reestructuración del Nivel Central la ejecución de iniciativas, proyectos y programas que puedan incidir en la fase de transición y la visión integral de la reestructuración, así como se informe y coordine las contrataciones y licitaciones sobre asesorías que puedan incidir sobre el Proyecto de Reestructuración.”

#### Acciones efectuadas PRONC:

En el oficio GG-PRONC-0174-2021, se comunicó a la Gerencia General la propuesta de conformación de “Comité para la integración de proyectos estratégicos”. Posteriormente, se emitió el oficio GG-PRONC-0221-2021, del 14 de mayo 2021. El acuerdo **se considera en proceso** a la espera del criterio de la Gerencia General.

#### 2) Acuerdo primero del artículo 33 sesión 9161 del 04 de marzo de 2021.

**“ACUERDO PRIMERO** Aprobar el plan de trabajo para la atención de las recomendaciones emitidas por la SUPEN mediante el oficio SP-1630-2020, sobre resultados de la visita de supervisión a la gestión de activos y actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte”

Por lo anterior, y considerando que actualmente el Proyecto de Reestructuración del Nivel Central se encuentra desarrollando la propuesta para la Dirección de Riesgos, se traslada la atención de la siguiente recomendación:



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia General

Proyecto Reestructuración Organizacional del Nivel Central

Teléfono: 25390000 ext. 4248

Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

*2. Se denota la necesidad de reforzar la Cultura de Control Interno, Riesgos y Valores Corporativos, así como la independencia y reforzamiento técnico del Área de Administración de Riesgos.*

*21.1 Establecer mecanismos que generen y refuercen apropiadamente el comportamiento responsable y ético por parte de los tomadores de decisiones y de los funcionarios del régimen, promoviendo una cultura de control y de riesgo, que haga a los funcionarios actuar dentro del espectro del apetito de riesgo declarado.*

*21.2 Valorar que el Área de Administración de Riesgos responda directamente a la Junta Directiva y esté constituida como una unidad independiente de las líneas de negocio o actividades sustantivas y con la capacidad técnica necesaria para desarrollar sus funciones, por lo que es relevante valorar las competencias y necesidades de capacitación de su personal."*

### **Acciones efectuadas PRONC:**

La Dirección del Proyecto en el oficio GG-PRONC-0241- 2021 del 19 de mayo de 2021 se refirió al tema. Por lo anterior, se indica que **está en proceso** el requerimiento de la Junta Directiva, sujeto a la aprobación de la Dirección Institucional de Riesgos.

#### **3) Acuerdo segundo del artículo 34 sesión 9161 del 04 de marzo de 2021.**

*"ACUERDO SEGUNDO: Trasladar a la Dirección del Proyecto de Reestructuración, el análisis de las propuestas que presentaría la Administración relacionadas con modificaciones en los procesos de compras públicas que permitan al Órgano Colegiado, dedicar sus acciones y decisiones a aspectos estratégicos y de gobierno sobre la materia de contratación."*

### **Acciones efectuadas PRONC:**

Este Proyecto mediante oficio GG-PRONC-0159-2021 del 23 de abril de 2021, remitió la propuesta del informe de avance para la consolidación del Modelo de Gobernanza de las Compras Públicas en la CCSS, el cual está pendiente de presentar en Junta Directiva. Se considera **en proceso de atención**, adicionalmente se debe tener presente que esta acción también responde a un informe de Contraloría General de la República.

#### **4) Acuerdo tercero del artículo 4 sesión 9163 del 11 de marzo de 2021.**

*"ACUERDO TERCERO Instruir al equipo de trabajo designado para el desarrollo de este estudio técnico velar por el cumplimiento de los plazos definidos por la Contraloría General de la República en la disposición 4.8 del informe DFOE-SOC-IF-00013-2020 denominado "Informe de la auditoría de carácter especial Sobre la gobernanza de los procesos de Contratación administrativa en la CCSS"."*



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia General

Proyecto Reestructuración Organizacional del Nivel Central

Teléfono: 25390000 ext. 4248

Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

### Acciones efectuadas PRONC:

La Dirección del Proyecto se encuentra atendiendo el plan de trabajo, y en conjunto con la Secretaría de Junta Directiva se estará monitoreando el cumplimiento de la disposición de Contraloría General de la República, **se considera en proceso**.

De conformidad con lo anterior, se destaca que, de los 4 acuerdos pendientes, 1 corresponde a 2019 y 3 son de reciente emisión, ya que fueron adoptados por la Junta Directiva en el mes de marzo de 2021, siendo importante también indicar que estos se mantienen en proceso a la espera de dar continuidad y finiquitar acciones emprendidas e iniciadas desde el Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central.

Finalmente, corresponderá a la Gerencia General en conjunto con el nuevo líder de la Dirección del Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central la valoración de la pertinencia de definir una nueva propuesta de hoja de ruta para continuar con la tarea encomendada por la Junta Directiva, considerando que existen acuerdos sobre temas específicos que deberán ser integrados para plantear una visión general de la nueva organización.

Sin más por el momento, atentamente suscribe

**Dirección Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central**

Lic. Andrey Sánchez Duarte  
**Director a.i.**

Anexo: Matriz de acuerdos de Junta Directiva pendiente Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central, Periodo 2017-2021

ASD/aha

CC: Secretaría de Junta Directiva  
Dirección de Planificación Institucional – Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva  
Archivo