



CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA

Nº 9124

Celebrada el

07 de septiembre, 2020



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9124

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9124

CELEBRADA EL DÍA

lunes 07 de septiembre, 2020

LUGAR

Virtual

HORA DE INICIO

16:13

FINALIZACIÓN

18:43

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Dr. Román Macaya Hayes

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Bach. Fabiola Abarca Jiménez

REPRESENTANTES DEL ESTADO

*Dr. Román Macaya Hayes
Bach. Fabiola Abarca Jiménez
Dra. María de los Angeles Solís Umaña*

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Virtual*

REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS

*Lic. Bernal Aragón Barquero
Agr. Christian Steinvorth Steffen
M.Sc. Marielos Alfaro Murillo*

ASISTENCIA

*Virtual
Virtual
Retrasará su llegada a las 17: 54*

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

*Dr. Mario Devandas Brenes
Lic. José Luis Loría Chaves
MBA. Maritza Jiménez Aguilar*

ASISTENCIA

*Permiso sin goce de dietas
Permiso sin goce de dietas
Presente, ingreso a las 16: 47 horas*

AUDITOR INTERNO

Lic. Olger Sánchez Carrillo

GERENTE GENERAL

Dr. Roberto Cervantes Barrantes

SUBGERENTE JURÍDICO

Lic. Gilberth Alfaro Morales

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Carolina Arguedas Vargas



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9124

Participan en la sesión los licenciados: Juan Manuel Delgado Martén, asesor legal de la Junta Directiva, Liza María Vázquez Umaña, jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva y Laura Torres Lizano, jefe de Despacho de la Gerencia General.

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

Esta sesión se realiza de forma virtual de conformidad con el artículo 1° de la sesión N.°9086.

CAPÍTULO I

Lectura y aprobación del orden del día

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

I) “Reflexión.

II) **Parte II: Charla Gobierno Corporativo a cargo del CICAP.**

De 4:00 pm a 5:00 pm: Contribución del Sistema de Control Interno al Gobierno Corporativo en el Sector Público Costarricense-CCSS, expositor: Lic. Gerardo Rojas Gutiérrez, MBA.

III) **Dirección de Planificación Institucional**

a) **Oficio DPI-332-2020, de fecha 13 de mayo del 2020 Informe de Seguimiento de los Planes Tácticos Gerenciales 2019 como avance al artículo 1° de la sesión N°9076 de Junta Directiva:** que dice:

“(…) ACUERDO SEGUNDO: Por consiguiente, con base en lo expuesto se ACUERDA:

A. Instruir a la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Secretaría de la Junta Directiva para que presente la evaluación por aplicar al cuerpo gerencial en la sesión del jueves 30 de abril de 2020.

B. Conformar una comisión de la Junta Directiva, para revisar todo el proceso de desarrollo, el equipo de trabajo y los temas por evaluar, de previo a la presentación final Dicha propuesta debe incluir todos aquellos aspectos que permitan a la Junta Directiva realizar un análisis profundo y objetivo de la gestión en cada gerencia, así como los mecanismos de seguimiento y mejora de resultados (...).”



CAPÍTULO II

Temas por conocer en la sesión

ARTICULO 1º

Ingresan a la sesión virtual el Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo, el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero a.i., el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, el Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías a.i. y el Dr. Esteban Vega de la O, Gerente a.i. de la Gerencia de Logística.

También, la Ing. Beatriz Guzmán Meza, la Licda. Johanna Esquivel Guillén, la Licda. Karla Fernández Gómez, la Licda. Martha Picado Quesada, de la Secretaría de Junta Directiva, la Licda. Adriana Chávez Díaz, Asesora de Presidencia, el Lic. David Hernández Rojas, Lic. José Ángel Castro Granados, Asesor de la Gerencia General, la Ing. Susan Peraza Solano, Directora a/c de la Dirección de Planificación Institucional, la Licda. Fernanda Castro, el Lic. Gerardo Rojas Gutiérrez y el Lic. Julio César Rodríguez, funcionarios del Centro de Investigación CICAP.

Parte II: Charla Gobierno Corporativo a cargo del CICAP.

De 4:00 pm a 5:00 pm: Contribución del Sistema de Control Interno al Gobierno Corporativo en el Sector Público Costarricense-CCSS, expositor: Lic. Gerardo Rojas Gutiérrez, MBA.

La exposición está a cargo del Lic. Gerardo Rojas Gutiérrez, CICAP, con base en las siguientes láminas:

[PPT-GOBIERNO-CORPORATIVO](#)

Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 1º:

[GOBIERNO-CORPORATIVO](#)
[GOBIERNO-CORPORATIVO-II](#)

Se retiran de la sesión virtual el Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo, el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero a.i., el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, el Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías a.i. y el Dr. Esteban Vega de la O, Gerente a.i. de la Gerencia de Logística.

Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9124

También, la Ing. Beatriz Guzmán Meza, la Licda. Johanna Esquivel Guillén, la Licda. Karla Fernández Gómez, la Licda. Martha Picado Quesada, de la Secretaría de Junta Directiva, la Licda. Adriana Chávez Díaz, Asesora de Presidencia, el Lic. David Hernández Rojas, Lic. José Ángel Castro Granados, Asesor de la Gerencia General, la Ing. Susan Peraza Solano, Directora a/c de la Dirección de Planificación Institucional, la Licda. Fernanda Castro, el Lic. Gerardo Rojas Gutiérrez y el Lic. Julio César Rodríguez, funcionarios del Centro de Investigación CICAP.

Ingresan a la sesión virtual, la Ing. Susan Peraza Solano, directora a/c de la Dirección de Planificación, el Lic. Luis Diego Sandoval y la Licda. Yahaira Jiménez, funcionarios de la Dirección de Planificación.

ARTICULO 2º

Se presenta el oficio N° DPI-332-2020, de fecha 13 de mayo del 2020 que firma la Ing. Susan Peraza Solano, Directora a/c de la Dirección de Planificación Institucional, que, en lo pertinente en adelante se transcribe, y mediante el cual remite el *Informe de Seguimiento de los Planes Tácticos Gerenciales 2019 como avance al artículo 1º de la sesión N°9076 de Junta Directiva*:

(...)

“Se remite para su conocimiento, “Informe de Seguimiento Anual Planes Tácticos Gerenciales 2019”, el cual resume lo actuado por las gerencias de la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con las aspiraciones planteadas en sus Planes Tácticos Gerenciales para el año 2019, como tal representa un ejercicio de rendición de cuentas que se realiza en el marco del Sistema de Planificación Institucional.

La revisión y análisis de la actuación e intervención gerencial y la consideración de las diferentes variables que afectan el devenir institucional considerados en este informe, además de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, constituyen un insumo fundamental para la evaluación de la eficiencia de las gerencias y el emprendimiento de acciones de mejora, con el propósito de continuar fortaleciendo un sistema de seguridad social.

Dicho informe fue revisando con el señor Gerente General y con la comisión de Junta Directiva conformada para este efecto, la cual está integrada por los señores Directores Fabiola Jiménez, María de los Ángeles Solís y Mario Devandas.”

[DPI-332-2020](#)

La exposición está a cargo de la Ing. Susan Peraza y el Ing. Luis Diego Sandoval, Dirección de Planificación, con base en las siguientes láminas:



PPT-PLANES-TACTICOS

Identificación de aspectos a evaluar

Esta encuesta tiene como objetivo captar, por parte del máximo Órgano de la Caja Costarricense de Seguro Social, los aspectos que desean evaluar en la gestión gerencial, esto con el fin de presentar una propuesta de herramienta de evaluación que se acerque lo más posible a los intereses de la Junta Directiva como ente superior.

Gerencia General

1. Seleccione los indicadores aplicables de forma integral a la Gerencia General

- Índice de Gestión Institucional (IGI - Índice de gestión que evalúa la Contraloría General de la República en diferentes áreas de las instituciones públicas de forma anual)
- Índice de satisfacción de la Prestación de Servicios de Salud – Hospitalización
- Índice de satisfacción de la Prestación de Servicios de Salud – Consulta Externa
- Promedio de cumplimiento de los Planes Tácticos Gerenciales
- Promedio de cumplimiento de los Planes Presupuesto de las unidades adscritas a la Gerencia General
- Cumplimiento de la Agenda Digital Institucional (AGEDI)
- Cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República emitidas a través de los diferentes informes
- Cumplimiento del Plan Presupuesto Institucional.
- Cumplimiento acuerdos de Junta Directiva
-

[Siguiente](#)

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Este contenido lo ha creado el propietario del formulario. Los datos que proporcione se enviarán a ese propietario.
Con tecnología de Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Términos de uso

Continúa con la exposición la Ing. Carolina Arguedas, secretaria de la Junta Directiva y la Ing. Beatriz Guzmán Meza, de la Secretaría de Junta Directiva.

Se consigna en esta ACTA el audio correspondiente a la presentación y deliberaciones suscitadas, artículo 2°:

[PLANES-TACTICOS](#)
[PLANES-TACTICOS-II](#)



Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9124

Finalmente, la Junta Directiva -en forma unánime- **ACUERDA** dar por conocido el Informe de Seguimiento de los Planes Tácticos Gerenciales del primer semestre de 2020(al 30 de junio), el cual contiene el desempeño de las metas de cada uno de los Planes Tácticos; presentado por la Dirección de Planificación Institucional.

Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.

Se retiran de la sesión virtual, la Ing. Susan Peraza Solano, directora a/c de la Dirección de Planificación, el Lic. Luis Diego Sandoval y la Licda. Yahaira Jiménez, funcionarios de la Dirección de Planificación.