



CAJA COSTARRICENSE DE  
SEGURO SOCIAL

ACTA SESIÓN  
DE JUNTA DIRECTIVA

**Nº 9415**

*Celebrada el*

***06 de marzo, 2024***



## SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 9415

**CELEBRADA EL DÍA**

*miércoles 06 de marzo, 2024*

**LUGAR**

*Bimodal*

**HORA DE INICIO**

*16:05*

**FINALIZACIÓN**

*17:30*

**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez*

**VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

*Dr. Zeirith Rojas Cerna*

**REPRESENTANTES DEL ESTADO**

*MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez  
Licda. María Isabel Camareno Camareno  
Lic. Jorge Arturo Pórras López*

**ASISTENCIA**

*Presente  
Ausente  
Virtual*

**REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS**

*Msc. Johnny Alfredo Gómez Pana  
Dr. Zeirith Rojas Cerna  
Lic. Jorge Luis Araya Chaves*

**ASISTENCIA**

*Virtual  
Virtual  
Virtual*

**REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES**

*Diplm. Martha Elena Rodríguez González  
MBA. Maritza Jiménez Aguilar  
Lic. José Luis Loría Chaves*

**ASISTENCIA**

*Virtual  
Virtual  
Virtual*

**AUDITOR INTERNO**

*Lic. Olger Sánchez Carrillo*

**GERENTE GENERAL**

*MBA. Vilma Campos Gómez,*

**SUBGERENTE JURÍDICO**

*Lic. Gilberth Alfaro Morales*

**SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA**

*Ing. Beatriz Guzmán Meza*



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9415

Sesión de Junta Directiva transmitida no es transmitida a través de la plataforma teams y YouTube, debido a su carácter de confidencialidad.

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

Participan en la sesión la Licda. Mayra Acevedo Matamoros, Licda. Ana Ivannia Barrantes Venegas, (abogada asesora de la Junta Directiva), MSc. Olger Sánchez Carrillo (Auditor Interno), Lic. Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico, Lic. David Esteban Valverde Méndez, asesor legal de Secretaría de Junta Directiva.

No participan en esta sesión por ser de carácter confidencial las siguientes personas: la Licda. Laura Ávila Bolaños, asesora de Presidencia Ejecutiva, el Lic. Andrey Quesada Azucena, jefe área Dirección Jurídica, el cuerpo gerencial: Dr. Wilburg Díaz Cruz, Gerente Médico, Dr. Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, y la Licda. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, y el Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías.

Sesión dio inicio al ser las 4:05 pm, NO se realiza la comprobación de quorum, pero se encuentran presentes 8 directivos: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Jorge Arturo Porras López, Zeirith Rojas Cerna, Maritza Jiménez Aguilar, Johnny Alfredo Gómez Pana, José Luis Loría Chaves, Martha Elena Rodríguez González, y Jorge Luis Araya Chaves. Ausente la directiva Maria Isabel Camareno Camareno.

### 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 Temas Confidenciales		
Pendiente	Contrato EDUS- ICE	120



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9415

### CAPÍTULO II

#### Temas por conocer en la sesión

***Ingresan al salón de sesiones Sr. Erick Sabino del ICE, Sr. Alejandro Mora Lizano, ICE, Sr. Roberto Montero C. del ICE, Sr. José Rafael Solano, ICE, Sr. Marco Acuña Mora, Presidente Ejecutivo-ICE, Sr. Luis Diego Abarca, Gerente Telecomunicaciones del ICE, Sr. Erick Picado Sandoval-ICE, Sra. Ileana Camacho Rodríguez-ICE, Sra. Leda Acevedo-ICE.***

***Además, ingresan al salón de sesiones Lic. Steven Fernández Trejos, asesor Gerencia General, Ing. Manuel Rodríguez Arce, subdirector de Sede-EDUS, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i., Lic. David Esteban Valverde Méndez, asesor legal de Secretaría de Junta Directiva.***

#### ARTICULO 1º

***“SJD-AL-0050-2024 del 01 de abril de 2024, 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 retiran del salón de sesiones Sr. Erick Sabino F, ICE, Sr. Alejandro Mora Lizano, ICE, Sr. Roberto Montero C. del ICE, Sr. José Rafael Solano, ICE, Sr. Marco Acuña Mora, Presidente Ejecutivo-ICE, Sr. Luis Diego Abarca, Gerente Telecomunicaciones del ICE, Sr. Erick Picado Sandoval-ICE, Sra. Ileana Camacho Rodríguez-ICE, Sra. Leda Acevedo-ICE, Lic. Steven Fernández Trejos, asesor Gerencia General, Ing. Manuel Rodríguez Arce, subdirector de Sede-EDUS, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i***

***Receso...***

***Se retoma la sesión***

***Se unen virtualmente a la sesión Lic. Gilberth Alfaro Morales, director jurídico y la Licda. Yéssica Vanessa Mata Alvarado, aboga de la Dirección Jurídica.***



## Acta de Junta Directiva – Sesión N° 9415

### ARTICULO 2º

*“SJD-AL-0050-2024 del 01 de abril de 2024, 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 de la sesión virtualmente la directora Maritza Jiménez Aguilar***

***Se retiran del salón de sesiones Lic. Steven Fernández Trejos, asesor Gerencia General, Ing. Manuel Rodríguez Arce, subdirector de Sede-EDUS, MBA. Vilma Campos Gómez, Gerente General a.i,***

***Se retiran de la sesión virtualmente a la sesión Lic. Gilberth Alfaro Morales, director jurídico y la Licda. Yéssica Vanessa Mata Alvarado, aboga de la Dirección Jurídica y el Lic. David Esteban Valverde Méndez, asesor legal de Secretaría de Junta Directiva.***