



ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO SESENTA Y UNO

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día quince de marzo de dos mil veinticuatro; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**, el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**; y el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia: no hay.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

5.2 Aprobación para el pago del Seguro de Vida Opcional
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////.

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional.

6.1 Informe de segundo de seguimiento para adherirse al Sistema de Facturación Electrónica.

6.2 Informe Financiero al 29 de febrero de 2024.

VII. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas.

7.1 Autorización de Modificación a la PAC 2024. Servicio de apoyo logístico para reuniones de funcionarios y empleados de La Caja.

VIII. Asuntos de la Subgerencia Operativa.

8.1 Informe de seguimiento a recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.2 Informe sobre la destrucción de equipo informático dañado y telefonía.

IX. Asuntos de la Subgerencia Comercial

9.1 Solicitud de autorización de ampliación de plazo para aceptación de pagos de cuotas de seguros a asegurados apegados al Retiro Voluntario bajo los Decretos Legislativos 287, 593 y 739.

Varios: no hay. Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

V. Puntos de Gerencia.

V. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-11-2024 de diez asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de diez asegurados fallecidos correspondiente a Cuatro casos de Seguro de Vida Básico y Siete casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Veinticinco mil trescientos trece dólares con ochenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$25,313.82USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-11-2024 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-.**

5.2 APROBACIÓN PARA EL PAGO DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL **////////////////**
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////. La Gerente presenta ante el Consejo Directivo la resolución emitida por la Comisión Evaluadora de Casos Especiales, la cual está compuesta por la Jefa de

Reclamos, el Subgerente Comercial, la Jefa de Operaciones y la Jefa de la Unidad Legal. Esta comisión ha examinado minuciosamente el expediente del asegurado fallecido **////////////////////////////////////** y con base en la normativa técnica y legal correspondiente concluyen que es procedente el pago del Seguro de Vida Opcional a sus beneficiarios designados. Después de haber analizado y debatido el punto, y tomando en consideración la recomendación proporcionada por la Comisión Evaluadora de Casos Especiales, el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR EL PAGO del SEGURO DE VIDA OPCIONAL** para los beneficiarios designados por el asegurado fallecido **////////////////////////////////////** por la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,428.57)** previo al descuento de las cotizaciones adeudadas; y **2.** Que la Jefa de Reclamos realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente para descontar los pagos complementarios, cotizaciones pendientes y realice la devolución de cuotas según corresponda. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional.

6.1 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO PARA ADHERIRSE AL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. La Gerente presenta al Consejo Directivo el avance de las gestiones y consultas realizadas por la jefa de la Unidad Financiera Institucional, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, en coordinación con el jefe de la Unidad de Tecnología de Información, ingeniero Carlos Rafael Henríquez, con relación a la adhesión de La Caja a la emisión de factura electrónica. A este respecto, ambas jefaturas sostuvieron una reunión con un proveedor de servicios para discutir principalmente el proceso de emisión de comprobantes de retención, se recibió una cotización de este servicio, sin embargo los comprobantes de retención ya se llevan institucionalmente sin ningún costo. Por otra parte, para la factura electrónica, se está organizando una reunión virtual con otro proveedor, ya que se estima que se emitirán alrededor de 39,550 facturas electrónicas mensuales. Además, se informa que la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, ha restituido el NRC de La Caja y se enviarán declaraciones a cero, ya que La Caja está exenta de impuestos según la ley. Por otra parte, la Jefa de la Unidad Financiera Institucional informa que se ha seguido con el proceso de consultas a través de correo electrónico, donde se indicó que se debe realizar la Solicitud de Ingreso y el proceso de acreditamiento en ambiente para pruebas. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

6.2 INFORME FINANCIERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe financiero al 29 de febrero de 2024, elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, el cual proporciona un detallado análisis de los fondos institucionales, ingresos y egresos del período, así como las inversiones realizadas tanto en entidades bancarias como en instrumentos financieros del Estado. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas.

7.1 AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN A LA PAC 2024. SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CAJA.

La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, jefa de la Unidad de Compras Públicas UCP, de conformidad a los siguientes considerandos: **I.** Que con base a lo dispuesto en el Art. 17 y 103 de la Ley de Compras Públicas con relación al Art. 20 literal b) y d) del reglamento de la ley, somete a consideración la solicitud de modificación a la Planificación Anual de Compras 2024; **II.** Que mediante memorándum –01/2024 de fecha 13 de marzo de los corrientes, Eva Beatriz Mejía Velasco, como Asistente de Presidencia y Consejo Directivo solicita la modificación a la Planificación Anual de Compras 2024, en el sentido de dejar sin efecto el proceso de compra denominado **“Servicio de apoyo logístico para reuniones de Funcionarios y Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación”**, y aplicar la excepción a que hace referencia el primer inciso del Art.40 del RLCP respecto a realizar la adquisición a través de una compra por baja cuantía, teniendo en cuenta que de conformidad al Instructivo de Fondo Circulante, esta puede catalogarse como una de tipo recurrente; **III.** Que previo a realizar esta petición se procuró la colocación de esa compra a través de comparación de precios, en donde fue publicado en el sistema COMPRASAL con sus respectivas convocatorias en tres ocasiones, es decir, se llegó hasta una tercera convocatoria sin que pudiera terminarse con éxito. Respecto al análisis de utilizar otro método de compra, se consideró la factibilidad de utilizar la subasta inversa, pero debido a la forma de ejecución -entregas a domicilio, cantidad de servicio a requerir, hora en la cual se solicita el servicio- al monto programado y el monto real usado de acuerdo con el consumo, no sería posible colocarse a través de subasta inversa. Analizado y discutido el punto, el Consejo Directivo con base en las razones antes expuestas, y a lo dispuesto en el Art. 15 literal t) de la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y al Art. 17, 18 y 103 de la Ley de Compras Públicas, en relación con el Art. 20 literal b) y d) del reglamento de la ley, **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** a la Unidad de Compras Públicas, la

modificación a la Planificación Anual de Compras 2024, y **DEJAR SIN EFECTO** el proceso de compras “**Servicio de apoyo logístico para reuniones de Funcionarios y Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**”; **2. AUTORIZAR** la adquisición de “**Servicio de apoyo logístico para reuniones de Funcionarios y Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**” a través del método de Baja Cuantía, de conformidad a las reuniones que en La Caja se realicen, sujetándose la compra a los parámetros y lineamientos que la normativa técnica y legal interna posee para el uso del Fondo Circulante; **3.** Que la Unidad Financiera Institucional UFI, de acuerdo con sus competencias, realice las gestiones pertinentes. **COMUNÍQUESE-.**

VIII. Asuntos de la Subgerencia Operativa.

8.1 INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe elaborado por la Subgerente de Operativa, licenciada Dina Lariza Rivera Menjívar, quien en virtud de lo encomendado en el Acuerdo 7.1 del Acta número 41 de fecha 23 de octubre de dos mil veintitrés, verificó personalmente los resultados del informe emitido por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En el referido informe destaca que la gran mayoría de los problemas identificados tanto físicos, riesgos ergonómicos y de señalización han sido superados satisfactoriamente. Asimismo, se realizaron acciones para mejorar la seguridad y evitar posibles incidentes en diferentes áreas del edificio: se reparó una pared y el piso agrietado en el pasillo del cuarto nivel, se arreglaron cortinas en la oficina de la jefatura de UCP y TI para prevenir caídas, se instalaron losetas en el cielo falso de los baños de usuarios y sala de espera del cuarto nivel, se aseguraron los archivadores de Contabilidad y Tesorería a la pared en el mismo nivel, y se realizaron reparaciones en los baños de usuarios por daños en lavamanos, tuberías, filtraciones y cielo falso, entre otros. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

8.2 INFORME SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DAÑADO Y TELEFONÍA. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe elaborado por la Subgerente Operativa, licenciada Dina Lariza Rivera Menjívar, respecto a los resultados de la instrucción dada mediante el Acuerdo 9.1 del Acta número 46 de fecha 24 de noviembre de 2023, relacionada con la destrucción de equipo informático y telefonía dañados. La licenciada Rivera Menjívar informa que habiendo realizado las gestiones correspondientes, el 22 de febrero del presente año se procedió a la entrega del equipo informático y de telefonía a la empresa ZARTEX que trata desechos electrónicos y

metales, equipo de telecomunicaciones y aparatos de consumo a través de procesos que no afectan el medio ambiente. Esta entrega se realizó bajo la supervisión de la Auditora Interna, licenciada Stephany Elizabeth Gómez de Palma, quien previamente verificó los bienes autorizados para su destrucción. Además, se contó con el apoyo y la participación del licenciado Raúl Gutiérrez Quijada, miembro del Comité de Gestión Ambiental. Con esto, se da por concluido el proceso. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-**.

VIII. Asuntos de la Subgerencia Comercial

9.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ACEPTACIÓN DE PAGOS DE CUOTAS DE SEGUROS A ASEGURADOS APEGADOS AL RETIRO VOLUNTARIO BAJO LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 287, 593 Y 739. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud del Subgerente Comercial, ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, quien expresa que hasta el 31 de diciembre de 2023, de los 3,235 asegurados que optaron por el retiro voluntario según los Decretos Legislativos número 287, 593 y 739, alrededor de 1,427 tienen retrasos en los pagos de sus Seguros Voluntarios debido a la falta de actualización de datos en las Oficinas de La Caja. A pesar de los esfuerzos de notificación por correo postal, correo electrónico, redes sociales y llamadas telefónicas, muchos no han cumplido con el período de gracia establecido por Ley de La Caja. Dada esta situación, el ingeniero Navas Aguilar propone ampliar el plazo de gracia por única vez hasta el 30 de junio del año en curso para permitir el pago de las cuotas pendientes de los seguros. El objetivo de la propuesta es mantener la cartera de seguros y proteger a los asegurados. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** la recepción de los pagos a los asegurados de La Caja que salieron del sistema por sobrepasar los 60 días de gracia y/o el año póliza de sus seguros (Seguro de Vida Opcional, Seguro de Vida Dotal o Seguro por Sepelio), bajo las siguientes condiciones: **a)** haberse apegado al Retiro Voluntario bajo los Decretos Legislativos números 287, 593 y 739; **b)** que el último pago de su Seguro de Vida Opcional o Dotal haya sido realizado en el mes de diciembre 2023 por medio de descuento de planilla; **c)** Pagar la totalidad de las cuotas pendientes de sus seguros a la fecha de su pago; **2. AUTORIZAR** un período no mayor al 30 de junio de 2024, para la recepción de los pagos a los asegurados que deseen restablecer la vigencia de sus seguros; y **3. AUTORIZAR** la activación de los canales de comunicación necesarios para informar a los asegurados. **COMUNÍQUESE-**.

Asuntos varios: no hubo.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes veintidós de marzo del año dos mil veinticuatro, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta a las diez horas y treinta minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el Ministerio
de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Lcdo. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector
Docente Pensionado del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente