



ACTA NÚMERO CIENTO SIETE

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 veintiuno de enero de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el profesor David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; y el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario en Funciones por el MINEDUCYT. 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 la misma. Se encuentra ausente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: **1.** Establecimiento de quórum. **2.** Aprobación de la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento seis. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** **4.a.1** Declaración anual de independencia del personal de Auditoría Interna. **4.a.2** Informe del cumplimiento de metas del Plan de Mercadeo año 2021. **4.a.3** Remisión del Manual de Gestión de Riesgos de La Caja. **4.a.4** [REDACTED] o [REDACTED]. **B) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** **5.a.1** Aprobación de Pagos de Seguros. **5.a.2** Aprobación del Plan de Contingencia año 2022. **B. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO SEIS.** El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento seis la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 DECLARACIÓN ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.** El Presidente en

Funciones informa al Consejo Directivo que recibió del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, la Declaración Anual de Independencia del personal de Auditoría Interna de La Caja, en cumplimiento al Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece presentar a la Máxima Autoridad la referida Declaración. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE MERCADEO AÑO 2021.** El Presidente en Funciones presenta al Consejo Directivo el informe del cumplimiento de metas del Plan de Mercadeo año 2021, elaborado por la licenciada Brenda Elizabeth Rivas de Flores, Jefa de Comercialización, mediante el cual detalla: 1. El cumplimiento de metas de ventas de enero a diciembre del año 2021; 2. Las metas de ventas por cada uno de los Encargados, Auxiliares y Analistas de las Agencias Departamentales y de la oficina central de La Caja; y 3. El detalle de las gestiones administrativas realizadas durante el período. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **4.a.3 REMISIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CAJA.** El Presidente en Funciones informa al Consejo Directivo que en atención a lo solicitado por el Licenciado Wilfredo Aguilar Montecinos, Director de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República, mediante nota REF. DA3-11/2022 de fecha 11 de enero de 2022, se remitió el documento denominado “Manual de Gestión de Riesgos”, el cual fue requerido para continuar con el proceso de revisión del Proyecto de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación NTCIE. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado.

4.a.4



B) DE LOS DIRECTORES. No hay. **PUNTO**

CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA.

5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. El Presidente en Funciones presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de

seguros número 3.4.2.2-R-CPS-03-2022 de trece asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Cuatro folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** APROBAR los pagos de seguros a los beneficiarios de trece asegurados fallecidos correspondiente a Seis casos de Seguro de Vida Básico, Ocho casos de Seguro de Vida Opcional, y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Cuarenta y dos mil ciento once dólares con setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$42,111.75 USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-03-2022 el cual consta de Cuatro folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **3.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta.**5.a.2 APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA AÑO 2022.** En atención al acuerdo 5.b.9 del Acta número Ciento uno de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se acordó realizar el análisis del Plan de Contingencia de la Unidad de Tecnología de Información para el año 2022, el Presidente en Funciones solicita al Consejo Directivo, de no haber observaciones, aprobar el referido documento. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Llevárselo para estudio y retomararlo en la próxima sesión; y **2.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **B. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el día viernes veintiocho de enero del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA: Quedar convocados para el día viernes veintiocho de enero del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo.** Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diez horas y veinte minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Pasan firmas...

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

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

Prof. José Cruz Juárez García
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. David Ramón Valdés Martínez
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo
Director Propietario por el Sector
Docente Pensionado del
MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT