



ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 19 de abril del dos mil doce, con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente; licenciado José María Sandoval Vásquez, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda;

ca

Ar



profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; profesor Jaime Enrique Francia Huezo, por el Sector Docente Pensionado; señor José David Mendoza, por el Sector Administrativo Pensionado; técnica Ana Ruth Alas de Monge, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura Acta número sesenta y uno. 4. Informes de la Presidencia. 4.1 Carta de la Secretaria para Asuntos Estratégicos, 4.2 Documentación de SISA VIDA, S.A. 4.3 Documentación de Statetrust (Asesor Financiero Institucional), 4.4 Proyecto de la Departamental de La Libertad, 5. Informes de los Directores. 6. Informes de la Administración. 6.1 Aprobación del pago de Seguros de Vida 6.2 Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 16 de abril de 2012, que incluye: a) Inversiones Efectuadas, b) Inversiones para ser aprobadas, c) Reporte de ingresos y gastos. 6.3 Personal a indemnizar en el mes de abril 2012, 6.4 Propuesta para contratar "Servicios de Auditoría Externa para el año 2012: a) Aprobación de Términos de Referencia, b) Nombramiento de Comisión para revisión de las ofertas y c) Nombramiento del Administrador del Contrato. 6.5 Informe de Auditoría Especial practicada por Auditoría Interna de La Caja, 6.6 Propuesta de Compra de Artículos Promocionales para la promoción de la venta de seguros y promoción de los seguros

CO
A
R
L

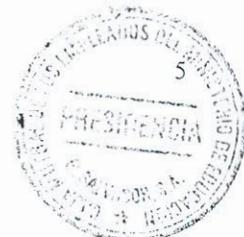


para documentalizar a los maestros, así como asegurar a quienes no lo están. **4.2 ENTREGA DE INFORMACION DE SISA.** El Presidente hace entrega a los señores del Consejo, información relacionada con los Seguros que está ofreciendo SISA, Seguros de Vida, por medio de Corredora de Seguros, manifestando que es muy delicado lo que está sucediendo, ya que mientras la Ley de La Caja no cambie, no podemos competir con las demás Aseguradoras. Después de discutir ampliamente el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** Darse por recibida la información y encomendar a la administración, que se analice con el cuidado necesario, juntamente con la comisión de Administración y Finanzas.

4.3 PROYECTO DE LA DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD. El licenciado Flores da lectura al proyecto de la Departamental de La Libertad, en el cual se tendrá la participación en los Juegos Magisteriales, a Desarrollarse el viernes 27 de abril del presente año, entregándoles 12 trofeos, con un monto estimado de \$173.70. Escuchado lo anterior, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el proyecto de la Departamental de La Libertad, con la entrega de 12 trofeos por un monto aproximado de \$173.70.

4.4 REFORMAS A LA LEY. El Presidente comunica al Pleno, que se tiene información de que el caso de las Reformas a la Ley, está bajo la responsabilidad del licenciado Marinero, con quien, se confía en que se agilizará el análisis de las observaciones al proyecto de reformas. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO CINCO. INFORMES DE LOS DIRECTORES.**

5.1 COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA CAJA Y VISITANTES. El Director David Mendoza, hace ver a la Administración, que es necesario que se construya el comedor para el personal y usuarios que nos



visitan, Al respecto, el Presidente, le informa que se está revisando el proyecto, que posteriormente se les pasará. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **5.2 ADQUISICION DE COMPUTADORAS LAPTOP.** El Director David Mendoza, propone que se considere dentro de los artículos a rifar, computadoras para el aniversario de La Caja, una por departamento. Al respecto, el Presidente, le expresa que en cuanto a la compra de computadoras, del total de promocionales se verá, si es posible adquirirlas y que en próxima reunión se presentará un detalle de los precios de las laptop. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO SEIS. INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.** **6.1 APROBACIÓN PAGO SEGUROS DE VIDA.** El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "*****"

ASEGURADOS	No. BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
SUBTOTAL 19/04/2012	9	\$7,714.29	\$22,285.71		
TOTAL ACUMULADO AL 13/04/2012	771	\$347,713.59	\$510,775.57	\$38,572.49	\$48,768.84
TOTAL GENERAL	780	\$355,427.88	533,061.28	\$38,572.49	\$48,768.84

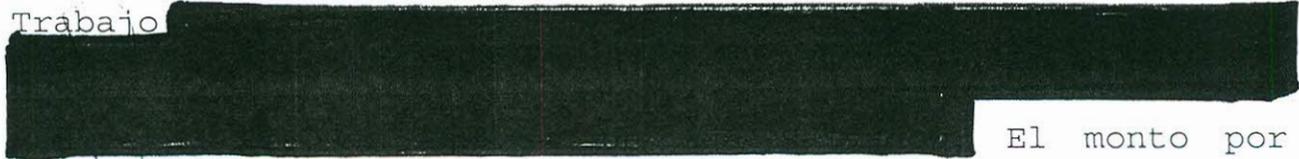
Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **6.2 INFORME FINANCIERO AL 16 DE ABRIL DE 2012.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del



C)INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2012.

Ingresos del período	\$376,262.81
Egresos del período	\$69,509.57
Resultado	\$306,753.24

La variación es positiva, en este período se recibieron los intereses por las inversiones en EUROBONOS que tiene La Caja, con lo cual los ingresos han sido mayores que los egresos al lograr una reducción de los gastos administrativos y los pagos de seguros que los reportados en la semana anterior. El Consejo se da por enterado, que durante el período comprendido del 11 al 19 de abril del presente año, se aperturaron Certificados de Depósitos a Plazo Fijo por valor de \$1,075,000.00. Darse por enterado que para el período comprendido del 19 al 27 de abril del presente año, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$ 1,072,640.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 10 al 16 de abril de 2012. El Consejo se da por enterado y aprueba la inversión por valor de \$306,753.24. **6.3 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE ABRIL DE 2012.** El Gerente, informa al Consejo Directivo, que se procederá a la indemnización en el mes de abril 2012, a 2 empleados de las diferentes áreas de la institución que han cumplido un año de laborar para La Caja, en cumplimiento al Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo



El monto por indemnización es de \$1,335.00. Al respecto, el Consejo se da

[Handwritten signatures and initials]



por enterado y autoriza se proceda a efectuar el pago correspondiente. **6.4 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA EL AÑO 2012"**. El Gerente, presenta al Consejo Directivo, los Términos de referencia para contratar "Servicios de Auditoría Externa, para el año 2012", para dar cumplimiento a lo definido en el Art. 55 de la Ley de La Caja que dice: "La Caja estará sujeta a la fiscalización de un Auditor Externo o firma de auditores contratados por el Consejo Directivo, quienes durarán un año en sus funciones, pudiendo ser designados para un nuevo período". En tal sentido, se solicita del Consejo Directivo: **A)** La aprobación de los Términos de Referencia, para contratar "servicios de Auditoría Externa, para el año 2012" por un valor aproximado de \$5,000.00, **B)** Se autorice a los miembros de la comisión que revisarán las ofertas para contratar los "Servicios de Auditoría Externa, para el año 2012", integrados por: Licda. Silvia Lorena Landaverde de Barahona, Jefe UACI, Licda. Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefe UFI, Licda. Cecilia Beatriz Soriano, Jefe Contabilidad, Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Encargada de Presupuesto, Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, encargado de revisar aspectos legales de las ofertas. **C)** Nombrar a la Licenciada Ivania Álvarez de Nieves, como Administrador del contrato, siendo ella la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **D)** Autorizar al Presidente para que comparezca a la firma del contrato respectivo. Discutido que fue el punto, el Consejo **ACUERDA:** A) Aprobar los Términos de Referencia, para contratar los "servicios de Auditoría Externa, para el año 2012" por un



valor aproximado de \$5,000.00, **B)** Aprobar la comisión que revisará las ofertas para contratar los "Servicios de Auditoría Externa, para el año 2012", de conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto, **C)** Nombrar a la Licenciada Ivania Álvarez de Nieves, como Administrador del contrato, siendo ella la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **D)** Autorizar al licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, para que comparezca a la firma del contrato respectivo. **6.5 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo, el resultado de la auditoria especial, practicada por la Auditoría Interna, obteniendo el siguiente resultado: a) Auditoria especial correspondiente al ejercicio 2011, sin hallazgos, b) Seguimiento a informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la Republica, los cuales son: 1) Comprobación que el Reglamento de la Ley de La Caja, no está aprobado, del cual la administración comenta, que está pendiente de someterse a aprobación, debido a que se ha realizado un proyecto de reformas a la Ley de La Caja, que se presentó al Ministerio de Educación, y fue enviado a Casa Presidencial, 2) Comprobación de que La Caja no ha hecho efectiva la deuda de ejercicios anteriores por parte del Ministerio de Educación por un monto de \$2,777,613.22 correspondiente a transferencias en concepto de Seguro Básico, del cual la administración comenta, se mantienen haciendo las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda a través de cartas enviadas, 3) Carta de asuntos menores, ejercicio 2006, comprobación que el acuerdo de Consejo Directivo está pendiente de cumplir, ya que en el



acta número 9 de fecha 07/03/2003, punto 8.2, literal B) enviar al Señor Ministro de Educación, el correspondiente proyecto de Reglamento de Seguro de Vida Opcional, para su debida autorización a través del Lic. Mario Antonio Reyes Rivera, de lo cual la administración informa, que las Normas de Aplicación para Afiliación e Incremento del Seguro de Vida Opcional, se está aplicando según el manual de procedimientos, vigente durante el ejercicio 2011. Discutido que fue el punto, el Consejo se da por recibido del informe de Auditoría Especial, presentado por el Auditor Interno de La Caja. **6.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo, la propuesta de adquisición de equipo y software informático. Con el objetivo de adquirir tecnología que modernice el quehacer de La Caja, prevea los cambios proyectados en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, logrando proporcionar a nuestros asegurados rapidez en el tiempo de respuesta en el acceso y divulgación de la información. La compra se realizare en las siguientes etapas:"*****"

a) Equipo y software presupuestado:

Por libre gestión.

Cant.	Descripción	\$ Unidad	USD
4	Computadoras laptop	\$2,500.00	\$10,000.00
5	Computadoras de escritorio	\$2,500.00	\$12,500.00
5	UPS	\$350.00	\$1,750.00
35	Licenciamiento Microsoft Office con Software Assurance Gobierno	\$500.00	\$17,500.00
	TOTAL		\$41,750.00

Por Licitación.



Cant.	Descripción	\$ Unidad	USD
2	Servidor de datos para los índices y las aplicaciones con su respectivo chasis. (Anexo 1).	\$21,000.00	\$42,000.00
1	Servidor de pagina web y correos electrónicos	\$20,000.00	\$20,000.00
1	SAN de Datos	\$35,000.00	\$35,000.00
1	Rack	\$3,500.00	\$3,500.00
1	Ups con su respectivo gabinete	\$12,000.00	\$12,000.00
1	Tape Backup (librería)	\$5,000.00	\$5,000.00
5	Escáner	\$1,500.00	\$7,500.00
3	Computadoras	\$2,500.00	\$7,500.00
3	UPS	\$350.00	\$1,050.00
1	Impresor multifuncional	\$100.00	\$100.00
2	Impresor matricial	\$350.00	\$700.00
1	Software Sistema de Digitalización	\$30,000.00	\$30,000.00
1	Servidor de correos	\$10,000.00	\$10,000.00
	TOTAL		\$174,350.00

b) Equipo y software no presupuestado para la carnetización:

Cant.	Descripción	\$ Unidad	USD
7	Computadoras	\$2,500.00	\$17,500.00
2	Cámaras	\$60.00	\$120.00
2	Trípodes para las cámaras	\$50.00	\$100.00
1	Impresor de PVC	\$2,000.00	\$2,000.00
	TOTAL		\$19,720.00

a) Equipo y recurso humano no presupuestado para digitalización en 2012:

Cant.	Descripción	\$ Unidad	USD
4	Escáner	\$1,500.00	\$6,000.00
4	Computadoras	\$2,500.00	\$10,000.00
8	Personas contratadas por servicios	\$2,100.00	\$16,800.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



	profesionales por 6 meses. Con pago mensual de \$350.00	(1)	
	TOTAL		\$32,800.00

(1) \$33,600.00 / 12 = 2,800.00 x 6 meses de 2012 = \$16,800 para este año. Durante la ejecución del presente proyecto se harán las evaluaciones y ajustes respectivos para planificar y legalización en el 2013. Se solicita del Consejo Directivo la autorización de la compra por un valor aproximado de \$ 268,620.00. Al respecto, el Consejo se lo lleva para analizarlo y posteriormente dará sus comentarios.

6.7 COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA PROMOCION DE LA VENTA DE SEGUROS Y PROMOCION DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS A REALIZARSE EN EL MES DEL MAESTRO. El Gerente, presenta al Consejo Directivo, la propuesta modificada de compra de artículos promocionales para la promoción de la venta de seguros y promoción de los seguros voluntarios, a realizarse en el mes del maestro, con las observaciones y sugerencias hechas en la sesión de Consejo de fecha 29 de marzo de 2012, para mejorar los artículos promocionales a ser entregados a nuestros asegurados, estos son: a) Lapiceros con marcador, b) Termos plásticos, c) Camisetas color blanca d) Toallas de mano con logo de La Caja, e) Toallas playeras con logo de La Caja f) Vasos térmicos, y g) Gorras, por un valor total de \$15,695.00. Los electrodomésticos para el día del maestro son: a) Licuadoras, b) Planchas, c) Procesador de alimentos d) Loncheras, e) Cocinas a gas de 3 quemadores. Por un valor total de \$19,878.80. La compra de los promocionales se realizara por medio de libre gestión; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo: a) Dejar sin efecto el



punto 7.4, del acta número 60, de fecha 29 de marzo de 2012, con valor de \$35,031.00 y b) Autorizar el nuevo monto por un valor de \$35,573.80. Discutido que fue el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** A) Dejar sin efecto el punto 7.4, del Acta número 60, de fecha 29 de marzo de 2012. B) Autorizar la compra de Artículos Promocionales para la promoción de la venta de seguros y promoción de los seguros voluntarios, a realizarse en el mes del maestro, por un monto de \$35,573.80. **PUNTO SIETE. ROMANO I. AMPLIACION DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO 50, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2012, PUNTO 9.3** El Gerente, solicita a los señores del Consejo, una ampliación al Acuerdo tomado en fecha 13 de enero del 2012, punto 9.3, del Acta No.50, literal "J", en relación al Cargo de la Arquitecta Mayra Estela Benítez, quien en su oportunidad se le colocó como Administrador de Centro Recreativo y que a petición del Asesor Jurídico, solicita le sea incorporado Administrador de Centro Recreativo, con funciones de Asistente de la Unidad de Logística y Administración de Activos Institucionales. Escuchado lo anterior, el Consejo **ACUERDA:** Ampliar el Acuerdo tomado en fecha 13 de enero del 2012, punto 9.3, del Acta No.50, literal "J", en relación al Cargo de la Arquitecta Mayra Estela Benítez, Administrador de Centro Recreativo, con funciones de Asistente de la Unidad de Logística y Administración de Activos Institucionales. **ROMANO II. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 27 de abril de 2012, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar

(Handwritten signatures and initials)



convocados para el día viernes 27 de abril de 2012, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las trece horas con treinta minutos de su fecha.

LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA

PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA

PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO

SR. JOSE DAVID MENDOZA

TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE

ING. SAUL ANTONIO BLANCO