

ACTA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO

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 once de noviembre de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huezo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones 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 presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de **DELIBERACIONES** Υ Gerente. **ACUERDOS.** <u>PUNTO</u> Roque, 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 cuórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura y aprobación del Acta número Ciento cuarenta y siete. 4. Informes: A) DE LA PRESIDENCIA: 4.a.1 Inicio de Auditoria Financiera del ejercicio fiscal 2019, realizada por la Corte de Cuentas de la República. B) DE LA **GERENCIA**. No hay. **C) DE LOS DIRECTORES**: No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: A) DE LA PRESIDENCIA. No hay. B) DE LA GERENCIA. 5.b.1 Aprobación de Pagos de Seguros. C. DE LOS DIRECTORES. No hay. 6. VARIOS. 6.1 Nota de la asegurada ////////////////////////////. 6.2 Solicitudes de Seguros Voluntarios. ROMANO I. Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE. El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento cuarenta y siete la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INICIO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, REALIZADA POR LA

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA. El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió una nota con número de referencia REF-AF19-CMEME-01 de fecha 24 de octubre de 2022, mediante la cual se notifica el inicio de la Auditoria Financiera a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, del ejercicio fiscal 2019, por parte de la Corte de Cuentas de la República, por lo que giró instrucciones para que todas las unidades organizativas de La Caja, proporcionen la documentación respectiva según requerimiento del Equipo de Auditores. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. B) DE LA GERENCIA. No hay. C. DE LOS DIRECTORES. No hay. PUNTO <u>CINCO.</u> Propuestas para tomar acuerdos: <u>A) DE LA PRESIDENCIA.</u> No hay. <u>B) DE LA</u> **GERENCIA**. **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS**. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-43-2022 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 Dos casos de Seguro de Vida Básico, Ocho casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro Decreciente de Deuda, por un monto total a pagar de Veintiséis mil cuatrocientos ocho dólares con cuarenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$26,408.47USD), de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-43-2022 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; y 3. RATIFICAR el acuerdo en la fecha de la presente Acta. C. DE LOS DIRECTORES. No hay. 6. VARIOS. 6.1 NOTA DE LA informa al Consejo Directivo que se recibió una nota suscrita por la asegurada ///// /////////, quien solicita la devolución de sus cotizaciones del Seguro de Vida Dotal. Asimismo, presenta informe de la licenciada María José Montenegro de Alcántara, Jefa de la Unidad de Operaciones y Archivo de Gestión, mediante el cual manifiesta ////////////////////, tiene una mora de 4 meses y 8 días a la fecha de su nota, y el año póliza de su seguro venció el 22 de octubre de 2022. Analizado y discutido ampliamente el punto el Consejo Directivo: ACUERDA: 1. Dar por

recibida la nota suscrita /////////, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del día treinta y uno de octubre del corriente año; 2. DELEGAR a la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente de La Caja, o SOLICITUDES DE SEGUROS VOLUNTARIOS. En atención a las solicitudes de los asegurados referente a sus Seguros Voluntarios dirigidas al Consejo Directivo, el Presidente en Funciones propone delegar la facultad de resolver y dar trámite a las mismas a la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo ACUERDA: 1. DELEGAR a la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente, o quien haga sus veces, de RESOLVER y DAR **TRÁMITE** a las peticiones referente a los Seguros Voluntarios que se dirijan al Consejo Directivo, conforme a la normativa técnica y legal vigente; y 2. RATIFICAR el acuerdo en la fecha de la presente Acta. ROMANO I. CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dieciocho de noviembre 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 viernes dieciocho de noviembre 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 nueve horas y cincuenta 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 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

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

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

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar Director Propietario por el Sector Administrativo Activo del MINEDUCYT Lcda. María Luisa Benítez
Directora Propietaria en Funciones por
el Sector Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque Gerente