



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

## ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO VEINTIUNO

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 veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; 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**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente 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 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.**

**4.1** Aprobación para la venta de un inmueble propiedad de La Caja.

**V. Puntos de Gerencia.**

**5. Asuntos de Reclamos.**

**5.1** Aprobación de Pagos de Seguros.

**VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).**

**6.1** Informe de inversiones realizadas

**VII. Asuntos de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.**

**7.1** Autorización del Plan de Contingencia y Continuidad de Servicios al Público.

**VIII. Asuntos varios.** No hay.

Convocatoria.

## DESARROLLO DE LA AGENDA

### IV. Puntos de Presidencia.

#### **4.1 APROBACIÓN PARA LA VENTA DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA CAJA.**

El Presidente en Funciones hace del conocimiento al Consejo Directivo que dentro de los activos de La Caja se posee un inmueble ubicado en la Segunda avenida Sur, calle 23 y 25 Oriente, número 94, ciudad y departamento de Santa Ana, el cual presenta problemas estructurales que comprometerían la seguridad e integridad de los empleados y los usuarios, razón por la cual se realizaron las gestiones para trasladar la Agencia Departamental al Centro de Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, dado que el inmueble no está en condiciones óptimas se consideró la posibilidad de venderlo ya que los daños asociados a errores de diseño de cimientos, paredes, techo y los muros de carga, implicaría un valor significativo para su reparación; es por ello por lo que se solicitó un valúo a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. En el transcurso de este tiempo, el inmueble permanece deshabitado por lo que hemos recibido dos ofertas de compra, una de ellas presentada por el señor //, y otra suscrita por //. Dado lo anterior, el Presidente en Funciones propone vender el inmueble en referencia para lo cual es necesario que se inicie las gestiones de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado de la situación antes planteada, y a su vez **ACUERDA: 1. AUTORIZAR SE INICIE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE** para la venta de un inmueble propiedad de La Caja ubicada en la Segunda avenida Sur, calle 23 y 25 Oriente, número 94, ciudad y departamento de Santa Ana; **2.** Que la Gerente licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, realice todas las acciones necesarias conforme a la normativa técnica y legal, para la venta del inmueble referido; **3. AUTORIZAR** al licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones, para que en su calidad de Representante Legal de la Institución, pueda suscribir todos los documentos necesarios para la venta del inmueble antes mencionado. **COMUNÍQUESE-.**

### V. Puntos de Gerencia

#### **5. 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-20-2023 de Nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de Nueve asegurados fallecidos correspondiente a Cuatro casos de Seguro de Básico y Seis casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Veintinueve mil novecientos sesenta y siete dólares con cuarenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$29,967.49USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados

fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-20-2023 el cual consta de Dos 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-**.

## **VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).**

**6.1 INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual hace del conocimiento que en virtud de lo acordado en el punto 7.1 del Acta n.º18 y Acta n.º20 de las sesiones ordinarias celebradas por el Consejo Directivo de la Caja Mutual, el 5 y 19 de mayo de 2023 respectivamente, se realizaron las gestiones correspondientes para la ejecución de las inversiones según el siguiente detalle:

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR TRANSADO	VALOR NOMINAL
23/5/2023	LETE2023-N-1 Ministerio de Hacienda	355 días	8.25%	\$998,747.71	\$1,080,000.00

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/5/2023	Banco Hipotecario	150 días	6.36%	\$825,000.00

Al respecto el Consejo Directivo se da por informado de las inversiones realizadas de conformidad al detalle antes presentado. **COMUNÍQUESE-**.

## **VII. Asuntos de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.**

**7.1 AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS AL PÚBLICO.** El Consejo Directivo retoma la solicitud del licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional, referente al *Plan de Contingencia y Continuidad de Servicios al Público* el cual tiene como objetivo brindar una guía para el establecimiento de acciones preventivas ante algún evento que pudiera impactar alguna vulnerabilidad institucional. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** el *Plan de Contingencia y Continuidad de Servicios al Público* de La Caja, de conformidad al documento anexo que consta de Cinco folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo. **COMUNÍQUESE-**

**VIII. Asuntos.** No hay.

**CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dos de junio del año dos mil veintitrés, 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 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

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

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

**Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
Gerente