



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO TREINTA

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 agosto 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. No hay.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Gerencia

6.1 Sustitución de miembros de las Comisiones de Inspección y Descargo de Activos, y Bienes Institucionales.

VII. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).

7.1 Autorización de incremento de monto de Fondo Circulante de Monto Fijo.

7.2 Informe de inversiones realizadas.

7.3 Informe Financiero al 31 de julio de 2023.

Asuntos varios. No hay.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

V. Punto 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-29-2023 de cinco 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 cinco asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Básico, Cuatro casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro Decreciente de Deuda por un monto total a pagar de **Cuarenta mil doscientos doce dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$40,212.84USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-29-2023 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 Gerencia

6.1 SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE INSPECCIÓN Y DESCARGO DE ACTIVOS, Y BIENES INSTITUCIONALES. En atención al acuerdo 6.1 del Acta n.º23 de la sesión de fecha 9 de junio de 2023, mediante el cual el Consejo Directivo autorizó la conformación de las Comisiones de Inspección y Descargo de Bienes, la Gerente expresa que por un error involuntario solicitó se nombrara al Ing. Carlos Rafael Henríquez Romero, jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Coordinador de la Comisión, a la licenciada Dina Lariza Rivera Menjívar, Subgerente en la Comisión de Inspección, a Geovany Enrique Mejía Rivera, Técnico de Tecnologías de Información y Coordinador de la Comisión, y a la licenciada Sonia Daysi Mena Duran, Jefa de Logística y Activos, y conforme al Manual de Administración de Bienes Institucionales de La Caja, estas deben estar integradas por las Unidades de Logística y Activos, UFI, TI, Unidad Legal, por lo que solicita al Consejo Directivo dejar sin efecto los nombramientos de las Comisiones realizadas en el acuerdo referido y se autorice la conformación de las Comisiones tal y como lo establece el Manual de Administración de Bienes Institucionales de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. DEJAR SIN EFECTO** el acuerdo punto 6.1 del Acta n.º23 de la sesión de fecha 9 de junio de 2023; **2. AUTORIZAR** la conformación de las Comisiones de Inspección y Descargo con el siguiente personal:

COMISIÓN DE INSPECCIÓN:

1. Ing. Carlos Rafael Henríquez Romero, jefe de Unidad de Tecnologías de Información y Coordinador de la Comisión.
2. Lcda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional.
3. Arq. Oscar Fernando Portillo Silva, jefe de Administración.

COMISIÓN DE DESCARGO:

1. Lcda. Sonia Daysi Mena Duran, jefa de Logística y Activos, y Coordinadora de la Comisión.
2. Lcdo. Héctor Antonio Guardado Canjura, colaborador jurídico.
3. Lcda. Consuelo de Jesús Rivera, asistente financiero.

3. Que la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente, realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE.**

VII. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).

7.1 AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO DE MONTO DE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO. Sobre este punto el Consejo Directivo **ACUERDA:** Llevarse para análisis. **COMUNÍQUESE.**

7.2 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 expresa que en virtud de lo acordado en el punto 7.1 de Acta número 28 de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Directivo de La Caja el 21 de julio de 2023, se realizaron las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente para la colocación de fondos de conformidad a lo siguiente:

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
27/7/2023	CETE2023-3 F Ministerio de Hacienda	360 días	8.25%	\$5,614,000.00

7.3 INFORME FINANCIERO AL 31 DE JULIO DE 2023. La Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe Financiero al 31 de julio de 2023, elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI mediante el cual detalla el reporte de fondos institucionales, ingresos y egresos del período, y las inversiones en Banco y Estado. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE.**

Asuntos varios. No hay.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dieciocho de agosto 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