

ACTA NÚMERO NOVENTA Y UNO

Reunidos 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 noviembre de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Atilio Campos Hernández por el Sector Docente Pensionado en sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por encontrarse mal de salud; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien presentará los informes de la administración.



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 Agenda. 3. Lectura de Acta número noventa. **4. Informes: A) De la Presidencia**

4.a.1 Asistencia a eventos de promoción de los Seguros de La Caja **4.a.2** Reunión con Staff de La Caja **4.a.3** Carta recibida del Ministro de Hacienda, referente a medidas de contención del gasto público **4.a.4** Informe de Auditoría Interna sobre la aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad 2014 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.a.5** Informe final de elecciones 2014 **4.a.6** Informe de Auditor Interno sobre vehículo institucional RAV4 **B) De la Administración.** **4.b.1** Reporte de fondos institucionales al 17 de noviembre de 2014 **4.b.2** Informe de resultados de Proyectos Sociales desarrollados en el año 2014 **4.b.3** Informe mensual de viáticos por Misiones Oficiales correspondientes al mes de octubre 2014 **4.b.4** Informe sobre el promedio de tiempo de pago a MYPES, mes de octubre 2014 **4.b.5** Entrega y distribución de promocionales en elecciones 2014 **4.b.6** Gestiones de proceso de contratación para las plazas: Encargada Institucional de Género y Auxiliar de Agencia **4.b.7** Valúo de inmueble de San Ignacio de Compostela **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** No hubo **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y Propuesta de inversiones **5.b.3** Nota del señor

5.b.4 Términos de referencia por libre gestión para la “Contratación de los Servicios Actuariales para establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del ejercicio 2014” **5.b.5** Propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas para la “Contratación de los Servicios Actuariales para establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del ejercicio 2014” **5.b.6** Propuesta de Logo de La Caja para el 25 Aniversario **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** **6.a.1** Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia **7. Varios: ROMANO I.** Visita del Viceministro de Educación, licenciado Francisco Castaneda. **ROMANO II.** Licenciado Iván Antonio Hernández. **ROMANO III.** Autorización para firma de Contrato y Poder. **ROMANO IV.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO NOVENTA.** El Presidente da lectura al Acta número noventa, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ASISTENCIA A EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS DE LA CAJA.** El Presidente informa sobre la asistencia a los eventos de promoción de los seguros de La Caja, según el detalle siguiente: Departamento de La Paz, día jueves 20 de noviembre de 2014, se pudo constatar que hubo poca asistencia de docentes, pudiendo percibir la deficiencia del trabajo coordinado entre el Jefe de Agencia de La Caja y las autoridades de la



Dirección Departamental de Educación. Cabañas hubo una asistencia aceptable de docentes. En cuanto a las otras actividades programadas de La Caja se ha tenido reportes que se ha desarrollado con normalidad. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REUNIÓN CON STAFF DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día lunes 17 de noviembre de 2014, se reunió con el Staff de La Caja, con quienes se trataron los puntos siguientes: 1. Informe de Auditoría: Se solicitó el avance en cuanto a las observación de la Auditoría externa para el área de Operaciones. 2. Se informó sobre el acuerdo del Consejo de auditar la entrega de artículos promocionales que los Jefes y Auxiliares de Agencia entregan por una venta o afiliación que realizan con cualquiera de los Seguros de La Caja. 3. Se planteó la deficiencia en cuanto a la presencia de los Jefes de Agencia en el terreno. 4. En cuanto a los Comités de Género y Proyección Social se planteó la importancia de integrarlos en todo el país. Se sugirió a la Administración dar seguimiento a este proceso. 5. Se discutió las observaciones de Auditoría Interna y las del Secretario del Sindicato quien fungió como observador del proceso. Se mencionó sobre la necesidad de impulsar la actualización del procedimiento de elecciones. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA RECIBIDA DEL MINISTRO DE HACIENDA, REFERENTE A MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 18 de noviembre de 2014, se recibió carta del Ministro de Educación, licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, referente a medidas de contención del gasto público, comunicando que se suspende el uso de los fondos públicos para la celebración de fiestas o reuniones alusivas a la época de navidad y fin de año. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTERIDAD 2014 DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de noviembre de 2014, se recibió el Informe de Revisión de la Aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad 2014 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, presentado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno. En dicho concluye que Auditoría Interna, con base al informe previo administrativo y financiero verificado, no puede determinar la existencia de ahorros por las medidas mencionadas. El Presidente expresa al Consejo que, contrario al informe presentado, ha habido un ahorro significativo en cuanto al consumo energético de un 3,164 kilowatts según informe de Logística y Administración de Activos Institucionales, asimismo en cuanto a las plazas vacantes, capacitaciones, prestaciones y actividad motivacional del mes, ha habido un ahorro en los meses de septiembre y octubre de \$14,010.57. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 INFORME FINAL DE ELECCIONES 2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 19 de noviembre de 2014, se recibió el

informe final de Elección 2014, presentado por el licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Coordinador de Comisión de Elección, en dicho informe presenta algunas expectativas y comentarios que realizaron los votantes, en las pasadas elecciones departamentales y en la Fase Final. En cuanto a la participación por género, para el presente año se tuvo una participación del 36% femenino y 64% masculino. En cuanto al proceso de cartas a pensionados, hubo una devolución de cartas de 349 por diversas razones. Para el evento se contó con la presencia de tres observadores: Licenciada Lesbia Salas de Estévez por el Tribunal de Ética Gubernamental, licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja y señor Carlos Rafael Henríquez, Secretario General del STCAMED, de parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, se disculparon por su no participación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 INFORME DE AUDITOR INTERNO SOBRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL RAV4.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se giró instrucciones al Auditor Interno, para presentar informe sobre el uso y resguardo del vehículo asignado a Presidencia. Basado en el Reglamento para controlar el uso de vehículos nacionales, emitido por la Corte de Cuentas de la República, y la respectiva revisión de las bitácoras de los motoristas correspondientes a septiembre, octubre y del 1 al 14 de noviembre de 2014, se determina que el vehículo queda guardado en el parqueo de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al diecisiete de noviembre de dos mil catorce, según detalle siguiente. "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 17/11/14	\$47,675,876.66	Informe semana actual
DEL 10/11/14	\$47,811,494.05	Informe semana anterior
Variación	-\$135,617.39	-0.3%

INGRESO Y EGRESOS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

INGRESOS	\$29,116.41
EGRESOS	\$164,733.80
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$135,617.39

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS SOCIALES DESARROLLADOS EN EL AÑO 2014.** En cumplimiento a lo solicitado en sesión de Consejo de fecha 14 de noviembre



2014, el Gerente presenta el Informe al Consejo Directivo de los Resultados de Proyectos Sociales Desarrollados en el año 2014, incluyendo el total de beneficiados por género, según detalle siguiente: Total de participantes beneficiados mujeres 1,141; total de participantes beneficiados hombres 567. Participantes asegurados beneficiados a nivel nacional: 1,708 personas. En cuanto al presupuesto asignado para el año 2014 fue de Sesenta mil dólares (\$60,000) ejecutándose un monto de Cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno 36/100 (\$59,651.36), pendiente por ejecutar Trescientos cuarenta y ocho 67/100 (\$348.67). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME MENSUAL DE VIÁTICOS POR MISIONES OFICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014.** En cumplimiento a lo solicitado en sesión de Consejo de fecha 7 de noviembre 2014, se presenta el Informe Mensual de Viáticos por Misiones Oficiales de Presidencia, acumulado al mes de Octubre 2014, haciendo un total de doscientos ochenta dólares \$280.00. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME SOBRE EL PROMEDIO DE TIEMPO DE PAGO A MYPES, MES DE OCTUBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la matriz de datos que contiene el detalle para la estimación de tiempo para pagos de mes de octubre 2014 a las MYPES, el cual de acuerdo a la estadística de la base de datos de Quedan emitidos por la Unidad de Tesorería, Sistema SAFI, Actas de Recepción de los Bienes y Servicios y Órdenes de Compra emitidas en la UACI, se establece un promedio de 14 días desde la fecha en que los proveedores hacen su entrega y la fecha estimada de pago contenida en cada Quedan; los tiempos en cada proveedor varían de acuerdo a las facilidades de pago que cada uno de ellos otorga a la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE PROMOCIONALES EN ELECCIONES 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de entrega y distribución de promocionales en elecciones 2014, el cual contiene: a) Mecánica de distribución del material promocional, segunda fase activos y primera pensionados, b) Mecánica de entrega de material promocional segunda fase activos y primera pensionados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 GESTIONES DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LAS PLAZAS: ENCARGADA INSTITUCIONAL DE GÉNERO Y AUXILIAR DE AGENCIA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se iniciarán las gestiones del proceso de contratación de la plaza Encargada Institucional de Género, con base al Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Capítulo Cuatro, Contrataciones, Traslados y Despidos, Art. 20. "Las plazas vacantes que se den en La Caja, serán cubiertas preferentemente por promoción interna del personal, siempre que existan candidatos que cumplan los requisitos del puesto..." dicho proceso se realizará a través de la Unidad de Recursos Humanos el día lunes 24 de noviembre de 2014. Asimismo para la plaza de Auxiliar de Agencia, autorizada en

el presupuesto 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 VALUO DE INMUEBLE DE SAN IGNACIO DE COMPOSTELA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se ha recibido correo electrónico de la licenciada Isa Lissette Mendoza, Técnico Valuador, Departamento de Valúos, de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, donde se notifica que la fecha propuesta para la visita al campo es el día lunes 24 de noviembre de 2014, la inspección será realizada por 2 peritos valuadores. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.** No hubo. **B) DE LA ADMINISTRACION.** **5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación.*****

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 05 de diciembre 2014	10	\$6,857.14	\$31,064.36		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 27 de noviembre de 2014	1060	\$457,405.47	\$1552,984.59	\$16,043.01	
Total general	1070	\$464,262.61	\$1584,048.95	\$16,043.01	
*Beneficio por el 10% para gastos funerarios			\$761.90		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las Inversiones Financieras al diecisiete de noviembre de dos mil catorce, según el siguiente detalle.*****

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR NOMINAL
EN ESTE PERÍODO NO SE REALIZARON INVERSIONES				



B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES		
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES		

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota que, para el periodo del 12 al 18 de noviembre de 2014 no se realizaron inversiones, asimismo que para el periodo del 19 al 25 de noviembre no hay vencimiento ni propuesta de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva. **5.b.3 NOTA DEL SEÑOR**

. El Gerente informa al Consejo Directivo que, con fecha 6 de noviembre de 2014, se recibió notal del señor , donde expone sus inquietudes y consultas en diversos numerales de los seguros, beneficios que La Caja ofrece; dicha nota fue remitida a la Subgerencia de Seguros para su respectivo análisis. Con fecha 12 de noviembre de los corrientes con base al análisis de la Subgerencia de Seguros se emite nota para el señor José Cubías, respondiendo a las inquietudes y consultas realizadas. Con fecha 14 de noviembre, esta Gerencia recibe una segunda nota del señor José Cubías, el cual manifiesta literalmente:

o". Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo análisis del caso. El Consejo después de discutir y analizar ampliamente el punto **ACUERDA:** Dar por recibida la nota del señor José René Cubías Quintanilla, a la cual se realizará el análisis respectivo según las normas que regula el Seguro por Sepelio. **5.b.4 TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LIBRE GESTIÓN PARA LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2014"**. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Términos de Referencia por Libre Gestión para la "Contratación de los Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemática de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2014, con el objetivo de establecer el valor de cada una de las Reservas Técnicas y otras Reservas, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 de la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación "LA CAJA deberá constituir las siguientes reservas técnicas: Reservas para Riesgos en Curso, Reserva para Siniestros Pendientes de Pago, Reservas

Glias

de Contingencias y otras Reservas de esta naturaleza, que sean necesarias, las cuales se calcularán al final de cada ejercicio anual o en periodos menores, cuando así lo estime conveniente el Consejo Directivo de LA CAJA, para garantizar el cumplimiento de las prestaciones amparadas en esta Ley y asegurar el equilibrio y desarrollo financiero actuarial de La Caja...". El monto estimado de inversión es de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00). Se solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** Los Términos de Referencia por Libre Gestión para la "Contratación de los Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemática de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2014, **b)** La erogación de gasto hasta por un monto de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar los Términos de Referencia por Libre Gestión para la "Contratación de los Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemática de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2014, asimismo la erogación del gasto hasta por un monto de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00). **5.b.5 PROPUESTA DE CONFORMACION DE COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS PARA LA "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2014"**. El Gerente solicita al Consejo Directivo, autorizar la conformación de la comisión que evaluará las ofertas del proceso de contratación de Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemática de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2014, la que estará integrada por el siguiente personal: **a)** Señora Jenny Elizabeth López de Palencia, Colaborador UACI, designada por la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefe UACI, **b)** licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI, Unidad Solicitante, **c)** licenciado Manuel de Jesús Navarro López, Jefe de Presupuesto, como analista financiero, **d)** licenciado Antonio Abraham Gómez Naves, Tesorero, como experto en la materia y **e)** licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, para la revisión de la documentación legal. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la conformación de la Comisión que evaluará las ofertas del proceso de contratación de Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemática de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2014, la que estará integrada por el personal antes detallado. **5.b.6 PROPUESTA DE LOGO DE LA CAJA PARA EL 25 ANIVERSARIO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de logo de La Caja para el 25 Aniversario, presentada por la Agencia Máxima Publicidad que contiene 4 propuestas; La comisión del 25 Aniversario recomienda las opciones número 3 y número 4. Se solicita al Consejo Directivo, análisis, comentarios y observaciones y de no haberlas autorizar la opción que estime conveniente. Al respecto el Consejo después de evaluar y analizar la

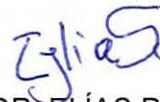


propuesta presentada expresa su observación en cuanto a que, La Caja ya cuenta con su Logo por lo que habría que manejar el término correcto, asimismo analizando las propuestas presentadas **ACUERDA:** Solicitar a la administración gestionar la presentación de ejemplares impresos ya sean éstos: Papel membretado, afiche o anuncio publicitario, con las opciones 1 y 3, asimismo para la opción 3 se sugiere que la palabra "AÑOS" se reduzca el espacio entre cada una de las letras . **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 PROFESOR MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia ha observado una campaña agresiva y de desprestigio en contra La Caja por parte de la competencia, por lo que somete a consideración del Consejo las siguientes propuestas: 1. Considerar para el próximo año, una campaña para premiar la fidelidad del asegurado, ya que hay que reconocer la lealtad de los asegurados de La Caja, asimismo se realicen campañas de ventas y promoción masiva para contrarrestar a la competencia. 2. Solicita que para el año 2015, se promuevan talleres para los cónyuges e hijos de asegurados, por lo que solicita se considere impulsar la propuesta debiéndose tomar en cuenta los procesos para el control y justificación de la propuesta. 3. En cuanto a la programación de las reuniones de Consejo Directivo para el mes de diciembre 2014, solicita se evalúen la calendarización de fechas para tomar el acuerdo respectivo, proponiendo de la siguiente manera: viernes 05, viernes 12, miércoles 17 y martes 23 de diciembre. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Estudiar la propuesta de una campaña para premiar la fidelidad del Asegurado así como también considerar para el año 2015, la promoción de Talleres para los cónyuges e hijos de asegurados. En cuanto a la calendarización de fechas para la realización de las reuniones de Consejo para el mes de diciembre 2014 se aprueban las fechas siguientes: viernes 05, viernes 12, miércoles 17 y martes 23 de diciembre de 2014. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. VISITA DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, LICENCIADO FRANCISCO CASTANEDA.** El Consejo Directivo deja sentado en la presente Acta, la visita del Viceministro de Educación licenciado Francisco Castaneda, quien expresó en primer lugar su agradecimiento al Consejo Directivo por el apoyo a los Programas Educativos del Ministerio de Educación. El licenciado Francisco Castaneda manifestó al Consejo, el compromiso y la disposición del Ministerio para trabajar en conjunto por los temas de interés para La Caja, con el objetivo de dar modernidad y ampliar los beneficios a los asegurados, asimismo se está trabajando para tener un acercamiento con los Consejos Directivos de Instituciones vinculadas al Ministerio de Educación. Aprovechó la oportunidad para invitar al Consejo Directivo a asistir el día 9 de diciembre de 2014, a la declaratoria del municipio de Nueva Guadalupe departamento de San Miguel, libre de analfabetismo. **ROMANO II. LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ.** El licenciado Iván Antonio Hernández somete a consideración del Consejo Directivo programar la próxima reunión de Consejo

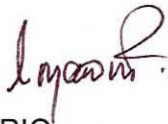
Directivo para el día jueves 27 de noviembre de 2014, ya que ha sido convocado a reunión de trabajo para el día viernes 28 de noviembre de 2014, el licenciado José María Sandoval interviene y recuerda que para esa misma fecha se encuentra programada la actividad de promoción de los Seguros para la oficina central. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Programar la próxima reunión de Consejo Directivo para el día jueves 27 de noviembre de 2014 **ROMANO III. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATO.** El Gerente en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2014, punto 5.a.1 en el que encomienda a la administración dar inicio a los procesos pertinentes para la contratación de Servicios Profesionales Jurídicos para el Consejo Directivo y Presidencia, solicita al Consejo autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para firmar el contrato por Servicios Profesionales Jurídicos para la contratación del licenciado Jonatan Osiris Henríquez, a partir de la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2014. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para que firme el contrato por Servicios Profesionales Jurídicos para la contratación del licenciado Jonatan Osiris Henríquez a partir de la firma del mismo hasta el 31 de diciembre 2014. **ROMANO IV. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves veintisiete de noviembre de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 que firmamos a las doce horas veinticinco minutos de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA

Pasan firmas...



PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. ATILIO CAMPOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR SUPLENTE
POR EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO

LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICENCIADA AÍDA BERENICE
~~ARGUETA DE QUINTERO~~
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO

ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE