



ACTA NÚMERO DOS

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 dieciséis de enero de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación quien preside la reunión en sustitución del Director Presidente; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Se encuentra ausente el licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, por atender convocatoria del Ministro de Educación, ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, incorporándose en el desarrollo de la reunión. 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,

dm *Elyas* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

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 uno. **4. Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Carta recibida de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia Anticorrupción, Oficina de Fortalecimiento al Control Interno 4.a.2 Consumo de combustible y kilometraje de vehículos institucionales 4.a.3 Carta de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción 4.a.4 Presentación de documentos a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia **B) De la Administración.** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 12 de enero de 2015 4.b.2 Informe de ejecución del proyecto de archivos de alta densidad para resguardo de información financiera contable – etapa I 4.b.3 Estados financieros de La Caja correspondientes al mes de diciembre 2014 4.b.4 Emisión de acuerdo de refrenda de personal **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** 5.a.1 Informe Técnico de la Consultoría, Servicios actuariales para establecer las reservas técnicas y matemáticas de los seguros de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y otras reservas del ejercicio 2014 5.a.2 Propuesta de inicio de creación de nuevo seguro: "Seguro vida familia" **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Informe de propuesta de inversiones 5.b.3 Caso del asegurado 5.b.4 Plan de mercadeo 2015 5.b.5 Revista de Proyección Social para el año 2015 y material del 25 aniversario de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 5.b.6 Propuesta técnica para la compra del sistema de audio y perifoneo, para La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 5.b.7 Programación del temario a desarrollar para la inducción a los miembros del Consejo Directivo 2015 – 2016 **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** 6.a.1 Propuesta del licenciado Amadeo de Jesús López **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO UNO.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión da lectura al Acta número uno, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **CARTA RECIBIDA DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN, OFICINA DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, informa al Consejo Directivo que, con fecha 9 de enero de 2015, se recibió carta suscrita por el licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, en la que informa que dicha oficina realizó la investigación respectiva sobre indicios de uso indebido de vehículo propiedad de La Caja, con la información proporcionada por la Institución concluyendo que, no se evidencian indicios de uso indebido del vehículo propiedad de La Caja. En el caso de la



contratación del motorista asignado a la Presidencia de La Caja, ésta se ha realizado de acuerdo a la normativa administrativa y legal aplicable. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, informa al Consejo Directivo que, con fecha 14 de enero de 2015, se recibió informe del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, sobre el consumo de combustible y kilometraje de vehículos institucionales correspondiente al periodo de junio a noviembre de 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, informa al Consejo Directivo que, con fecha 14 de enero de 2015, se recibió carta del licenciado Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, en la que comunica que la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación obtuvo una nota de 10, en el Rankign de publicación oficioso, que permite evaluar el acceso a la información en la web sobre la base de estándares de transparencia y de gobierno abierto, razón por la cual felicita a la Institución, a la vez, invita a continuar con el alto desempeño y a seguir promoviendo el acceso a la información pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien preside la sesión, informa al Consejo Directivo que, con fecha 12 de enero de 2015, se remitió a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la documentación relacionada con el proceso de amparo 649-2013 para subsanar la prevención comunicada dando cumplimiento a lo ordenado por ese Tribunal. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 12 DE ENERO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al doce de enero de dos mil quince, según detalle siguiente:.....

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 12/01/15	\$47,758,304.72	Informe semana actual
DEL 31/12/14	\$47,863,639.78	Informe semana anterior
Variación	-105,335.06	-0.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 2015

INGRESOS	\$63,231.43
EGRESOS	\$168,566.49
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E INGRESOS	-\$105,335.06

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE – ETAPA I.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Informe de Ejecución del Proyecto de Archivos de Alta Densidad para Resguardo de Información Financiera Contable – Etapa I, donde actualmente se han alojado 769 archivadores de palanca correspondiente al período de enero 2010 a diciembre 2014, sin embargo queda un volumen de 20 m³ de cajas que contienen documentos pertenecientes al período 1990 – 2009 los cuales podrían resguardarse en archivos de alta densidad al ampliar los existentes, aprovechando el espacio libre de 32 m³ generado por el proyecto recién ejecutado. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo, los estados financieros correspondientes al mes de diciembre 2014, que comprenden: **a)** Balance de Comprobación, **b)** Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, **c)** Índices, **d)** Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, **e)** Pago por tipos de Seguro, **f)** Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, **g)** Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos **h)** Margen de Contribución, y **i)** Flujo de Efectivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 EMISION DE ACUERDO DE REFRENDA DE PERSONAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, de conformidad a los artículos 20 literal “e” y 54 de la Ley de La Caja, procedió a refrendar a partir del uno de enero del presente año, los nombramientos del personal según el siguiente detalle: **a)** Dirección y Administración Institucional, que incluye los cargos de: Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, Colaborador Administrativo de Gerencia, y Secretaria de Gerencia, **b)** Asesoría Técnica de Planificación, que incluye los cargos de: Jefe de Planificación y Proyección Institucional, Asesor Jurídico, Auditor Interno, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, Oficial de Información, Auxiliar de Auditoría y Promotora de Proyectos Sociales y Convenios **c)** Administración General, que incluye los cargos de: Subgerente Tecnologías de Información, Subgerente Administrativo, Jefe UACI, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Archivo Institucional, Asistente de Logística, Encargado de Centro Cultural y Recreativo, Técnico Programador Analista, Colaborador Administrativo, Encargada Institucional de Genero, Colaborador UACI, Técnicos de Tecnologías de Información, Auxiliar de Archivo, Motoristas, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Recepción, Auxiliar de Mantenimiento y Colaborador de Archivo, **d)** Administración Financiera, que incluye los cargos de: Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Jefe de Contabilidad, Tesorero, Jefe de Presupuesto, Auxiliar Financiero, Colaborador

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 16 de enero de 2015	8	\$6,171.43	\$15,446.91		
Total acumulado desde 9 de enero 2015	21		\$43,892.74		
Total general	29	\$6,171.43	\$59,339.65		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las Inversiones efectuadas del 7 al 15 de enero de 2015, asimismo la propuesta de inversiones del 16 al 20 de enero de 2015, según el siguiente detalle:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 7 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
14/01/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.27%	\$160,000.00
15/01/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.27%	\$100,000.00
15/01/2015	SCOTIABANK	150 DÍAS	5.27%	\$300,000.00
TOTALES				\$560,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2015)

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

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 7 al 15 de enero de 2015, asimismo que, para el periodo del 16 al 20 de enero de 2015 no hay propuesta de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 14 al 20 de enero de 2015. **5.b.3 CASO DEL ASEGURADO**

. En referencia al caso del asegurado presentado por el Gerente en sesión de Consejo Directivo de fecha 09 de enero de 2015, donde se solicita que se analice y resuelva. Se presenta informe con base al análisis del expediente, realizado por la



Subgerencia de Seguros. Se solicita al Consejo Directivo autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, para que en representación del Consejo Directivo de respuesta a lo solicitado. Analizado y discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** Encomendar al Asesor Jurídico, realice un análisis del caso, considerando la normativa vigente y todo los elementos relacionados al caso. **5.b.4 PLAN DE MERCADEO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Plan de Mercado 2015,

Se solicita al Consejo Directivo análisis, comentarios y observaciones para próxima sesión. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio y análisis. **5.b.5 REVISTA DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2015 Y MATERIAL DEL 25 ANIVERSARIO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la Revista de Proyección Social para el año 2015; asimismo, material de aniversario, el cual contiene el diseño autorizado del logo del 25 aniversario, dichos materiales publicitarios se encuentran dentro del proceso de libre gestión aprobado por Consejo Directivo. Se solicita al Consejo Directivo análisis, observaciones y comentarios para próxima sesión. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio. **5.b.6 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA COMPRA DEL SISTEMA DE AUDIO Y PERIFONEO, PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Propuesta Técnica para la Compra del Sistema de Audio y perifoneo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con el objetivo de: **a)** Contar con un sistema de audio modular ad hoc a las necesidades de comunicación que tiene La Caja, al momento de desarrollar actividades institucionales, **b)** Disponer de un equipo con capacidad para trabajar jornadas largas, sin que esto represente riesgo de daños al mismo y **c)** Contar con un equipo de capacidad de crecimiento en el largo plazo. Para dicha compra se presentan las siguientes propuestas: **PROPUESTA # 1:** Un sistema de audio de rendimiento básico, considerando también que las marcas ofertadas son genéricas por tanto de menor calidad, por un monto de Tres mil ciento veintiocho 01/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,128.01) y perifoneo un sistema de rendimiento básico, de menor calidad, por un monto de Quinientos cincuenta y tres 66/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$553.66), **PROPUESTA # 2:** Un sistema de audio de rendimiento medio, considerando que las marcas son genéricas y es más eficiente que la propuesta #

Am

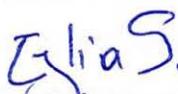
Elias
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

1, por un monto de Siete mil quinientos noventa y siete 84/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$7,597.84) y para perifoneo un sistema de rendimiento medio, genérico, por un monto de Ochocientos sesenta y cinco 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$865.80) **PROPUESTA # 3:** Un sistema de audio de rendimiento alto, considerando que las marcas no son genéricas, y es eficiente para trabajar en jornadas de 10 a 12 horas continuas en eventos de 1,500 a 2,000 personas, por un monto de Tres mil setecientos diecinueve 13/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,719.13) y para perifoneo un sistema de rendimiento alto, por un monto de Un mil ciento ochenta y seis 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,186.75). Considerando las propuestas anteriores, se recomienda para sistema de audio y sistema de perifoneo la propuesta # 3. Se solicita al Consejo Directivo: **a)** Autorizar la Propuesta Técnica para la Compra del Sistema de Audio y de perifoneo para uso de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, y **b)** Autorizar al erogación del gasto de la propuesta # 3, hasta por un monto máximo de Tres mil setecientos diecinueve 13/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,719.13) para el sistema de audio y la erogación del gasto hasta por un monto máximo de Un mil ciento ochenta y seis 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,186.75) para el sistema de perifoneo. Discutido y analizado el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Agilizar la compra del vehículo, posteriormente se adquirirá el Sistema de Perifoneo antes propuesto. **5.b.7 PROGRAMACIÓN DEL TEMARIO A DESARROLLAR PARA LA INDUCCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015 – 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la programación del temario a desarrollar para la inducción a los miembros del Consejo Directivo 2015 – 2016, que contiene la agenda con las capacitaciones a ser impartidas; la cual está sujeta a cambios en el horario de acuerdo a la disponibilidad de las Instituciones involucradas. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la programación del temario a desarrollar para la inducción de los miembros del Consejo Directivo 2016 – 2016. Discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la programación del temario a desarrollar para la inducción a los miembros del Consejo Directivo 2015-2016. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** **6.a.1 SOLICITUD DEL LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ.** El licenciado Amadeo de Jesús López propone al Consejo Directivo, se realice una capacitación para todo el personal de campo, Encargados de Agencia y Auxiliares, con el fin de buscar mejorar los conocimientos y habilidades de dicho personal de esa forma evitar inconvenientes al momento de brindar la información necesaria a los asegurados cuando toman un seguro. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la administración realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la capacitación a los Encargados de Agencia y Auxiliares. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente,



convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintitrés de enero de dos mil quince 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 viernes veintitrés de enero de dos mil quince, 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 once horas, cincuenta y cinco minutos de su fecha.


LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

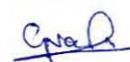

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN


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


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


PROF. DEYSI EMÉRITA MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO


LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO


LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR ADMINISTRATIVO
ACTIVO


LICDA. AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA PROPIETARIA
POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO


ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE