

ACTA NÚMERO SIETE

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 dieciocho de febrero de dos mil quince. 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; 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. 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 seis. **4. Informes:** **A) De la Presidencia. 4.a.1** Carta de AFP Crecer informando sobre premio "Excelencia Previsional 2014" **4.a.2** Borrador de informe Auditoría de Gestión a las Tecnologías de Información y Comunicación de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.a.3** Informe del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, en relación Borrador de informe Auditoría de Gestión a las



Tecnologías de Información y Comunicación de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.a.4** Informe Auditoría de Gestión del proceso de pagos de seguros de vida a beneficiarios **4.a.5** Escrito presentado por el licenciado José Roberto Rodríguez Rodríguez, apoderado de los señores: Nelson Funes, Kelly Sabrina Funes Oliva, Ligia Elena Funes Oliva y Diana Yajaira Funes Oliva **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 13 de febrero de 2015 **4.b.2** Informe de criterios para proyección de ingresos **4.b.3** Informe de seguimiento de consultas al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** No hubo **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Informe de propuesta de inversiones **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I.** Licenciado Iván Hernández solicita informe sobre caso licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves **ROMANO II.** Seguimiento al cumplimiento de aplicación del acuerdo de Consejo Directivo sobre la contratación por categoría de la Encargada de Unidad de Género Institucional. **ROMANO III.** Licenciado Amadeo de Jesús López. **ROMANO IV.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SEIS.** El Presidente da lectura al Acta número seis, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 CARTA DE AFP CRECER INFORMANDO SOBRE PREMIO “EXCELENCIA PREVISIONAL 2014”.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió carta del señor Augusto Morales, Director Comercial y Mercadeo de la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, en la que informa que la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación es una de las 41 empresas ganadoras del premio “Excelencia Previsional 2014” logrado gracias al desempeño destacado por el equipo de Recursos Humanos tuvo en lo relacionado a temas previsionales. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 BORRADOR DE INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 13 de febrero de 2015 se recibió de la señora Morena Salinas de Mena. CP, MBA., Directora de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, el Borrador de Informe de Auditoría de Gestión a las Tecnologías de la Información y Comunicación efectuada a La Caja, del periodo de enero de 2013 a junio 2014, al cual se procedió a darle lectura. Discutido y analizado dicho informe, y dado que el Consejo Directivo se reúne una vez por semana, se recomienda enviar carta a la Directora de Auditoría Interna del Ministerio de Educación solicitando prórroga de fecha para la presentación al Consejo Directivo del informe de Auditoría de gestión a las Tecnologías de la Información y Comunicación efectuada a La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME DEL LICENCIADO RIGOBERTO PÉREZ**

CAMPOS, AUDITOR INTERNO, EN RELACIÓN BORRADOR DE INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de febrero de 2015, se recibió informe del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, en el cual presenta las consideraciones y comentarios relacionado al borrador de informe Auditoría de Gestión a las Tecnologías de Información y Comunicación de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Analizado el punto, al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE PAGOS DE SEGUROS DE VIDA A BENEFICIARIOS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de febrero de 2015, se recibió del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, informe de Auditoría de Gestión del proceso de pago de Seguros de Vida a beneficiarios. Los procedimientos de auditoría se aplicaron a la documentación probatoria respaldada en la muestra de 50 expedientes de asegurados fallecidos, realizando los pagos a los beneficiarios que realizaron los reclamos y que fueron aprobados y pagados en el periodo de mayo a noviembre de 2014, no encontrándose hallazgos que se reporten. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 ESCRITO PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, APODERADO DE**

. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de febrero de 2015, se recibió escrito del licenciado José Roberto Rodríguez Rodríguez, apoderado de los señores:

, beneficiarios de la asegurada , en el cual solicita se le admita el escrito, se le tenga por parte en La Caja en el carácter que comparece y se liquide a la menor brevedad posible a sus representados, el importe del Seguro de Vida de la señora . Analizado y discutido, al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 13 DE FEBRERO DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al trece de febrero de dos mil quince, según detalle siguiente. "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 13/02/15	\$47,959,369.92	Informe semana actual
DEL 09/02/15	\$48,059,712.99	Informe semana anterior
Variación	-\$100,343.07	-0.2%



INGRESO Y EGRESOS DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2015

INGRESOS	\$19,241.20
EGRESOS	\$119,584.27
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$100,343.07

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 CRITERIOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de criterios para Proyección de Ingresos, con el objetivo de clasificar la proyección de ingresos por primas iniciales en efectivo y venta al crédito por orden de descuento. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONSULTAS AL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de seguimiento de consultas realizadas al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, sobre el estado legal de la lotificación "San Ignacio Compostela", se entrevistó telefónicamente a la arquitecta Rosa Amalia Peña, Gerente de trámites de urbanización y construcción, asimismo al licenciado Carlos Vásquez, Asesor Legal, ambos del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano quienes son de la opinión que, para garantizar la compra del bien inmueble "San Ignacio Compostela" se debe considerar algunos factores como: Situación registral en el Centro Nacional de Registro, lo cual ya fue verificado por el licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico de La Caja, constatando que el inmueble no posee restricciones en cuanto a sus cuatro matrículas; identificar qué porcentajes de terrenos están comprometidos para determinados usos; verificar inconsistencias en trámites presentados al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros. 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 18 de febrero de 2015	13	\$3,428.57	\$13,505.23		

Total acumulado desde 9 de enero al 13 de febrero de 2015	88	\$37,885.70	\$119,867.92		
Total general	101	\$41,314.27	\$133,373.15	\$2,187.25	

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 13 al 17 de febrero de 2015, asimismo se informa que para el periodo del 18 al 24 de febrero de 2015 no hay propuesta de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 18 al 24 de febrero de 2015, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
13/02/2015	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.24%	\$175,000.00
TOTALES				\$175,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 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 13 al 17 de febrero de 2015. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **PUNTO SIETE** Varios: **ROMANO I. LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ SOLICITA INFORME SOBRE CASO LICENCIADA IVANIA DE NIEVES.** El licenciado Iván Antonio Hernández, solicita informe sobre el caso de la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves, pide que el abogado contratado por servicios profesionales jurídicos para el Consejo Directivo y Presidencia, analice y presente una resolución en cuanto al avance del proceso de la licenciada de Nieves, considera que sería pertinente que se presente un informe de lo que se ha hecho sobre el caso para conocer la situación en que se encuentra. El licenciado José María Sandoval explica al licenciado Iván Antonio Hernández, cronológicamente, cada acción que se ha realizado desde que se recibió la notificación de la Sala de lo Constitucional, en cumplimiento al proceso de amparo relacionado al caso de la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves. Analizado y discutido el punto, se sugiere concertar una reunión con la licenciada de Nieves para conciliar sobre el proceso de amparo. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Designar al ingeniero Walter Edgardo Funes, Gerente, junto con el licenciado Amadeo de Jesús López, para concertar



reunión con la demandante para conciliar sobre el proceso de amparo 649-2013.

ROMANO II. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LA CONTRATACIÓN POR CATEGORÍA DE LA ENCARGADA DE UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL.

El licenciado Iván Antonio Hernández somete a discusión del Consejo Directivo la aplicación del acuerdo de Consejo sobre la contratación por categoría de la Encargada de Unidad de Género Institucional, ya que hubo incumplimiento en cuanto a la contratación de dicha plaza. Analizado y discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** Cumplir con el Acuerdo de Consejo Directivo en cuanto a la contratación por categoría de la plaza de Encargada de Género Institucional.

ROMANO III. LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ. El licenciado Amadeo de Jesús López, realiza la pregunta sobre el avance del acuerdo tomado de Consejo para analizar la contratación de la señora Silvia Arely Mejía, a lo que el Gerente responde que se han hecho las consultas respectivas para presentar informe, asimismo consulta sobre el avance del caso del asegurado

, a lo que el Gerente responde que se ha girado instrucciones al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico quien se encuentra realizando un estudio general. Con respecto a la carta del asegurado

el licenciado Amadeo de Jesús López pregunta si hay avances en cuanto a su caso, a lo que el licenciado José María Sandoval le respondió que se realizará posteriormente el estudio. **ROMANO IV. CONVOCATORIA:** El

licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintisiete de febrero 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 veintisiete de febrero 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, quince minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

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

Pasan firmas...



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



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



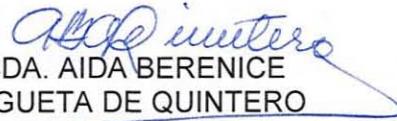
PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



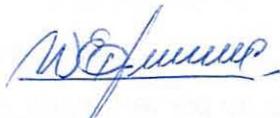
LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



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