

ACTA NÚMERO DIECISÉIS

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, por medio de videoconferencia, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiocho de abril de dos mil veinte; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Director Suplente quien fue delegado por el licenciado Ricardo Hermelindo Cardona Alvarenga, Director Propietario por el MINEDUCYT, y quien por designación del Consejo Directivo ejerce como Presidente interino ad honórem de La Caja; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el profesor David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda. Se encuentra ausente la ingeniera María Beatriz Cuenca Aguilar, Directora Suplente quien fue delegada por la licenciada Carla Evelyn Hananía de Varela, Directora Propietaria por el MINEDUCYT, y la licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República. Asimismo, está presente la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, Gerente interina. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** El Presidente interino ad honórem de La Caja procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura y aprobación del Acta número quince. 4. Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA:** **4.b.1** Reporte de fondos institucionales al 23 de abril del año 2020, comparados con la semana anterior para establecer la variación; e ingresos y egresos del 20 al 23 de abril del mismo año. **4.b.2** Informe sobre la ampliación progresiva de los servicios de los Seguros de La Caja. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. 5. Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** **5.a.1** Situación del nombramiento del Gerente de La Caja. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN:** **5.b.1** Aprobación y ratificación de pagos de seguros. **5.b.2** Observaciones a la Matriz de Riesgos 2020. **5.b.3** Plan de Comunicación de Crisis. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. 6. Varios: **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO QUINCE.** El Presidente interino ad honórem da lectura al Acta número quince, la cual se aprueba por mayoría. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2020, COMPARADOS CON LA SEMANA ANTERIOR PARA ESTABLECER LA VARIACIÓN; E INGRESOS Y**

EGRESOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL MISMO AÑO. La Gerente interina informa al Consejo Directivo sobre los fondos institucionales acumulados al 23 de abril del año 2020, comparados con los reportados en la sesión anterior para establecer la variación; e ingresos y egresos del 20 al 23 de abril del mismo año. A continuación el detalle:

FONDOS INSTITUCIONALES ACUMULADOS AL 23 DE ABRIL DE 2020

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 23/04/2020	\$63, 443,069.49	Fondos acumulados al 23 de abril de 2020
DEL 19/04/2020	\$63,461,726.56	Fondos informados en la sesión anterior
Variación	-\$18,657.07	0.0%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2020

INGRESOS	\$63,506.41
EGRESOS	\$82,160.48
DIFERENCIA	-\$18,657.07

También se informa que para este período no se realizaron inversiones por no contar con vencimientos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN PROGRESIVA DE LOS SERVICIOS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA.** A solicitud del Consejo Directivo, la Gerente interina informa que en cumplimiento al acuerdo tomado en el punto 5.c.1 del Acta No. 15 de fecha 23 de abril de 2020, referente a ampliar progresivamente los servicios de Seguros de La Caja con base en lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 19 de fecha 13 de abril de 2020, publicado en el DO No. 74, Tomo 427, artículos 2 literal d), 7, 8 y 9, se realizaron las siguientes acciones:

#	Actividad	Status
1.	Estudiar y documentar la base legal para el inicio del trabajo presencial de conformidad al Decreto Ejecutivo (DE) 19, que caducó el día de ayer 28/04/20, y al 21 que entró en vigencia hoy 29/04/20.	Artículos que avalan la decisión, 2 d), 7, 8, 9 y 13 de ambos decretos.
2.	Comunicación a todo el personal sobre el inicio del trabajo presencial, como parte de la ampliación de los servicios de seguros que La Caja ha venido brindado después del 20/03/20,	Realizada.
3.	Consulta telefónica hecha al MINTRAB sobre el trabajo presencial amparado en el DE 19, quienes respondieron que está apegado a derecho y que recomiendan el cumplimiento de las medidas sanitarias, distanciamiento social, la no inclusión de personas mayores a 60 años, embarazadas, con enfermedad crónica, etc.	Se ha considerado lo establecido en el artículos 8, 9 y 13 de ambos decretos (19 y 21).
4.	Cada Jefatura de Unidad (Seguros, Préstamos, Comercialización, Administración, Comunicaciones, UFI y Administración) hizo una evaluación de cada una de las personas que la integran para decidir, quienes son indispensables para un trabajo presencial y quienes para teletrabajo. Ver listado debajo de este correo.	Finalizado.
5.	Conforme a la solicitud de las cartas para el desplazamiento del personal que hará trabajo presencial se elaboraron, firmaron, sellaron, imprimieron y remitieron las cartas a los interesados. Teniendo como premisa lo dictaminado en el artículo 7 de ambos decretos, de no superar el 50% de la capacidad instalada.	Finalizado.
6.	Coordinar con la empresa de vigilancia el ingreso del personal de La Caja, así como el apoyo en las medidas de sanitización al ingresar a las Oficinas, entre ellas, aplicar lejía a la suela de los zapatos y jabón espuma.	Finalizado
7.	Coordinar con la empresa de limpieza para realizar dichas funciones antes y durante el 29 de abril/20, así como, a partir del 4 de mayo/20, los días lunes, martes y miércoles y hasta nuevo aviso. Hacer hincapié sobre el cumplimiento estricto de las medidas de sanitización. Por lo que, se realizaron las actividades de mantenimiento y aseo de las instalaciones, las cuales incluyeron la aplicación de un bactericida y germicida (Virex) en todas las superficies, barrido, trapeado y recolección de basura; se instalaron en los pasillos y áreas de atención, catorce dispensadores de espuma sanitizante con base de alcohol etílico para uso de visitantes y empleados.	Realizado.
8.	Supervisar que la limpieza, así como los suministros tales como, alcohol gel, mascarillas, jabón, lejía, papel, etc. estén disponibles para el inicio de las labores presenciales. Rótulos sobre cumplir con las medidas preventivas (en proceso).	Realizado y debe continuarse con la supervisión, por parte de los Administradores de Contrato.
9.	Disponer de termómetros para el acceso a las oficinas centrales, se ha considerado para la etapa de apertura al público.	En proceso.
10.	Cotizar la cámara sanitizante para la etapa de apertura al público.	En proceso.
11.	Se ha gestionado la compra de mascarillas de tipo quirúrgico para uso de empleados y visitantes.	En proceso.
12.	Habilitación de área para que las visitas esperen. Se hará para la etapa de apertura al público.	En proceso
13.	Habilitar el distanciamiento social en el área de atención a las personas que solicitan servicios relacionados con los seguros de La Caja. Se hará para la etapa de apertura al público.	En proceso.
14.	Habilitar la comunicación, el funcionamiento del hardware y software que se utilizará para el trabajo presencial.	Se revisaron y el día 29 se continuo con la habilitación.
15.	Iniciar con la definición de los protocolos para el pago de los reclamos de seguros <i>no presentados antes del 20/03/20</i> , relacionados con los Valores de Rescate, Vencimientos de Pólizas, Devolución del 30% de las primas del SVO a los que cumplen 70 años de edad, pago de sumas aseguradas del SVO, SVD, SxS, SDD, SVB, por fallecimientos, devolución de cuotas retenidas demás en seguros y préstamos, recepción de solicitudes en línea de nuevos reclamos, solicitudes de préstamos, considerando la disponibilidad de los recursos tecnológicos disponibles.	En proceso
16.	Definir la metodología de trabajo para dar respuesta a los reclamos presentados <i>antes del 20/03/20</i> .	En proceso.
17.	Evaluar para cada Agencia Departamental, el cumplimiento de los requisitos mínimos para el trabajo presencial, sin y con atención al público.	Finalizado.
18.	Analizar el apoyo que se brindarán entre Unidades Organizativas.	Finalizado.
19.	Activar el protocolo de venta de seguros en línea.	En proceso
20.	Recomendar ajustar el procedimiento ante la solicitud de renunciar a los Seguros de Vida Voluntarios.	En proceso.
21.	Elaboración y puesta en marcha a partir del 29/04/20 de un plan para manejar mentalmente el entorno de la pandemia.	Plan terminado y se inició el 29/04/20 y se continuará en forma virtual.
22.	Formulación del Plan Comunicacional de la ampliación de los servicios de seguros a la población asegurada.	En proceso.

También se ha considerado el desarrollo de teletrabajo consistente en: 1. Actualizar el Manual de Organización vigente desde el año 2016, en lo relacionado a nombres de puestos, dependencia jerárquica, puestos no incluidos en dicho manual, perfiles, responsable de la actualización, etc. 2. Hacer un solo archivo del Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, con una columna para hacer las propuestas de actualización del mismo. 3. Hacer un solo archivo de la Ley de La Caja, incluyendo las reformas que ha tenido la Ley dejando las respectivas notas. 36 personas de 38 que no asistirán el día miércoles 29 de abril de 2020, para lo que el día jueves 30 de abril del corriente año, se ha convocado a las Jefaturas de Unidad para revisar el número de empleados que deben asistir a partir de la próxima semana. Al respecto el Consejo se da por informado. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 SITUACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA CAJA.** En referencia al acuerdo 5.a.2 del Acta No. 12 de fecha 26 de marzo de 2020, mediante el cual el Consejo Directivo acordó prorrogar a la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, como Gerente interina, hasta el 30 de abril del año en curso, el Presidente interino ad honorém informa que el proceso de evaluación, selección y nombramiento del nuevo Gerente de La Caja sigue pendiente, por lo que propone al Consejo Directivo prorrogar a la licenciada Henríquez, como Gerente interina de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** Prorrogar a la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, como Gerente interina, hasta el 31 de mayo del año en curso. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE PAGO DE SEGUROS.** La Gerente interina presenta al Consejo Directivo, para su aprobación y ratificación, el pago de Seguros de Vida a los beneficiarios de dos asegurados fallecidos. A continuación se presenta el detalle:

PAGOS DE SEGUROS DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2020						
ASEGURADOS FALLECIDOS	TIPOS DE SEGUROS					
	Nº DE BENEFICIARIOS	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	INVALIDEZ TOTAL O PERMANENTE
Total de beneficiarios y pagos de seguros del 24 al 28 de abril del año 2020	5	\$13,916.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total acumulado de beneficiarios y pagos de seguros del 3 de enero al 23 de abril del año 2020	257	\$163,714.21	\$399,231.71	\$2,317.83	\$3,428.57	\$0.00
Total general de beneficiarios y pagos de seguros al 28 de abril del año 2020	262	\$177,630.37	\$399,231.71	\$2,317.83	\$3,428.57	\$0.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar y ratificar los pagos de Seguros de Vida a los beneficiarios de dos asegurados fallecidos, conforme al detalle antes presentado.

5.b.2 OBSERVACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS 2020. En referencia a la Matriz de Riesgos 2020, presentada en la sesión de fecha 16 de abril de 2020, la Gerente interina solicita al Consejo Directivo, de no tener observaciones, su aprobación. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Continuar con el estudio de la Matriz de Riesgos 2020. Encomendar a la Gerente interina agendarlo para la segunda sesión del mes de mayo del año en curso.

5.b.3 PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS. La Gerente interina presenta al Consejo Directivo el Plan de Comunicación de Crisis, elaborado por la licenciada Blanca Yamileth Batres Garay, Jefa de Comunicaciones y Responsabilidad Social, en coordinación con el Comité Técnico de La Caja. El plan contiene lo siguiente: I. Presentación; II. Objetivos; III. Definición de crisis; IV. Cómo gestionar la crisis; V. Cómo actuar en situaciones de crisis. La Gerente interina al Consejo Directivo autorizar el Plan de Comunicación de Crisis. Al respecto el Consejo

ACUERDA: Llevárselo para estudio. **C) DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO SEIS.** **VARIOS: ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente interino ad honórem convoca a los Señores Directores para el día jueves siete de mayo del año dos mil veinte, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo por medio de videoconferencia. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves siete de mayo año dos mil veinte, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar la sesión ordinaria de Consejo Directivo por medio de videoconferencia. Y no habiendo más qué hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diez horas y treinta minutos de su fecha.

Lic. José Arturo Martínez Díaz
Presidente interino ad honórem

Lic. Juan Francisco Barahona Quezada
Director Propietario por el Ministerio de
Hacienda

Ausente
Ing. María Beatriz Cuenca Aguilar,
Directora Suplente por el MINEDUCYT

Pasan firmas...

Ausente

Lic. Nadezhda Elena Peña Galo
Directora Propietaria por la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República

Prof. José Cruz Juárez García
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. David Ramón Valdés Martínez
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lic. Silvia Elena Henríquez Campos
Gerente interina