



## **ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES**

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 veintidós de julio de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; y el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT. Se encuentra ausente la licenciada María Luisa Benítez, por el Sector Administrativo Pensionado, por asuntos personales. 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. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO**

**UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se 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 Ciento treinta y dos. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** **4.a.1** Informe de Auditoría de proceso de gestión de Tecnología de Información, del período de octubre 2021 al mes de abril de 2022. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1** Aprobación de Pagos de Seguros. **5.b.2** Propuesta de Inversiones. **5.b.3** Declaratoria de Reserva de información relacionadas al Seguro de Vida Básico. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **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 CIENTO TREINTA Y DOS.** El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento treinta y dos la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, DEL PERÍODO DE OCTUBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.** El Presidente en Funciones informa al Consejo Directivo que recibió el Informe de auditoría de proceso de gestión de Tecnología de Información, del período de octubre de 2021 al mes de abril de 2022, elaborado por el licenciado Rigoberto Pérez

Campos, Auditor Interno. A este respecto, el resultado del examen no determina hallazgos. Analizado y discutido ampliamente el punto el Consejo Directivo **ACUERDA**: 1. Dar por recibido el informe de **Auditoría de proceso de gestión de Tecnología de Información, del período de octubre de 2021 al mes de abril de 2022**; y 2. Como complemento al informe en referencia, que Gerencia según sus competencias, inicie los trámites para la contratación de los **Servicios de Auditoría de Sistemas**. **B) DE LA GERENCIA**. No hay. **C. DE LOS DIRECTORES**. No hay. **PUNTO CINCO**. Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA**. No hay. **B) DE LA GERENCIA**. **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS**. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-28-2022 de doce asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Cuatro folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA**: 1. **APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de doce asegurados fallecidos correspondiente a Tres casos de Seguro de Vida Básico, y Once casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Treinta y ocho mil cuatrocientos tres dólares con un centavo de dólar de los Estados Unidos de América (\$38,403.01 USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-28-2022 el cual consta de Cuatro folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; 2. Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y 4. Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES**. La Gerente presenta al Consejo Directivo el análisis técnico financiero de fecha 21 de julio de 2022, suscrito por la Licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, mediante el cual informa que en atención al acuerdo 5.b.2 del Acta n.º131 de fecha 8 de julio de 2022, se realizaron las siguientes inversiones:

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	RENTABILIDAD
08/07/2022	LETE2022 SERIE U	360 DÍAS	7.50%	\$628,800.00	\$584,930.23	\$43,869.77
11/07/2022	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.10%	\$722,000.00		

Asimismo, que para el día 23 de julio de 2022 se tiene un vencimiento a plazo fijo por un monto de Cien mil dólares de los Estados Unidos de América (\$100.000.00 USD) depositados en el Banco Hipotecario. También, el vencimiento de Certificados del Tesoro (CETE2021-3) por un monto de Cinco millones ciento catorce mil dólares de los Estados Unidos de América (\$5,114.000.00 USD). A su vez, se cuenta con la disponibilidad en las cuentas bancarias de Cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$400.000.00 USD),

recomendando invertir en CETES o LETES considerando que la tasa probable estimada para este tipo de inversión será del 7.50% de rentabilidad, para lo cual se estará pendiente de la fecha asignada en subasta que realice el Ministerio de Hacienda. Esta propuesta fue conocida y analizada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja; por lo que se recomienda la inversión de conformidad al siguiente detalle:

PROPUESTA DE INVERSIONES					
FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	
FECHA ASIGNADA EN LA SUBASTA.	CETE2022 O LETE2022, DEL MINISTERIO DE HACIENDA	PLAZO ASIGNADO EN LA SUBASTA.	TASA ASIGNADA EN LA SUBASTA.	\$5,114,000.00 \$100,000.00	<b>ESTIMACION DE RENTABILIDAD</b>  En la opción LETES, Valor Transado \$5,614,000-Valor Nominal \$6,035,050 = \$421,050.00  En opción CETES, Valor Nominal \$5,614,000, Rentabilidad = \$415,281.6
MAS FONDOS NUEVOS DE CUENTAS BANCARIAS				\$400,000.00	
TOTAL A INVERSION				\$5,614,000.00	

Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de las inversiones realizadas el 8 y 11 de julio del año en curso, de conformidad a lo antes detallado; **2. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por un monto de **Cinco millones seiscientos catorce mil dólares de los Estados Unidos de América en CETES o LETES** y se invierta según condiciones de la convocatoria de subasta del Ministerio de Hacienda, de conformidad al detalle antes presentado; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.3 DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACIÓN RELACIONADAS AL SEGURO DE VIDA BÁSICO.** La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, mediante la cual requiere la autorización para declarar reserva de información de conformidad al formulario según anexo. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. DECLARAR RESERVA DE INFORMACIÓN** de conformidad al formulario presentado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, según anexo; **2.** Se emite la resolución respectiva la cual forma parte de la presente Acta; **3.** Dar el trámite de ley correspondiente; y **4. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes doce de agosto del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el viernes doce de agosto del año dos mil veintidós, 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, a las nueve horas y cincuenta minutos 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. 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**

**Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
**Gerente**