



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

## ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 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 veinte de enero de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**; el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; y el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**. 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.

I. **Establecimiento de cuórum.** Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. **Aprobación de la Agenda.** Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. **Lectura del acta anterior.**

IV. **Puntos de Presidencia. 4.1** Nombramiento del Oficial de Información Suplente.

V. **Puntos de Gerencia.**

5. **Asuntos de Reclamos.**

5.b.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

6. **Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI.**

6.1 Propuesta de Inversiones.

6.2 Informe de Datos Contables al mes de diciembre de 2022.

7. **Asuntos de la Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucional**

7.1 Informe de Compras del Cuarto Trimestre del año 2022.

**Asuntos varios.** No hay.

Convocatoria.

## **DESARROLLO DE LA AGENDA**

### **IV. Puntos de Presidencia.**

**4.1 NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE.** En atención al oficio Ref. IAIP.A1-01.010-2023 de fecha 10 de enero de 2023, recibido el 16 de enero de 2023, suscrito por el licenciado Ricardo Gómez Guerrero, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien en referencia al **nuevo Lineamiento 1 para la publicación de información oficiosa** se requiere nombrar al **Oficial de Información suplente de La Caja**, que asumirá funciones ante la ausencia del Oficial de Información propietario. Dado lo anterior, el Presidente en Funciones propone nombrar en dicho cargo a Eva Beatriz Mejía Velasco, Asistente de Presidencia y Consejo Directivo. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. NOMBRAR a Eva Beatriz Mejía Velasco**, Asistente de Presidencia y Consejo Directivo, como **Oficial de Información suplente de La Caja** a partir de esta fecha; **2.** Que el Presidente en Funciones notifique al Instituto de Acceso a la Información Pública el presente Acuerdo, para los efectos correspondientes. **COMUNÍQUESE.**

### **V. Puntos de Gerencia**

#### **5. Asuntos de Reclamos.**

**5.1 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-03-2023 de nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de nueve asegurados fallecidos correspondiente a Cinco casos de Seguro de Vida Básico y Ocho casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Cincuenta y un mil un dólares con noventa y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$51,001.92USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-03-2023 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE.**

#### **6. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI.**

**6.1 PROPUESTA DE INVERSIONES.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el análisis técnico financiero elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual informa sobre la disponibilidad Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$500,000.00USD), provenientes de los ingresos de las ventas de seguros, intereses bancarios, de CETES, amortización de capital e intereses de inversiones en VTHVDOM, préstamos de La Caja y otros ingresos, recomendando realizar una futura inversión en HENCORP VALORES LTDA. Esta recomendación se basa de conformidad a lo establecido en el Art. 43, inciso 4 y 5 de la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del

Ministerio de Educación y a los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la colocación de depósitos e inversiones Numeral II No. 5, emitidos por el Ministerio de Hacienda. Esta recomendación fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** la propuesta de inversión de conformidad a lo siguiente:

PROPUESTA DE INVERSIÓN					
FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	
En fecha estipulada por HENCORP VALORES, LTDA.	Inversión en HENCORP VALORES, LTDA.	Al plazo y tasa según lo determine HENCORP VALORES, LTDA.		\$500,000.00	Fondos disponibles para inversión, provenientes de ingresos de primas de seguros, intereses, amortización de capital, de inversiones, etc.

2. Que la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la UFI, realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondientes para colocar los fondos antes detallados en la fecha, plazo y tasa según lo determine HENCORP VALORES, LTDA; y, mientras no haya fecha estipulada, mantener dichos fondos disponibles en las cuentas correspondientes. COMUNÍQUESE.

**6.2 INFORME DE DATOS CONTABLES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de Datos Contables elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual detalla las cifras mensuales y acumuladas al mes de diciembre de 2022 incluyendo los datos por ingresos y gastos por tipo de seguros comparándolo con el año 2021. Asimismo, el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos comparando las cifras con los años 2020-2021-2022 e índices financieros a diciembre 2022. Al respecto el Consejo se da por informado. COMUNÍQUESE.

## 7. Asuntos de la Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucional

**7.1 INFORME DE COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.** Atendiendo las responsabilidades que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) da a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) en el Art. 10 literal m), la Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de compras realizadas en el cuarto trimestre de 2022, y compras realizadas a las MYPES y MIPYMES, elaborado por la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, para hacer del conocimiento a la máxima autoridad de la Institución de conformidad a lo siguiente: **a)** Cuarto informe trimestral de seguimiento a la PAAC 2022; **b)** Informe consolidado de la ejecución anual de la PAAC 2022; **c)** Informe del segundo semestre del año 2022, de compras a las MYPES y compras realizadas MIPYMES que su propietaria, mayoría accionaria o su representación legal sea de mujeres; y, **d)** Detalle de procesos

realizados en el cuarto trimestre 2022, por tipo de proceso, orden de compra/contrato, contratista y monto adjudicado. e) Informe de reprogramaciones a la PAAC 2022. Al respecto el Consejo se da por informado. COMUNÍQUESE.

**VI. Asuntos varios.** No hay.

**CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo.

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada y ratificada la presente Acta, a las diez horas 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. José Elvis Castro Pineda**  
Director Propietario por el Sector  
Docente Activo del MINEDUCYT

**Prof. Oscar Williams Ramírez,**  
Director Propietario por el Sector Docente  
Pensionado del MINEDUCYT

**Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza**  
Director Propietario por el Sector  
Administrativo Activo del MINEDUCYT

**Lcdo. Guillermo Deras**  
Director Propietario por el Sector  
Administrativo Pensionado del  
MINEDUCYT

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