



ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día seis de diciembre del año dos mil trece. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de la Caja Mutual; Prof. 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; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Gerente Interino, 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 cuarenta y cinco, 4. Informes: **A) De la Presidencia.** 4.a.1 Informe de Auditoría de Proceso de Compras por Libre Gestión, 4.a.2 Informe de Auditoría de Gestión del Proceso de Pago de Seguros de Vida a Beneficiarios, 4.a.3 Carta Ref.P-198/2013, enviada al Ministro de Educación, de las gestiones realizadas por el Consejo y la Administración, 4.a.4 Informe sobre conversación sostenida con el licenciado Carlos Ernesto Guerrero, Director Ejecutivo de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, 4.a.5 Seguimiento de Acuerdos de Consejo Directivo, al mes de noviembre 2013. **B) De la Administración.** 4.b.1 Personal a indemnizar en el mes de diciembre de 2013, 4.b.2 Fondos Institucionales al 30 de noviembre 2013, 4.b.3 Fondos Institucionales al 2 de diciembre 2013. 5. Propuestas para tomar acuerdos. **A) De la Presidencia.** 5.a.1 Solicitud de Presidencia, para pedir al Ministerio de Educación, realicen prueba Psicotécnica, a

aspirantes a cargos de Gerente y Jefe UFI. B) De la Administración. 5.b.1 Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 5.b.2 Presentación de Planes 2014, 5.b.3 Proyección Social Institucional 2014, 5.b.4 Propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas, para la Contratación de Servicios Actuariales, para establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y Otras Reservas del Ejercicio 2013, 5.b.5 Aprobación Pago de Seguros, 5.b.6 Aprobación de Inversiones Financieras del 30 de noviembre 2013, 5.b.7 Aprobación de Inversiones Financieras del 2 de diciembre 2013. 6. Informes y Propuestas de los Directores. 7. Varios. Romano I: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES.** **LECTURA DE ACTA NUMERO CUARENTA Y CINCO.** El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESO DE COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, el Informe de Auditoría de Proceso de Compras por Libre Gestión, elaborado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA A BENEFICIARIOS.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, el Informe de Auditoría de Gestión del Proceso de Pago de Seguros de Vida a Beneficiarios, elaborado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA REF.P-198/2013, ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO Y LA ADMINISTRACIÓN.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, Carta Ref.P-198/2013, enviada al Ministro de Educación, de las gestiones realizadas por el Consejo y la Administración durante el mes de noviembre 2013. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **4.a.4 INFORME SOBRE CONVERSACIÓN SOSTENIDA CON EL LICENCIADO CARLOS ERNESTO GUERRERO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA.** El Presidente hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que habló



con el licenciado Carlos Ernesto Guerrero, Director Ejecutivo de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Republica, quien le explicó que había conversado con el licenciado Salvador Quintanilla, quien le expresaba que para el próximo viernes 20 de diciembre, daría sus comentarios al proyecto de Reformas a la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.5 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO, AL MES DE NOVIEMBRE 2013.** El Presidente presenta a los miembros del Consejo Directivo, el seguimiento de Acuerdos de Consejo Directivo, al mes de noviembre 2013. El Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo, que en el mes de diciembre, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procederá a indemnizar a 19 empleados que han cumplido un año de laborar para La Caja;

El monto por indemnización para el mes de diciembre de 2013, es de Diecisiete mil doscientos treinta y cinco 00/100

hmr *Re* *Julia S.* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

dólares de los Estados Unidos de América (\$17,235.00). Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.b.2 FONDOS INSTITUCIONALES AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.** El Gerente Interino, presenta el reporte de fondos institucionales del 26 al 30 de noviembre 2013, según el siguiente detalle:"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 30/11/2013	\$45,723,067.77	Informe semana actual
DEL 25/11/2013	\$45,449,201.75	Informe semana anterior
Variación	\$ 273,866.02	0.6%

B) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.

INGRESOS	\$297,604.72
EGRESOS	\$ 23,738.70
SALDO	\$273,866.02

En el período reportado los saldos han sido positivos, debido a que los pagos de seguros y gastos administrativos, fueron menores que los ingresos percibidos. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado del informe financiero al 25 de noviembre 2013. **4.b.3 FONDOS INSTITUCIONALES AL 2 DE DICIEMBRE 2013.** El Gerente Interino, presenta el reporte de fondos institucionales del 1 al 2 de diciembre 2013, según el siguiente detalle:"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 02/12/2013	\$45,699,649.33	Informe semana actual
DEL 30/11/2013	\$45,723,067.77	Informe semana anterior
Variación	-\$ 23,418.44	-0.1%

B) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2013.

INGRESOS	\$ 6,792.18
EGRESOS	\$ 30,210.62
SALDO	-\$ 23,418.44

En el período reportado los saldos han sido negativos debido a que los pagos de seguros y gastos administrativos, fueron



mayores que los ingresos percibidos. Al respecto, Consejo Directivo se da por enterado del informe financiero al 2 de diciembre 2013. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 SOLICITUD DE PRESIDENCIA, PARA PEDIR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALICEN PRUEBA PRO-TÉCNICA, A ASPIRANTES A CARGOS DE GERENTE Y JEFE UFI.** El Presidente solicita autorización al Consejo Directivo, para enviar carta al Ministerio de Educación y solicitar a través del Convenio Marco que se tiene suscrito con dicho Ministerio, el apoyo para que a los aspirantes a los cargos de Gerente y Jefe UFI, se les realice prueba Pro-técnica. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para que envíe nota al Ministerio de Educación, solicitando la colaboración. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 5.b.1 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente Interino, en sesión de fecha 22 de noviembre 2013, presentó la Matriz del Reglamento Interno de Trabajo modificada y analizada, con las observaciones ya incorporadas por la Comisión Jurídica; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas, se solicita autorización al Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación; y así poder remitirlo al Ministerio de Trabajo para su respectiva autorización. Discutido el punto, el Consejo Directivo emite observaciones al mismo, encomendando a la Gerencia, proceda a incorporarlas y sea presentado nuevamente. **5.b.2. PRESENTACIÓN DE PLANES 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, los Planes para el año 2014, con las observaciones del Consejo Directivo ya incorporadas, según el detalle siguiente: "*****"

#	PLAN INSTITUCIONAL	UNIDAD QUE LO PRESENTA	RESPONSABLE
1	Plan Operativo Institucional 2014.	Planificación y Proyección Institucional.	Lic. Jorge Alberto Canales Blanco.
2	Plan de Mercadeo 2014.	Comercialización	Sr. Mario Ernesto Navas Aguilar.
3	Plan de Capacitación 2014.	Recursos Humanos	Licda. Sonia Daysi Mena Durán.
4	Plan de Trabajo del Centro Cultural y Recreativo de	Logística - Centro Cultural y Recreativo de San Miguel CCRSM.	Lic. Willian Noé Díaz Martínez.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

	San Miguel		
--	------------	--	--

Adicionalmente se presentan:

#	PLAN INSTITUCIONAL	UNIDAD QUE LO PRESENTA	RESPONSABLE
5	Plan de Compras que incluya la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para el año 2014.	UACI	Licda. Silvia Lorena Landaverde de Barahona.
6	Plan de Publicidad y Comunicaciones; adjunto Plan de Proyección Social y Convenios.	Publicidad y Comunicaciones	Licda. Ana Xiomara Ramos Guzmán; Sra. María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez.

En tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: a) Autorización del Plan Operativo Institucional 2014, Plan de Mercadeo 2014 y Plan de Capacitación 2014, b) Análisis para aprobación en próxima sesión de Consejo Directivo del Plan de Compras 2014 y Plan de Publicidad y Comunicaciones 2014. Discutido ampliamente el punto, el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la Gerencia, presente una programación para la revisión de los Planes, comenzando con el Plan de Compras 2014 y el Plan Operativo Institucional 2014. **5.b.3 PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 2014.** El Gerente interino presenta al Consejo Directivo: a) Programa de Proyección Social Institucional 2014, b) Lineamientos para la implementación de Proyectos de Promoción Social 2014 y c) Formato a utilizar para la presentación de Proyectos Sociales, con el objetivo de generar en la población el involucramiento en Planes, Programas y Proyectos de Proyección Social Institucional; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo análisis, comentarios y autorización en próxima sesión de Consejo Directivo. Discutido el punto, el Consejo Directivo encomienda a la administración, proceda a programarlo juntamente con los Planes descritos anteriormente, para su revisión. **5.b.4 PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2013.** El Gerente Interino solicita al Consejo Directivo, autorización para la conformación de la Comisión que evaluará las ofertas del proceso de contratación de



VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
12/12/2013	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.73 %	\$80,000.00	Si el Banco que reporta vencimiento de inversión, oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de la inversión en el mismo Banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberá trasladar los fondos al Banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda.			
TOTALES				\$80,000.00				

Se informa que en el período del 4 al 10 de diciembre del 2013, no hubo apertura de Certificados de Depósito a Plazo Fijo. Que en el período del 11 al 12 de diciembre 2013, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$80,000.00. Al respecto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar la inversión de Certificados de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$80,000.00. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.1 FELICITACION PARA LOS JEFES DE AGENCIA.** El profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, propone al Consejo Directivo, que dado el buen desempeño que tuvieron los Jefes de Agencia, en los eventos realizados por el Vigésimo Tercer Aniversario de La Caja, se les haga llegar una nota de Felicitación. Escuchado lo anterior, el Consejo encomienda a la Gerencia, proceda a enviarlas. **6.2 CENTRO RECREATIVO DE OCCIDENTE.** El profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, consulta a la Administración, cómo se queda con el punto en relación al Centro Recreativo de Occidente. Al respecto, el Presidente le expresa que dicho tema, será abordado posteriormente. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves 12 de diciembre de 2013, a partir de las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves 12 de diciembre de 2013, a partir de las ocho y treinta horas, 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 con cincuenta minutos de su fecha.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

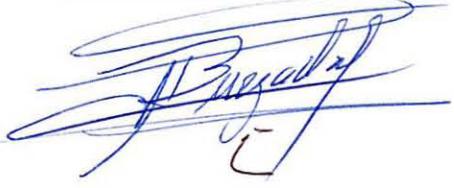


LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE

Glias.
PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION



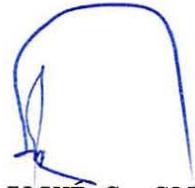
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION



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



PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. JOSUE C. GARCÍA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR
PENSIONADO DOCENTE



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



LIC. AIDA BERENICE ARGUETA DE QUINTERO
~~DIRECTORA POR EL SECTOR~~
ADMINISTRATIVO PENSIONADO



LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO