**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL
LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2013
ACTA No. 088-11-2013**

Al ser las catorce horas con trece minutos del lunes veinticinco de noviembre del dos mil trece, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 088-11-2013, con la anuencia de los señores Directores presentes, que inicialmente estaba prevista para las 1:00 p.m., con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente
Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Vicepresidenta
Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora
Licda. Mayra González León, Directora
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

AUSENTE CON JUTIFICACION:

Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora.

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

Licda. Mayra Trejos Salas, Secretaría Consejo Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor Presidente somete a aprobación el orden del día.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO TERCERO: ASUNTOS SEÑORES Y SEÑORAS DIRECTORAS

3.1. SESION PRIVADA

El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia de los señores Directores para que ingrese a la sala de sesiones el Lic. Berny Vargas Mejías, Asesor Jurídico General.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Berny Vargas.

El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia de los señores Directores para que ingrese a la sala de sesiones, el Lic. Ramón Alvarado, Coordinador de Proveeduría.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

El Lic. Jorge Vargas informa su participación a la Conferencia Internacional sobre Red de Cuido de Europa y América Latina, dentro de su larga experiencia pocas veces ha estado en una actividad de tanta cobertura, con exposiciones brillantes y muy adicionadoras en países como Finlandia, Italia, Francia y España, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, que tienen experiencia en Redes de Cuidos. Se contó con el respaldo de CEPAL, BIC, UNICER, donde

expertos plantearon una serie de conceptos fundamentales sobre la naturaleza y funcionamiento de las Redes de Cuido.

En conclusión el concepto de Redes de Cuido es una de las tesis que han surgido en el siglo XXI, con un interés a nivel mundial, que ha tenido un mayor desarrollo Costa Rica con países desarrollados especialmente en Europa en caso de Finlandia, que tiene cobertura el 100% de la población como un servicio gratuito especializado para todos los niños entre cero y seis años. En el caso de Noruega que no participó, pero conoce que a logrado niveles de bienestar generalizados muy amplios.

Continúa el Lic. Jorge Vargas que le sugirió a la Viceministra de Bienestar y Familia, que la exposición que hizo ante la Presidenta de la República, que es un resumen del impacto que se habilite en una sesión con el Consejo Directivo del IMAS, para que presente los avances y el impacto que se puede medir de la Red de Cuido.

También observó en el mapa de las diferentes modalidades de Red de Cuido, se supera con carácter muy amplio como datos del Plan Nacional de Desarrollo IMAS, ese es el dato que se debe presentar a nivel del impacto de la cobertura, porque normalmente se maneja solo los parámetros del dicho Plan. Finalmente agradece la oportunidad de haber participado en dicho evento.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Ramón Alvarado.

El señor Presidente Ejecutivo informa al Lic. Ramón Alvarado, sobre la comparecencia en el Consejo Directivo, sobre el tema de la Contratación Directa Exceptuada N° 2013CD-000097-IMAS, (actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho público). La idea es que los señores miembros del Consejo Directivo, puedan evacuar una serie de preguntas sobre este proceso. En ese sentido, le informa al el Lic. Ramón Alvarado, que tiene la libertad de contestar lo que tenga a bien, o de no responder, dado que esto puede tener implicaciones personales y tiene que estar advertido en el uso futuro de la información que va a quedar grabada.

El Lic. Ramón Alvarado manifiesta que sea una conversación sin grabar.

Una vez realizada la comparecencia por parte del Lic. Ramón Alvarado, se retira de la sala de sesiones.

El señor Presidente solicita a los señores la anuencia para que ingrese a la sala de sesiones, el Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente de Soporte Administrativo, para que comparezca ante este Consejo Directivo.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Gerardo Alvarado.

El Dr. Fernando Marín explica al Lic. Gerardo Alvarado que este Consejo Directivo está en una sesión privada, por lo que se acordó llamarlo para que evacue una serie de consultas sobre la Contratación Directa Exceptuada N°2013CD-000097-IMAS. Esto es una conversación informal, no grabada, para tener mejores elementos. Se le da el derecho en caso de querer grabar o no las respuestas, dado que si se graba puede tener implicaciones a futuro.

El Lic. Gerardo Alvarado manifiesta que sea una conversación sin grabar.

Una vez realizada la comparecencia por parte del Lic. Gerardo Alvarado, se retira de la sala de sesiones.

El señor Presidente solicita a los señores la anuencia para que ingrese a la sala de sesiones, a la Licda. Mayra Díaz Méndez, Gerente General, para que comparezca ante este Consejo Directivo.

Los señores Directores manifiestan su anuencia.

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Mayra Díaz.

El Dr. Fernando Marín explica a la Licda. Mayra Díaz que este Consejo Directivo solicitó su presencia dentro de esta sesión privada, para hacer una serie de preguntas y solicitar aclaraciones sobre lo que ha sido el proceso de Contratación Directa Exceptuada N° **21013CD-000097-IMAS**. De la misma manera comparecieron los licenciados Ramón Alvarado y Gerardo Alvarado. Hasta el momento se han planteado dos opciones a las personas que anteriormente se presentaron ante el Consejo, si prefiere que grabe sus respuestas, en ese caso le asiste el derecho de contestar o no, porque la información que suministre se puede utilizar en un proceso en la cual pueda tomar parte, o optar por una conversación informal sin grabar.

El Licda. Mayra Díaz manifiesta que sea una conversación sin grabar.

Una vez realizada la comparecencia por parte de la Licda. Mayra Díaz, se retira de la sala de sesiones.

El Lic. Jorge Vargas añade que ha sido muy desgastante este proceso, le pareció excelente la propuesta de escuchar de manera confidencial a los colaboradores involucrados en el proceso. Lo que se desprende de las entrevistas son varias cosas: la primera que se mantiene la razón en términos que se efectuó un proceso adicional después del folio 88 por parte de la Administración y diferente al que había sido el autorizado este Consejo Directivo. También reitera la posición de la Gerencia General que le preocupó la posición de la Gerencia General contraria a la tomada por esta Junta Directiva al adjudicar al Banco de Costa Rica, desconociendo los criterios de la Asesoría Jurídica y la Auditoría Interna, que fueron el fundamento básico para esa decisión de la Junta Directiva.

Además, se entendió la recomendación que plantea el informe de la Gerencia General en términos que se debería contratar a un especialista para que dilucide en el conflicto de criterios, esto no tiene que ver el Consejo, sino que responde a posiciones encontradas entre la Asesoría Jurídica, la Auditoría Interna y la Administración. Lamentablemente este proceso ha desgastado la institución.

En cuanto a las relaciones de hechos con base en las preguntas realizadas, es cierto que existen contradicciones en la opinión de los diferentes funcionarios, se hacen la responsabilidad unos a otros.

Una vez analizado el presente punto de agenda, el Lic. Jorge Vargas presenta la moción para abrir un proceso, por lo que le gustaría conocer si tiene el respaldo de este Consejo Directivo.

En realidad tenía una propuesta para que se autorice un proceso para fijar responsabilidades, pero considerando lo que ha planteado el Dr. Fernando Marín, y lo que han expresado los miembros del Consejo Directivo que se espere, pero independientemente de lo que resuelva la Contraloría General de la República esta Junta Directiva debe actuar. Personalmente va mantener la propuesta, el tiempo para que oportunamente si es necesario se habilite, pero que este presente todo los miembros de este Consejo Directivo, para que sea una decisión consolidada de la mayoría.

Piensa que sería importante que el Dr. Fernando Marín, tome nota de lo que se ha descubierto y visto, cree que es necesario hablar con sus subalternos, por la línea política es el Dr. Marín Rojas el responsable de la institución, y si es cierto que esto ha generado un resquebrajamiento interno y un conflicto que hay que atender.

Finalmente, le alegra el espíritu de responsabilidad del sentido humano y lógica, que caracteriza a este Consejo Directivo.

La Licda. María Eugenia Badilla manifiesta que este tema le parece importante, pero en caso que se tenga que votar el día de hoy, no estaba dispuesta a votarlo, por principios éticos, con transparencia, por solidaridad y sobre todo por la institución, es la primera vez que un Gerente General ha involucrado al Consejo Directivo, y en este momento estamos en la Contraloría General de la República. Esta situación es preocupante, pase lo que pase con el Órgano Colegiado, le parece que esto es un asunto totalmente diferente, y tiene que sentarse las responsabilidades, a quién ha cometido errores.

La Licda. Isabel Muñoz secunda lo expresado por la Licda. María Eugenia Badilla, con su experiencia, le deja pensado que tiene razón, si ama a esta institución, no le gustaría verla lesionada desde ningún punto de vista, por lo que apoya las palabras externadas por la Licda. Badilla Rojas y el Lic. Jorge Vargas.

Por otra parte, le gustaría contar con una investigación, para que los licenciados Fernando Sánchez y Geovanny Flores, realicen una investigación del por qué los montos de los licores y los perfumes son más baratos en las Tiendas del Depósito Libre de Golfito y no en las Tiendas Libres del Aeropuerto.

La Licda. Rose Mary Ruiz manifiesta la complacencia de estar en esta sesión con los compañeros del Consejo Directivo y con las personas que han tomado decisiones en el caso que nos ocupa, le parece que escuchando e interactuando se ha venido aclarando cosas, aunque se mantienen diferentes criterios, pero se le aclararon muchas dudas que tenía, y espera el dictamen de la Contraloría General de la República, para ver lo que procede.

Insiste que este asunto de contrataciones y licitaciones, se debería consultar a un experto en contratación administrativa, la misma la Asesoría Jurídica cuenta con un funcionario que se ha ido especializado en contrataciones. Además, la intervención de la Licda. Isabel Muñoz, le ayuda, es cierto a veces las personas no actúan por el miedo, y agradece la manera de cómo se abordó el tema.

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA.

4.1. VARIOS

El Dr. Fernando Marín manifiesta que el presente punto no tiene asuntos que tratar.

ARICULO QUINTO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

El Dr. Fernando Marín manifiesta que el presente punto no tiene asuntos que tratar.

ARTICULO SEXTO: ASUNTOS AUDITORIA INTERNA.

6.1. ANÁLISIS DEL INFORME AUD.022-2013, REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REVISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD CAMARIAS, S.A., RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL IMAS, ESPECÍFICAMENTE LO RELACIONADO CON EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, SEGÚN OFICIO A.I.505-10-2013.

Los señores Directores acuerdan trasladar el presente punto de agenda para una próxima sesión.

6.2. ANÁLISIS DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA AÑO 2014, SEGÚN OFICIO AI.564-11-2013.

Los señores Directores acuerdan trasladar el presente punto de agenda para una próxima sesión.

ARTICULO SETIMO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 079 Y 080-10-2013, 081, 082-11-2013, 002-E-11-2013, 083-11-2013 Y 084-11-2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 079-10-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Licda. María Eugenia Badilla Rojas Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 626-11-2013

Aprobar el Acta N° 079-10-2013 de fecha 28 de octubre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 080-10-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Licda. María Eugenia Badilla Rojas Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 627-11-2013

Aprobar el Acta N° 080-10-2013 de fecha 28 de octubre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 081-11-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Licda. María Eugenia Badilla Rojas Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 628-11-2013

Aprobar el Acta N° 081-11-2013 de fecha 1° de noviembre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 082-11-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Licda. María Eugenia Badilla Rojas Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 629-11-2013

Aprobar el Acta N° 082-11-2013 de fecha 1° de noviembre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 002-E-11-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto los licenciados Licda. María Eugenia Badilla Rojas y el Lic. Jorge Vargas Roldán, por no haber estado presente en esa sesión.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 630-11-2013

Aprobar el Acta N° 002-E-11-2013 de fecha 5 de noviembre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 083-11-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. María Eugenia Badilla Rojas Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 631-11-2013

Aprobar el Acta N° 083-11-2013 de fecha 11 de noviembre de 2013.

El Dr. Fernando Marín somete a votación el *Acta No. 084-11-2013*.

Con las observaciones realizadas, los señores Directores Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, aprueban el acta anterior, excepto la Licda. María Eugenia Badilla Rojas, por no haber estado presente.

Por tanto, se acuerda:

ACUERDO CD 631-11-2013

Aprobar el Acta N° 083-11-2013 de fecha 11 de noviembre de 2013.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión 5:37 p.m.

DR. FERNANDO MARIN ROJAS
PRESIDENTE

LICDA. MAYRA GONZALEZ LEON
SECRETARIA SUPLENTE