

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE SALUD Y AFINES DE SEGURO SOCIAL

ACTA DE LA SESIÓN N. 292

FECHA 18 febrero 2011, Hotel El Tucano, Aguas Zarcas de San Carlos.

Reunidos en la Sala de Eventos, a las 9 y 30 horas de este día y con la asistencia de los miembros:

Licda. Vilma Campos Gómez, Presidenta
MBA. Julio Cascante Araya, Vice-Presidente
Bach. Carlos Sánchez Castillo, Secretario de Correspondencia
Sr. Franklin Hidalgo Carvajal, Vocal 2
Msc. Alberto Guzmán Díaz, Secretario de Actas
Lic. Armando Gómez Rosales, Fiscal Titular.

Ausentes Lic. Juan Carlos Lépiz Carballo, Tesorero, Sr. Rodrigo Brenes Sánchez, Vocal 1, Licda. Sileny Espinoza Acosta, Fiscal Suplente.

Se cuenta con la presencia de la Sra. Marlene Ramírez Benavides, Secretaria de ANASASS.

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura del acta anterior

2.- Lectura de correspondencia

Enviada
Recibida

3.- Afiliaciones y desafiliaciones

4.- Temas

- 4.1 Contrato con Óptica Económica (Juan Carlos Lépiz)
- 4.2- Informe sobre la Asociación de Médicos de la Clínica de Barranca, Dra. Angelina Rodríguez Cheung (Carlos Sánchez)
- 4.3- Cotizaciones Hoteles al Congreso
- 4.4- Informe sobre los expositores
- 4.5- Reunión con la Lic. Julia Ruiz, Colegio Ciencias Económicas de Costa Rica
- 4.6- Informe reunión con el Lic. Mario Cascante
- 4.8- Cotización Camisetas (Gustavo Chávez, Yanina Jiménez, Allan Durán)
- 4.9- Cotización de la Asociación: Instituto de Auditores Interinos de Costa Rica.
- 4.10- Factura Pro forma de la Fábrica de Trofeos
- 4.11- Factura Pro forma: PC Portátil, Cámara Digital, Impresora multifuncional
- 4.12- Informe: firmas de Chequera del Banco Nacional
- 4.13- Informe: contrato Clínica Clorito Picado
- 4.14- Informe de Fiscalía
- 4.15- Informe sobre la revisión de Auditoría Externa del 2008.
- 4.16- Visita a inscribir a nuevos asociados a zonas rurales

5.- Informe Económico

6.- Asuntos varios.

6.1- Abogado Lic.- Alfonso Ruiz

6.2- Solicitud ayuda económica de muerte familiar

6.3- Informe pagos SINASSASS Y ANASASS

Se presenta moción de orden para modificar la agenda y recibir al Gerente del Hotel Tucano Sr. Eduardo Fournier, la cual se aprueba.

Se inicia la reunión con el señor Gerente dándole a conocer todos los detalles requeridos por ANASASS, para llevar a cabo el Congreso del año 2011, en las fechas del 3 al 5 de noviembre. Posteriormente el señor Fournier lleva a la Junta Directiva a un amplio recorrido por todas las instalaciones del Hotel. Al final del mismo, se retira y queda el compromiso de que hará llegar formalmente la cotización pertinente.

Desarrollo de Agenda:

1. Se da lectura al acta anterior 291 y se aprueba en todos sus extremos.

Control de acuerdos:

- Sobre la posibilidad de efectuar el próximo congreso en el Hotel Riu, la Licda. Vilma Campos informa que el mismo no se ajusta a las necesidades de ANASASS. El Lic. Julio Cascante informa que la señora Estela Keith le hizo llegar una propuesta de dicho hotel con precios de abril a agosto y que se le solicitará que negocie con las posibilidades de ver los mismos precios para el mes de noviembre. Ella estará presente en la reunión de ANASASS del 8 de marzo. También se reciben ofertas del Hotel Barceló Langosta, Hotel Barceló Tambor y del Hotel Playa Conchal. En el caso del Hotel Barceló Tambor se descarta, por no reunir las condiciones de comodidad y privacidad que se necesitan. Para los otros hoteles se acuerda planear una visita en los días 15 y 16 de abril y para realizar un recorrido de las instalaciones. La Licda. Campos coordinará con la señora Laura Uribe del Hotel Playa Conchal y el Lic. Julio Cascante con la Sra. Keith.
- La señora Marlene Ramírez, secretaria, informa que ya se efectuó el inventario de activos por parte del contador Lic. Juan Carlos Fatjó. Se incluyeron la caja fuerte y una pintura artística que regaló el señor Rodrigo Brenes Sánchez, compañero de Junta Directiva. Aclara la Licda. Vilma Campos que según manifestaciones del contador Lic. Juan Carlos Fatjó, el inventario no se realizó físicamente lo hizo el contador sin verificar la existencia real de los activos ya que la información la suministró el Lic. Juan Carlos Lépiz, lo que considera que no es lo correcto ya que la norma contable indica que el contador debe verificar la información. Como los activos no tienen placa, se encarga a los compañeros fiscales Sileny Espinoza Acosta y Luis Armando Gómez, para que procedan al plaqueo pertinente.
- La Licda. Vilma Campos informa que el rebajo a los empleados de la Asociación de la Clínica Clorito Picado, se está efectuando sin haberse firmado el debido convenio con ANASASS. Menciona que el Lic. Lépiz

lo inició sin que medie un acuerdo de Junta Directiva. En vista de esta situación, se acuerda que, si el martes 22 de febrero no se ha firmado el Convenio, se ordenará la suspensión del rebajo. La Licda. Campos se encargará de conversar con el Dr. Cristian Cesar Dam Encizo, representante de la organización en la Clorito Picado.

- En lo que se refiere al manejo de la página Web de ANASASS, la Licda Campos informa que se ha dificultado recibir la ayuda del Lic. Efraím Jiménez, que ha existido poco interés. En vista de lo anterior, ella propone que puede hacerse cargo de la administración del sitio con la ayuda del Ing. Andrés González), y que los demás directivos de ANASASS sean el filtro para que se maneje en forma colegiada. Se aprueba la propuesta de la Licda. Campos. Ella se compromete a conversar con el Lic. Efraím Jiménez sobre la decisión tomada.
- El Lic. Julio Cascante, informa sobre la reunión que mantuvo con el Lic. Alfonso Ruiz, abogado que está buscando la solución al problema de la inscripción de ANASASS ante el Registro de Asociaciones. Menciona que se ha detectado un problema de forma, importante, en la confección del acta de la sesión ordinaria de la Asamblea, como es la falta de firmas de los socios asistentes. El abogado recomienda que toda acta se revise por un profesional en Derecho, antes de llevarla al Libro de Actas. El Lic. Cascante menciona que el abogado Ruiz, le informará a él, la próxima semana, sobre otros errores que el Registro haya detectado por lo que estará muy pendiente.
- La Licda. Vilma Campos informa que recibió la oferta formal del Contador Juan Carlos Fatjó sobre las actividades a desempeñar y el costo de las mismas. Se detallan a continuación.

•

enviada
Alberto G.

/o=CCSS/ou=SJO/cn=Medica/cn=vcamposhm

De: juan carlos fatjo arce [jcfatjoa@hotmail.com]
Enviado el: Martes, 15 de Febrero de 2011 10:11 AM
Para: Vilma Campos (anasass)
Asunto: Propuesta
Importancia: Alta

Señora:
Vilma Campos Gómez
Presidenta ANASASS

Por este medio le detallo los servicios de contabilidad (costo actual de ¢ 50.000.00 mensual) como siguen:

1 Labores mensuales:

- Traer y entregar la papelería
- Archivar la documentación
- Codificación y contabilización
- Elaboración de estados financieros
- Elaboración de auxiliares
- Actualización de libros legales
- Aclaración de consultas

2 Labores anuales

- Elaboración de formulario informativo D.151
- Elaboración de formulario renta D.101
- Actualización de libros legales cierre anuales

Propuesta :

Adicionalmente a lo detallado antes podría agregar un visita (4 horas) a la oficina al mes para tratar asuntos varios (revisiones, control, seguimiento de algunos asuntos contables) con un costo adicional de ¢ 25.000.00.

Otro aspecto que solicito si es posible es el pago de un adicional en el mes de diciembre de cada año, por la elaboración de la información anual , ya que requiere de tiempo adicional al de cada mes y la presentación de la misma a tributación.

Lo referente a trabajos solicitados aparte de lo mencionado anteriormente (visitas y informes adicionales) se cotizaran por horas con un costo de ¢ 7.500.00, previa autorización.

Nota : Los aranceles mínimos sugeridos por el Colegio para el cobro es de ¢ 13.596.00 por hora profesional a diciembre 2010.

En este aspecto, se acuerda valorar la continuidad de sus servicios conforme al desempeño del señor Contador.

- En lo que se refiere a la posibilidad de alquiler de la oficina en otra zona, la Licda. Vilma Campos informa que las opciones que se han visto, son alto valor, por lo que se descarta la posibilidad de reubicación.

2.- Correspondencia Recibida

- Se da lectura al mensaje del Lic. Luis Álvaro Rosales Canales, Administrador del Hospital de Nicoya, mediante el cual felicita por la nueva estrategia de comunicación que está poniendo en práctica ANASASS.
- Se da lectura del mensaje que suscribe el señor Félix Morales Araya, mediante el cual propone que el Congreso próximo pueda llevarse a cabo en Guanacaste o en Limón.
- Se da lectura al oficio de fecha 10 de febrero, del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, mediante el cual confirman la participación de tres expositores para el próximo Congreso: Msc. Jorge Leiva Gómez, Economía de la Salud, Dr. Hernán Monterrosa, Políticas Públicas de Salud, Msc. Oscar Mena, tema en análisis.
- Se da lectura a oficio de fecha 9 de febrero, que suscribe el señor Eduardo Fournier, Gerente Hotel Tucano, mediante el cual cursa la invitación para la visita al hotel el día de hoy.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

- Se envió oficio de agradecimiento al Lic. Luis Álvaro Rosales, Administrador del Hospital de Nicoya.
- Se envió oficio al Sr. Félix Morales Araya, agradeciendo su propuesta de sede para el Congreso próximo.

3.- Afiliaciones y desafiliaciones

- Se recibe solicitud de afiliación de la señora Marlene Salazar Morera, Técnica en Remes del Hospital de Heredia. Se aprueba.

4.- La Licda. Vilma Campos, informa de su conversación con el Msc. Mario Cascante con respecto al problema de las firmas de los cheques. El señor Cascante manifiesta que no está dispuesto a firmar mas cheques, por lo que ANASASS le planteó al Banco Nacional de Costa Rica la propuesta de que, en tanto se formaliza la inscripción de la nueva Junta Directiva, se acepte la firma de ella. Se espera la respuesta del Banco.

5.- Cotización de artículos y camisetas para la celebración del 20 aniversario de ANASASS.

PROVEEDOR	PRECIO	CANTIDAD
<i>Empresas Creaciones JyP</i>	4.500,00	200
<i>Industrias Navarro</i>	4.700,00	
<i>Industrias Gustavo Chaves Flores</i>	4.990,00	

Se acuerda buscar otras alternativas de precio por lo que el Msc. Guzmán, se compromete a llevar otra cotización para la próxima reunión.

En lo que se refiere a los artículos de recuerdo de los asistentes al Congreso y de agradecimiento a los expositores, se aprueba la confección en relieve, del logotipo de Anasass (las manos y el escudo de la CCSS) con la Fábrica Nacional de trofeos, una vez vistas las muestras. Se harán 15 piezas grandes y 200 piezas pequeñas, con un costo total de ₡ 898.000.00

6.- Compra de equipo de cómputo y cámara fotográfica. Se conocen las ofertas recibidas por estos equipos y después de considerar las características de cada uno, se acuerda aprobar la siguiente compra:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	EMPRESA
1	Computadora portátil HP g42-364	420.000.00	Central Digital
1	Cámara digital marca Canon	105.000.00	Erial B.Q.S.A.
1	Impresora Tx 320-s Epson	59.990.00	Erial B.Q.S.A.

7.- El Lic. Armando Gómez Rosales, da lectura al Informe de Fiscalía, de fecha 10 de febrero 2011, mediante el cual la Licda. Sileny Espinoza Acosta, Fiscal Suplente, hace un amplio análisis de la situación de legalidad de ANASASS, de ingresos, gastos y manejo de la Caja Chica. Concluye que los recursos económicos se han registrado correctamente y debidamente justificados. Después de escucharlo, se acuerda revisar la pertinencia de la compra de un disco duro de 1 terabyte que ya se efectuó por parte del Lic. Juan Carlos Lépiz, Tesorero. Lo anterior por cuanto el precio es alto de acuerdo al monto reportado y no existe un acuerdo de la compra. Se encarga al Lic. Julio Cascante de esta diligencia. La Licda. Campos comenta, que es de suma urgencia que los fiscales se apeguen a las debilidades denunciadas en el informe de la Auditoría Externa del 2008, ya que hace falta el Manual de la Caja Chica, la numeración consecutiva, entre otros. Por lo tanto recomienda reconsiderar en dicho informe todos los enunciados descritos de la Tesorería.

8.- Informe de Tesorería._El Lic. Juan Carlos Lépiz está ausente el día de hoy, por lo que queda pendiente el Informe para revisarlo en la próxima reunión.

9.- El Lic. Julio Cascante, propone calendarizar la visita para la Zona Sur y la Zona de Limón, con el propósito de buscar afiliaciones. Se acuerda dejarlo pendiente y efectuarlas una vez que se termine de visitar a los hoteles que han entregado su proforma para la realización del próximo Congreso.

10.- Revisión de Informe de Auditoría del año 2008. La Licda. Vilma Campos solicita que este asunto se revise con profundidad en la próxima reunión.

11.- ASUNTOS VARIOS:

- El asociado Julio Carballo Ceballos solicita la ayuda económica por muerte de señor padre, el 11 de diciembre 2010. Se aprueba la ayuda y se comisiona al Lic. Juan Carlos Lépiz para que proceda.
- La Sra. Marlene Ramírez, secretaria, lee el Informe de Gastos compartidos con SINASASS del mes de enero 2011, remitido por el Lic. Oscar Montero. Después de escucharlo se le pedirá al Lic. Lépiz que busque la información referente a los pagos pendientes a la CCSS de los meses de abril y mayo del año 2010.

- La Licda. Vilma Campos, menciona que es posible que para el mes de abril 2011, ella deba ausentarse de su labor en la Presidencia de ANASASS, por razones de estudio. Estará comunicando a tiempo lo que ocurra sobre este tema.
- La Licda. Vilma Campos, informa que los funcionarios de la CCSS el Lic. William Ramírez y el Lic. Gustavo Picado, han confirmado su participación como expositores en el próximo Congreso de ANASASS.
- La Licda. Vilma Campos, considera necesario revisar el último contrato suscrito con el Hotel Punta Leona y solicita que para la próxima reunión se incluya como parte de la agenda. Se acuerda solicitarle al Lic. Juan Carlos Lépiz que lleve dicho documento ya que no está en la documentación de la oficina de ANASASS, según la Sra., Marlene Ramírez.

Se levanta la sesión a las 17 horas de este mismo día.

Próxima sesión: martes 8 de marzo 2011, 2 pm, oficina de ANASASS.

**LICDA. VILMA CAMPOS G.
PRESIDENTA.**

**LIC. ALBERTO GUZMAN D.
SECRETARIO DE ACTAS.**