

ACTA N°345
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
FECHA: VIERNES 26 DE MAYO 2023

Tabla:

- Presentación de afiliaciones y desafiliaciones mes de mayo
- Presentación ayudas médicas mes de mayo
- Gestión de beneficios mes de mayo
- Situación Suseso
- Seguro de Salud

Asistentes:

1. Isabel Romo Pino, Representante (S) Vicepresidenta Ejecutiva
2. Lorena Osorio Díaz, Representante Titular Depto. Gestión y Desarrollo de Personas
3. Carlos Vicencio Pérez, Representante (S) Departamento de Administración y Finanzas
4. Pamela Vallejos Salgado, Representante Titular de los afiliados
5. Roxana Salinas Zambra, Representante Titular de los afiliados
6. Vilma Millaleo Vásquez, Representante (S) de los afiliados
7. Paula González Olmos, Representante (S) de los afiliados
8. Ingrid Carvajal Carvajal, Representante titular Ajunji
9. Carolina George Manríquez, Encargada Servicio de Bienestar

• **Invitados:**

- Fernando Aguilera Chamorro, Encargado oficina de Administración y Contabilidad
- Bosilka Vicencio Díaz, Encargada oficina de Control y Seguimiento Presupuestario
- Erika Muñoz Rojas, Secretaria del Servicio de Bienestar

I. PRESENTACION NUEVAS AFILIACIONES Y RENUNCIAS MES MAYO:

Se presentan para aprobación de los integrantes del Consejo Administrativo, las nuevas afiliaciones y desafiliaciones correspondiente al mes de mayo para el proceso de descuento mes de junio:

- Nuevas afiliaciones funcionarios activos : 96
- Nuevas afiliaciones funcionarios jubilados : 16
- Desafiliaciones voluntarias activos : 12
- Desafiliaciones voluntarias jubilados : 2
- Desafiliaciones activo por no pago : 4
- Desafiliaciones jubilados por no pago : 4

Los integrantes del Consejo aprueban las solicitudes de ingresos y renuncias correspondiente al mes de junio.

II. AYUDAS MEDICAS OTORGADAS MES DE MAYO:

Se informa el otorgamiento de 20 ayudas médicas correspondiente al mes de mayo con un gasto total de \$9.870.252. Además, se presenta cuadro resumen del análisis de las ayudas médicas otorgadas.

Los integrantes del Consejo aprueban las ayudas médicas presentadas correspondiente a al mes de mayo.

III. **GESTIÓN BENEFICIOS MES DE MAYO:**

Se presenta a los integrantes del Consejo, el registro mensual de beneficios que se han entregado en el mes de mayo correspondiente a 1.982 beneficios distribuidos en diferentes regiones con un gasto total de \$134.819.124.

No se presenta al Consejo la siniestralidad del mes de abril por término de convenio con el seguro complementario de vida BCI, la compañía aún no envían los informes del seguro.

IV. **SITUACION SUSESO:**

Coordinadora Servicio de Bienestar informa a los integrantes del Consejo en relación al Oficio Circular N°3712 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el cual imparte instrucciones sobre la obligación de las entidades fiscalizadas de informar a la SUSESO, en un plazo máximo de veinticuatro horas desde su ocurrencia o desde que se tomó conocimiento, los hechos relevantes que puedan afectar la gestión o el oportuno otorgamiento de los beneficios contemplados en los respectivos Reglamentos.

Para ello, se presenta un borrador de la Política y Manual de Procedimientos sobre los hechos relevantes, según lo indicado en la Circular N°3712, la cual será aprobada vía correo electrónica, por parte de todos los Consejeros (luego de capacitación que impartirá SUSESO el lunes 29 de mayo).

Los integrantes del Consejo acuerdan que los titulares responsables de comunicar los hechos relevantes serán: la representante (S) de Vicepresidenta Ejecutiva, Sra. Isabel Romo Pino y el Sr. Carlos Vicencio Pérez, Representante (S) Depto. De Administración y Finanzas, más un tercer usuario, la Coordinadora de Bienestar Srta. Carolina George Manríquez.

NOTA: Finalmente, ante la modificación del representante del Departamento de Administración y Finanzas, se incorpora a Don Alexis Ale, como usuario del sistema SISBI para comunicar hechos relevantes.

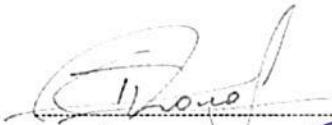
V. **SEGURO DE SALUD:**

- Se revisan las condiciones del nuevo convenio suscrito con la Compañía de Seguro de Vida Complementario Vida Cámara S.A. que rige a contar del 04.05.2023 hasta el 04.05.2025 para todos los afiliados del Servicio de Bienestar y sus cargas familiares reconocidas, información que se envió a Nivel Nacional.

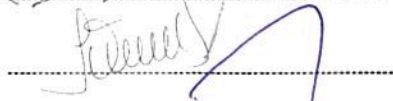
- La próxima semana se realizará una capacitación para el CAIP en relación a la información del Seguro de Vida y Complementario Vida Cámara S.A.

FIRMAN LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO:

ISABEL ROMO PINO



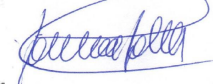
LORENA OSORIO DIAZ



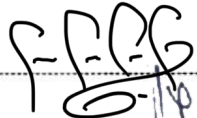
CARLOS VICENCIO PEREZ



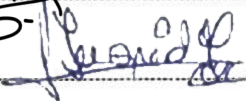
PAMELA VALLEJOS SALGADO



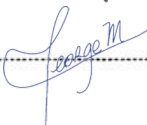
ROXANA SALINAS ZAMBRA



INGRID CARVAJAL CARVAJAL



CAROLINA GEORGE MANRIQUEZ



SANTIAGO, MAYO 2023