

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES	3
ARTÍCULO 1. OBJETIVO:	3
ARTÍCULO 2.-DEFINICIONES:	3
CAPITULO II DEL COMITÉ Y SUS MIEMBROS	4
ARTÍCULO 3°. – INTEGRACIÓN DEL COMITÉ:	4
ARTÍCULO 4°. – MIEMBROS PROPIETARIOS:	4
ARTÍCULO 5°. - MIEMBROS DE APOYO:	5
ARTÍCULO 6°. -DURACIÓN DE NOMBRAMIENTO:	5
CAPÍTULO III FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ	5
ARTÍCULO 7°. - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ	5
ARTÍCULO 8°. - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE:	7
ARTÍCULO 9°. - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS:	7
CAPÍTULO IV FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIA	7
ARTÍCULO 10°. -FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE FISCALÍA:	7
CAPÍTULO V SESIONES	8
ARTÍCULO 11°. – PERIODICIDAD:	8
ARTÍCULO 12°. -QUORUM Y ASISTENCIA DE MIEMBROS PROPIETARIOS:	8
ARTÍCULO 13°. – AGENDA DEL DÍA:	9
ARTÍCULO 14°. – DOMICILIO Y PRESENCIA A SESIONES DEL COMITÉ:	10
ARTÍCULO 15°. CONVOCATORIA:	11
ARTÍCULO 16. PRESENTACIÓN DE TEMAS:	11
ARTÍCULO 17°. -CONTENIDO DE ACTAS DE SESIÓN DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:	11
ARTÍCULO 18°. - FIRMEZA DE ACTAS DE SESIÓN DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:	12
ARTÍCULO 19°. – RESGUARDO DE LAS ACTAS:	12



CAPITULO VI ACUERDOS.....	12
ARTÍCULO 20°. -ACUERDOS:	12
ARTÍCULO 21°. -FIRMEZA DE ACUERDOS:	12
ARTÍCULO 22°. -COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS:	12
CAPITULO VII DE LAS VOTACIONES	13
ARTÍCULO 23°. - VOTACIONES:	13
ARTÍCULO 24°. – ORDEN Y FORMAS DE VOTACIÓN:	13
CAPITULO VIII DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.....	13
ARTÍCULO 25. MEDIDAS DISCIPLINARIAS:	13
CAPITULO IX SESIONES CONJUNTAS DE COMITÉS.....	13
ARTÍCULO 26. SESIONES CONJUNTAS:.....	13
CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES.....	14
APROBACIONES.	15

CAPITULO I Disposiciones Generales

Artículo 1. Objetivo: El objetivo primordial del comité es analizar, revisar y valorar los proyectos, propuestas de negocios y nuevos Productos y Servicios para el desarrollo y crecimiento de ASECCSS, en cumplimiento con los objetivos establecidos dentro del plan estratégico. Adicionalmente se analizarán estudios de mercado y los temas de interés e imagen corporativa de la Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS.

Artículo 2.-Definiciones:

Administración superior: cualquier persona física que, por su función, cargo o posición, ejerza o represente la máxima autoridad administrativa en una persona jurídica, así como cualquier persona física que, por su función, cargo o posición en una entidad, intervenga o tenga la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones importantes dentro de la entidad.

Alta gerencia: es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por el Órgano de Dirección. Según la estructura organizativa de la entidad o del Vehículo de Administración de Recursos de Terceros, incluye a los empleados o funcionarios que, por su función, cargo o posición, intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones importantes dentro de la entidad.

ASECCSS: Asociación Solidarista de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social.

CAPS: Comité de Análisis de Productos y Servicios.

Órgano de dirección: máximo órgano colegiado de la entidad responsable de la organización. Corresponde a la Junta Directiva, Consejo de Administración u órgano equivalente.

Director: es cualquier persona física integrante de una Junta Directiva o autoridad equivalente en sus funciones.

Miembros de apoyo: Directores, asociados y colaboradores administrativos de ASECCSS.

CAPITULO II Del Comité y sus miembros

Artículo 3°. – Integración del Comité: El Comité de Análisis de Productos y Servicios está integrado por los siguientes miembros:

- a) Tres miembros propietarios de la Junta Directiva General
- b) Al menos miembro del Órgano de Fiscalía.

Si este comité lo considera necesario estará facultado para integrar en calidad de miembros de apoyo a: directores y asociados y colaboradores administrativos de ASECCSS.

Los miembros de apoyo serán convocados únicamente a las sesiones que el comité considere pertinente su participación, lo anterior tomando en consideración el conocimiento de cada uno de ellos, por lo que no serán considerados como miembros permanentes del Comité.

Artículo 4°. – Miembros Propietarios: Este Comité estará constituido por tres miembros de la Junta Directiva, quienes tendrán los siguientes cargos:

- Un Presidente (a)
- 2 miembros propietarios
- Miembro o miembros de Órgano Fiscalía.

En caso de ausencia temporal o fortuita de parte del presidente del comité, los demás miembros propietarios, elegirán un representante para que presida la sesión. En caso de que se nombre el representante y la votación quede empate, el tema será sometido de manera inmediata en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria del comité para su conocimiento votación y aprobación.

El Comité de Análisis de Productos y Servicios será presidido por un miembro de Junta Directiva, que será electo por común acuerdo entre ellos.

Artículo 5°. - Miembros de apoyo: Elegidos y excluidos por acuerdo del Comité (la elección y exclusión de un miembro de apoyo se dará por mayoría de votos, en caso de empate, el voto del presidente valdrá por dos). Lo constituye los invitados externos que se estimen necesarios y el Personal Administrativo que por sus funciones o atribuciones ejerzan aportes, sumen criterios u observaciones, o, por consiguiente, realicen controles necesarios para el desarrollo de las actividades del Comité.

En caso de ser parte de las sesiones de este Comité tendrán voz, pero, no voto.

Artículo 6°. -Duración de nombramiento: El plazo de nombramiento de cada uno de los miembros del Comité será de dos años a partir del momento de su elección según conformación determinada por la Junta Directiva de ASECCSS.

Se constituye como excepción al plazo anterior, a los miembros de apoyo, quienes podrán ser excluidos de su participación por acuerdo del Comité. Contra la resolución de la exclusión de un miembro de apoyo no cabra recurso alguno por la naturaleza del cargo desempeñado.

En caso de renuncia o separación del Comité por parte de uno de los miembros propietarios, la Junta Directiva nombrará un nuevo miembro propietario con el fin de integrar el Comité, en estos casos, el nombramiento será por el plazo restante para los vencimientos respectivos.

CAPÍTULO III FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

Artículo 7°. - Funciones y atribuciones del Comité: El Comité tiene las siguientes funciones y atribuciones:

7.1- Funciones:

- 1) Promover la innovación en productos y servicios a fin de responder a las demandas del asociado actual y del que se incorporará a futuro a través de un servicio ágil y canales modernos de atención acordes con las tendencias tecnológicas.

- 2) Analizar y valorar nuevas oportunidades de productos y propuestas de negocio acordes con el propósito estratégico de diversificar los ingresos en un 15% provenientes de otros negocios.
- 3) Analizar y valorar los resultados de las campañas promocionales desarrolladas por la Gerencia de Servicios Financieros y Gerencia De Inteligencia de Negocios.
- 4) Evaluar y supervisar los estudios de mercado desarrollados por la Gerencia. De Inteligencia de Negocios, las encuestas de servicio al asociado y todas las actividades de investigación y desarrollo de la Asociación, acordes al cumplimiento del plan estratégico y objetivos organizacionales.
- 5) Brindar seguimiento continuo a los indicadores de experiencia del asociado a través de los instrumentos de recolección de información como encuestas, análisis de bases de datos y otras herramientas de inteligencia de negocios, para la toma de decisiones y mejora de productos, servicios y atención del asociado.
- 6) Valorar y supervisar las estrategias de comunicación para los nuevos productos y servicios, tanto crediticios, ahorros, afiliación, medios electrónicos de pago, mejoras a las plataformas tecnológicas de atención.

7.2- Atribuciones:

1. Elevar a conocimiento y aprobación del órgano colegiado de Junta Directiva los acuerdos tomados en materia de productos y servicios, valoración de nuevas oportunidades de negocio, estudios de mercado y encuestas de calidad de servicio al asociado.
2. Otras que la administración considere necesarias y relevantes de valorar en el CAPS para su análisis y aprobación.

3. Revisar y acordar las modificaciones del Reglamento del Comité a propuesta de los miembros de este. Toda modificación al reglamento deberá ser aprobada por la Junta Directiva.

Artículo 8°. - Funciones y atribuciones del presidente: El presidente de este Comité tendrá las siguientes funciones y atribuciones

- I. Presidir las sesiones de este Comité.
- II. Someter a votación el orden del día.
- III. Fijar la agenda, dirigir los debates, canalizar los acuerdos, y sin perjuicio de su propio voto, en caso de empate, el presidente de este Comité tendrá voto doble. Asimismo, abre, suspende y levanta las sesiones.
- IV. Representar oficialmente al Comité.
- V. Velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados en el Comité.

Artículo 9°. - Funciones y atribuciones de los miembros propietarios: Los miembros propietarios tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

- I. Someter a discusión aquellos temas relevantes para este Comité.
- II. Tendrán voz y voto para aquellos temas que sean sometidos a votación en este Comité.
- III. Realizar propuestas o proyectos que contribuyan al desarrollo de este Comité.

CAPÍTULO IV FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIA

Artículo 10°. -Funciones y atribuciones del Órgano de Fiscalía: El Órgano de Fiscalía tendrá las funciones y atribuciones que establece el Capítulo VIII, del Estatuto de

ASECCSS, y el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Solidaristas. Los fiscales, únicamente tendrán voz, pero no voto.

CAPÍTULO V SESIONES

Artículo 11°. – Periodicidad: El Comité de Análisis de Productos y Servicios sesionará ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente podrá hacerlo las veces que sea necesario.

Artículo 12°. -Quorum y Asistencia de miembros propietarios: La sesión convocada sea ordinaria o extraordinaria, para que adquiera validez, deben permanecer y asistir a ella, la mayoría de los miembros del Comité. Es requisito indispensable contar con la presencia del Presidente del Comité.

En caso de que transcurra un tiempo de 30 minutos y no existiese el quorum necesario para iniciar, el Presidente tiene la potestad de cancelar la sesión, dejando constancia de la situación acaecida en el acta respectiva. Ahora, en caso de ausencias temporales o definitivas de algún miembro propietario, ya sea por motivos de caso fortuito o fuerza mayor el Comité sesionará con los integrantes restantes.

El miembro propietario que se ausentare debe presentar a la Presidencia del Comité por escrito el motivo de su ausencia (mediante correo electrónico o nota), constando como respaldo para el acta de la sesión llevada a cabo ese día.

El quorum mínimo de miembros presentes en cada una de las sesiones de este Comité será de cuatro integrantes.

En todo caso, la ausencia injustificada de un miembro propietario a dos sesiones seguidas o tres alternas, será motivo suficiente para solicitar el proceso para la destitución de su nombramiento ante la Junta Directiva, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Estatuto y la Ley de Asociaciones Solidaristas N°6970. Tanto la ausencia justificada como injustificada deberá constar en actas.

En asistencia virtual, se considerará ausencia injustificada un periodo máximo de desconexión de 30 minutos durante la sesión, o por ingreso posterior a los 30 minutos de iniciada la sesión, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. Es obligación del director velar por la debida conexión y acceso al internet que le permita su participación estable e ininterrumpida.

Artículo 13°. – Agenda del día: La presidencia elaborará y presentará en conjunto con la administración y someterá a consideración al Comité el Orden del Día al inicio de cada sesión ordinaria y extraordinaria, éste una vez aprobado no podrá alterarse a menos que mediante moción de orden, así se acuerde. El orden del día contendrá al menos, los siguientes puntos:

1. Comprobación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Dictámenes de Comisión.
5. Asuntos varios de los integrantes.

En cuanto a la agenda de la sesión extraordinaria contendrá al menos, los siguientes puntos:

1. Comprobación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Tema o temas específicos por tratar

En cuanto a los temas pendientes donde su discusión no fue concluida antes de levantar la sesión, mantendrán su prioridad en el Orden del Día de la siguiente sesión; salvo que, se programe expresamente para una sesión específica para tratar el tema.

Respecto a la duración de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, esto será definido por parte del Comité en pleno.

Artículo 14°. – Domicilio y presencia a sesiones del Comité: Este Comité tendrá como sede principal las Oficinas Centrales de ASECCSS, pero, se podrá acordar sesionar en otro lugar, o bien sesionar de manera virtual, con el fin de dar continuidad y regularidad al funcionamiento de este Comité.

La presencia a las sesiones podrá ser física, virtual o mixta. Será válida la sesión virtual cuando se cumpla la implementación de los medios tecnológicos que garanticen los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación entre los directivos.

Las sesiones físicas: podrán ser en las Oficinas Centrales de ASECCSS o en cualquier otro lugar que se determine de forma previa.

Las sesiones virtuales: se realizará previa coordinación entre los miembros del Comité.

Sesión modalidad Mixta: Podrá tener presencia virtual en las sesiones de convocatoria física programada, el directivo que, previamente con al menos 15 minutos de anticipación haya solicitado autorización para sesionar de manera virtual.

Toda participación virtual será a través de video conferencia al mismo tiempo, con acceso a la imagen y a la voz garantizando una integración total.

Requerimientos técnicos para la asistencia virtual: Será responsabilidad de los Directores que acepten la presencia virtual contar con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- a) Equipo de cómputo con equipo de cámara y micrófono u otros dispositivos móviles con acceso a internet (Computadora de escritorio, laptop, Tablet, Teléfono inteligente)
- b) Licencia de software para videoconferencia compatible con los sistemas disponibles en ASECCSS
- c) Ancho de banda mínimo de 3 Mb exclusivo.
- d) Espacio libre de ruidos, propicio para la participación en la sesión

Artículo 15°. Convocatoria: El Comité sesionará ordinariamente en el lugar, día, hora y modalidad que determine sus integrantes con al menos 24 horas de anticipación según lo establecido en el presente reglamento, y podrá sesionar extraordinariamente cuando sea convocada por la presidencia o por 2 de sus miembros propietarios, por escrito y con no menos de veinticuatro horas de anticipación, **sin traslape con ordinarias. (Modificado en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No 05-2385-2021, del 06 de octubre de 2021.)**

La comunicación respectiva la realizará la secretaria de Junta Directiva en coordinación con la Gerente General, a través de los medios de comunicación disponibles de ASECCSS.

Artículo 16. Presentación de temas: Este se regirá con lo determinado en el *“Manual para la presentación de temas ante Junta Directiva, cumplimiento de acuerdos y proceso de las actas Junta Directivas y Asamblea General”*.
(Modificado en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No 05-2515-2024, del 08 de mayo de 2024.)

Artículo 17°. -Contenido de actas de sesión de Comité de Análisis de Productos y Servicios: De cada sesión se levantará un acta que reflejará el contenido de la agenda y al menos los siguientes aspectos: el número de la sesión ordinaria y/o extraordinaria (deberá consignarse la numeración de manera consecutiva, aún en cambio de año) la asistencia, lugar, tiempo y modalidad en que se celebró la sesión, puntos principales de deliberación, forma y resultado de las votaciones, el contenido de los acuerdos y las intervenciones realizadas por los miembros y participantes.

Cuando un Miembro propietario no quiere que quede constancia en el acta deberá solicitar verbalmente que no conste en actas su participación. Cuando uno o más miembros se hicieren presentes de forma virtual o física, se deberá hacer especial indicación de (i)

quienes fueron, (ii) la plataforma tecnológica que utilizaron, (iii) indicación del cumplimiento de los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación.

Artículo 18°. - Firmeza de actas de sesión de Comité de Análisis de Productos y Servicios: El acta será revisada por el Comité antes de ser pasada en limpio y aprobada, en definitiva. La aprobación deberá efectuarse a más tardar, en la sesión ordinaria siguiente, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Cada acta después de su firmeza deberá ser firmada por todos sus integrantes y deberá contener la sesión donde se aprobó esa acta. (física o mediante certificado digital válido, no podrá implementarse ambos tipos al mismo tiempo).

Artículo 19°. – Resguardo de las actas: Las actas de este comité serán resguardadas en la herramienta que estime conveniente la Administración.

CAPITULO VI ACUERDOS

Artículo 20°. -Acuerdos: Los acuerdos del Comité se tomarán mediante votación de sus miembros propietarios. Serán aprobados por unanimidad o mayoría de votos.

Los acuerdos del Comité que tengan carácter de urgencia quedarán en firme una vez que sean votados.

Artículo 21°. -Firmeza de acuerdos: Los acuerdos emanados del Comité quedarán en firme por acuerdo de la mayoría de los miembros del Comité.

Estos acuerdos podrán ser revisados por parte de cualquier miembro del Comité, o interesado directo.

Artículo 22°. -Comunicación y seguimiento de los acuerdos: Los acuerdos tomados por el Comité deben ser comunicados formalmente por parte del responsable administrativo, el cual deberá llevar copia a los integrantes del Comité, teniendo la responsabilidad además de brindar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Dicha comunicación formal no deberá superar los tres días hábiles.

CAPITULO VII DE LAS VOTACIONES

Artículo 23°. - Votaciones: Los miembros del Comité deben votar afirmativa o negativamente los asuntos sometidos a votación y no podrán abstenerse de ello, excepto que por motivos justificados deba excusarse.

La votación en presencia virtual deberá ser con imagen y voz en tiempo real garantizando una integración total.

Artículo 24°. – Orden y formas de votación: Orden del asunto y forma será determinado por la presidencia.

En caso de existir una sesión que sea de forma virtual se podrá hacer la votación de manera nominal.

CAPITULO VIII DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 25. Medidas disciplinarias: Las faltas en que incurran los integrantes de del presente comité serán sancionadas de conformidad a lo establecido en la normativa interna, el Estatuto de ASECCSS y la Ley de Asociaciones Solidaristas N°6970.

CAPITULO IX SESIONES CONJUNTAS DE COMITÉS

Artículo 26. Sesiones Conjuntas: Promoviendo el cumplimiento de sus fines y en atención a los intereses de ASECCSS, **únicamente** podrá sesionar el comité de forma conjunta con cualquier otro comité. Los acuerdos tomados tendrán total validez para su ejecución. *(Modificado en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No 05-2385-2021, del 06 de octubre de 2021.)*

De previo al inicio de las sesiones conjuntas, los presidentes someterán a conocimiento y votación de los integrantes, cual, de los dos presidentes, presidirá la sesión conjunta.

Adicionalmente, cada comité elaborará, aprobará, firmará y resguardará, por separado el acta de la sesión correspondiente.



Aplicaran para este tipo de sesiones las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES.

Versión	Autor	Puesto	Fecha	Referencia de cambios
[v1.0_r20210818]	Andrés Acuña Meléndez	Gerente de Servicios Financieros	18/08/2021	Creación del documento en primera versión.
[v1.1_r20211006]	Sandy Campos Chinchilla	Asistente Jurídico	06/10/2021	<ul style="list-style-type: none">Se incorporan en el:Artículo 15°; el texto “sin traslape con ordinarias”Artículo 26°; la palabra “Únicamente”
[v2.0 r20240508]	Natalia Fonseca Loáiciga	Secretaria de Junta Directiva	08/05/2024	Se ajusta artículo 16 este se regirá con lo determinado en el “Manual para la presentación de temas ante Junta Directiva, cumplimiento de acuerdos y proceso de las actas Junta Directivas y Asamblea General”. Actualización de formato.



APROBACIONES.

Versión	Acuerdo	Fecha de acuerdo
[v1.0_r20210818]	Aprobado por acuerdo firme 03-2379-2021, del miércoles 18 de agosto del 2021.	18/08/2021
[v1.1_r20211006]	Aprobado por acuerdo firme N° 05-2385-2021, del miércoles 06 de octubre del 2021.	06/10/2021
[v2.0 r20240508]	Acuerdo de Junta Directiva No 05-2515-2024, del 08 de mayo de 2024.)	08/05/2024