



DNOC

DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal

CONTENIDO

- Conformación de la DENL
- Qué hacemos
- Participación de la DENL
- Gestión Interna
- Gestión Externa
- Participación en la Asamblea Nacional
- Nudos Críticos





ORGANIGRAMA ACTUAL





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS



Dirección Ejecutiva Nacional Legal

QUÉ HACEMOS?

- EJERCEREMOS LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN.
- ASESORAMOS A TODA LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.
- BASADOS EN LA ÉTICA, BUENA FE Y TRANSPARENCIA.





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal

PARTICIPACIÓN DE MANERA TRANSVERSAL DENTRO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal

GESTIÓN INTERNA

**CRITERIOS INTERNOS Y
EXTERNOS DE
APLICACIÓN
NORMATIVA**

**CONFECCIONAR TODO TIPO
DE RESOLUCIONES
(PROYECTOS DE CONTRATOS,
ADENDAS RESOLUCIONES DE
CONTRATO, PROVIDENCIAS,
ETC.)**

**REVISIÓN DE LOS
INFORMES DE
CONDUCTAS**

MESAS DE TRABAJO

**ATENCIÓN EN LA CONSULTAS DE
EMPLEADORES Y ASEGURADOS**





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal

GESTIÓN EXTERNA

SUBDIRECCIÓN NACIONAL LEGAL – ASUNTOS EXTERNOS

Es la encargada de representar a la Institución en todos los procesos judiciales en la que la Caja de Seguro Social intervenga (Penales, Administrativos, Civiles, etc.)



UNIDAD DE DENUNCIAS Y SANCIONES:

Presenta ante el Ministerio Público las querrelas por retención de cuota patronal, en perjuicio de la Caja de Seguro Social.

Adicionalmente, confecciona las resoluciones de sanción a los empleadores infractores del Reglamento General de Ingresos, el cual se fundamenta en nuestra Ley Orgánica.





CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 241



El director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa que, en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado-empendedor a la Caja de Seguro Social, siempre que estas superen la suma de mil balboas (B/.1,000.00), o quien haya sido requerido por esta entidad para la liberación de la retención **será sancionado con prisión de dos a cuatro años.**

...



DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS



PROCESOS PENALES POR RETENCIÓN DE CUOTAS

Región Metropolitana

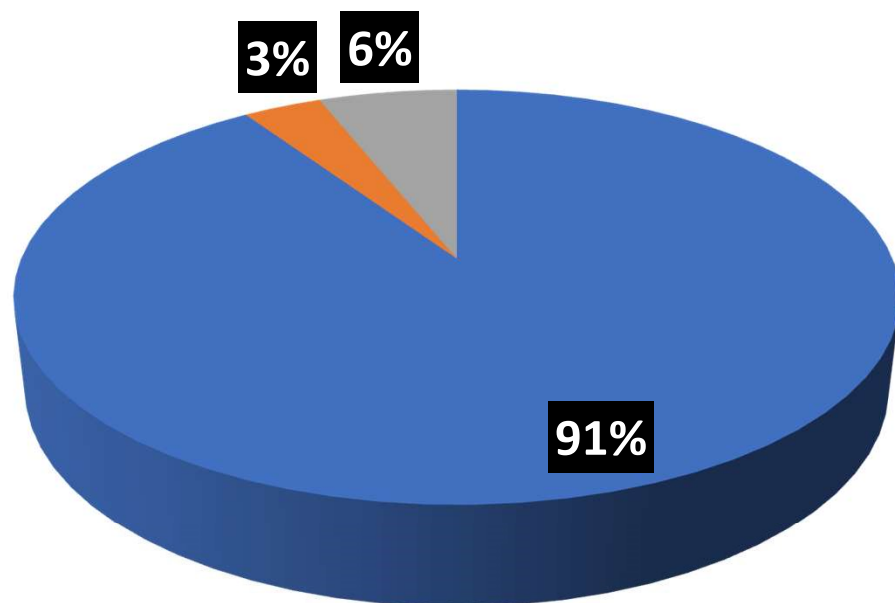


Dirección Ejecutiva Nacional Legal



Sistema Inquisitivo

Casos Activos
1,536



■ Casos Querrelados - 1,485

■ Procesos Suspendidos por Arreglo de Pago - 56

■ Archivo Provisional - 99

Monto de Casos Activos B/. 36,706,901.27

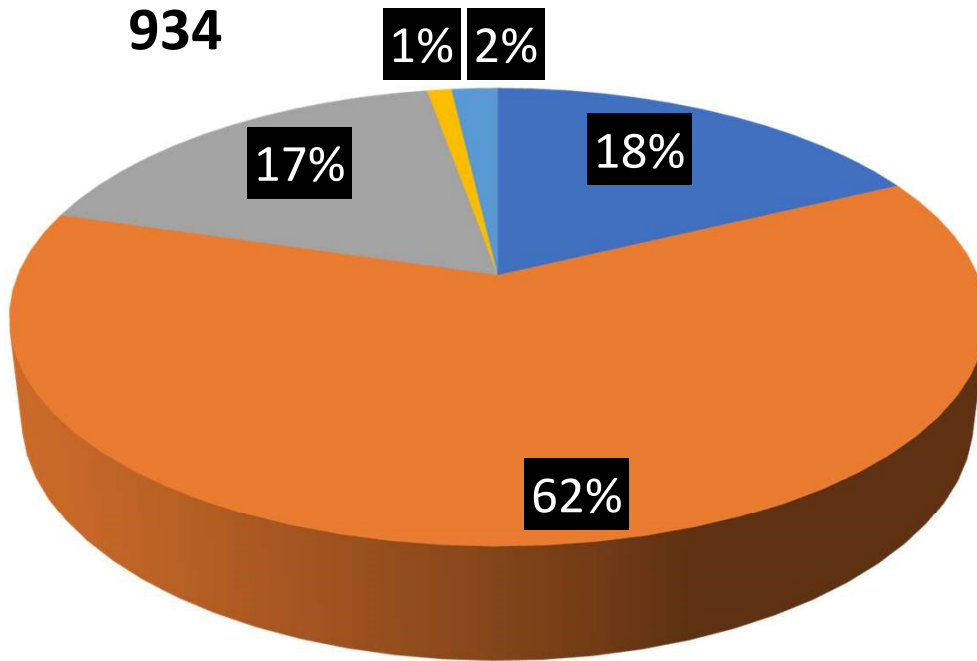




Sistema Inquisitivo

Casos Inactivos

934



- Sentencia Condenatoria - 166
- Archivo por Cancelación - 575
- Sobreseimiento Definitivo/ Provisional -164
- Sentencia Absolutoria - 9
- Reemplazo de Pena - 17

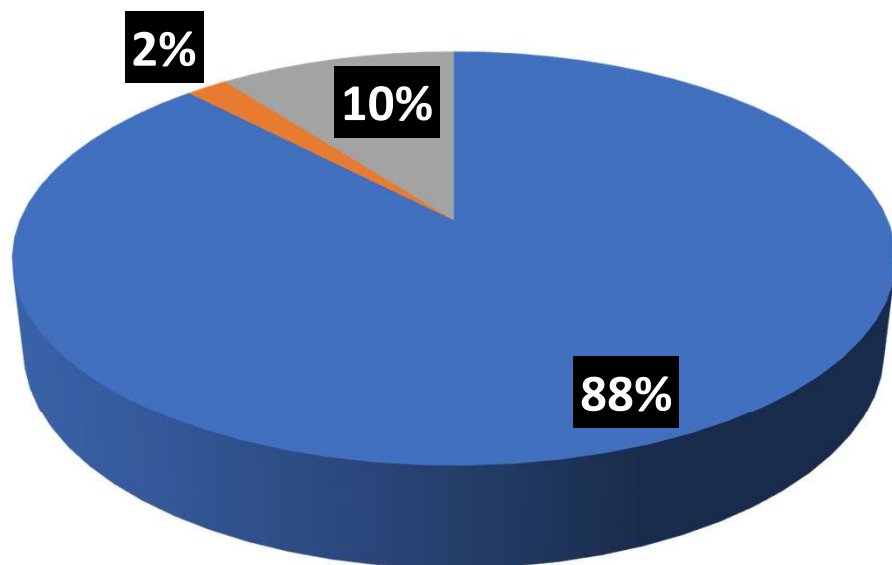
Monto de Casos Inactivos B/. 9,111,392.23





Sistema Penal Acusatorio

Casos Activos 1,370



■ Casos Querellados - 1,203

■ Procesos Suspendidos por Arreglo de Pago - 25

■ Archivo Provisional - 142

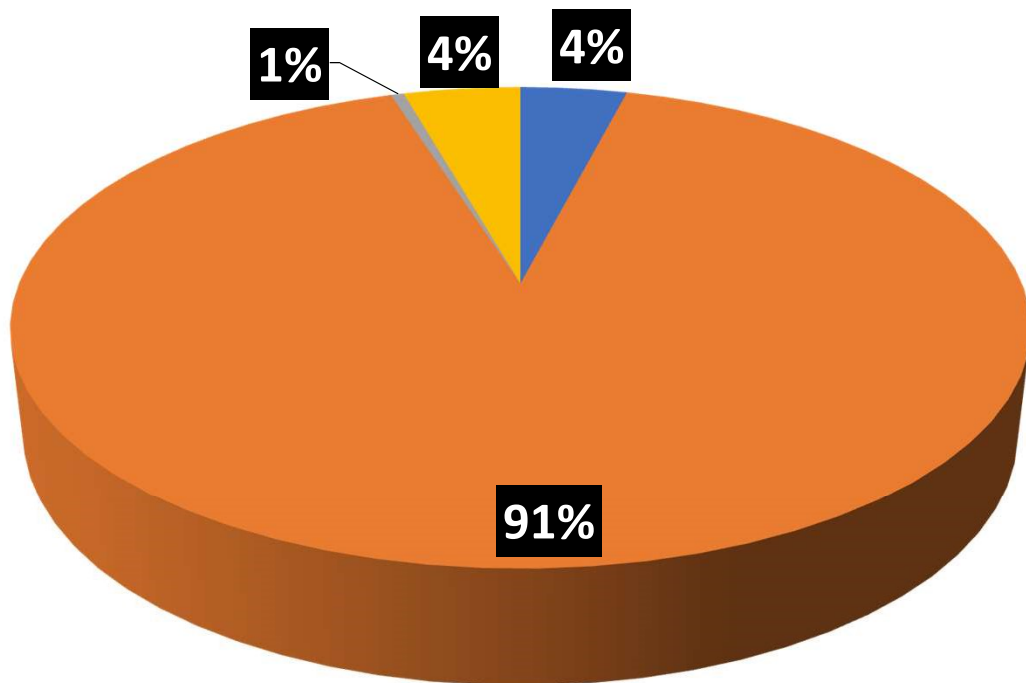
Monto de Casos Activos B/. 20,741,274.58





Sistema Penal Acusatorio

Casos Inactivos 198



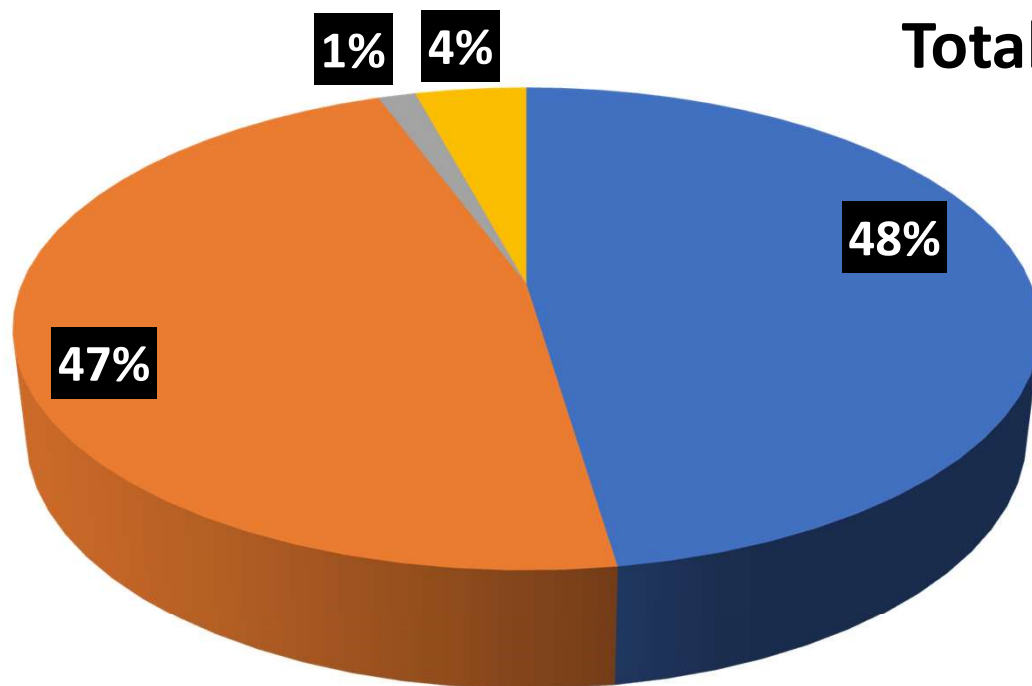
- Sentencia Condenatoria - 8
- Archivo por Cancelación - 185
- Sobreseimientos Definitivos - 1
- Reemplazo de Pena - 9

Monto de Casos Inactivos B/. 3,431,280.27





Total de Casos Activos



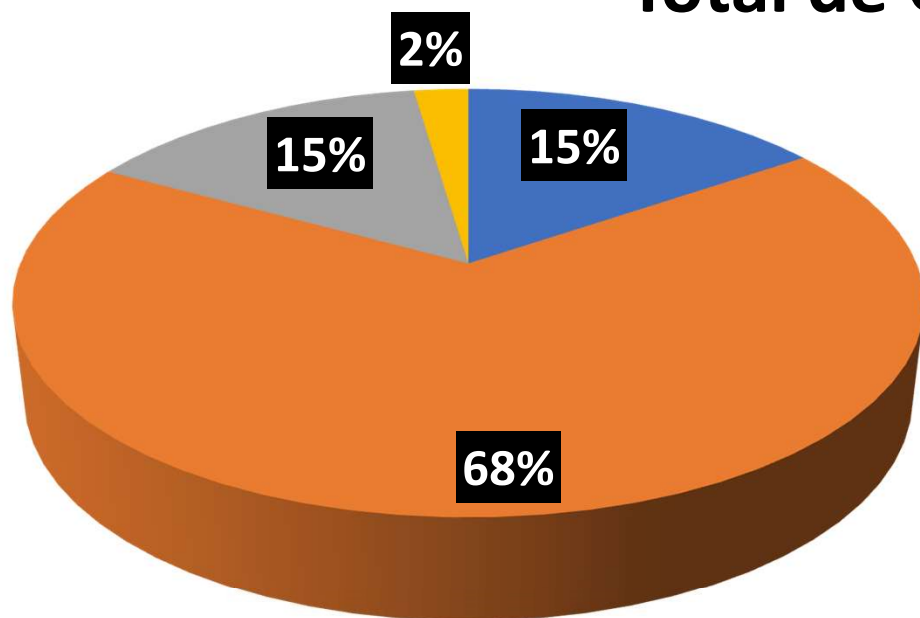
- Casos Activos - 2739
- Casos Querellados - 2688
- Arreglos de Pago - 81
- Archivo Provisional - 241

Monto de Casos Activos B/. 57,446,175.85





Total de Casos Inactivos



- Sentencia Condenatoria - 174
- Archivo por Cancelación - 760
- Sobreseimiento Definitivo/Provisional - 165
- Reemplazo de Pena - 26

Monto de Casos Inactivos B/. 12,542,672.50

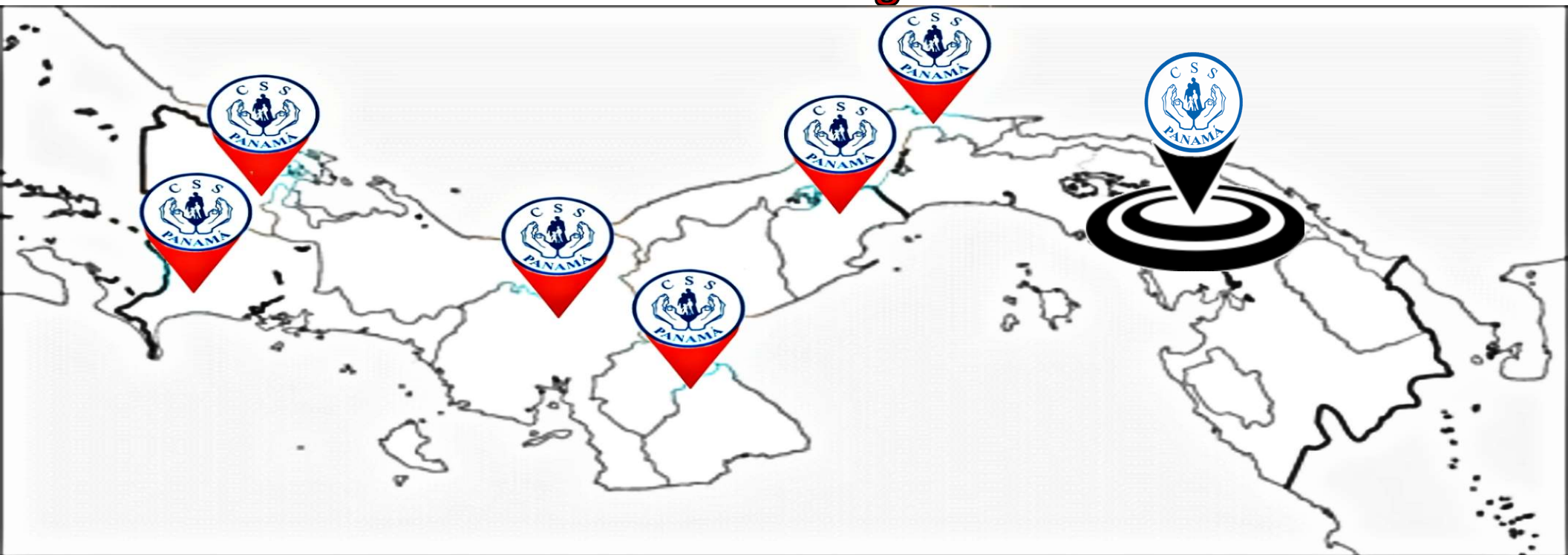




DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Dirección Ejecutiva Nacional Legal

Casos Penales por Retención de Cuotas tramitados en las Asistencias Legales en el Interior del País.

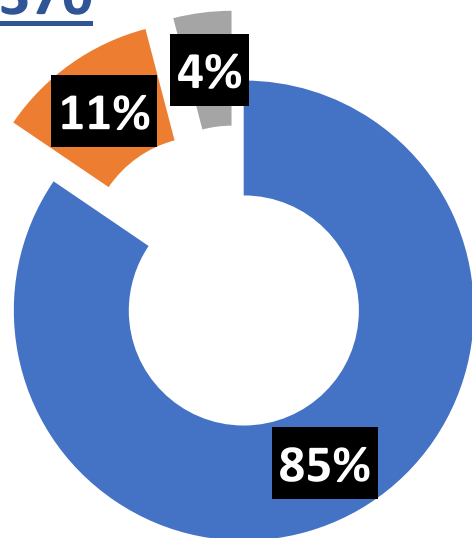




Casos Activos

370

Sistema Inquisitivo



■ Casos Querellados - 436

■ Procesos Suspendidos por Arreglo de Pago - 59

■ Archivo Provisional - 21

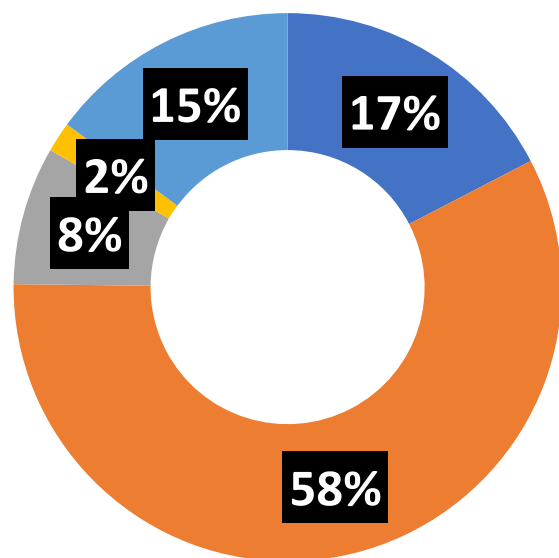
Monto: B/. 4,141,272.13





Casos Inactivos
220

Sistema Inquisitivo



- Sentencia Condenatoria - 49
- Archivo por Cancelación - 163
- Sobreseimientos Definitivos/Provisional - 23
- Sentencia Absolutoria - 5
- Reemplazo de Pena - 42

Monto: B/. 1,490,375.31

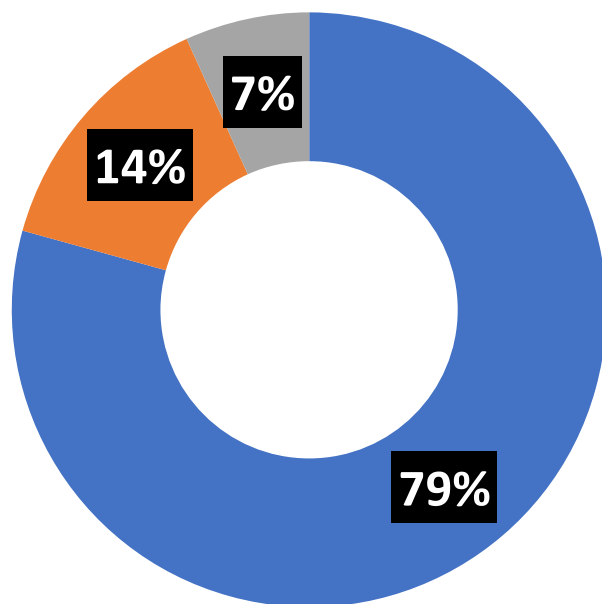




Sistema Penal Acusatorio

Casos Activos

1,014



■ Casos Querellados - 1125

■ Procesos Suspendidos por Arreglo de Pago - 198

■ Archivo Provisional - 96

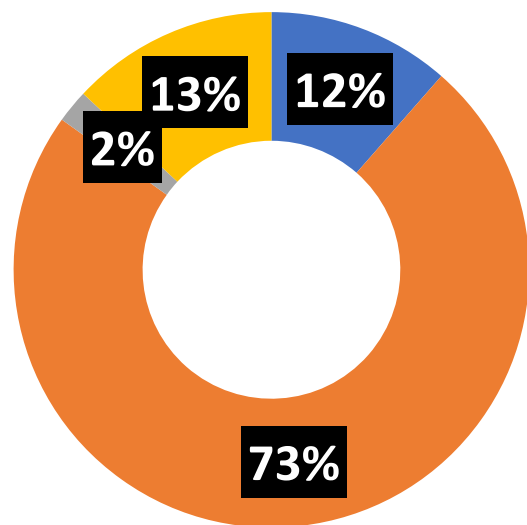
Monto: B/. 11,194,223.34



Sistema Penal Acusatorio

Casos Inactivos

297



- Sentencia Condenatoria - 22
- Archivo Provisional - 141
- Sobreseimientos Definitivos - 4
- Reemplazo de Pena - 25

Monto: B/. 1,502,104.88





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

Monto Total de Casos Tramitados por Retención de Cuotas a Nivel Nacional

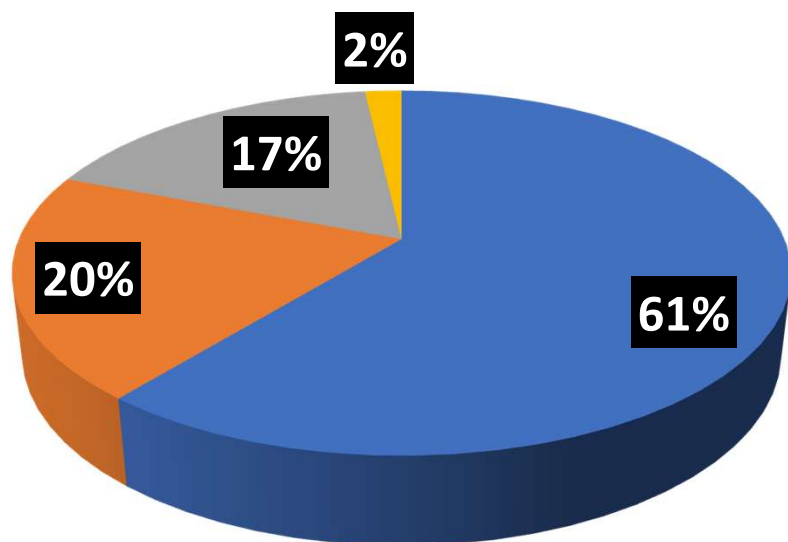
Sistema Inquisitivo		Sistema Penal Acusatorio:		TOTAL
Casos Activos:	B/. 40,848,173.43	Casos Activos:	B/. 31,935,497.92	<u>B/. 72,783,671.35</u>
Casos Inactivos:	B/. 10,601,767.54	Casos Inactivos:	B/. 4,933,385.15	<u>B/. 15,535,152.69</u>





Otros Casos Penales

Delitos



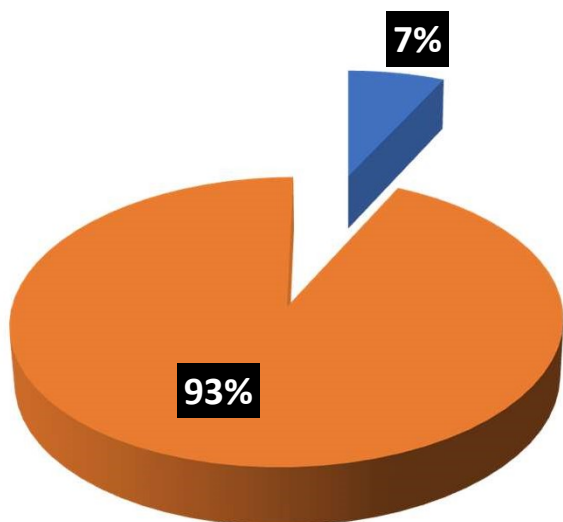
- Contra la Fe Pública - 67
- Contra el Patrimonio Económico - 22
- Contra la Administración Pública - 19
- Delito Informático - 2

Total: 110



CASOS RADICADOS, EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y JUZGADOS CIVILES

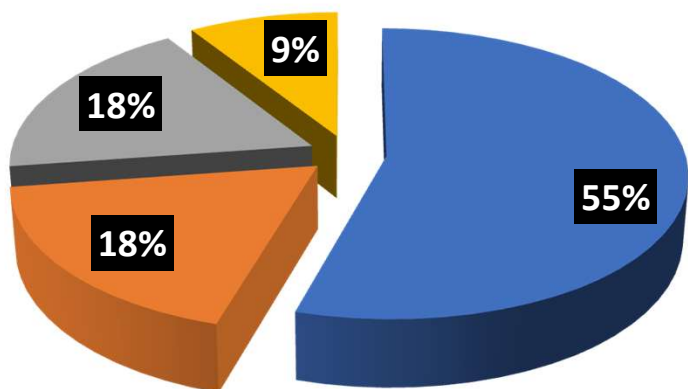
Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo Laboral



Demandas activas	Cantidad
-Demandas Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción (Nulidad, Indemnización, Reparación Directa y Daños y Perjuicio, etc.)	81
-Demandas de Indemnización por la Ingesta de Jarabe contentivo de Dietilenglicol.	1092
Total:	1,173



Demandas de Inconstitucionalidad



- Acción de Amparo de Garantías Constitucionales - 6
- Acción de Habeas Data - 2
- Demanda de Inconstitucionalidad - 2
- Incidente de Desacato - 1

Total:12

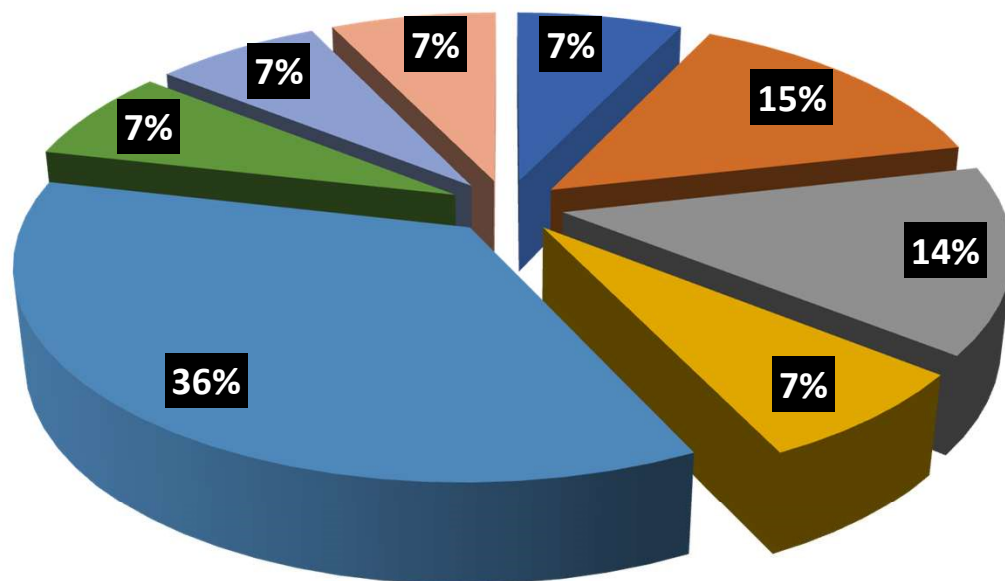
Segundo Tribunal Superior

Demandas activas	Cantidad
Delitos contra la Administración Pública	3



Juzgados Civiles

- Procesos Civiles



- Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil - 1
- Proceso Ordinario de Mayor Cuantía - 2
- Proceso Ordinario Declarativo de Mayor cuantía - 2
- Proceso de Quiebra - 1
- Proceso Oral de Anulación y Reposición de Cheques Certificados - 5
- Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo-Demanda Ordinaria Declarativa - 1
- Proceso No Contencioso de Pago por Consignación - 1
- Proceso Ejecutivo Hipotecario de Inmueble- 1

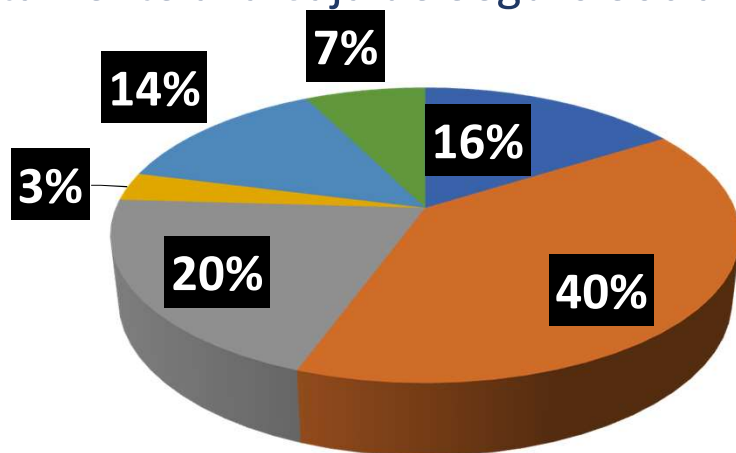
Total: 14





Participación en la Asamblea Nacional

Esta Administración mantiene una participación activa en los distintos proyectos de Ley donde sea de interés de la Seguridad Social y en los que impacten directamente a la Caja de Seguro Social.



PERIODO 2020-2021

- ANTEPROYECTOS PENDIENTES A PROHIJAR EN COMISIÓN - 26
- PROYECTOS PENDIENTES A PRIMER DEBATE EN COMISIÓN - 64
- PROYECTOS PENDIENTES A SEGUNDO DEBATE - 33
- PROYECTOS POR ENVIAR AL EJECUTIVO - 5



DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS



NUDOS CRÍTICOS

- Fianzas bajas y efectos de lo recursos de impugnación
- Multas.
- Publicación de los actos públicos.
- Montos en la autorización de gastos.
- Contratación directa tiene que ser mas expedita (eficacia en la entrega de medicamentos).
- Procesos muy burocráticos.





DNC
DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS



Gracias.





DNC

DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS





DNC

DIÁLOGO NACIONAL POR LA CSS

