

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACTA No. 007-2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta.
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal (Se incorpora posteriormente)

MIEMBROS AUSENTES

Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Inversiones

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 006-2018

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

4.1 GCPC-00-2018 Planes de trabajo 2018 de las Juntas Regionales de San José y Pérez Zeledón para aprobación.

4.2 GCPC-007-2018 Plan de trabajo 2018 Comisión de Jubilados para aprobación.

4.3 Campaña entrada a clases 2018.

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería

4.1 Aprobación de pagos

1 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

2 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

3 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

4 **7.1 Presidencia**

5 **7.1.1** Justificación de ausencias.

6 **7.1.2** Solicitud de la Dirección Regional de Educación de Heredia.

7 **7.2 Secretaría**

8 **7.2.1** Informe Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco
9 Popular y Desarrollo Comunal.

10 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

11 No se presentó ningún asunto vario.

12 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
14 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
15 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

16 La señora Presidenta, procede a someter a aprobación el orden del día:

17 **ACUERDO 01:**

18 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
19 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO**
20 **TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 006-2017./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE**
21 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**
22 **ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE**
23 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SEIS**
24 **VOTOS./**

25 **ARTÍCULO SEGUNDO: Inversiones.**

1 Al ser las 4:10 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la Licda.
2 Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la
3 Unidad de Tesorería, quienes saludan a los presentes:

4 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, realiza la siguiente presentación (anexo 01):
5 La presente tiene como objetivo informarles que en la cuenta corriente número [REDACTED] del
6 Banco Nacional correspondiente al programa Colegio al **día de hoy**, se mantiene un saldo de
7 **¢293.820.177.40 (doscientos noventa y tres millones ochocientos veinte mil ciento**
8 **setenta y siete colones con 40/100) correspondiente al Programa Colegio.**

9 Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja, donde se incluyen los saldos de todas las
10 cuentas del colegio:

Semana actual	Del 29 al 02 feb
Caja inicial	304 919 714,99
Promedio de ingresos	181 178 508,74
Promedio de egresos	283 969 706,61
Caja final	202 128 517,12

15 **Considerando que:**

- 16 1. En el BN-Diner Fondo Colones Programa Colegio se tiene el monto de **¢22.304.757.99**,
17 los cuales están a la vista y pueden ser utilizados en el momento que se requieran.
- 18 2. En la cartera de cheques hay un monto de **¢53.567.658.29**.
- 19 3. El día de mañana se presentarán pagos a Junta Directiva por un monto de
20 **¢126.347.573.55**.
- 21 4. De la proyección de pagos para el mes de enero que el ingeniero Grillo nos indicó, solo
22 falta de ejecutar el monto de **¢40.375,350.00** en el periodo del 29 al 31 de enero de
23 2018.
- 24 5. El ingreso de mecanizada de la segunda quincena del mes de enero 2018, se realizará
25 hasta el día martes 30 de Enero por un monto estimado de **¢181,**
26 **178.508.74**

27 **Por lo tanto, se recomienda:**

- 1 1. Invertir el monto de ¢150.000.000.00 (Ciento cincuenta millones de colones exactos) en el
2 BN-Diner Fondo Colones del Programa Colegio, para mantenerlos a la vista ganando un
3 interés mayor que en la cuenta corriente, dejando en las cuentas corrientes un monto total
4 de ¢52.128.517.09.”

5 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar Navarro,
6 Encargada de la Unidad de Tesorería, salen de la sala al ser las 4:16 p.m.

7 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 02:**

9 **Dar por recibida la nota de fecha 29 de enero de 2018, suscrita por la Licda.**
10 **Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y la Licda. Silenne**
11 **Barrios Arguedas, Jefa Financiera, sobre inversiones del Programa Colegio./**
12 **Aprobado por siete votos./**

13 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de**
14 **Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera./**

15 **ACUERDO 03:**

16 **Invertir el monto de ciento cincuenta millones de colones exactos**
17 **(¢150.000.000,00) en el BN-Diner Fondo Colones del Programa Colegio, para**
18 **mantenerlos a la vista ganando un interés mayor que en la cuenta corriente,**
19 **dejando en las cuentas corrientes un monto total de cincuenta y dos millones**
20 **ciento veintiocho mil quinientos diecisiete colones con nueve céntimos**
21 **(¢52.128.517,09)./ Aprobado por siete votos./**

22 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de**
23 **Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera./**

24 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 006-2018**

25 Sometida a revisión el acta 004-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 04:**

1 **Aprobar el acta número seis guión dos mil dieciocho del veinticinco de enero del**
2 **dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
3 **Aprobado por seis votos./**

4 La M.Sc. Violeta Cambroneró Cascante, Prosecretaria, se inhibe de la votación ya que no
5 asistió a la sesión 006-2018.

6 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

7 **4.1** GCPC-008-2018 Planes de trabajo 2018 de las Juntas Regionales de San José y Pérez
8 Zeledón para aprobación. **(Anexo 02).**

9 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-008-2018 de fecha
10 26 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y
11 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:
12 "Como parte de las labores de la Gestoría de Calidad y Planificación se encuentra la revisión
13 de los planes de trabajo de las Juntas Regionales. Para este 2018, con el fin de que dichas
14 Juntas puedan iniciar la ejecución de sus PAT lo antes posible, se realizaron giras a solicitud
15 de la Dirección Ejecutiva, con el objetivo de aclarar dudas y corregir en caso necesario las
16 observaciones; cabe mencionar que las mismas se gestaron en conjunto con la Jefatura del
17 departamento de Desarrollo Profesional y Humano (como apoyo técnico para la revisión de
18 los temas propuestos en las partidas correspondientes a esa área y el mismo validó los
19 temas solicitados por las Juntas Regionales según los ejes curriculares brindados para este
20 2018 o de acuerdo a la justificación brindada como necesidad de la región).

21 Se menciona para su conocimiento los aspectos revisados por parte de esta Gestoría, los
22 cuales fueron validados por la Dirección Ejecutiva, no obstante, se solicita muy
23 respetuosamente que en caso que se desee incluir algún rubro adicional, se nos informe:

- | | |
|----|---|
| 24 | 1. Se verificó que el presupuesto se ajustará al aprobado por la Asamblea |
| 25 | 2. Se verificó que el costo de actividad por persona no sobrepasara los ₡35.000,00 (según |
| 26 | referencia a actividades realizadas por todas las regiones en el año 2017), en caso que |
| 27 | este monto se sobrepasara se solicitó justificarlos mediante una cotización. |
| | 3. Se verificó que la proyección de cantidad de participantes para la asamblea, considerara |
| | el objetivo estratégico que prevé el fortalecimiento de la participación en procesos |
| | electorales (aumentar un 25% de participación en los procesos electorales) |
| | 4. Además se socializó el tema sobre la importancia de una adecuada comunicación de |
| | este tipo de actividades, estableciendo claramente las horas de inicio, acreditación y |
| | finalización de la actividad para evitar situaciones como las vividas en el 2017. |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5. Se verificó que los montos indicados por alimentación para las capacitaciones se encontraran según lo autorizado por política POL_PRO-DPH-04, además que el costo de la alimentación de otras actividades se encontraran dentro de un rango similar al autorizado para viáticos según la CGR, lo anterior con el fin de mantener racionalidad en dichos pagos. Así como que todas las actividades se ajustaran a las políticas corporativas.
6. Se sugirió a las Juntas Regionales utilizar espacios como las Capacitaciones de Representantes Institucionales para genera insumos de las necesidades de formación continua de la región y tomar en cuenta para la planificación de los siguientes años, así también se cumpliría con una recomendación reiterada en varios informes de la Auditoría Interna.
7. Se sugirió no programas actividades para el mes de enero, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la organización de la misma y finalizar las de índole académico en el mes de noviembre con el fin de que cuenten con el tiempo suficiente para realizar los trámites de solicitud de pago u otros.
8. Tal como lo establece dichos planes de trabajo, las actividades organizadas por las regiones responden a los objetivos estratégicos de las áreas de: a) Atención a la persona colegiada y usuarios: Fortalecer el desarrollo profesional y personal de las personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación continua, culturales, recreativas y deportivas, de acuerdo con las necesidades detectada. b) Gobierno Corporativo: Promocionar la participación de las personas colegiadas en los

Adjunto se encuentra un documento por región en el que se detalla las actividades a realizar, el costo y concepto que incluye cada una de ellas, el costo por participante, la meta de participación, el mes de ejecución y algunas observaciones de esta gestoría. Los planes a aprobar corresponden a:

- San José
- Pérez Zeledón

Se solicita de la manera más cordial, la revisión de cada uno de los planes, para su respectiva aprobación.

Agradecemos su atención, cordialmente,"

1 El Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, añade que al revisar el plan de trabajo de la Junta
2 Regional de San José, lo vieron bien, ya que incluye talleres, los cuales abarcan los muchos
3 colegiados que tienen en la región. Indica que por la cantidad de gente para el convivio de
4 fin de año únicamente están solicitando, instalaciones, decoración y sonido.

5 En cuanto al plan de trabajo de la Junta Regional de Pérez Zeledón, indica que incluyeron un
6 solo ítem de refrigerio para dos mil cien personas, con un costo de dos mil trescientos
7 colones por persona y al igual que el año anterior lo programaron junto con un RecreArte
8 regional, por lo que aclara que es ese costo más el que se incurra por la realización del
9 RecreArte, el cual lleva todo menos la alimentación.

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sugiere dejar claro que ese convivio navideño es
11 para colegiados y sus familiares con carné.

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que en el plan de trabajo se indica que
13 la actividad es para la familia Colypro, por lo tanto es para colegiados y familiares que tienen
14 carné.

15 Informa que revisando el calendario institucional, probablemente este año las Asambleas
16 Regionales iniciaran en el mes de junio, programando dos Asambleas por sábado.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

18 **ACUERDO 05:**

19 **Dar por recibido el oficio GCPC-008-2018 de fecha 26 de enero de 2018, suscrito**
20 **por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el**
21 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en**
22 **el que presentan los planes de trabajo 2018 de las Juntas Regionales de San José**
23 **y Pérez Zeledón./ Aprobado por siete votos./**

24 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
25 **Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

26 **ACUERDO 06:**

1 **Aprobar el plan de trabajo 2018 de la Junta Regional de San José./ Aprobado por**
2 **siete votos./**

3 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
4 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y a la Junta Regional**
5 **de San José./**

6 **ACUERDO 07:**

7 **Aprobar el plan de trabajo 2018 de la Junta Regional de Pérez Zeledón, con la**
8 **observación que la actividad "Encuentro Anual Navideño de la Familia Colypro" se**
9 **entienda que es para los colegiados y sus familiares con carné./ Aprobado por**
10 **siete votos./**

11 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
12 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y a la Junta Regional**
13 **de Pérez Zeledón./**

14 **4.2** GCPC-007-2018 Plan de trabajo 2018 Comisión de Jubilados para aprobación. **(Anexo 03).**

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-007-2018 de fecha 26
16 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación
17 Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

18 "Como parte de las labores de la Gestoría de Calidad y Planificación se encuentra la revisión
19 de los planes de trabajo de los órganos. Para este 2018, con el fin de que la Comisión de
20 jubilados pueda iniciar la ejecución de su PAT lo antes posible, y en vista de la solicitud del
21 acuerdo 11 de la sesión ordinaria del 18 de enero 2018 de Junta Directiva, se realizó una
22 reunión con el coordinador de la comisión para realizar las aclaraciones necesarias para la
23 presentación de dicho PAT.

24 Se recuerda los aspectos revisados por parte de esta Gestoría, los cuales fueron validados por
25 la Dirección Ejecutiva, no obstante, se solicita muy respetuosamente que en caso que se
26 desee incluir algún rubro adicional, se nos informe:

1. Se verificó que el presupuesto se ajustará al aprobado por la Asamblea
2. Se verificó que el costo de actividad por persona no sobrepasara los ¢35.000,00 (según referencia a actividades realizadas por todas las regiones en el año 2017), en caso que este monto se sobrepasara se solicitó justificarlos mediante una cotización.
3. Se socializó el tema sobre la importancia de una adecuada comunicación de las actividades, estableciendo claramente las horas de inicio, acreditación y finalización de la actividad.
4. Se revisó que las actividades se ajustaran a las políticas corporativas.
5. Se sugirió no programar actividades para el mes de enero, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la organización de la misma y finalizar en los primeros días de diciembre con el fin de que cuenten con el tiempo suficiente para realizar los trámites de solicitud de pago u otros.
6. Además se solicitó que se corrigiera el mes de ejecución para la realización de las actividades, indicando un mes para la realización de cada actividad, ya que con esta amplitud (enero a diciembre) no permite una adecuada planificación, así mismo se establecieran las regiones en las cuales se realizarían las actividades
7. Tal como lo establece dichos planes de trabajo, las actividades organizadas por la comisión responden a los objetivos estratégicos de las áreas de:
 - c) Atención a la persona colegiada y usuarios: Fortalecer el desarrollo profesional y personal de las personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación continua, culturales, recreativas y deportivas, de acuerdo con las necesidades detectada.
 - d) Ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo de una cultura socialmente responsable ante impactos sociales, ambientales y económicos, consciente de la importancia de la sostenibilidad en sus operaciones.

Adjunto se encuentra un documento en el que se detalla las actividades a realizar, el costo y concepto que incluye cada una de ellas, el costo por participante, la meta de participación, el mes de ejecución y algunas observaciones de esta gestoría, las cuales se solicita se tomen en cuenta y se solicite ajustar previo a la aprobación del PAT:

- Comisión de jubilados

1 Se solicita muy respetuosamente se analice uno por uno, así como las observaciones
2 indicadas en el mismo para su aprobación.

3 Agradecemos su atención, cordialmente,"

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere aprobar el plan de trabajo, con la
5 observación de que las personas que van a un paseo no pueden asistir a los demás, no
6 pueden repetir las mismas personas en los paseos, a fin de que se dé mayor participación a
7 los colegiados.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

9 **ACUERDO 08:**

10 **Dar por recibido el oficio GCPC-007-2018 de fecha 26 de enero de 2018, suscrito**
11 **por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el**
12 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en**
13 **el que presentan los planes de trabajo 2018 de la Comisión de Jubilados./**
14 **Aprobado por siete votos./**

15 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
16 **Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

17 **ACUERDO 09:**

18 **Aprobar el plan de trabajo 2018 de la Comisión de Jubilados, con las siguientes**
19 **observaciones: 1. Eliminar el "Viaje Cultural y de Intercambio a Nicaragua" y que**
20 **dicho monto sea distribuido en más actividades con las Juntas Regionales. 2. Con**
21 **la finalidad de abrir la participación a mayor cantidad de colegiados jubilados y**
22 **darle oportunidad a otros, la Junta Directiva considera que los colegiados que**
23 **asistan a uno de los viajes, no podrá asistir a otro viaje durante el periodo 2018.**
24 **3. Dichos viajes por el territorio nacional, sean distribuidos y coordinados con las**
25 **Juntas Regionales./ Aprobado por siete votos./**

Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y a la Comisión de Jubilados./

4.3 Campaña entrada a clases 2018. (Anexo 04).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

"Compra correspondiente a la Campaña de entrada a clases 2018 la cual consta de:

Prensa:

1.La Nación, media página, full color en sección Viva, día lunes.

2.La extra, media página, full color, día lunes.

3. Semanario Universidad, página completa full color, semana de entrada a clases.

El proveedor debe incluir creatividad, diseño y artes finales.

Nota: La Pauta debe ser para la semana del 04 al 10 de febrero 2018.

Televisión:

1. Canal 7, telenoticias, edición vespertina, cuña de 30 segundos los días: domingo 4, lunes 5 y martes 6 de febrero 2018 (una vez por día).

2. Canal 6, Noticias Repretel, edición vespertina, cuña de 30 segundos los días: domingo 4, lunes 5 y martes 6 de febrero 2018 (una vez por día).

Nota: En la televisión Colypro aporta los spots.

Cuadro Comparativo

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GRUPO CORPORATIVO JH S.A	CONSTRUCTORES DE SUEÑOS DE COSTA RICA S.A	COMUNICACIÓN RUTAL CR S.R.L
Prensa	₡ 4,582,771.00	₡ 4,782,300.00	No cumple con lo requerido (ver nota)
Televisión	₡ 6,711,200.00	₡ 6,837,800.00	No cumple con lo requerido (ver nota)
FORMA DE PAGO	CONTADO	50% INICIO Y 50% FINAL	
MONTO TOTAL	₡ 11,293,971.00	₡ 11,620,100.00	
Monto Recomendado	₡ 11,293,971.00		

1 "Se adjunta la(s) cotización (es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 Código de proveedor: C868 nombre proveedor: GRUPO CORPORATIVO JH S.A.
3 número de cédula 3-101-537782 por el monto de: ₡11,293,971.00
4 por las siguientes razones:
5 Presupuesto: 9.4.4 Campaña de dignificación
6 por las siguientes razones:
7 "1- Es el proveedor que presenta el mejor precio tanto en prensa como en televisión.
8 2- Es el proveedor que en diferentes ocasiones ha brindado el servicio a la Corporación de
9 una manera satisfactoria y con horarios acordados.
10 3- No es necesario realizar adelantos de dinero.
11 Nota: Por tratarse de un monto superior a los 12 salarios base del Auxiliar del Poder Judicial,
12 se realiza el proceso de recepción de ofertas por medio de Cartel, donde se invitan a
13 empresas tales como: Grupo Corporativo JH S.A, Agencia comunicación Vertica, MYDE
14 eventos, constructores de sueños, La empresa Comunicación Rural CR S.R.L.
15 De los anteriores se reciben únicamente tres ofertas, de ellas solamente dos cumplen con los
16 requisitos establecidos; en el caso de la empresa Comunicación Rural CR S.R.L. en su oferta,
17 no incluye la publicación solicitada en prensa, únicamente en su propio medio impreso y la
18 página web, en el caso de la campaña televisiva, no brinda costo alguno o descripción de la
19 misma, por lo tanto no es posible tomarla en cuenta al no cumplir con los requisitos
20 establecidos en el cartel publicado."
21
22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que la vez pasada externó que no
23 estaba de acuerdo en una campaña televisiva porque cuesta mucho dinero y la pasan de una
24 forma muy rápida, se tiene que estar atento al televisor para darse cuenta que está pasando
25 el anuncio, en ocasiones ha estado atenta al anuncio y se le pasa, por lo que se ha
26 preguntado cuánto realmente es importante la campaña televisiva.

1 En el caso de la prensa escrita es diferente porque se puede digerir, verla y revisarla; por ello
2 reitera lo mismo que cuando se presentaron las ofertas, está de acuerdo en que la campaña
3 se realice en prensa escrita, no así en la televisión.

4 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, menciona que aún no ha logrado entender cuál es el
5 objetivo de "marketing" del Colegio, primero porque no está posicionado, ni siquiera en el
6 sector y mucho menos a nivel nacional.

7 Indica que días atrás conversó con el Gerente de Coopenae, sobre algunos temas, quien le
8 indicó que Coopenae ya está posicionado, por lo que no le interesa posicionar el nombre, lo
9 cual es cierto porque ellos han hecho diferentes actividades en diferentes medios y ya está
10 posicionado. Colypro no, a nivel del sector todavía pasa, pero a nivel nacional no tienen idea
11 de qué es. Desconoce qué se busca con la campaña, porque a nivel nacional no lo está
12 logrando, no posiciona, ni el nombre, ni la marca, ni el logo, en una de las publicidades sale
13 alguien corriendo y lo que algunos se pueden preguntar es si es una institución de deporte,
14 porque ve a alguien con una estafeta.

15 Considera que el Colegio no ha definido una estrategia efectiva en mercadeo, por lo que sería
16 más efectivo gastar los seis millones de colones que se van a gastar en televisión, con el que
17 no se logra ni dura mucho tiempo, en actividades propias del mismo sector como visitar
18 escuelas y colegios a fin de realizar actividades con los docentes. Indica que es todavía más
19 efectivo un programa de este tipo que visitar el sector, porque ahí se encuentra el mercado
20 meta que se busca, que es el de los educadores y lo agradecerían más, en lugar de darle
21 plata a una televisora sin una definición específica de qué es lo usted quiere.

22 Considera que ahora que se contrate el Jefe del Departamento de Comunicaciones, se le
23 debe hablar muy bien de eso para que presente un plan de cuál es el objetivo que tiene ese
24 departamento, porque al menos en el tema del mercado, lo ha visto muy raquítico en los dos
25 años que tiene de ser miembro de Junta Directiva; en otras temas se han realizado cosas
26 muy buenas, pero en esa parte no.

1 La señora Presidenta, externa que a veces en el medio de la educación, en ocasiones
2 agradecen más un signo externo, como por ejemplo entregar en una actividad una libreta o
3 lapicero que gastar seis millones de colones en eso que dura treinta segundos. Reitera que
4 está de acuerdo en realizar la campaña en prensa, no así en televisión.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 10:**

7 **Aprobar la compra para la Campaña de entrada a clases 2018, en prensa, la cual**
8 **consta de: 1. La Nación, media página, full color en sección Viva, día lunes; 2.La**
9 **extra, media página, full color, día lunes; 3. Semanario Universidad, página**
10 **completa full color, semana de entrada a clases; el proveedor debe incluir**
11 **creatividad, diseño y artes finales; la pauta debe ser para la semana del 04 al 10**
12 **de febrero 2018; asignándose la compra a GRUPO CORPORATIVO JH S.A., cédula**
13 **jurídica número 3-101-537782; por un monto de cuatro millones quinientos**
14 **ochenta y dos mil setecientos setenta y un colones netos (¢4.582.771,00). El**
15 **cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres**
16 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque es el proveedor que presenta**
17 **el mejor precio tanto en prensa como en televisión; es el proveedor que en**
18 **diferentes ocasiones ha brindado el servicio a la Corporación de una manera**
19 **satisfactoria y con horarios acordados y porque no es necesario realizar adelantos**
20 **de dinero Cargar a la partida presupuestaria 9.4.4 Campaña de dignificación./**
21 **Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

22 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**
23 **Comunicaciones./**

24 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

25 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 05).**

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
2 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
3 anexo número 05.

4 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
5 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de noventa y dos millones
6 novecientos diecisiete mil ochocientos cuatro colones con setenta y seis céntimos
7 (¢92.917.804,76); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
8 Rica por un monto de ocho millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
9 colones netos (¢8.566.666,00) y de la cuenta número [REDACTED] DE COOPENAE
10 FMS por un monto de dos millones cuatrocientos doce mil quinientos colones netos
11 (¢2.412.500,00); para su respectiva aprobación.

12 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 11:**

14 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
15 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de noventa y dos millones**
16 **novecientos diecisiete mil ochocientos cuatro colones con setenta y seis céntimos**
17 **(¢92.917.804,76); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
18 **de Costa Rica por un monto de ocho millones quinientos sesenta y seis mil**
19 **seiscientos sesenta y seis colones netos (¢8.566.666,00) y de la cuenta número**
20 **[REDACTED] DE COOPENAE FMS por un monto de dos millones**
21 **cuatrocientos doce mil quinientos colones netos (¢2.412.500,00). El listado de**
22 **los pagos de fecha 30 de enero de 2018, se adjunta al acta mediante el anexo**
23 **número 05./ ACUERDO FIRME./ Aprobado siete votos./**

24 **Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

25 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

26 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

27 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

1 **7.1 Presidencia**

2 **7.1.2** Justificación de ausencias.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el Bach. Carlos Barrantes Chavarría,
4 Vocal II, mediante nota de fecha 30 de enero de 2018, solicita se justifique su ausencia por
5 motivos de salud (anexo 06).

6 Asimismo la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, solicita justificar su ausencia mediante nota
7 de fecha 30 de enero de 2018 (anexo 07) por motivos personales.

8 Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

9 **ACUERDO 12:**

10 **Justificar la ausencia del Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, a la sesión**
11 **del martes 30 de enero de 2018, por motivos de salud, según lo indica en**
12 **justificación escrita./ Aprobado por siete votos./**

13 **Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y a la Unidad de**
14 **Secretaría./**

15 **ACUERDO 13:**

16 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, a la sesión del**
17 **martes 30 de enero de 2018, por motivos personales./ Aprobado por siete**
18 **votos./**

19 **Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I y a la Unidad de Secretaría./**

20 **7.1.2** Solicitud de la Dirección Regional de Educación de Heredia. **(Anexo 08).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio DREH-0016-2018 de fecha
22 25 de enero de 2018, suscrito por la M.Sc. Alejandra Gutiérrez Vargas, Directora Regional de
23 Heredia, en el que señala:

24 "Reciba un cordial saludo.

25 Por este medio acudo a ustedes con el fin de que se valore la posibilidad de prestar el salón
26 de eventos principal de la sede COLYPRO, Desamparados, Alajuela, el próximo martes 06 de
27 febrero de 2018 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., con motivo para la realización de la Reunión

1 Inaugural del curso lectivo 2018, para todos los directores pertenecientes a la Dirección
2 Regional de Heredia, son un total de 180 personas entre directores y jefaturas.
3 Agradezco nos faciliten mesa principal, mesita de recepción con mantelería, cristalería (vasos
4 de agua), 10 sillas mesa principal, 170 sillas acomodadas tipo auditorio, sonido, video beam
5 y pantalla. Nos complacería que brinden a los participantes, -debidamente colegiados,- un
6 signo externo de este prestigioso Colegio Profesional.
7 Además, muy respetuosamente, les solicito la autorización para el ingreso del Catering
8 Service de Coopealianza, quienes donaron el desayuno a los participantes. Quiero
9 mencionar que Coopealianza llegará, Dios mediante, en una Buseta color celeste, placa 7305
10 a las 7:30 a.m.
11 Para esto, requerimos un espacio adecuado para el servicio de los alimentos donde se
12 cuente con mesas cerca de conectores de electricidad.
13 Agradezco su atención, suscribo cordialmente,"
14 La señora Presidenta, aclara que todos los asistentes a la actividad son colegiados, sugiere
15 dar por recibido este oficio y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva a fin de que coordine la
16 actividad planteada.
17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
18 **ACUERDO 14:**
19 **Dar por recibido el oficio DREH-0016-2018 de fecha 25 de enero de 2018, suscrito**
20 **por la M.Sc. Alejandra Gutiérrez Vargas, Directora Regional de Heredia, en el que**
21 **solicita en calidad de préstamo el salón de eventos del centro de recreo de**
22 **Desamparados de Alajuela para el martes 06 de febrero de 2018 de 8:00 a.m. a**
23 **12:30 m.d. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que coordine la**
24 **actividad planteada y se aprueba la entrega de signos externos para dicha**
25 **actividad./ Aprobado por siete votos./**
26 **Comunicar a la M.Sc. Alejandra Gutiérrez Vargas, Directora Regional de Heredia y**
27 **a la Dirección Ejecutiva. (Anexo 08)./**

1 **7.2 Secretaría**

2 **7.2.1** Informe Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco
3 Popular y Desarrollo Comunal.

4 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que el sábado 20 de enero de 2018, en el
5 Hotel Crown Plaza, se realizó la Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Trabajadores y
6 Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, actividad a la que asistió como
7 Delegado del Colegio.

8 En dicha Asamblea se nombraron las personas que ocuparán los puestos de Presidencia y
9 Secretaría, en los cuales fueron electos el Sr. Alfonso Molina, Representante del Movimiento
10 Solidarista Costarricense, como Presidente y la Sra. Grettel Mora, del Sindicato de
11 Educadores Costarricenses, como Secretaria; ambos del Directorio de la Asamblea de
12 Trabajadores del Banco.

13 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

14 No se presentó ningún asunto vario.

15 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
16 **DIECISIETE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

17

18

19 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

20 **Presidenta**

Secretario

21 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.