

1 **ACTA No. 116-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO DIECISÉIS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
5 DIECISIETE, A LAS DIECISIETE HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

| | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 7 | González Castro Lilliam, M.Sc. | Presidenta |
| 8 | Grant Daniels Alexandra, Licda. | Vicepresidenta |
| 9 | Güell Delgado Jimmy, M.Sc. | Secretario |
| 10 | Jiménez Barboza Marvin, M.Sc. | Tesorero |
| 11 | Herrera Jara Gissell, M.Sc. | Vocal I (Se incorpora posteriormente) |
| 12 | Barrantes Chavarría Carlos, Bach. | Vocal II |
| 13 | Arias Alvarado Carlos, MBA. | Vocal III |
| 14 | Morales Morera Nazira, M.Sc. | Fiscal |

15 **MIEMBRO AUSENTE**

16 Cambroner Cascante Violeta, M.Sc. Prosecretaria

17 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

18 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

19 **ORDEN DEL DÍA**

20 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum**

21 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 114-2017**

22 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver**

23 **3.1** Propuesta de la política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, selección y desvinculación de
24 personal".

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

26 **4.1** CLP-COM-63-2017 Propuesta de piezas de prensa para campaña fin de curso y resumen
27 de campaña de dignificación 2017.

28 **4.2** MP-38-2017 Modificación presupuestaria para realización de convivio de la Junta Regional
29 de Puntarenas.

30 **4.3** CLP-161-10-2017 DDPH Agenda de actividades mes de diciembre 2017.

1 **4.4** Actividad PAT de Junta Regional de Cartago.

2 **4.5** Modificación PAT de Junta Regional de San José.

3 **4.6** Modificación Presupuestaria.

4 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

5 **5.1** Aprobación de pagos

6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

7 **6.1** FCLP-JF-021-2017 Informe de investigación sobre el sistema de cómputo para Colypro.

8 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

9 **A- Correspondencia para decidir**

10 **A-1** Oficio CAI CLP 7817 de fecha 22 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
11 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna dirigido al señor Carlos Arias Alvarado, Vocal III.

12 **Asunto:** Análisis de pago a Directora del Club de Teatro del Colegio.

13 **A-2** Oficio CAI CLP 7917 de fecha 23 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
14 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Colaboración del Colegio ara Festival de
15 Voces Corales Alajuela Canta 2017.

16 **A-3** Oficio CAI CLP 8117 de fecha 24 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Revisión de egresos del mes de setiembre
18 2017.

19 **A-4** Invitación de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, a la entrega
20 del premio Prof. Carlos Luis Sáenz Elizondo, año 2017, a celebrarse el 8 de diciembre de
21 2017, de 10:45 a 1:30 p.m. en el Hotel Radisson, Salón Zurquí.

22 **A-5** Oficio CLP-JRSJ-075-2017 del 28 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth
23 Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a la Junta
24 Directiva permiso para realizar las compras de los obsequios para cada una de las
25 actividades programadas para la época navideña, a saber: "Convivio de Jubilados" y
26 "Convivio de Activos", de lo cual se cuenta con el dinero disponible y ambas están
27 contempladas en el PAT.

- 1 **A-6** Oficio CLP-JRPZ-107-11-2017 del 23 de noviembre de 2017, suscrito por la MBA. Olga
2 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Presentan
3 su decepción e inconformidad por el proceder de la Junta Nacional y otros colaboradores
4 por el tiempo extemporáneo y la forma en que se ha comunicado la no aprobación a la
5 modificación presupuestaria, misma que fue solicitada por esta Junta Regional mediante
6 oficio JRPZ-051-09-2017 con fecha 04 de setiembre y consultado con oficio JRPZ-071-10-
7 2017 el 10 de octubre 2017. (Ver documento).
- 8 **A-7** Oficio de fecha 28 de noviembre 2017 suscrito por el [REDACTED]
9 [REDACTED]. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva
10 la donación de máquinas caminadoras y una elíptica que no están en uso en el Colegio,
11 las cuales serán de gran ayuda para el Departamento de Educación Física de su
12 institución.
- 13 **A-8** Oficio CLP-AC-CMJ-162-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
14 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitar
15 autorización a la Junta Directiva de COLYPRO para tramitar la solicitud de la buseta de
16 JUPEMA para el viaje de la Comisión de Jubilados a la Regional de Coto para realizar la
17 Jornada de sensibilización del colegiado activo hacia la jubilación el 08 y 09 de diciembre
18 de 2017.
- 19 **A-9** Oficio CLP-AC-CMJ-166-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
20 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido al MBA. Gabriel
21 Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan al
22 Departamento de Comunicaciones de COLYPRO divulgar y promover las actividades por
23 realizar a jubilados en el mes de diciembre de 2017 que se adjuntan. Agregar a dicha
24 publicación el horario de atención a los jubilados por parte de la secretaría administrativa:
25 lunes de 8:00 a.m. - 11:15 a.m., martes y miércoles de 08:00 a.m. – 4:30 p.m. Así mismo
26 recomendar a los jubilados que las inscripciones de las diferentes actividades por realizar
27 las formalicen vía correo electrónico comisionjubilados@colypro.com.

1 **B- Correspondencia para dar por recibida**

2 **B-1** Oficio CLP-JRH-042-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por el Sr. Verny
3 Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informan que
4 acordaron cambiar la fecha de la sesión 042 del 14 al 15 de noviembre 2017.

5 **B-2** Oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana
6 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:**
7 Informan que en el mes de diciembre sesionarán los días 02, 09, 16 y 19.

8 **B-3** Oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana
9 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala dirigido al
10 Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Informan que el 15 de diciembre del 2017
11 realizarán el convivio navideño en Cañas, Guanacaste, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

12 **B-4** Oficio CLP-AC-CMJ-163-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
13 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido al MBA. Gabriel
14 Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan al
15 Departamento de Comunicaciones divulgar y promover las actividades por realizar a
16 jubilados por lo que resta del año, que se adjuntan”.

17 **B-5** Oficio CLP-AC-CMJ-160-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
18 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Agradecen a la
19 Junta Directiva de COLYPRO la audiencia del 16 de noviembre de 2017 a la Comisión de
20 Jubilados para presentar el informe de rendición de cuentas del periodo julio-noviembre
21 2017. Acoger las recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva en el sentido de
22 revisar la política de apoyo económico para el desarrollo e impulso de grupos jubilados
23 organizados, con el propósito de incorporar a las Juntas Regionales en la tramitación de
24 dichas ayudas.

25 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-161-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
26 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Modifican la
27 fecha de visita de la Comisión de Jubilados al grupo organizado de jubilados en

- 1 Puntarenas del 24 de noviembre al 04 de diciembre de 2017, a las 02: 00 pm, en la
2 ciudad de Puntarenas. Asignar \$50.000,00 de la partida de grupos organizados para el
3 refrigerio.
- 4 **B-7** Oficio CLP-AC-CMJ-167-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
5 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Coordinan con el
6 Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA la entrega de certificados de
7 participación a las personas jubiladas que asistieron y completaron el programa de
8 capacitación sobre Derechos Humanos promovido por esa Corporación el día martes 12
9 de diciembre de 2017 de 10:00 am - 12:00 md. Asignan al Lic. Avilio Guerrero Solano, la
10 elaboración del programa de esta actividad.
- 11 **B-8** Oficio CLP-AC-CMJ-168-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
12 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la Junta Regional
13 de Puntarenas. **Asunto:** Confirman la realización de una reunión con los jubilados y Junta
14 Regional de Puntarenas el día 04 de diciembre de 2017, a partir de 2:00 p.m., en la
15 ciudad de Puntarenas, con el objetivo de coordinar y enlazar esfuerzos con el grupo
16 organizado de jubilados y Junta Regional de COLYPRO en Puntarenas.
- 17 **B-9** Oficio CLP-AC-CMJ-169-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc.
18 Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Dan por recibido
19 el plan de acción del Festival Navideño 2017 y Año Nuevo 2018 a Jubilados elaborado por
20 la gestoría de cultura y recreación. Se adjunta plan de acción.
- 21 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**
- 22 **8.1 Vocalía II**
- 23 **8.1.1** Orden del Día de sesiones.
- 24 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**
- 25 No se presentó ningún asunto vario.
- 26 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

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

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

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
7 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
8 **114-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN./**
9 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
10 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
11 **ARTÍCULO SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE**
12 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR CINCO**
13 **VOTOS./**

14 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 114-2017**

15 Sometida a revisión el acta 114-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 02:**

17 **Aprobar el acta número ciento catorce guión dos mil diecisiete del veintiocho de**
18 **noviembre del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./**
19 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por cinco votos./**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se inhiere de la votación ya que no estuvo
21 presente en la mayor parte de la sesión.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhiere de la votación ya que no estuvo presente
23 en la mayor parte de la sesión.

24 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se incorpora a la sesión al ser las 5:14 p.m.

25 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver**

26 **3.1** Propuesta de la política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, selección y desvinculación de
27 personal". **(Anexo 01).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, consulta a los miembros de Junta Directiva si
2 tienen observaciones a la propuesta de la política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, selección y
3 desvinculación de personal", para iniciar con la revisión de la misma.

4 La Junta Directiva procede a analizar y revisar la propuesta de la política, externado algunas
5 recomendaciones para su aplicación.

6 Conocida y revisada la propuesta la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 03:**

8 **Dar por conocido el oficio CLP-DE-098-10-2017 de fecha 31 de octubre de 2017,**
9 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en el que adjunta**
10 **propuesta de la política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, selección y**
11 **desvinculación de personal". Aprobar esta propuesta de política según se detalla**
12 **en anexo 02./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

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

15 **4.1** CLP-COM-63-2017 Propuesta de piezas de prensa para campaña fin de curso y resumen de
16 campaña de dignificación 2017. **(Anexo 03).**

17 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-COM-63-2017 de fecha
18 27 de noviembre del 2017, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del
19 Departamento de Comunicaciones, en el que señala:

20 "La presente es para saludarles y presentarles las propuestas de piezas de prensa para la
21 campaña de fin de curso. Estas saldrán en periódico La Nación y La Extra para lunes 11 de
22 diciembre. Esta pieza la cual hay que escoger una de las 2 opciones que presentamos a
23 continuación.

24 Propuesta 1 (recomendamos esta opción)



9 Propuesta 2



20 Además pautaremos en televisión la segunda parte del anuncio de la campaña La Carrera de
21 la Vida youtu.be/qWiZCOIBVOA. La cual saldrá en Noticias Repretel y Telenoticias los días
22 10-11 y 12 de diciembre en edición vespertina.

23 Por ello les solicitamos que nos indiquen cuál de las 2 propuestas de pieza de prensa les
24 interesa que pautemos. Quedamos atentos a proceder según sus indicaciones.

25 Adicionalmente les adjunto el documento completo que resume la campaña de dignificación
26 2017 para que puedan verla completa."

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 04:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-63-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017,**
3 **suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
4 **Comunicaciones, en el que presenta propuesta de piezas de prensa para campaña**
5 **de fin de curso y resumen de campaña de dignificación 2017. Aprobar la**
6 **propuesta dos para su publicación./ Aprobado por ocho votos./**

7 **Comunicar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
8 **Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

9 **4.2 MP-38-2017 Modificación presupuestaria para realización de convivio de la Junta Regional de**
10 **Puntarenas. (Anexo 04).**

11 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
12 presupuestaria, de fecha 16 de noviembre de 2017, remitida por la Srta. Jenniffer Abarca
13 Soto, Auxiliar Financiera y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, se adjunta
14 como anexo 04, en la cual recomienda:

15 "Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

16 5.3.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas JR Puntarenas ¢1.365.500,00

17 Se solicita el incremento en este rubro en la planificación, organización y realización de un
18 convivio navideño, puesto que son muchos los colegiados que desean participar y en una
19 ocasión sucedió que se tuvo que devolver a los colegiados porque no alcanzaba el
20 presupuesto. Con este traslado se puede ampliar la cantidad de participantes hasta 230
21 colegiados.

22 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
23 siguiente (s):

24 5.3.1.4 Actividad de Jubilados JR Puntarenas ¢294.500,00

25 5.3.1.3 Capacitación a representantes institucionales. JR Puntarenas ¢1.071.000

26 Se requiere disminuir la partida 5.3.1.4 en ¢294.500,00 puesto que se realizaron 2
27 actividades para los Jubilados pero sobró de la primera y segunda actividad ese monto y la

1 partida 5.3.1.3 en ¢1.071.000,00 puesto que solamente se realizó 1 capacitación de
2 Representantes Institucionales durante el año.”

3 Conocida esta modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 05:**

5 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
6 **presupuestaria: 5.3.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas JR**
7 **Puntarenas ¢1.365.500,00. Se solicita el incremento en este rubro en la**
8 **planificación, organización y realización de un convivio navideño, puesto que son**
9 **muchos los colegiados que desean participar y en una ocasión sucedió que se tuvo**
10 **que devolver a los colegiados porque no alcanzaba el presupuesto. Con este**
11 **traslado se puede ampliar la cantidad de participantes hasta 230 colegiados. Los**
12 **recursos se pueden tomar de la partida: 5.3.1.4 Actividad de Jubilados JR**
13 **Puntarenas ¢294.500,00. 5.3.1.3 Capacitación a representantes institucionales.**
14 **JR Puntarenas ¢1.071.000. Se requiere disminuir la partida 5.3.1.4 en**
15 **¢294.500,00 puesto que se realizaron 2 actividades para los Jubilados pero sobró**
16 **de la primera y segunda actividad ese monto y la partida 5.3.1.3 en**
17 **¢1.071.000,00 puesto que solamente se realizó 1 capacitación de Representantes**
18 **Institucionales durante el año./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
19 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Puntarenas, a la**
20 **Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

21 **4.3 CLP-161-10-2017 DDPH Agenda de actividades mes de diciembre 2017. (Anexo 05).**

22 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-161-10-2017 DDPH de
23 fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del
24 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que indica:

25 “En respuesta al acuerdo de Junta Directiva número 13 de la sesión ordinaria 079-2017, me
26 permito adjuntar agenda de las actividades del Departamento de Desarrollo Profesional y

Humano para el mes de diciembre 2017; mismas que podrían ser del interés de los miembros de Junta.

A continuación detallo:

| Fecha | Lugar | Hora | Nombre de Actividad | Resumen de Actividad |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 01/12/2017 | Salón Colypro | 3:00 pm a 7:00 pm | Inauguración Navidad | Cena bailable para Jubilados, Iluminación de portal con Club Coral Colypro y Camerata Vocal de Guatemala. |
| 02/12/2017 | Colypro Pérez | 9:00 am a 4:00 pm | RecreArte en familia | Actividades deportivas y recreativas para toda la familia. |
| 02/12/2017 | | 8:00 am a 3:30 pm | Taller sobre Liderazgo y | Taller dirigido exclusivamente a personas colegiadas del área de Administración Educativa (Directoras, Directores, Subdirectoras, Subdirectores, Asistentes de Dirección, |
| 02/12/2017 | Liceo de Heredia | 10:00 am a 4:00 pm | Día Deportivo | Apoyo a la Junta Regional de Heredia con actividades |
| 03/12/2017 | Puriscal CTP | 5:00 pm a 6:30 pm | Espectáculo " El Mejor | Actividad Navideña para colegiados y toda la familia. |
| 08/12/2017 | Centro Turístico Neilly | 6:00 pm a 9:00 pm | Festival Deportivo | Inauguración Festival con Show Humorístico y Obra de |
| 09/12/2017 | Cancha Sintética | 7:00 am a 1:00 pm | Festival Deportivo | Actividades deportivas, caminata, recreativa de ciclismo, zumba, torneo fut sala, mini carteritas y juegos |
| 09/12/2017 | Gimnasio Colegio | 6:00 pm a 7:30 pm | Espectáculo Navideño La | Actividad Navideña para colegiados y toda la familia. |
| 10/12/2017 | Quepos Teatro Copaza | 2:00 pm a 3:30 pm | Espectáculo " El Mejor Regalo" | Actividad Navideña para colegiados y toda la familia. |
| 10/12/2017 | Colypro, | 9:00 am a 4:00 pm | RecreArte en familia | Actividades deportivas y recreativas para toda la familia. |
| 16/12/2017 | Colypro, Desamparados | 8:00 pm a 12:00 media noche | Baile fin de año | Fiesta Neón con música bailable y Juego de Pólvora para Colegiados y su familia. |
| 19/12/2017 | Café Teatro El Juglar, Alajuela. | 7:00 pm a 10:00 pm | Presentación Abierta Club de Narración Oral y Cuentaría. | Presentación final de Club de Narración Oral y Cuentaría. |

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

Dar por recibido el oficio CLP-161-10-2017 DDPH de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que informa sobre las actividades que realizará el departamento durante diciembre 2017./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./

4.4 Actividad PAT de Junta Regional de Cartago. (Anexo 06).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-060-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

1 "La Junta Regional de Cartago, mediante el acuerdo 03 y 06 de la sesión 043-2017, recibido
2 el 21 de noviembre de 2017, solicita autorización para modificar su plan de trabajo en el
3 rubro correspondiente a "Actividades culturales, deportivas y recreativas (partida 5.8.1.3), es
4 importante mencionar que esta solicitud se traslada hasta el día 28 de noviembre de 2017,
5 debido a que se encontraba pendiente la ejecución presupuestaria de dicha Junta, la cual es
6 necesaria para corroborar los montos disponibles y proceder con la solicitud.

7 **Solicitud:**

8 Incluir en el plan de trabajo, en el rubro de "Actividades culturales, deportivas y recreativas"
9 la actividad "**Posada Navideña**" y financiar la misma con el remanente de "Capacitación de
10 RI" por un monto total de ¢1, 000,000.00, no obstante, de acuerdo a la ejecución
11 presupuestaria del día 27-11-17 solo cuentan con un remanente de ¢872,730.00.

12 **Cuadro No 1.**

13 **Comparativo de los cambios solicitados y el PAT aprobado**

14

| Aprobado en PAT | | Modificación solicitada | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Actividad | Remanente Capacitación RI | Actividad | Incluir la actividad "Posada Navideña" |
| Presupuesto | 872,730.00 | Presupuesto total: | Total: ¢872,730 |
| Meta | n/a | Meta | Meta Total: 300 colegiados |

15
16
17

18 **Considerandos:**

19 1- La Junta Regional de Cartago, manifiesta su interés de realizar en la zona, una actividad
20 navideña para el disfrute de los colegiados y sus familias, por lo cual, debido a que
21 cuentan con remanente en una de sus partidas, proponen ejecutar en coordinación con el
22 departamento de DPH una "Posada Navideña", con ella invirtiendo el dinero restante y
23 abarcar un total de 300 participantes.

24 A continuación y para mayor detalle, se muestra la distribución del presupuesto, según la
25 propuesta solicitada

26 **Cuadro No 2.**

27 **Distribución de presupuesto de acuerdo con la modificación solicitada**

| Modificación Solicitada | |
|-------------------------|----------------------|
| Posada Navideña | |
| Alquiler Auditorio | ¢75,000.00 |
| Alquiler Mobiliario | ¢150,000.00 |
| Botas Navideñas | ¢900,000.00 |
| Alquiler traje Santa | ¢150,000.00 |
| Total | ¢1,275,000.00 |

Inversión por persona para esta actividad: Espectáculo: ¢1,250.00 y bolsas navideñas: ¢4,500.00 colones.

Observaciones: Esta actividad se desarrollara en conjunto con el departamento de Desarrollo Profesional y Personal, específicamente con el área de cultura y recreación, el cual apoyará con la contratación del espectáculo y sonido de la actividad (con un presupuesto aproximado de ¢500,000.00 colones) también cabe mencionar que de acuerdo a indicaciones previas por parte de la Dirección Ejecutiva, se denegó la compra de "botas navideñas" a las zonas de Parrita y Puriscal, debido al costo de las mismas, las cuales rondaban los ¢4,000.00, esta aclaración se realiza para su conocimiento, pues tal como se detalla en el cuadro anterior, el monto de las "botas" para ésta actividad sería de ¢4,500.00 cada una.

Por otra parte debido a que el dinero del remanente no es suficiente para cubrir lo presupuestado para toda la actividad, los miembros indican que tomaran dinero de la partida de Actividades culturales y con ello abarcar las necesidades indicadas en el cuadro No 2.

Conclusión: De acuerdo a lo detallado anteriormente, la Junta Regional de Cartago solicita incluir la actividad "Posada Navideña" y trasladar el remanente de "Capacitación de Representantes Institucionales" para ejecutar dicha actividad, la meta general para la misma

1 sería de 300 colegiados, brindando "botas navideñas" a los primeros 200 niños participantes,
2 por otra parte el costo total, uniendo ambos presupuesto, la actividad rondaría una inversión
3 de ₡1,700,000.00, lo que representaría un promedio de inversión de ₡5600 colones por
4 participante.

5 **Solicitud:** Se somete a su consideración la modificación solicitada por dicha Junta Regional,
6 solicitando se analicen las observaciones indicadas previamente. En caso de aprobarse, se
7 solicita que el acuerdo se emita de la siguiente manera y en firme; ya que la Junta Regional,
8 debe realizar los trámites con los proveedores respectivos:

9 Dar por recibido el oficio GCPC-060-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por
10 Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce
11 Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la inclusión del plan de trabajo de la Junta Regional de
12 Cartago, en el rubro 5.8.1.3 "Actividades culturales, deportivas y recreativas", para
13 desarrollar la actividad "Posada Navideña" además trasladar el remanente disponible en la
14 partida de Capacitación de Representantes Institucionales, con el fin de financiar la misma."

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 07:**

17 **Dar por recibido el oficio GCPC-060-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017,**
18 **suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
19 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado,**
20 **Director Ejecutivo. Aprobar la inclusión en el Plan de Trabajo de la Junta**
21 **Regional de Cartago, en el rubro 5.8.1.3 "Actividades culturales, deportivas y**
22 **recreativas", para desarrollar la actividad "Posada Navideña" además trasladar el**
23 **remanente disponible en la partida de Capacitación de Representantes**
24 **Institucionales, con el fin de financiar la misma./ Aprobado por ocho votos./**

25 **ACUERDO FIRME./**

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

1 **4.5** Modificación PAT de Junta Regional de San José. **(Anexo 07).**

2 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-22017, de fecha 30
3 de noviembre de 2017, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y
4 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:
5 "La Junta Regional de San José mediante el acuerdo 03 de la sesión 044-2017, recibido el
6 lunes 27 de noviembre de 2017, solicita autorización para modificar su plan de trabajo en los
7 rubros correspondiente a "Actividades culturales, deportivas y recreativas (partida 5.10.1.2) y
8 Jubilados (partida 5.10.1.4), cabe informar que esta solicitud se presenta fuera de horario,
9 debido a que se encontraba pendiente la aclaración por parte de dicha Junta sobre el
10 desglose de montos.

11 **Solicitud y considerandos:**

12 Unificar las actividades de convivios navideños de "colegiados jubilados" y "Colegiados
13 activos" para desarrollar una sola actividad navideña el próximo **14 de diciembre de 2017**.
14 En este caso no existe cambios en los presupuestos, objetivos de la actividad o meta de la
15 población a cubrir, por lo que únicamente se estaría unificando las actividades a desarrollar y
16 ahorrando presupuesto en cuanto a: alquiler de salón y sonido.

17 Como considerando la Junta Regional manifiesta que se ha dificultado conseguir cotizaciones
18 y las enviadas no se ajustan al menú solicitado, por lo que se desean realizarlas en conjunto
19 para facilitar aspectos logísticos, así mismo desarrollar ambas en el tiempo disponible antes
20 de finalizar el periodo 2017.

21 A continuación y para mayor detalle, se muestra la distribución del presupuesto, según el
22 desglose de montos ya aprobado:

23 **Cuadro No 2.**

24 **Distribución de presupuesto de acuerdo con la modificación solicitada**

25

| Desglose de montos aprobado en PAT | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Detalle | Convivio activos | Convivio jubilados |
| Alimentación e instalaciones | ¢1,785,000.00 | ¢1,000,000.00 |
| Música | ¢200,000.00 | ¢200,000.00 |
| Rifas | ¢150,000.00 | ¢375,000.00 |
| Decoración | ¢375,000.00 | ¢100,000.00 |
| Total | 2,510,000.00 | 1,675,000.00 |

26

27

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

Inversión total: ₡4,185,000.00 colones **Inversión por participantes para esta actividad:** ₡13,950.00 colones.

Observaciones: La Junta regional indica que el sonido les saldrá en aproximadamente en ₡225,000.00 colones por lo que habrá un ahorro en este rubro, en cuanto al costo de las instalaciones aún no tienen el monto exacto, pero será menor a realizar ambas actividades por separado.

Conclusión: De acuerdo a lo detallado anteriormente, la Junta Regional de San José solicita unificar las actividades de Convivios navideños de colegiados activos y jubilados para un total de 300 participantes, de ellos 100 son jubilados y 200 activos. La actividad se desarrollaría el próximo 14 de diciembre 2017.

Solicitud: Se somete a su consideración la modificación solicitada por dicha Junta Regional. En caso de aprobarse, se solicita que el acuerdo se emita de la siguiente manera y en firme; ya que la Junta Regional, debe realizar los trámites con los proveedores respectivos:

Dar por recibido el oficio GCPC-062-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, suscrito por Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la solicitud de unificar las actividades de los convivios navideños de colegiados activos y jubilados del plan de trabajo de la Junta Regional de San José, para desarrollar una única actividad en el mes de diciembre 2017, manteniendo las metas de participantes de 300 colegiados.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 08:

Dar por recibido el oficio GCPC-062-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la solicitud de unificar las actividades de los convivios navideños de colegiados activos y jubilados del plan de trabajo de la Junta

1 **Regional de San José, para desarrollar una única actividad en el mes de**
2 **diciembre 2017, manteniendo las metas de participantes de 300 colegiados./**
3 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

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

6 **4.6 Modificación Presupuestaria Junta Regional de Cartago. (Anexo 08).**

7 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
8 presupuestaria, de fecha 23 de noviembre de 2017, remitida por la Srta. Jenniffer Abarca
9 Soto, Auxiliar Financiera y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, se adjunta
10 como anexo 08, en la cual recomienda:

11 "Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

12 5.8.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas JR Cartago ¢872.730,00.

13 Se solicita el aumento para realizar actividad Posada Navideña en coordinación con el
14 departamento de Desarrollo Profesional, a través de la Gestora de Cultura Arte y Recreación.
15 Dicha actividad no esta contemplada en el PAT y se requiere ¢872.730,00 por concepto de
16 alimentación (bota decorada).

17 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
18 siguiente (s):

19 5.8.1.3 Capacitación a representantes institucionales JR Cartago ¢872.730,00.

20 Se hará solo una Capacitación de Representantes Institucionales la cual debe tener una
21 ejecución de ¢611.000,00 sería el monto.

22 Conocida esta modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 09:**

24 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
25 **presupuestaria: 5.8.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas JR Cartago**
26 **¢872.730,00. Se solicita el aumento para realizar actividad Posada Navideña en**
27 **coordinación con el departamento de Desarrollo Profesional, a través de la**

1 **Gestora de Cultura Arte y Recreación. Dicha actividad no está contemplada en el**
2 **PAT y se requiere ₡872.730,00 por concepto de alimentación (bota decorada). Los**
3 **recursos se pueden tomar de la partida: 5.8.1.3 Capacitación a representantes**
4 **institucionales JR Cartago ₡872.730,00. Se hará solo una Capacitación de**
5 **Representantes Institucionales la cual debe tener una ejecución de ₡611.000,00**
6 **sería el monto./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

7 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Cartago, a la Jefatura**
8 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

9 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

10 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 09).**

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
12 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
13 anexo número 09.

14 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número
15 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y cinco
16 millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis colones netos
17 (₡55.476.496,00); [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de
18 diez millones de colones netos (₡10.000.000,00) y de la cuenta número [REDACTED]
19 de COOPENAE COLEGIO por un monto de treinta millones seiscientos cuarenta mil
20 doscientos doce colones netos (₡30.640.212,00); para su respectiva aprobación.

21 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 10:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
24 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y cinco millones**
25 **cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis colones netos**
26 **(₡55.476.496,00); [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
27 **monto de diez millones de colones netos (₡10.000.000,00) y de la cuenta número**

1 **██████████ de COOPENAE COLEGIO por un monto de treinta millones**
2 **seiscientos cuarenta mil doscientos doce colones netos (¢30.640.212,00). El**
3 **listado de los pagos de fecha 30 de noviembre de 2017, se adjunta al acta**
4 **mediante el anexo número 09./ ACUERDO FIRME./ Aprobado ocho votos./**
5 **Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

7 **6.1 FCLP-JF-021-2017 Informe de investigación sobre el sistema de cómputo para Colypro.**
8 **(Anexo 10).**

9 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta el oficio FCLP-JF-021-2017 de fecha 21 de
10 noviembre de 2017, suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, en el que
11 La señora Fiscal, recalca que hay errores que se dieron frente a la eventual nueva
12 contratación que se tiene de un sistema de cómputo, no se pueden dar el lujo de repetir.
13 Invita al Director Ejecutivo, para reunirse a fin de que conozca algunos errores que cometió
14 la administración en su momento para poderlo prevenir, junto con el Abogado de la
15 Dirección Ejecutiva.

16 Añade que algunas personas ya no están en la Corporación, pero eso no impide que se
17 puedan tomar decisiones.

18 Sugiere dejar este oficio para estudio para que los miembros de Junta Directiva lo analicen
19 con tiempo. Concluye indicando que la Jefa de Fiscalía está en la mayor disposición de
20 aclarar cualquier duda o ampliar algún tema.

21 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que el documento tiene muchas aristas y
22 considera muy oportuno agendarlo para una próxima sesión; sin embargo lo más importante
23 de todo es ver que se cometieron muchos errores desde el principio y da al traste con una
24 inversión millonaria por parte del Colypro que ahora no está en nada, obligándolo a realizar
25 el esfuerzo económico para volver hacer lo que ya debería estar hecho.

26 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que leer el documento lo pone en
27 perspectiva porque en ese tiempo no era parte de la Junta Directiva y le interesa mucho

1 saber hasta dónde llega su responsabilidad durante el periodo que ha sido miembro de Junta
2 Directiva, porque no sabe si la administración anterior que tomó todas las decisiones no leyó
3 la letra menuda.

4 Indica que le parece que se había solicitado la investigación para sentar las
5 responsabilidades respectivas, en el caso de la Presidencia de ese momento, porque existe
6 un nivel de responsabilidad, desconoce si se va hacer. Añade que la lectura del documento
7 le deja la preocupación sobre el cuidado que se debe tener al momento de tomar decisiones
8 y el elemento crucial es que a pesar de que el documento es tan grande, si se puede reducir.
9 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, informa que la próxima semana se reunirá
10 con el Auditor Informático, quien le indicará en el estado que quedaron los sistemas, el que
11 se tiene actualmente y el que se está trabajando.

12 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:46 pm.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 11:**

15 **Dar por recibido el oficio FCLP-JF-021-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017,**
16 **sucrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, sobre informe de**
17 **investigación sobre el sistema de cómputo para Colypro. Trasladar este oficio a**
18 **los miembros de Junta Directiva para su estudio y solicitar a la Presidencia lo**
19 **agende en una próxima sesión, junto con el informe que emitirá el Auditor**
20 **Informático./ Aprobado por siete votos./**

21 **Comunicar a la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, a la M.Sc. Nazira**
22 **Morales Morera, Fiscal, a los miembros de Junta Directiva (Anexo 10), a la**
23 **Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

24 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

25 **A- Correspondencia para decidir**

1 **A-1** Oficio CAI CLP 7817 de fecha 22 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic. Carlos Arias Alvarado, Vocal III. **Asunto:**
3 Análisis de pago a Directora del Club de Teatro del Colegio. **(Anexo 11).**
4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio CAI CLP 7817 de fecha 22 de
5 noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, el
6 cual sugiere trasladar a la Dirección Ejecutiva para que tome en consideración las
7 recomendaciones indicadas por la Auditoría Interna.
8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que los señalamientos que hace la señora
9 Auditora en el oficio son reiterativos y le preocupa que son del mismo departamento, por lo
10 que consulta si desde la Junta Directiva se emitirá alguna directriz, le preocupa que en las
11 sugerencias que se encontraron ciertas deficiencias que sería importante corregir, pero
12 muchas de esas advertencias ya se han dado y se siguen dando.
13 Sabe que algunas referencias son muy iguales, pero se sentará con la señora Auditora
14 Interna para que le diga en qué momento se habían dado observaciones similares, porque
15 ella las recuerda, no precisa si en la Comisión de Auditoría o en Junta Directiva, pero se han
16 elevando informes muy similares en el tiempo que tiene de ser Fiscal; por lo que le preocupa
17 que se sigan dando las mismas falencias, que no se hayan corregido porque algunas están
18 desde antes de la administración del Lic. Arce Alvarado.
19 La señora Presidenta externa indica que actualmente se le indica a la Dirección Ejecutiva que
20 implemente las recomendaciones que emite la Auditoría y además que presente a la Junta
21 Directiva un informe sobre lo actuado en los diferentes IAI, ante eso no se hacía, porque la
22 Junta Directiva tiene que pedirle a él informes y cuentas.
23 La señora Fiscal, aclara que su interés es que se empiece a empatar la administración, ya
24 que a partir del cambio de la misma, se espera que se dé, es importante que la Junta
25 Directiva empiece a ver esos detalles, el tema en errores y eficiencias en respaldos y pagos
26 son reiterativos, por ello desea que se ponga atención en esos temas.

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera excelente las recomendaciones de la
2 Auditoría Interna y recuerda que muchas veces la Auditora ha manifestado que se deben
3 corregir los procesos de contratación, los contratos y se debe analizar bien, porque las
4 personas siguen el procedimiento que se les da.

5 Considera importante que se le dé capacitación a los Gestores porque ellos no son
6 especialistas en esos temas, que se les dé tal y como ellos lo han solicitado varias veces,
7 sobre contrataciones, manejo del debido proceso, entre otros temas que ellos deben
8 manejar para que todo sea más claro y se lleven a cabo de la mejor manera.

9 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que cuando se habla de teatro y se le
10 cuestiona, específicamente de esa contratación, no fue algo que estaba estipulado, sino que
11 debió pasar por el filtro de Junta Directiva, sin embargo explica que cuenta cuentos es una
12 disciplina de teatro con la cual sí concuerda, pero hay una serie de aspectos técnicos que
13 pueden generar confusión y en este caso y el que sigue consulta dónde está la jefatura,
14 porque el Gestor es una parte importante en la toma de decisiones y en la dirección que se
15 toma en el departamento, pero nada debe ir avalado sin la firma de la jefatura.

16 Consulta al señor Director Ejecutivo si está la jefatura claramente enterada de que lo está
17 avalando y autorizando, desea ver que en un documento de este tipo no se enfoquen tanto
18 en el Gestor sino en la acción del departamento en conjunto porque eso fue enfocado en la
19 responsabilidad del Gestor, pero tiene la impresión que deja fuera completamente a la
20 jefatura cuando en realidad hay algunos aspectos de esos errores cometidos que tienen que
21 ver con esa instancia.

22 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que el informe dice muchas cosas y considera
23 que lo más importante es lo que ha venido hablando desde hace mucho tiempo, sin embargo
24 en teoría administrativa quien no sabe qué es un proceso, un procedimiento, objetivo
25 o una meta, quien no sabe diferenciar entre eficiencia y eficacia nunca llevó teoría
26 administrativa y en ocasiones se frustra porque en el Colegio se hace un burunbum por una
27 cosa tan pequeña y sencilla de resolver y espera que a nivel administrativo eso no sea así.

1 Entiende perfectamente que la mayoría de miembros de Junta Directiva son educadores de
2 primaria y secundaria, tienen un espertíz muy amplio en asuntos administrativos/educativos,
3 pero esas cosas a partir de la nueva ley se da una situación en la cual muchas de las
4 decisiones que tomaba la Junta Directiva lo hacia como una "Junta Administrativa" y ahora
5 todo se le delega a la administración y dichosamente el miembro de Junta Directiva se tiene
6 que separar de muchas cosas e indica que le interesa mucho que para cuando dejen de ser
7 miembros de Junta Directiva, dejar las bases sentadas para que el Colegio funcione de otra
8 forma, porque tiene muchos años de no funcionar bien, no quiere decir que se hayan
9 cometido cosas, porque no le consta, pero ha visto informen donde se han evidenciado
10 algunas cosas que denotan la falta de claridad en temas administrativos.

11 Considera que el informe lo que indica es que hay falencias muy grandes, que espera se
12 corrijan.

13 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 7:00 p.m.

14 Al ser las 7:31 p.m. la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 12:**

17 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 7817 de fecha 22 de noviembre 2017, suscrito**
18 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic.**
19 **Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sobre análisis de pago a Directora del Club de**
20 **Teatro del Colegio. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad**
21 **de que se tomen en consideración las recomendaciones que apunta la Auditoría**
22 **Interna, se presente a Junta Directiva un informe de lo actuado en este caso y se**
23 **asienten las responsabilidades correspondientes./ Aprobado por siete votos./**
24 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
25 **Dirección Ejecutiva (Anexo 11)./**

1 **A-2** Oficio CAI CLP 7917 de fecha 23 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Colaboración del Colegio para Festival de Voces
3 Corales Alajuela Canta 2017. **(Anexo 12).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiera dar por recibido este oficio y trasladarlo
5 la Dirección Ejecutiva, para que tome en consideración las recomendaciones que apunta la
6 Auditoría Interna y presente a Junta Directiva un informe de lo actuado en este caso.

7 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, recuerda a los presentes que este fue un
8 documento que llegó a la Junta Directiva, se dio por recibido y se trasladó a la Dirección
9 Ejecutiva para que se estudiara, desconoce cómo se manejó, no se tomó ningún acuerdo de
10 nada en ese momento, solo se trasladó.

11 La señora Presidenta aclara que primero llegó un convenio que no se aprobó, luego ellos
12 llegaron y solicitaron una serie de cosas y se les dijo que solamente estaban dispuestos a
13 darles algunas de las cosas que solicitaron y que se trasladara a la Dirección Ejecutiva para
14 que coordinara con la Municipalidad. El año pasado también lo pidieron y se coordinó con
15 ellos algunas actividades a lo que se refiere la señora Auditora es de este año, para lo cual
16 ellos también mandaron oficio haciendo algunas solicitudes.

17 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, solicita a la Fiscalía que tome nota porque sin
18 convenio se actuó como si existiera un convenio entre la Municipalidad de Alajuela y el
19 Colegio y de hecho estaría a favor de suscribirlo, porque es mejor marcarles la cancha a que
20 suceda lo que sucedió.

21 La señora Presidenta aclara que cuando la solicitud llegó a la Junta Directiva, se sabía que
22 no existía ningún convenio.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 13:**

25 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 7917 de fecha 23 de noviembre 2017 suscrito**
26 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre**
27 **colaboración del Colegio para Festival de Voces Corales Alajuela Canta 2017.**

1 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que se tomen en**
2 **consideración las recomendaciones que apunta la Auditoría Interna y se presente**
3 **a Junta Directiva un informe de lo actuado en este caso./ Aprobado por siete**
4 **votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
6 **Dirección Ejecutiva (Anexo 12)./**

7 **A-3** Oficio CAI CLP 8117 de fecha 24 de noviembre 2017 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Revisión de egresos del mes de setiembre
9 2017. **(Anexo 13).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
11 a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que se tomen en consideración las
12 recomendaciones que apunta la Auditoría Interna.

13 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa a la sala al ser las 7:53 p.m.

14 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 7:54 p.m.

15 Al ser las 7:55 p.m. el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 14:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 8117 de fecha 24 de noviembre 2017 suscrito**
19 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre revisión de**
20 **egresos del mes de setiembre 2017. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva,**
21 **con la finalidad de que se tomen en consideración las recomendaciones que**
22 **apunta la Auditoría Interna y se presente a Junta Directiva un informe de lo**
23 **actuado en este caso./ Aprobado por seis votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
25 **Dirección Ejecutiva (Anexo 13)./**

1 **A-4** Invitación de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, a la entrega del
2 premio Prof. Carlos Luis Sáenz Elizondo, año 2017, a celebrarse el 8 de diciembre de 2017,
3 de 10:45 a.m. a 1:30 p.m. en el Hotel Radisson, Salón Zurquí. **(Anexo 14).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y agradecer
5 la invitación brindada.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 15:**

8 **Dar por recibida la invitación de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del**
9 **Magisterio Nacional (JUPEMA), a la entrega del premio Prof. Carlos Luis Sáenz**
10 **Elizondo, año 2017, a celebrarse el 08 de diciembre de 2017, de 10:45 a.m. a 1:30**
11 **p.m. en el Hotel Radisson, Salón Zurquí. Agradecer a la Junta de Pensiones y**
12 **Jubilaciones del Magisterio Nacional, por la invitación e indicarles que con gusto**
13 **asistirán miembros de la Junta Directiva./ Aprobado por seis votos./**
14 **Comunicar a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional**
15 **(JUPEMA)./**

16 **A-5** Oficio CLP-JRSJ-075-2017 del 28 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
17 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
18 permiso para realizar las compras de los obsequios para cada una de las actividades
19 programadas para la época navideña, a saber: "Convivio de Jubilados" y "Convivio de
20 Activos", de lo cual se cuenta con el dinero disponible y ambas están contempladas en el
21 PAT. **(Anexo 15).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar la
23 compra solicitada, conforme a los rubros establecidos y aprobados en el PAT-2017.

24 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 8:00 p.m.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 16:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-075-2017 del 28 de noviembre de 2017,**
2 **suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
3 **San José, en el que solicitan a la Junta Directiva permiso para realizar las**
4 **compras de los obsequios para cada una de las actividades programadas para la**
5 **época navideña, a saber: "Convivio de Jubilados" y "Convivio de Activos", de lo**
6 **cual se cuenta con el dinero disponible y ambas están contempladas en el PAT.**
7 **Aprobar la compra de obsequios solicitada por la Junta Regional de San José,**
8 **para las actividades en mención, conforme a los rubros establecidos y aprobados**
9 **en el PAT-2017./ Aprobado por cinco votos./**

10 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
11 **San José./**

12 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 8:01 p.m.

13 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala al ser las 8:01 p.m.

14 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 8:02 p.m.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 8:02 p.m.

16 **A-6** Oficio CLP-JRPZ-107-11-2017 del 23 de noviembre de 2017, suscrito por la MBA. Olga
17 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Presentan su
18 decepción e inconformidad por el proceder de la Junta Nacional y otros colaboradores por el
19 tiempo extemporáneo y la forma en que se ha comunicado la no aprobación a la
20 modificación presupuestaria, misma que fue solicitada por esta Junta Regional mediante
21 oficio JRPZ-051-09-2017 con fecha 04 de setiembre y consultado con oficio JRPZ-071-10-
22 2017 el 10 de octubre 2017. **(Anexo 16).**

23 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa a la sala al ser las 8:04 p.m.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que le molestó mucho el hecho que la
25 Junta Regional señale en el oficio que no se les contestó; el oficio JRPZ-071-10-2017 el 10
26 de octubre 2017, no se elevó a la Junta Directiva, sin embargo la Jefa Financiera estuvo en
27 contacto mediante correo electrónico en el que solicitaba respaldos para realizar la

1 modificación presupuestaria respectiva y algunas de las respuestas que recibió fue que no
2 tenían tiempo, presentaron en una oportunidad una lista de gastos por un monto menor al
3 solicitado.

4 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, añade que mediante oficio JRPZ-051-09-2017
5 de 04 de setiembre de 2017, la Junta Regional, solicitó una modificación de dos millones de
6 colones y el 14 de setiembre de 2017, la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, le
7 solicitó documentación de respaldos para proceder a elaborar la modificación y el 21 del
8 mismo mes la Jefa Financiera, remite nuevamente correo recordatorio a la Junta Regional
9 sobre los respaldos solicitados, para presentar la modificación solicitada; sin embargo el 26
10 de setiembre de 2017, uno de los miembros de Junta Regional, le responde que por motivos
11 de trabajo no ha podido enviar dichos respaldos. Es hasta el 27 de setiembre es que
12 nuevamente, remiten correo a la Licda. Barrios Arguedas, con el detalle de los montos de
13 respaldo, los cuales no coincidían con el monto solicitado. En total fueron ocho correos los
14 que la Jefa Financiera remitió a la Junta Regional, desde el 12 de setiembre estaba lista la
15 modificación presupuestaria, teniendo pendiente el desglose de montos para adjuntarlos y
16 trasladarlo a la Junta Directiva.

17 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, cree que la respuesta debe ser muy clara y se
18 deben contestar todos los puntos, con un tono conciliador, porque no es conveniente
19 enemistarse con ninguna Junta Regional y se debe de mejorar la comunicaciones con las
20 mismas.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 17:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ-107-11-2017 del 23 de noviembre de 2017,**
24 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
25 **Pérez Zeledón, en el que presentan su decepción e inconformidad por el proceder**
26 **de la Junta Nacional y otros colaboradores por el tiempo extemporáneo y la forma**
27 **en que se ha comunicado la no aprobación a la modificación presupuestaria,**

1 misma que fue solicitada por esta Junta Regional mediante oficio JRPZ-051-09-
2 2017 con fecha 04 de setiembre y consultado con oficio JRPZ-071-10-2017 el 10
3 de octubre 2017. Trasladar este oficio a la Presidencia, con la finalidad de que
4 brinde respuesta a la Junta Regional de Pérez Zeledón y presente dicha respuesta
5 a la Junta Directiva posteriormente./ Aprobado por siete votos a favor y un voto
6 en contra./

7 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
8 **Pérez Zeledón y a la Presidencia (Anexo 16)./**

9 **A-7** Oficio de fecha 28 de noviembre 2017 suscrito por el [REDACTED]
10 [REDACTED]. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva la
11 donación de máquinas caminadoras y una elíptica que no están en uso en el Colegio, las
12 cuales serán de gran ayuda para el Departamento de Educación Física de su institución.
13 **(Anexo 17).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
15 a la Dirección Ejecutiva, para que proceda según corresponda.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 18:**

18 **Dar por recibido el oficio de fecha 28 de noviembre 2017 suscrito por el [REDACTED]**
19 **[REDACTED], Director Institucional del Liceo San José de Alajuela, en el**
20 **que solicita a la Junta Directiva la donación de máquinas caminadoras y una**
21 **elíptica que no están en uso en el Colegio, las cuales serán de gran ayuda para el**
22 **Departamento de Educación Física de su institución. Comunicar al [REDACTED]**
23 **[REDACTED], que el Colegio de Licenciados y Profesores, según la legislación**
24 **que lo rige no está habilitado para otorgar donaciones, por lo tanto algunos**
25 **activos en desuso se venden a bajo precio. Trasladar este oficio a la Dirección**
26 **Ejecutiva, para que proceda según corresponda./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar el [REDACTED]**
2 **[REDACTED] y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 17)./**

3 **A-8** Oficio CLP-AC-CMJ-162-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
4 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitar autorización a la
5 Junta Directiva de COLYPRO para tramitar la solicitud de la buseta de JUPEMA para el viaje
6 de la Comisión de Jubilados a la Regional de Coto para realizar la Jornada de sensibilización
7 del colegiado activo hacia la jubilación el 08 y 09 de diciembre de 2017. **(Anexo 18).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a
9 la

10 Comisión de Jubilados, que la Junta Directiva los autoriza a realizar el trámite indicado en su
11 solicitud y les indica que la misma debe estar apegada a los Reglamentos y políticas de
12 Transporte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 19:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-162-2017 de fecha 21 de noviembre de**
16 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
17 **Jubilados, en el que solicita autorización a la Junta Directiva de COLYPRO para**
18 **tramitar la solicitud de la buseta de JUPEMA para el viaje de la Comisión de**
19 **Jubilados a la Regional de Coto para realizar la Jornada de sensibilización del**
20 **colegiado activo hacia la jubilación el 08 y 09 de diciembre de 2017. Indicar a la**
21 **Comisión de Jubilados, que la Junta Directiva los autoriza a realizar el trámite**
22 **indicado en su solicitud y les indica que la misma debe estar apegada a los**
23 **Reglamentos y políticas de Transporte de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del**
24 **Magisterio Nacional./ Aprobado por ocho votos./**

25 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
26 **Jubilados./**

1 **A-9** Oficio CLP-AC-CMJ-166-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
2 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido al MBA. Gabriel Dávila
3 Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan al Departamento de
4 Comunicaciones de COLYPRO divulgar y promover las actividades por realizar a jubilados en
5 el mes de diciembre de 2017 que se adjuntan. Agregar a dicha publicación el horario de
6 atención a los jubilados por parte de la secretaría administrativa: lunes de 8:00 a.m. - 11:15
7 a.m., martes y miércoles de 08:00 a.m.-4:30 p.m. Así mismo recomendar a los jubilados que
8 las inscripciones de las diferentes actividades por realizar las formalicen vía correo
9 electrónico comisionjubilados@colypro.com. **(Anexo 19).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar la
11 la comunicación solicitada y trasladar este oficio al Departamento de Comunicaciones para
12 que se realice la publicación.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 20:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-166-2017 de fecha 27 de noviembre de**
16 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
17 **Jubilados dirigido al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
18 **Comunicaciones, en el que solicitan al Departamento de Comunicaciones de**
19 **COLYPRO divulgar y promover las actividades por realizar a jubilados en el mes**
20 **de diciembre de 2017 que se adjuntan. Agregar a dicha publicación el horario de**
21 **atención a los jubilados por parte de la secretaría administrativa: lunes de 8:00**
22 **a.m.-11:15 a.m., martes y miércoles de 08:00 a.m.- 4:30 p.m y en el que**
23 **recomiendan a los jubilados que las inscripciones de las diferentes actividades**
24 **por realizar las formalicen vía correo electrónico comisionjubilados@colypro.com.**
25 **Aprobar la comunicación solicitada y trasladar este oficio al Departamento de**
26 **Comunicaciones para que se realice la publicación./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
2 **Comunicaciones (Anexo 19)./**

3 **B- Correspondencia para dar por recibida**

4 **B-1** Oficio CLP-JRH-042-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por el Sr. Verny Quirós
5 Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informan que acordaron
6 cambiar la fecha de la sesión 042 del 14 al 15 de noviembre 2017. **(Anexo 20).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 21:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-JRH-042-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017,**
10 **suscrito por el Sr. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de**
11 **Heredia, en el que informan que acordaron cambiar la fecha de la sesión 042 del**
12 **14 al 15 de noviembre 2017./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar al Sr. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de**
14 **Heredia./**

15 **B-2** Oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana
16 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:** Informan
17 que en el mes de diciembre sesionarán los días 02, 09, 16 y 19. **(Anexo 21).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 22:**

20 **Dar por recibido el oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017,**
21 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
22 **Guanacaste-Upala, en el que informan que en el mes de diciembre sesionarán los**
23 **días 02, 09, 16 y 19./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
25 **Guanacaste-Upala./**

26 **B-3** Oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana
27 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala dirigido al

1 Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Informan que el 15 de diciembre del 2017
2 realizarán el convivio navideño en Cañas, Guanacaste, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. **(Anexo**
3 **22).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 23:**

6 **Dar por recibido el oficio JRGU-AC-044-2017 de fecha 25 de noviembre de 2017,**
7 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
8 **Guanacaste-Upala, dirigido al Departamento de Comunicaciones, en el que**
9 **informan que el 15 de diciembre del 2017 realizarán el convivio navideño en**
10 **Cañas, Guanacaste, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m./ Aprobado por ocho votos./**
11 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
12 **Guanacaste-Upala./**

13 **B-4** Oficio CLP-AC-CMJ-163-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
14 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido al MBA. Gabriel Dávila
15 Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan al Departamento de
16 Comunicaciones divulgar y promover las actividades por realizar a jubilados por lo que resta
17 del año, que se adjuntan". **(Anexo 23).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 24:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-163-2017 de fecha 21 de noviembre de**
21 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
22 **Jubilados, dirigido al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
23 **Comunicaciones, en el que solicitan al Departamento de Comunicaciones divulgar**
24 **y promover las actividades por realizar a jubilados por lo que resta del año, que**
25 **se adjuntan"./ Aprobado por ocho votos./**
26 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
27 **Jubilados./**

1 **B-5** Oficio CLP-AC-CMJ-160-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
2 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Agradecen a la Junta
3 Directiva de COLYPRO la audiencia del 16 de noviembre de 2017 a la Comisión de Jubilados
4 para presentar el informe de rendición de cuentas del periodo julio-noviembre 2017. Acoger
5 las recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva en el sentido de revisar la política
6 de apoyo económico para el desarrollo e impulso de grupos jubilados organizados, con el
7 propósito de incorporar a las Juntas Regionales en la tramitación de dichas ayudas.
8 **(Anexo 24).**

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 25:**

11 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-160-2017 de fecha 21 de noviembre de**
12 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
13 **Jubilados, en el que agradecen a la Junta Directiva de COLYPRO la audiencia del**
14 **16 de noviembre de 2017 a la Comisión de Jubilados para presentar el informe de**
15 **rendición de cuentas del periodo julio-noviembre 2017. Acoger las**
16 **recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva en el sentido de revisar la**
17 **política de apoyo económico para el desarrollo e impulso de grupos jubilados**
18 **organizados, con el propósito de incorporar a las Juntas Regionales en la**
19 **tramitación de dichas ayudas./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
21 **Jubilados./**

22 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-161-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
23 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Modifican la fecha de
24 visita de la Comisión de Jubilados al grupo organizado de jubilados en Puntarenas del 24 de
25 noviembre al 04 de diciembre de 2017, a las 02: 00 pm, en la ciudad de Puntarenas. Asignar
26 $\$50.000,00$ de la partida de grupos organizados para el refrigerio. **(Anexo 25).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 26:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-161-2017 de fecha 21 de noviembre de**
3 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
4 **Jubilados, en el que modifican la fecha de visita de la Comisión de Jubilados al**
5 **grupo organizado de jubilados en Puntarenas del 24 de noviembre al 04 de**
6 **diciembre de 2017, a las 2:00 p.m., en la ciudad de Puntarenas. Asignar**
7 **€50.000,00 de la partida de grupos organizados para el refrigerio./ Aprobado por**
8 **ocho votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
10 **Jubilados./**

11 **B-7** Oficio CLP-AC-CMJ-167-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
12 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Coordinan con el
13 Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA la entrega de certificados de
14 participación a las personas jubiladas que asistieron y completaron el programa de
15 capacitación sobre Derechos Humanos promovido por esa Corporación el día martes 12 de
16 diciembre de 2017 de 10:00 a.m. - 12:00 m.d. Asignan al Lic. Avilio Guerrero Solano, la
17 elaboración del programa de esta actividad. **(Anexo 26).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 27:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-167-2017 de fecha 27 de noviembre de**
21 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
22 **Jubilados, en el que coordinan con el Departamento de Prestaciones Sociales de**
23 **JUPEMA la entrega de certificados de participación a las personas jubiladas que**
24 **asistieron y completaron el programa de capacitación sobre Derechos Humanos**
25 **promovido por esa Corporación el día martes 12 de diciembre de 2017 de 10:00**
26 **a.m. - 12:00 m.d. Asignan al Lic. Avilio Guerrero Solano, la elaboración del**
27 **programa de esta actividad./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
2 **Jubilados./**

3 **B-8** Oficio CLP-AC-CMJ-168-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
4 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la Junta Regional de
5 Puntarenas. **Asunto:** Confirman la realización de una reunión con los jubilados y Junta
6 Regional de Puntarenas el día 04 de diciembre de 2017, a partir de 2:00 p.m., en la ciudad
7 de Puntarenas, con el objetivo de coordinar y enlazar esfuerzos con el grupo organizado de
8 jubilados y Junta Regional de COLYPRO en Puntarenas. **(Anexo 27).**

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 28:**

11 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-168-2017 de fecha 27 de noviembre de**
12 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
13 **Jubilados, dirigido a la Junta Regional de Puntarenas, en el que confirman la**
14 **realización de una reunión con los jubilados y Junta Regional de Puntarenas el día**
15 **04 de diciembre de 2017, a partir de 2:00 p.m., en la ciudad de Puntarenas, con el**
16 **objetivo de coordinar y enlazar esfuerzos con el grupo organizado de jubilados y**
17 **Junta Regional de COLYPRO en Puntarenas./ Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
19 **Jubilados./**

20 **B-9** Oficio CLP-AC-CMJ-169-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia
21 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Dan por recibido el plan
22 de acción del Festival Navideño 2017 y Año Nuevo 2018 a Jubilados elaborado por la
23 gestoría de cultura y recreación. Se adjunta plan de acción. **(Anexo 28).**

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 29:**

26 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-169-2017 de fecha 27 de noviembre de**
27 **2017, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**

1 **Jubilados, en el que dan por recibido el plan de acción del Festival Navideño 2017**
2 **y Año Nuevo 2018 a Jubilados elaborado por la gestoría de cultura y recreación.**
3 **Se adjunta plan de acción./ Aprobado por ocho votos./**

4 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
5 **Jubilados./**

6 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

7 **8.1 Vocalía II**

8 **8.1.1** Orden del Día de sesiones.

9 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, solicita que la agenda se haga llegar con más
10 tiempo a los miembros de Junta Directiva, ya que son muchos los documentos que se deben
11 leer, mismos que son insumo para la toma de decisiones.

12 Cita el ejemplo de que la próxima semana se realizarán cuatro sesiones y son muchos los
13 documentos que se deben leer, insta a dosificar los mismos.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que existe una política establecida para
15 la recepción de documentos, la cual debe de respetarse y la agenda se envía veinticuatro
16 horas antes de la realización de la sesión y en caso de que algunos documentos sean
17 extensos sugiere dejarlos pendientes para estudio.

18 Cita el ejemplo de la Auditoría Interna, que remite previamente a todos los miembros de
19 Junta Directiva, antes de entregarlos a la Unidad de Secretaría, lo cual es lo ideal porque
20 permite a todos leerlos con suficiente tiempo y así debería de hacerlo todos los
21 departamentos, a fin de agilizar la lectura.

22 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

23 No se presentó ningún asunto vario.

24 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
25 **HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 1 | Lilliam González Castro | Jimmy Güell Delgado |
| 2 | Presidenta | Secretario |
| 3 | Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. | |