

1 Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 071-2012

2 19 de agosto de 2013. Observaciones aplicadas

3 **ACTA No. 070-2013**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETENTA GUIÓN DOS MIL TRECE, CELEBRADA POR LA
5 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y
6 ARTES, EL MARTES TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA
7 Y OCHO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
10	López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero
11	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaria
12	Porras Calvo, José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
13	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Vocal I
14	Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
15	Villalobos Madrigal, Rocío, Bach.	Vocal III

16 **MIEMBROS AUSENTES**

17	Salas Castro, Félix Ángel, M.Sc.	Presidente
18	Barquero Ruiz Alejandra, Licda.	Fiscal

19 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente

20 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío

21 **ORDEN DEL DÍA**

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

23 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

24 **2.1** Anteproyecto Cahuita, Etapas 2013.

25 **2.2** Alimentación Asamblea Regional de San José.

26 **2.3** Propuesta Capacitación Juntas Regionales.

27 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Tesorería.**

28 **3.1** Aprobación de pagos.

29 **ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia.**

30 **A- Correspondencia para decidir.**

31 **A-1** Oficio CAI CLP 6613, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
32 B., Jefe de Auditoría Interna, dirigido al M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta

- 1 Directiva. **Asunto:** Respuesta a solicitud del señor Presidente, sobre lectura y análisis de
2 contratos entregados por él mismo, en este caso el de Equifax.
- 3 **A-2** Oficio de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la señora Alejandra Gutiérrez Vargas,
4 Asesora Supervisora Circuito 05, Dirección Regional San José Oeste. **Asunto:** Solicitud de 4
5 toldos, sonido, animación (Maestro de ceremonias), del Circuito 05, Dirección Regional de
6 Educación San José Oeste, para celebración del primer Convivio Cultural Dionisio Cabal.
- 7 **A-3** Oficio TECLP-O-30-2013-02, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la señora
8 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 02, sesión
9 ordinaria No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre oficio CLP-ACJD-1412-2013, del cual se
10 queda a la espera de conocer las acciones resueltas por la Junta Directiva en este caso y
11 presenta aclaraciones acerca del Informe de Fiscalía.
- 12 **A-4** Oficio TECLP-O-30-2013-03, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina
13 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 03, sesión ordinaria
14 No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre percepciones de sus miembros con respecto a
15 que las Asambleas Regionales se realicen con éxito.
- 16 **A-5** Oficio TECLP-O-30-2013-04, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la señora
17 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 04, sesión
18 ordinaria No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre comunicar a Junta Directiva el
19 protocolo del Tribunal Electoral, con respecto a las elecciones de miembros de Juntas
20 Regionales.
- 21 **A-6** Oficio IAI CLP 0413, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
22 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Katthya Guillén Ch., Auditora Senior. **Asunto:** Revisión
23 de la Auditoría Interna, del control interno del contrato con la Empresa Dialcom, debido al
24 riesgo financiero y operativo que esta situación implica.
- 25 **A-7** Oficio IAI CLP 0313, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
26 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior. **Asunto:**
27 Revisión financiera y operativa a la gran área de efectivo del Colegio e indicación de los
28 resultados a la misma.
- 29 **A-8** Oficio de fecha 05 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. María Teresa Charpentier
30 Quesada. **Asunto:** Presenta su renuncia al puesto de Secretaria de la Junta Regional de
31 San José por haber sido nombrada en la Delegación Auxiliar de Puriscal.
- 32 **A-9** Oficio Of. JRSJ-055-020-2013, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por el señor Luis
33 Alejandro Martínez Quirós, Presidente JRSJ. **Asunto:** Acuerdo 05, sesión ordinaria No 020-

1 2013, de la Junta Regional de San José, sobre solicitud de nombrar por período de un año
2 a un secretario(a) para la Junta Regional de San José. Debido a la renuncia de la actual
3 secretaria María Teresa Charpentier Quesada, quién fue nombrada en la Delegación
4 Regional de Puriscal.

5 **A-10** Oficio GPIFC-019-13, de fecha 08 de agosto del 2013, suscrito por la señora Guadalupe
6 Delgado Socatelli e integrantes del grupo de Bailes Folclóricos. **Asunto:** Solicitud de copia
7 de varios documentos.

8 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

9 **B-1** Oficio CAI CLP 6713, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
10 B., Jefe de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
11 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendación a la Dirección Ejecutiva
12 sobre análisis de funciones del perfil del Jefe Financiero y determine adecuadamente las
13 funciones del contenido del puesto de Jefatura, ya que existen dudas sobre el aparente
14 recargo del mismo, que ya se ha puesto de manifiesto en otros informes y mucho tiempo
15 después no se ha analizado y corregido.

16 **B-2** Oficio CAI CLP 6213, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
18 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendaciones para el Director
19 Ejecutivo, sobre la revisión de las cuentas de Efectivo (Ingresos-Egresos) de corte del
20 01/02/2012 al 31/12/2012.

21 **B-3** Oficio CAI CLP 6813, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
22 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
23 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendación para el Director Ejecutivo,
24 sobre la revisión de efectivo, específicamente al área de perfiles relacionados, de
25 hallazgos encontrados.

26 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos pendientes por resolver.**

27 **5.1** Respuesta al acuerdo 19 de la sesión 056-2013 en relación al informe económico de los
28 aportes al Magisterio en acción. **La parte de la Asesoría Legal solicitada en este mismo
29 acuerdo no fue entregada a la Unidad de Secretaría.**

30 **5.2** Informe acerca de la presentación de una "Propuesta País", según oficio FCPR-33-JUL2013,
31 del Presidente de la Federación. **(Ac. 30, sesión 062-2013, del 18-07-13) (M.Sc. Olman
32 Ramírez Artavia, Representante del Colegio ante FECOPROU).**

33 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

1 No se presentó ningún punto en Asuntos de Fiscalía.

2 **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.**

3 **7.1 Prosecretaría**

4 **7.1.1** Solicitud de informe.

5 **7.1.2** Consulta Jefaturas.

6 **7.1.3** Thurman State University.

7 **7.1.4** Solicitud de criterio.

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

9 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
10 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
11 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

12 Informa que el M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, le dejó indicación por escrito en la que externa
13 que por compromiso previamente adquirido, se le dificulta llegar a tiempo a la sesión por lo que
14 solicita se justifique su ausencia. Además la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal, la llamó por
15 teléfono para informarle que debido a un previsto con la salud de la mamá, tuvo que trasladarse
16 con la misma al hospital; por lo que no estará presente en la sesión.

17 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidente, da lectura al orden del día, y la somete a
18 aprobación:

19 **ACUERDO 01:**

20 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL**
21 **QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ASUNTOS DE DIRECCION EJECUTIVA./ ARTÍCULO**
22 **TERCERO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO CUARTO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO**
23 **QUINTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALIA./**
24 **ARTICULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

25 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

26 **2.1** Anteproyecto Cahuita, Etapa 2013. **(Anexo 01).**

27 Al ser las 6:35 p.m. la M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, autoriza el ingreso del Ing.
28 Juan de Dios López Lizano, profesional a cargo del anteproyecto del Colegio de Cahuita,
29 Limón, su colaboradora Ing. Ericka López xxx y el Sr. Luis Picado Bartels, Encargado de
30 Infraestructura y Mantenimiento; mismo que saludan a los presentes y agradecen la
31 oportunidad para exponer el anteproyecto del Colegio en Cahuita, Limón.

32 El Ing. Juan de Dios López Lizano, externa que este proyecto nació en el 2011 cuando le
33 solicitaron el máster plan para desarrollar un centro vacacional, realizando en ese

1 entonces una visita al terreno el cual es muy agradable, cercano a la playa y frente a
2 carretera nacional.

3 Añade que el terreno es de aproximadamente cinco mil metros cuadrados ubicado a
4 doscientos metros de Playa Negra, procede a presentar el plan maestro elaborado.



26 El Ing. López Lizano, informa que el proyecto contará con: dos entradas una de control y
27 una de emergencia, una casa para la persona encargada de seguridad y mantenimiento
28 de la propiedad, área de parqueo, área de bodega, salón multiusos, batería de baño
29 para el salón multiusos y futuros desarrollos que se realicen, senderos peatonales,
30 bungalows.

31 Según reunión sostenida con el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, Sr. Luis Picado
32 Bartels, Encargado de Infraestructura y Mantenimiento y la Junta Regional de Limón, se
33 tomó la decisión de tratar de poner en marcha el proyecto con la zona de parqueo en

1 piedra cuarta, blanca, con maceteros que permitan resaltar la vegetación , incluyendo en
2 la primer etapa la caseta de seguridad, la casa del guarda, la bodega, genera la batería
3 de baño para hombres y mujeres, misma que cumplirá con la Ley 7600; así como los
4 senderos peatonales con terrazas en las que se ubicaran los bungalows, pero que en esta
5 primera etapa funcionaran como un área de camping.

6 La idea es que en la primer etapa a un corto plazo se pueda tener un proyecto que
7 puedan visitar los colegiados con un área de camping sin ningún problema teniendo
8 presente que se cuentan con lo adecuado para que una persona pueda darle
9 mantenimiento y seguridad a toda el área.

10 Comenta que tal y como está planteado el proyecto permite rápidamente acceder a la
11 Municipalidad de Limón y al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para contar
12 con los permisos necesario, a fin de cumplir con los objetivos que tiene el Colegio de
13 desarrollar el proyecto durante este año presupuestario.

14 Añade que en las zonas de camping se estarán construyendo salidas de agua potable,
15 zona de vestidores con duchas. Dentro de la segunda etapa y según el máster plan
16 previsto quedaría el salón multiusos, un rancho central que abastecería la zona de piscina
17 y ranchos. Externa que si la Junta Directiva está de acuerdo se tiene programada iniciar
18 con las obras dentro de dos meses, cuando mucho, ya que se debe de iniciar con la
19 solicitud de permiso de los planos e iniciar de forma paralela el proceso licitatorio para que
20 una vez que se cuenten con los permisos ya la Junta Directiva haya escogido la compañía
21 que elaborará el proyecto.

22 El Ing. López Lizano, presenta el desglose aproximado de costos:

TABLA DE AREAS I ETAPA			
Ubicación mapa	Descripción	M2	Monto aprox.
9	Casa de guarda	58,00	¢15.000.000,00
1	Caseta de vigilancia	4,00	¢ 1.200.000,00
2	Corredor de acceso	14,00	¢ 4.200.000,00
10	Bodega - Lavandería	29,00	¢ 8.700.000,00
5	Deck acceso bodega	6,50	¢ 1.950.000,00
12	Núcleo de baños	76,00	¢22.800.000,00
4	Calzada parqueo	1.301,00	¢13.000.000,00
18	Areas de camping	765,00	¢ 4.000.000,00
8	Camino peatonal	390,00	¢ 2.000.000,00
			¢72.850.000,00
	CFIA		¢ 200.000,00
	Municipalidad		¢ 728.500,00
	Estudio de suelos		¢ 750.000,00
	Honorarios		¢ 9.000.000,00
			¢10.678.500,00
	SUBTOTAL	2.643,50	
	TOTAL		¢83.528.500,00

PROPUESTA I ETAPA

Período 2013-2014

- Se mantiene el **acceso original** (entrada secundaria de seguridad o auxiliar)
- Traslado del **acceso principal**
- Acondicionamiento del área de **parqueo** propuesto.
- Construcción de caseta de guarda, casa para personal de mantenimiento y área de bodega (eventual lavandería).
- Construcción de la **batería de servicios sanitarios, duchas y vestidores**.
- Acondicionamiento del **sendero principal** hacia las áreas de camping.
- Acondicionamiento de áreas específicas establecidas para **camping**.
- Posible acondicionamiento de cancha multiusos.

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que la finca ya cuenta con tapia y acera.



El Ing. López Lizano, señala que el proyecto está acomodado según la arborización de la propiedad y no se está cortando ningún árbol para construir un sendero o rancho, se está respetando la vegetación existente, según el levantamiento topográfico que se realizó.

Añade que durante el 2012 se realizaron las curvas de nivel, se limpió el lote, se construyó tapia y acera, gracias a la gestión del Sr. Picado Bartels, quien ha estado muy al pendiente.

Concluye indicando que de acuerdo al presupuesto la obra quedará muy terminada.

La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, se une a las palabras del Ing. López Lizano con respecto a la labor realizada por el Sr. Luis Picado Bartels, Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, quien se ha puesto una flor en el ojal por la labor realizada.

1 Consulta al Ing. López Lizano, si en el proyecto se aplicará la Ley 7600 únicamente en los
2 servicios sanitarios o en todo el proyecto.

3 El Ing. López Lizano, responde que la idea es aplicarla en todo el proyecto, ya que lo
4 contrario sería un error.

5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, consulta qué obras se verían afectadas al
6 iniciar a trabajar la segunda etapa.

7 El Ing. López Lizano, responde que el norte del proyecto fue dejar las áreas previstas de tal
8 manera para que construir después es fácil y no intervenga con otras áreas ya que la obra
9 mayor de la segunda etapa sería la piscina y el salón multiusos, las cuales son zonas que se
10 pueden aislar del entorno para construirlas; tomando en cuenta que los accesos están
11 dados y el área del lote no tiene ningún conflicto entre una construcción y otra.

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, comenta que el área de parqueo se construirá
13 en piedra cuarta blanca.

14 El Ing. López Lizano, informa que el proyecto ya se presentó ante la Municipalidad, quien
15 dio un visto bueno al mismo y esta semana mantuvo una conversación con el ingeniero de
16 obras de la Municipalidad de Brí-Brí, a quien le manifestó que la preocupación es que
17 pudieran solicitar el SETENA, el cual no es algo imposible, pero complica en el tiempo las
18 cosas, sin embargo el ingeniero de la Municipalidad vio con muy buenos ojos cuando se le
19 informó que el parqueo se construiría en piedra cuarta blanca e indicó que era perfecto y
20 no veía ningún problema.

21 Concluye informando que el proyecto cuenta con visto bueno por parte la Municipalidad,
22 lo cual es muy importante.

23 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, agradece al Ing. Juan de Dios López Lizano,
24 profesional a cargo del anteproyecto del Colegio de Cahuita, Limón, su colaboradora Ing.
25 Ericka López xxx y el Sr. Luis Picado Bartels, Encargado de Infraestructura y Mantenimiento,
26 mismos que sales de la sala al ser las 6:52 p.m.

27 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, sugiere, que en caso de que los presentes no tengan
28 observaciones al proyecto, aprobar el mismo para que el Ing. Juan de Dios López Lizano,
29 proceda a elaborar los planos de la primera etapa.

30 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

31 **ACUERDO 02:**

32 **Aprobar el anteproyecto Cahuita, Limón, primera etapa 2013, presentado por el Ing. Juan**
33 **de Dios López Lizano, profesional a cargo de la obra y autorizar la elaboración de planos**

1 **de la primera etapa./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
2 **Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, a la Junta Regional de Limón, al Ing. Juan**
3 **de Dios López Lizano, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

4 **2.2 Compra.**

5 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

6 "Contratación del servicio de alimentación (desayuno- almuerzo y refrigerio en la tarde), el
7 24 de Agosto, para 200 personas, por la Asamblea Regional de San José. **(Anexo 02).**

COMPRA 130-2013	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	Hotelera Nacional	Victoria de Altavista	Park Inn
	Tres tiempos de alimentación (Desayuno- Almuerzo- Refrigerio en la tarde)	SI	SI	SI
	Salón equipado montaje y desmontaje	SI	SI	SI
	Servicio de parqueo	NO	SI	SI
	MONTO TOTAL	3.164.000,00	3.331.218,00	4.594.052,46
	MONTO RECOMENDADO	-	-	-

16 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas estas, se realiza el siguiente análisis:

17 **HOTELERA NACIONAL** ofrece tres tiempos de alimentación, salón equipado, dos espacios
18 de parqueo, solicitan un adelanto del 50% con la firma del contrato y el 50% restante tres
19 días antes de realizarse el evento.

20 **INVERSIONES AGRICOLAS LA VICTORIA DE ALTAVISTA**, ofrece tres tiempos de alimentación,
21 salón equipado, saloneros, ofrece parqueo, solicitan un adelanto del 50% como forma de
22 reservación y garantía de la fecha y el 50% restante al finalizar la actividad

23 **PARK INN**, ofrece tres tiempos de alimentación, salón equipado, servicio de parqueo para
24 100 vehículos, saloneros, solicitan un adelanto del 50% como forma de reservación y
25 garantía de la fecha y el 50% restante al finalizar la actividad.

26 Por tanto, según el análisis realizado, esta unidad recomienda adjudicar esta contratación
27 a **INVERSIONES AGRICOLAS LA VICTORIA DE ALTAVISTA**, por presentar un precio intermedio
28 y ofrecer la logística completa para el evento, sin embargo, la Junta Regional de San José,
29 acordó realizar dicha actividad en el **PARK INN SAN JOSE**, pues indican que se ubica en un
30 lugar estratégico y de fácil acceso para los colegiados que asistirán a la Asamblea,
31 también indican en el acuerdo de la Junta Regional que dicho hotel cuenta con un
32 amplio parqueo de 380 vehículos.

33 Por lo que se presenta a la Junta Directiva para que valore su aprobación.

1 Cargar a la partida presupuestaria 5.10.1.5 Asamblea Regional Junta Regional San José."
2 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, informa a los presentes que la Junta Regional de San
3 José desea realizar la actividad en el Park Inn San José.
4 La M.Sc. Rojas Meléndez, Vicepresidenta, externa que el problema de realizar la actividad
5 en el Park Inn San José es debido a la diferencia en los precios, la cual es de más de un
6 millón de colones y recuerda a los presentes el acuerdo 05 tomado por la Junta Directiva
7 en su sesión 067-2013 del 05 de agosto de 2013, el cual indica:

8 "ACUERDO 10:
9 Respalda a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Gestión de Compras, en el
10 sentido de no tramitar ninguna solicitud, que no cumpla con la política, en tiempo y
11 forma, establecida para los trámites correspondientes./ Aprobado por nueve
12 votos./ Declarado en Firme por ocho votos a favor y uno en contra./ Comunicar a
13 la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Jefatura Financiera, a la Unidad
14 de Tesorería y a las Juntas Regionales./"

15 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 03:**

17 **Contratar el servicio de alimentación (desayuno- almuerzo y refrigerio en la tarde), el 24**
18 **de Agosto, para 200 personas, por la Asamblea Regional de San José; asignándose esta**
19 **compra a INVERSIONES AGRICOLAS LA VICTORIA DE ALTAVISTA, cédula jurídica número 3-**
20 **101-238908, por un monto total de tres millones trescientos treinta y un mil doscientos**
21 **dieciocho colones netos (₡3.331.218,00), se recomienda adjudicar esta compra a este**
22 **proveedor por presentar un precio intermedio y ofrecer la logística completa para el**
23 **evento. Cargar a la partida presupuestaria 5.10.1.5 Asamblea Regional Junta Regional San**
24 **José./ Aprobado por seis votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la Dirección**
25 **Ejecutiva, a la Junta Regional de San José, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de**
26 **Tesorería y a Gestión de Compras./**

27 **2.3** Propuesta Capacitación Juntas Regionales. **(Anexo 03).**

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la propuesta de fechas para realizar
29 la capacitación de las Juntas Regionales, la cual se transcribe:

30 "PROPUESTA PARA CAPACITACIÓN JUNTAS REGIONALES

31 GRUPO No. 01: Lunes 09 y martes 10 de setiembre 2013.

32 Cartago

33 Turrialba

- 1 Limón
- 2 Coto
- 3 Guanacaste
- 4 GRUPO No.02: Lunes 23 y martes 24 de setiembre 2013.
- 5 Occidente
- 6 Heredia
- 7 San José
- 8 Alajuela
- 9 GRUPO No.03: Lunes 21 y martes 22 de octubre 2013
- 10 Puntarenas
- 11 San Carlos
- 12 Guápiles
- 13 Pérez Zeledón"
- 14 La Junta Directiva procede a revisar las posibles fechas disponibles para realizar las
- 15 capacitaciones de Junta Directiva.
- 16 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:
- 17 **ACUERDO 04:**
- 18 **Aprobar la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva, acerca de las fechas de**
- 19 **capacitación de las Juntas Regionales"**
- 20 **"PROPUESTA PARA CAPACITACIÓN JUNTAS REGIONALES**
- 21 **GRUPO No. 01: Lunes 23 y martes 24 de setiembre 2013.**
- 22 **Cartago**
- 23 **Turrialba**
- 24 **Limón**
- 25 **Coto**
- 26 **Guanacaste**
- 27 **GRUPO No.02: Lunes 31 de setiembre y martes 01 de octubre 2013.**
- 28 **Occidente**
- 29 **Heredia**
- 30 **San José**
- 31 **Alajuela**
- 32 **GRUPO No.03: Lunes 21 y martes 22 de octubre 2013**
- 33 **Puntarenas**

1 **San Carlos**

2 **Guápiles**

3 **Pérez Zeledón”**

4 **Aprobada por siete votos./ Comunicar a los miembros de Junta Directiva y a la Dirección**
5 **Ejecutiva./**

6 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sugiere a los presentes tomar un acuerdo en el
7 que se solicite a la Presidencia tramitar los permisos respectivos para los miembros de
8 Juntas Regionales y Junta Directiva, para asistir a las capacitaciones de Juntas Regionales.

9 Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 05:**

11 **Solicitar a la Presidencia, o a quien corresponda, gestione ante la Viceministra**
12 **Administrativa del Ministerio de Educación Pública, los permisos respectivos para los**
13 **miembros de Juntas Regionales y Junta Directiva, para asistir a las capacitaciones de**
14 **Juntas Regionales a realizarse los días: 23, 24, 31 de setiembre, 01, 21 y 22 de octubre de**
15 **2013. Informar a la Junta oportunamente cuando los permisos se hayan tramitado./**
16 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Presidencia./**

17 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Tesorería.**

18 **4.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 04).**

19 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su
20 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al
21 acta mediante el anexo número 04.

22 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta listado de pagos de la cuenta
23 número [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y
24 tres millones quinientos veinticuatro mil ochocientos ochenta colones con ochenta y cinco
25 céntimos (₡33.524.880.35); para su respectiva aprobación.

26 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 06:**

28 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del Banco**
29 **Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y tres millones quinientos veinticuatro mil**
30 **ochocientos ochenta colones con treinta y cinco céntimos (₡33.524.880.35). El listado de**
31 **los pagos de fecha 13 de agosto de 2013, se adjunta al acta mediante el anexo número**
32 **04./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a**
33 **la Jefatura Financiera./**

1 **ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia.**

2 **A- Correspondencia para decidir.**

3 **A-1** Oficio CAI CLP 6613, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
4 B., Jefe de Auditoría Interna, dirigido al M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta
5 Directiva. **Asunto:** Respuesta a solicitud del señor Presidente, sobre lectura y análisis de
6 contratos entregados por él mismo, en este caso el de Equifax. **(Anexo 05).**

7 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que en una primera etapa
8 tanto el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y su persona revisaron el
9 contrato, el cual se trasladó a la Auditoría Interna.

10 Menciona que en algún momento se valoró si efectivamente se requería este tipo de
11 servicio ya que este tipo de contrato entra en lo que se llama "contrato de adhesión", ellos
12 ofrecen un paquete y si se considera conveniente se contrata o no. Considera que esta
13 empresa es poco lo que ofrece ya que con la regulación de la Ley de datos personales
14 hay mucha información que ya no aparece que antes era el atractivo para contratar los
15 servicios.

16 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, procede a leer las observaciones indicadas
17 por la Auditoría en su oficio, las cuales se transcriben:

18 **“3. Otras Observaciones:**

- 19 - No queda claro cómo se controla el uso (gasto de puntos y acumulación de costos
20 adicionales), además queda la duda de cómo lo controla y verifica la administración.
21 - Por otro lado, no se establece la estimación en precio de este contrato, como se hace en
22 todos.
23 - Además, este contrato presenta errores de forma adicionales a los detallados en
24 redacción, por ejemplo en la cláusula décima segunda, entre otros.
25 - No se aclaran términos como información positiva, información negativa, que
26 posiblemente están contenidos en la respectiva Ley, pero deberían aclararse para efectos
27 de los firmantes del contrato y no se hace.
28 - Para concluir, ambos contratos no presentan Visto Bueno por parte del Director Ejecutivo,
29 ni del departamento de Tecnología de Información o de personal administrativo alguno
30 que lo haya revisado, siendo que son ellos los que conocen los términos de contratación y
31 pueden y deben servir de filtro antes de la firma del señor Presidente de la Junta Directiva.
32 Tampoco hay firma de revisado de la Jefatura de Asesoría Legal, ni de quien lo elaboró o

1 un documento adjunto que muestre dicho proceso, estableciendo responsables y
2 aportando seguridad al Presidente, como firmante por parte del Colegio.”

3 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que esa última parte no es del
4 todo cierto ya que su persona sí lo firmó y posiblemente la copia que le facilitaron a la
5 Auditoría Interna, iba sin firma ya que el Bach. Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y
6 FMS y su persona, se reunieron con el ejecutivo de cuenta de Equifax procediendo a
7 revisar y realizar observaciones, algunas más de forma y fondo, unas se aplicaron, otras la
8 empresa las mantuvo y le dio un visto bueno a la copia de contrato que el Bach. Madrigal
9 Chacón, Encargado de Cobro y FMS se dejó.

10 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que le externó al Bach. Madrigal
11 Chacón que valorara el costo-beneficio del servicio ya que han limitado mucho la
12 información. Sugirió además que cotizara con una empresa llamada “Cero riesgos” para
13 saber qué ofrecían al Colegio. Sugiere dar este oficio por recibido y se le traslade a la
14 Dirección Ejecutiva para que valore la firma o no del contrato así como la búsqueda de
15 otras alternativas.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 07:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6613, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la**
19 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, dirigido al M.Sc. Félix Ángel Salas**
20 **Castro, Presidente de Junta Directiva, en el que brinda respuesta a la solicitud del señor**
21 **Presidente, sobre lectura y análisis de contratos entregados por él mismo, en este caso el**
22 **de Equifax y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que se valore la conveniencia o no**
23 **de la firma de este contrato o analizar otras opciones e informe a la Junta Directiva en la**
24 **sesión del jueves 19 de setiembre de 2013./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la**
25 **Dirección Ejecutiva (Anexo 05), a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría**
26 **Interna y a la Unidad de Secretaría./**

27 **A-2** Oficio de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la señora Alejandra Gutiérrez Vargas,
28 Asesora Supervisora Circuito 05, Dirección Regional San José Oeste. **Asunto:** Solicitud de 4
29 toldos, sonido, animación (Maestro de ceremonias), del Circuito 05, Dirección Regional de
30 Educación San José Oeste, para celebración del primer Convivio Cultural Dionisio Cabal.
31 **(Anexo 06).**

1 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura al oficio fecha 07 de agosto del
2 2013, suscrito por la señora Alejandra Gutiérrez Vargas, Asesora Supervisora Circuito 05,
3 Dirección Regional San José Oeste, el cual se transcribe:

4 "El próximo 6 de setiembre del presente año, nuestro circuito estará celebrando su Primer
5 Convivio Cultural, con el fin de reunir a los y las docentes que guiamos o formamos a
6 grupos de niños y niñas que tienen habilidades especiales en algún arte y que fortalecen
7 con ello la cultura del país.

8 El Convivio Cultural Dionisio Cabal, que así lo hemos denominado, será una muestra de lo
9 mucho que se hace en las instituciones del Circuito 05, con el fin de honrar el Programa de
10 Ética, Estética y Ciudadanía que ha abierto las puertas a la cultura y el arte a las
11 instituciones educativas del país. Para que nuestra actividad sea un verdadero éxito,
12 solicitamos la colaboración para nuestro Colegio, pues únicamente con grande
13 colaboradores podremos ver los frutos de la programación que hemos dispuesto.

14 El apoyo que solicitamos de ustedes son 4 toldos, sonido, animación (Maestro de
15 Ceremonias).

16 Por lo que nosotros le ofrecemos exclusividad durante la actividad, dónde ustedes pueden
17 realizar un stand brindando información sobre los beneficios de COLYPRO, durante la
18 actividad estará la presencia de muchos educadores, por lo que informo que nuestro
19 circuito 05 es uno de los más grandes del país en cuando a la población de educadores."

20 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 7:10 p.m.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 08:**

23 **Responder a la Sra. Alejandra Gutiérrez Vargas, Asesora del Circuito 05, Dirección Regional**
24 **San José Oeste, que su solicitud de 4 toldos, sonido, animación (Maestro de ceremonias),**
25 **del Circuito 05, Dirección Regional de Educación San José Oeste, para celebración del**
26 **primer Convivio Cultural Dionisio Cabal, no cumple lo establecido en la política POL-PRO-**
27 **JD01; acerca de colaboraciones del Colegio./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
28 **Sra. Alejandra Gutiérrez Vargas, Asesora Supervisora Circuito 05, Dirección Regional San**
29 **José Oeste./**

30 **A-3** Oficio TECLP-O-30-2013-02, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina
31 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 02, sesión ordinaria
32 No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre oficio CLP-ACJD-1412-2013, del cual se queda a

1 la espera de conocer las acciones resueltas por la Junta Directiva en este caso y presenta
2 aclaraciones acerca del Informe de Fiscalía. **(Anexo 07).**

3 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura al oficio TECLP-O-30-2013-02, de
4 fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria
5 del Tribunal Electoral, el cual se transcribe:

6 "El Tribunal Electoral del Colegio de Licenciados y Profesores, en Letras, Filosofía, Ciencias y
7 Artes en su Sesión Ordinaria N°.30-2013, celebrada el 31 de julio del 2013, tomó el siguiente
8 acuerdo:

9 Acuerdo 02:

10 El Tribunal Electoral acuerda dar por recibido el oficio CLP-ACJD-1412-2013 y se espera
11 conocer las acciones resueltas por la Junta Directiva en este caso. Asimismo, se aclara en
12 relación con el informe de la Fiscalía lo siguiente:

13 1. La interpretación de que hubo mal manejo de las relaciones interpersonales, este hecho,
14 no se acepta.

15 2. Como parte de la planificación y el rol de trabajo de la CV Asamblea General Ordinaria
16 2013, se acordó que no debíamos conversar con los colegiados para no distraer y atrasar
17 el proceso electoral.

18 3. Se debe inferir que es un hecho probado que no estaba trabajando en el proceso
19 electoral ya que estaba entregando propaganda.

20 4. Hubo coincidencia entre los declarantes de que el colegiado hizo abandono de
21 trabajo. Acuerdo unánime. Comuníquese a Junta Directiva y Fiscalía."

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 09:**

24 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-30-2013-02, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por**
25 **la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, en el que**
26 **comunican el acuerdo 02, sesión ordinaria No. 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre oficio**
27 **CLP-ACJD-1412-2013, en relación con asuntos ocurridos durante la realización de las**
28 **elecciones de marzo 2013, del cual se queda a la espera de conocer las acciones**
29 **resueltas por la Junta Directiva en este caso y presenta aclaraciones acerca del Informe**
30 **de Fiscalía./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños**
31 **Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral./**

32 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 7:20 p.m.

- 1 **A-4** Oficio TECLP-O-30-2013-03, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina
2 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 03, sesión ordinaria
3 No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre percepciones de sus miembros con respecto a
4 que las Asambleas Regionales se realicen con éxito. **(Anexo 08).**
5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 7.20 p.m.
6 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura al oficio TECLP-O-30-2013-03, de
7 fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria
8 del Tribunal Electoral, el cual se transcribe:
9 “El Tribunal Electoral del Colegio de Licenciados y Profesores, en Letras, Filosofía, Ciencias y
10 Artes en su Sesión Ordinaria Nº.30-2013, celebrada el 31 de julio del 2013, tomó el siguiente
11 acuerdo:
12 “Acuerdo 03:
13 Con el afán de contribuir a que las Asambleas Regionales se realicen con éxito, se
14 consideran estas percepciones en las próximas Asambleas Regionales:
15 1. Insistimos en que se asigne un transporte equitativo que tenga capacidad para el
16 material del Tribunal y la totalidad de sus miembros.
17 2. Se comprobó que los sábados no es el mejor día para realizar las Asambleas Regionales,
18 prueba de ello es la disminución de los colegiados en un 73%, en la Asamblea de San
19 Ramón, que pasó de 705 a 189 asistentes, así como la ausencia de la mayoría de los
20 miembros de Junta Directiva y de la Fiscal.
21 3. Recomendamos para las asambleas que aún no han sido convocadas, que se inicie a las
22 9:00 a.m. el primer llamado y a las 10:00 a.m. segundo llamado, porque tal y como están
23 convocadas ahora a este Tribunal se le alarga la hora del almuerzo hasta las 3:00 ó 4:00
24 p.m. y esto va en contra de nuestros derechos, además de que causa problemas a la
25 salud.
26 4. Asimismo, recordarles que de acuerdo al art. 3 del Reglamento de Elecciones, es potestad
27 del Tribunal la organización del proceso. En aras de una armonía en el proceso electoral,
28 solicitamos la no intervención de personas ajenas a este Tribunal en dicha organización.
29 5. La ejecución del proceso de elecciones regionales se lleva a cabo con los asambleístas
30 acreditados que están dentro del recinto, formando el quórum respectivo, para la
31 votación.
32 6. Para fomentar las buenas relaciones y socializar el trabajo conjunto, agradecemos que se
33 respeten las decisiones del Tribunal y que trabajemos con armonía, esto con el fin de

1 compartir el mismo criterio, para el éxito de las respectivas asambleas. Acuerdo unánime.
2 Comuníquese a Junta Directiva y Fiscalía."

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 10:**

5 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-30-2013-03, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por**
6 **la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, en el que**
7 **transcriben el acuerdo 03, sesión ordinaria No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre**
8 **percepciones de sus miembros con respecto a que las Asambleas Regionales se realicen**
9 **con éxito./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños**
10 **Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral./**

11 **A-5** Oficio TECLP-O-30-2013-04, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina
12 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Acuerdo 04, sesión ordinaria
13 No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre comunicar a Junta Directiva el protocolo del
14 Tribunal Electoral, con respecto a las elecciones de miembros de Juntas Regionales.
15 **(Anexo 09).**

16 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura al oficio TECLP-O-30-2013-04, de
17 fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria
18 del Tribunal Electoral, mismo que se transcribe:

19 "El Tribunal Electoral del Colegio de Licenciados y Profesores, en Letras, Filosofía, Ciencias y
20 Artes en su Sesión Ordinaria Nº.30-2013, celebrada el 31 de julio del 2013, tomó el siguiente
21 acuerdo:

22 Acuerdo 04:

23 El Tribunal Electoral acuerda comunicar a Junta Directiva que según nuestro protocolo
24 para las elecciones de miembros de Juntas Regionales:

- 25 1. El primer llamado, se anuncian los puestos vacantes y se invita a inscribir su candidatura.
- 26 2. Segundo llamado, se darán explicaciones sobre el proceso electoral.
- 27 3. Cierre del proceso de inscripción de candidaturas y presentación de candidatos.
- 28 4. Votaciones (sin que se estipulen las horas).
- 29 5. Escrutinio de votos.
- 30 6. Resultados y juramentación.
- 31 7. Entrega de acta y certificados.

1 Además se debe contemplar un espacio amplio para colocar los cubículos de votación
2 que tenga ingreso y salida, mesa para depositar votos, no puede estar cerca de los
3 cubículos de votación, ni de los centros de repartición de comida.

4 Se da tiempo para que voten todos los que están presentes, dentro de la Asamblea y que
5 forman quórum.

6 Cuando ya no haya fila de votantes, se dan 5 minutos más y se cierra el período de
7 votación.

8 Por tal razón, los colegiados que tienen derecho a ejercer el voto deben estar presentes en
9 el recinto de la Asamblea. Estos lineamientos se dan para que se tomen en cuenta en el
10 orden del día de la Asamblea Regional para la adecuada ejecución del proceso
11 electoral. Acuerdo unánime. Comuníquese a Junta Directiva y Juntas Regionales de
12 Colypro."

13 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, consulta a la Asesora Legal, según lo indicado
14 por el Tribunal Electoral en su oficio, hasta dónde tienen independencia, ya que están
15 brindando un protocolo.

16 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde según lo que señala el
17 artículo 3 sobre la potestad de organizar el proceso electoral es que el Tribunal Electoral
18 puede establecerlo, pero no pueden pasar por encima de la decisión de la asamblea, ya
19 que la misma no es proceso electoral, lo cual es el mal concepto que se les ha dado y en
20 ocasiones es lo que los colegiados piensan.

21 Señala que el segundo llamado normalmente se realiza ya que todavía tienen abiertas las
22 inscripciones y la estructura que están indicando no está incorrecta, lo que se debe tener
23 presente es que no debe imperar ni interrumpir lo que es el desarrollo de la asamblea.

24 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sugiere indicarle al Tribunal Electoral que
25 deben de coordinar estos aspectos con las Juntas Regionales.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 11:**

28 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-30-2013-04, de fecha 07 de agosto del 2013, suscrito por**
29 **la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, en el que**
30 **comunican el acuerdo 04, sesión ordinaria No 030-2013, del Tribunal Electoral, sobre**
31 **comunicar a Junta Directiva el protocolo del Tribunal Electoral, con respecto a las**
32 **elecciones de miembros de Juntas Regionales y solicitarle al Tribunal Electoral que**
33 **coordine con las Juntas Regionales, el protocolo, respetando las normas establecidas en el**

1 **Manual de funcionamiento de Juntas Regionales, en el capítulo de asambleas./ Aprobado**
2 **por siete votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del**
3 **Tribunal Electoral, a las Juntas Regionales y a la Dirección Ejecutiva./**

4 **A-6** Oficio IAI CLP 0413, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
5 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna Y Katthya Guillén Ch., Auditora Senior. **Asunto:** Revisión
6 de la Auditoría Interna, del control interno del contrato con la Empresa Dialcom, debido al
7 riesgo financiero y operativo que esta situación implica. **(Anexo 10).**

8 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el informe contiene una serie de
9 observaciones de la Auditoría con respecto a la elaboración del contrato y seguimiento
10 del informe. Añade que está difícil continuar trabajando con Dialcom, ya que se iría a un
11 arbitraje o a un finiquito, ya que no existe confianza para continuar.

12 Sugiere que la Junta Directiva tome un acuerdo para autorizar al M.Sc. Félix Salas Castro,
13 Presidente, a la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal y al Lic. Alberto Salas Arias, Director
14 Ejecutivo; para que se reúnan con la Empresa DIALCOM para negociar una alternativa de
15 solución al conflicto en la ejecución del desarrollo del contrato.

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

17 **ACUERDO 12:**

18 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0413, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda.**
19 **Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la Licda. Katthya Guillén Chaves,**
20 **Auditora Senior, en el que informan acerca de la revisión de la Auditoría Interna, del**
21 **control interno del contrato con la Empresa DIALCOM, debido al riesgo financiero y**
22 **operativo que esta situación implica y trasladarlas a la Dirección Ejecutiva para que se**
23 **implementen las recomendaciones y presente a esta Junta Directiva un informe sobre lo**
24 **actuado, el cual deberá presentar para ser conocido en la sesión del jueves 12 de**
25 **setiembre de 2013. Trasladar a la Comisión de Auditoría para el seguimiento**
26 **correspondiente./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la**
27 **Comisión de Auditoría (Anexo 10), a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría**
28 **Interna, a la Licda. Katthya Guillén Chaves, Auditora Senior y a la Unidad de Secretaría./**

29 **ACUERDO 13:**

30 **Autorizar al M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, a la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal y**
31 **al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo; para que se reúnan con la Empresa DIALCOM**
32 **para negociar una alternativa de solución al conflicto en la ejecución del desarrollo del**
33 **contrato. Los resultados de la negociación deberán presentarse ante la Junta Directiva**

1 **para su respectiva valoración una vez hecha la valoración./ Aprobado por siete votos./**
2 **Comunicar al M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, a la Licda. Alejandra Barquero Ruiz,**
3 **Fiscal, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, a la Asesoría Legal, a la Empresa**
4 **DIALCOM y a la Unidad de Secretaría./**

5 **A-7** Oficio IAI CLP 0313, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
6 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior. **Asunto:**
7 Revisión financiera y operativa a la gran área de efectivo del Colegio e indicación de los
8 resultados a la misma. **(Anexo 11).**

9 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, sugiere dar este oficio por recibido y trasladarlo
10 a la Comisión de Auditoría para que realice el seguimiento correspondiente.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 14:**

13 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0313, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por la Licda.**
14 **Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor**
15 **Junior, en el que informan acerca de la revisión financiera y operativa a la gran área de**
16 **efectivo del Colegio e indicación de los resultados a la misma y trasladarlo a la Dirección**
17 **Ejecutiva para que se implementen las recomendaciones y presente a esta Junta Directiva**
18 **un informe sobre lo implementado durante la primera quincena de setiembre 2013.**
19 **Trasladar a la Comisión de Auditoría para el seguimiento correspondiente./ Aprobado por**
20 **siete votos./ Comunicar a Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y el Sr.**
21 **Danilo González Murillo, Auditor Junior, a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Auditoría**
22 **(Anexo 11) y a la Unidad de Secretaría./**

23 **A-8** Oficio de fecha 05 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. María Teresa Charpentier
24 Quesada. **Asunto:** Presenta su renuncia al puesto de Secretaria de la Junta Regional de
25 San José por haber sido nombrada en la Delegación Auxiliar de Puriscal. **(Anexo 12).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 15:**

28 **Acoger la renuncia de fecha 05 de agosto de 2013, presentada por la Licda. María Teresa**
29 **Charpentier Quesada, al puesto de Secretaria de la Junta Regional de San José por haber**
30 **sido nombrada en la Delegación Auxiliar de Puriscal./ Aprobado por siete votos./**
31 **Comunicar a la Licda. María Teresa Charpentier Quesada, Secretaria de la Junta Regional**
32 **de San José, al Tribunal Electoral (Anexo 12).y a la Junta Regional de San José./**

1 **A-9** Oficio Of. JRSJ-055-020-2013, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por el señor Luis
2 Alejandro Martínez Quirós, Presidente JRSJ. **Asunto:** Acuerdo 05, sesión ordinaria No 020-
3 2013, de la Junta Regional de San José, sobre solicitud de nombrar por período de un año
4 a un secretario(a) para la Junta Regional de San José. Debido a la renuncia de la actual
5 secretaria Licda. María Teresa Charpentier Quesada, quién fue nombrada en la
6 Delegación Regional de Puriscal. **(Anexo 13).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 16:**

9 **Dar por recibido el oficio Of. JRSJ-055-020-2013, de fecha 30 de julio del 2013, suscrito por**
10 **el Sr. Luis Alejandro Martínez Quirós, Presidente de la Junta Regional de San José, en el que**
11 **comunican el acuerdo 05, sesión ordinaria No 020-2013, de la Junta Regional de San José,**
12 **sobre solicitud de nombrar por período de un año a un secretario(a) para la Junta Regional**
13 **de San José. Debido a la renuncia de la actual secretaria, Licda. María Teresa Charpentier**
14 **Quesada, quién fue nombrada en la Delegación Regional de Puriscal y trasladarlo al**
15 **Tribunal Electoral para que se incluya y se ejecute la elección de dicho puesto, dentro del**
16 **proceso electoral de la próxima Asamblea Regional de San José./ Aprobado por siete**
17 **votos./ Declarado en Firme por siete votos./ Comunicar al Sr. Luis Alejandro Martínez**
18 **Quirós, Presidente de la Junta Regional de San José y al Tribunal Electoral (Anexo 13)./**

19 **A-10** Oficio GPIFC-019-13, de fecha 08 de agosto del 2013, suscrito por la señora Guadalupe
20 Delgado Socatelli e integrantes del grupo de Bailes Folclóricos. **Asunto:** Solicitud de copia
21 de varios documentos. **(Anexo 14).**

22 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
23 trasladarlo a la Unidad de Secretaría para que entregue los documentos requeridos y a la
24 Asesoría Legal el mismo, para que emita el criterio a la Junta Directiva con el propósito de
25 analizarlo posteriormente.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 17:**

28 **Dar por recibido el oficio GPIFC-019-13, de fecha 08 de agosto del 2013, suscrito por la Sra.**
29 **Guadalupe Delgado Socatelli e integrantes del grupo de Bailes Folclóricos, en el que**
30 **solicita copia de varios documentos y trasladarlo a la Unidad de Secretaría para que**
31 **entregue los documentos requeridos. Trasladar a la Asesoría Legal el mismo, para que**
32 **emita el criterio en relación al recurso presentado por los firmantes. Dicho criterio deberá**
33 **presentarlo en la sesión del lunes 19 de agosto de 2013./ Aprobado por siete votos./**

1 **Comunicar a Sra. Guadalupe Delgado Socatelli, a la Unidad de Secretaría y a la Asesoría**
2 **Legal (Anexo 14)./**

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

4 **B-1** Oficio CAI CLP 6713, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
5 B., Jefe de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
6 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendación a la Dirección Ejecutiva
7 sobre análisis de funciones del perfil del Jefe Financiero y determine adecuadamente las
8 funciones del contenido del puesto de Jefatura, ya que existen dudas sobre el aparente
9 recargo del mismo, que ya se ha puesto de manifiesto en otros informes y mucho tiempo
10 después no se ha analizado y corregido. **(Anexo 15).**

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 18:**

13 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6713, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la**
14 **Licda. Mónica Vargas B., Jefe de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor**
15 **Junior, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que externan**
16 **recomendación a la Dirección Ejecutiva sobre análisis de funciones del perfil del Jefe**
17 **Financiero y determine adecuadamente las funciones del contenido del puesto de**
18 **Jefatura, ya que existen dudas sobre el aparente recargo del mismo, que ya se ha puesto**
19 **de manifiesto en otros informes y mucho tiempo después no se ha analizado y corregido./**
20 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de**
21 **Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior./**

22 **B-2** Oficio CAI CLP 6213, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
23 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
24 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendaciones para el Director
25 Ejecutivo, sobre la revisión de las cuentas de Efectivo (Ingresos-Egresos) de corte del
26 01/02/2012 al 31/12/2012. **(Anexo 16).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 19:**

29 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6213, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la**
30 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo,**
31 **Auditor Junior, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que externan**
32 **recomendaciones para el Director Ejecutivo, sobre la revisión de las cuentas de Efectivo**
33 **(Ingresos-Egresos) de corte del 01/02/2012 al 31/12/2012./ Aprobado por siete votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo**
2 **González Murillo, Auditor Junior./**

3 **B-3** Oficio CAI CLP 6813, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
4 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, dirigido al Lic.
5 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Recomendación para el Director Ejecutivo,
6 sobre la revisión de efectivo, específicamente al área de perfiles relacionados, de
7 hallazgos encontrados. **(Anexo 17).**

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 20:**

10 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6813, de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la**
11 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo González Murillo,**
12 **Auditor Junior, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que externan**
13 **recomendación para el Director Ejecutivo, sobre la revisión de efectivo, específicamente**
14 **al área de perfiles relacionados, de hallazgos encontrados./ Aprobado por siete votos./**
15 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y Sr. Danilo**
16 **González Murillo, Auditor Junior./**

17 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos pendientes por resolver.**

18 **5.1** Respuesta al acuerdo 19 de la sesión 056-2013 en relación al informe económico de los
19 aportes al Magisterio en acción. La parte de la Asesoría Legal solicitada en este mismo
20 acuerdo no fue entregada a la Unidad de Secretaría. **(Anexo 18).**

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 21:**

23 **Dar por recibido el informe económico de fecha 09 de agosto de 2013, suscrito por la**
24 **Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Representante del Colegio ante el Magisterio en Acción y**
25 **trasladarlo a la Asesoría Legal para que coordine con la Lic. Ramírez Chaves el**
26 **complemento de este criterio, el cual deberá presentarse para ser conocido en la sesión**
27 **del jueves 29 de agosto de 2013 y en este punto se debe agendar los documentos**
28 **conexos./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves,**
29 **Representante del Colegio ante el Magisterio en Acción, a la Asesoría Legal (Anexo 18) y**
30 **a la Unidad de Secretaría./**

31 **5.2** Informe acerca de la presentación de una "Propuesta País", según oficio FCPR-33-JUL2013,
32 del Presidente de la Federación. (Ac. 30, sesión 062-2013, del 18-07-13) (MSc. Olman
33 Ramírez Artavia, Representante del Colegio ante FECOPROU). **(Anexo 19).**

1 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura al oficio de fecha 30 de julio de
2 2013, suscrita por el M.Sc. Olman Ramírez Artavia, Representante del Colegio ante
3 FECOPROU, la cual se transcribe:

4 "En atención al acuerdo 30 de la sesión ordinaria 062-2013, celebrada el 18 de julio de
5 2013, en la cual me solicitan un informe acerca de la presentación de una "Propuesta
6 País" según oficio FCPR-33julio-2013, suscrito por el Dr. Gary Amador dirigido al señor
7 Presidente del Colegio Félix A. Salas C.

8 Antes de entrar en detalle con la propuesta debo aclarar el hecho de que la
9 comunicación se diera a través del presidente y no de mi persona que soy el
10 representante ante FECORPOU.

11 Esta es una iniciativa del presidente del colegio de abogados Dr. Gary Amador, quien se
12 reúne periódicamente con los presidentes de los otros colegios profesionales en el Colegio
13 de Abogados en sesiones almuerzo, en donde se discuten temas de interés para los
14 colegios profesionales, La "Propuesta País" fue presentada por primera vez en este foro el
15 viernes 21 de julio de 2013, en la cual estuve presente representando a don Félix. Ahí la
16 propuesta contó con el apoyo de los otros presidentes presentes. Luego en la sesión
17 ordinaria del Comité Permanente, el miércoles 26 de julio del año en curso el Dr. Gary
18 Amador la presentó ante estos miembros, la cual le dimos el aval, con algunas
19 observaciones de los presentes.

20 Debo manifestarle que la iniciativa es interesante acorde con las preocupaciones que
21 usted han externado y que mencionan en el acuerdo 02, sesión ordinaria 052-2013 del 17
22 de julio del 2013. Esta propuesta se enmarca dentro de la semana de celebración del
23 XLVII aniversario de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y se desea
24 presentar el 31 de octubre de 2013, en el Colegio de Abogados. La estrategia es
25 convocar a una conferencia de prensa en donde cada Colegio por medio de la persona
26 que se designe, exponga durante 10 minutos un resumen de su propuesta. Luego la
27 propuesta general será presentada a la comunidad costarricense y a las autoridades
28 correspondientes.

29 Se pretende que cada Colegio Profesional, desde luego, presente su propuesta acorde
30 con su naturaleza, puede ser un tema de una política general o un tema específico de
31 alto interés para los agremiados o para la colectividad nacional. Este tema tendrá que
32 contar con un diagnóstico, un análisis exhaustivo y planes de acción concretos.

1 Considero que es una buena oportunidad para que nuestro colegio pueda plantear
2 algunas de las inquietudes atinentes a la educación, no obstante el poco tiempo que se
3 tiene para la entrega (viene 27 de setiembre de 2013), no permitiría realizar todo un
4 trabajo de investigación que responda a la iniciativa. En el colegio se han generado
5 muchas iniciativas por parte de algunos departamentos o comisiones acordadas con el
6 tema. Se podría seleccionar alguna ya elaborada y ajustarla al esquema sugerido en el
7 oficio FCPR-33-Julio-2013 del 2 julio suscrito por el Dr. Gary Amador, el cual debe contener:

- 8 1. Nombre del colegio Proponente
- 9 2. Objetivo de la Propuesta
- 10 3. Alcance de la Propuesta
- 11 4. Justificación (necesidad identificada-
- 12 5. Propuesta

13 Estimados señores directivos con estas notas espero haber aclarado lo concerniente a la
14 "Propuesta País", si persisten más dudas pueden contactarme al teléfono [REDACTED] o al
15 correo olramirez29@gmail.com"

16 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sugiere presentar que la propuesta que
17 presente el Colegio, sea uno de los proyectos que el Departamento de Formación
18 Académica Profesional y Personal está desarrollando.

19 La M.Sc. Francince Barboza Topping, Asesora Legal, sugiere a los presentes trasladar este
20 oficio a la Dirección Ejecutiva para que coordine con el Departamento de Formación
21 Académica Profesional y Personal y sea este departamento quien valore la posibilidad de
22 presentar una investigación ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de
23 Costa Rica (FECOPROU) dentro de la "Propuesta País", que cumpla con los requisitos
24 establecidos.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 22:**

27 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva el informe presentado por el M.Sc. Olman Ramírez**
28 **Artavia, Representante del Colegio ante la Federación de Colegios Profesionales**
29 **Universitarios de Costa Rica; para que coordine con el Departamento de Formación**
30 **Académica Profesional y Personal la posibilidad de presentar una investigación ante la**
31 **Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) dentro de la**
32 **"Propuesta País". Dicha investigación podrá corresponder a alguno de los proyectos en**
33 **ejecución por parte del departamento que se adecuen a lo solicitado por FECOPROU. Lo**

1 **anterior deberá ser informado a la Junta Directiva en la sesión del jueves 29 de agosto de**
2 **2013./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al M.Sc. Olman Ramírez Artavia,**
3 **Representante del Colegio ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de**
4 **Costa Rica (FECOPROU), a la Dirección Ejecutiva (Anexo 19) y a la Unidad de Secretaría./**

5 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

6 No se presentó ningún punto en Asuntos de Fiscalía.

7 **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.**

8 **7.1 Prosecretaría**

9 **7.1.1 Solicitud de informe.**

10 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, informa a los miembros de Junta Directiva
11 que durante la tarde conversó con la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal, quien le
12 comento lo sucedido durante la mañana, lo cual personalmente le da pena.

13 Indica que el cheque correspondiente al pago de servicios profesionales por concepto de
14 asesoría legal, aprobado en la lista de pago del día de ayer, el M.Sc. Félix Salas Castro,
15 Presidente, lo solicitó en la Unidad de Tesorería y lo tachó indicando que su persona no
16 firmaría ese cheque, que lo firmara otra persona; a pesar de que el mismo aprobó ayer la
17 lista de pago y firmó el cheque.

18 Consulta a la Asesora Legal si esa fue una actitud correcta, sana, viable y la cual se debe
19 justificar ya que con este tipo de actitudes se está hablando un portillo grande, no se
20 puede votar algo y luego decidir anular las cosas o simplemente no ejecutarlas, sea el
21 señor Presidente o cualquier miembro de Junta Directiva.

22 Tiene la inquietud de que en caso de que la Junta Directiva acuerdo firmar tal cosa y no se
23 está de acuerdo, menos solicitar a la Unidad de Tesorería el cheque para anularlo. Añade
24 que solicitará se le incluya este punto en agenda para tratarlo cuando esté presente el
25 señor Presidente.

26 Tiene la incertidumbre que votar y que no ya que la Junta Directiva acuerda una cosa y se
27 hace otra.

28 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que el tema de la objeción
29 consiste en que si una persona objeta e indica que no va a votar equis tema, se asume
30 desde el punto de vista de conciencia; sin embargo si un acuerdo no se cumple se debe
31 de documentar quien lo incumplió ya que con la cuestión de conciencia no se va a librar
32 las consecuencias de un acto.

1 En el este caso se es un problema, ya que si fuera que el mismo no se firmo, pero cuando
2 se suscribe y se traslada de un título valor, se dio jurídicamente otro movimiento, debido a
3 que el título valor nació a la vida y si se invalida o se tacha posteriormente, es un
4 problema.

5 Reitera que el problema es que el cheque estaba en una oficina, se solicitó y se tachó, por
6 lo que no hay conciencia que valga y no cabe la objeción ya que cuando podía
7 objetarse no debió firmarse, al no estar de acuerdo no se firma, además el cheque ya
8 había salido de su esfera de dominio. Lo anterior desde el punto de vista de manejo de
9 título valor, no desde el punto de vista administrativo.

10 Externa que una objeción de conciencia se puede amparar, por lo que aclara el tema
11 posteriormente.

12 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Vocal I, sugiere tratar este tema el próximo lunes en el
13 momento de revisión del acta, cuando esté presente el M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente
14 y la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal.

15 El señor Prosecretario sugiere a los presentes tomar un acuerdo de agendar este punto en
16 la sesión del próximo lunes 19 de agosto de 2013 en asuntos de directivos.

17 El M.Sc. Fernando López Contreras, comenta que como Tesorero está preocupado por lo
18 que le informaron que sucedió ya que dañar un título valor después de que está firmado
19 es una falta grave.

20 Solicita al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, solicite a la Licda. Silenne Barrios
21 Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, un estudio sobre lo sucedido, ya que sea
22 el señor Presidente o quien sea se debe de presentar un precedente, ya que ninguno de
23 los presentes puede ir a ninguna oficina, solicitar un documento y sencillamente decir que
24 no está de acuerdo y dañarlo. Considera que esto es algo delicado ya que por muy
25 enojado que se esté se le debe respeto al funcionario y a lo que la Junta Directiva está
26 aprobando como cuerpo colegiado.

27 Externa que es importante contar con este informe ya que hay un funcionario de por
28 medio; además al informe se le debe adjuntar el cheque que se tachó; además nadie
29 puede arrogarse la competencia de realizar este tipo de cosas.

30 El M.Sc. Porras Calvo, Prosecretario, comenta que no tocó el tema de lo que pasó entre el
31 señor Presidente y la Fiscal, ya que no viene al caso mencionarlo, lo que le preocupa es el
32 daño al título valor y la ejecución de los acuerdos.

1 Solicita a la Asesora Legal, ampliar para el día lunes el tema de objeción de conciencia a
2 fin de tratar el tema.

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 23:**

5 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva solicite un informe a la Encargada de la Unidad de**
6 **Tesorería acerca de lo sucedido con la supuesta inhabilitación del cheque [REDACTED]**
7 **de fecha 09 de agosto de 2013 por un monto de trescientos setenta y nueve mil colones**
8 **(₡379.000.00) por pago de servicios profesionales por asesoría legal por consulta sobre la**
9 **viabilidad legal de las Juntas Regionales. Dicho informe deberá presentarlo para ser**
10 **conocido en la sesión del lunes 19 de agosto de 2013./ Aprobado por siete votos./**
11 **Declarado en Firme por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de**
12 **Secretaría./**

13 **7.1.2** Consulta Jefaturas.

14 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, consulta a los presentes cuando se
15 programará la sesión extraordinaria con las jefaturas del Colegio a fin de que estas
16 presenten el informe de labores y otros temas con la Dirección Ejecutiva.

17 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Vocal I, sugiere a los presentes tomar un acuerdo para
18 establecer la fecha de la sesión extraordinaria.

19 El señor Prosecretario sugiere realizarla el viernes 23 de agosto de 2013.

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

21 **ACUERDO 24:**

22 **Realizar una sesión extraordinaria el viernes 23 de agosto de 2013 a las 4:00 p.m., con la**
23 **finalidad de trabajar con la Dirección Ejecutiva aspectos administrativos./ Aprobado por**
24 **siete votos./ Comunicar a los miembros de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

25 **7.1.3** Thurman State University.

26 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la tarjeta que remitió la Universidad
27 de Thurman, junto con un presente para los miembros de Junta Directiva, la cual se
28 transcribe:

29 "Con aprecio y agradecimiento para la Junta Directiva del Colopro Thurman State
30 University".

31 **7.1.4** Solicitud de criterio.

32 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, insta a los presentes a tomar un acuerdo ya que
33 le llamó mucho la atención que algunas de las certificaciones que está firmando de los

