

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

ACTA No. 035-2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y CINCO GUIÓN DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MIERCOLES TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTO, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
Hernández Ramírez Yolanda, Licda.	Fiscal
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION

Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
---------------------------------	-----------

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Asuntos pendientes por resolver.**

2.1 Informe estadístico de la asistencia de los colegiados al Centro Turístico Los Cipreses, ubicado en Ciudad Neilly. (Ac. 15, sesión 028-2014, del 03-04-14) (Dirección Ejecutiva).

2.2 Propuesta de publicación en la cual se explique por qué razón algunas obras de infraestructura no han podido desarrollarse, para presentar el 7 de abril 2014. (Ac. 28, sesión 027-2014, del 31-03-14) (Asesoría Legal).

1 **2.3** Propuesta de pronunciamiento para publicación (Ac. 19, sesión 034-2014, del 28-04-2014
2 (Dpto. Comunicaciones).

3 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

4 **3.1** Solicitud de modificación de política POL-CAI01 "Conformación, quórum y sesiones de la
5 Comisión de Auditoría".

6 **3.2** Estados financieros y carta de comentarios a la gerencia del 2013 por parte de los
7 Auditores externos.

8 **3.3** Solicitud de modificación política POL/PRO-JD06 "Representantes institucionales del
9 Colypro".

10 **3.4** Factura obsequios de la Junta Regional de Coto.

11 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

12 **4.1** Aprobación de pagos.

13 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

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

15 **ARTÍCULO SEXTO: Correspondencia.**

16 **A- Correspondencia para decidir.**

17 **A-1** Oficio CODERE-022-2014, de fecha 23 de abril del 2014, suscrito por el señor José
18 Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE. **Asunto:** Solicitan presupuestar el
19 monto de ¢50.000.00 para cubrir el pago del Boletín de CODERE.

20 **A-2** Oficio de fecha 9 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Teresa Guzmán Monge, Directora
21 de la Escuela del Padre Peralta. **Asunto:** Solicita se les patrocinen el uniforme de fútbol
22 para sus estudiantes.

23 **A-3** Oficio TECLP-O-28-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
24 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta
25 Directiva sea publicado en el diario oficial La Gaceta y los periódicos de circulación nacional
26 la integración de la nueva Junta Directiva, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor.

27 **A-4** Oficio TECLP-O-26-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
28 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta
29 Directiva respuesta al acuerdo 02 de la sesión 21, enviado por ese órgano el 21 de marzo
30 de 2014.

- 1 **A-5** Oficio de fecha 21 de abril del 2014, suscrito por los señores Grethel Ruiz Mejía, Tesorera y
2 Félix Picado Vega, Presidente; ambos de la Diócesis de Alajuela. **Asunto:** Solicitan se
3 estudie la posibilidad de prestar las instalaciones del Salón Principal del Centro de Recreo
4 de Desamparados de Alajuela al Movimiento Familiar Cristiano Católico de Alajuela para
5 realizar una reunión el documento 25 de mayo del 2014 a partir de las 4:00 pm.
- 6 **A-6** Oficio CAI CLP 3314, de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
7 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del
8 Colypro. **Asunto:** Consulta de la Auditoría Interna al Departamento de Recursos Humanos
9 sobre los puestos que se encuentran pendientes de contratar y los estudios de cargas
10 pendientes.
- 11 **A-7** Oficio CAI CLP 3214, de fecha 25 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
12 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior,
13 dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del Colypro. **Asunto:** Revisión del
14 proceso que se lleva para compra de la alimentación que se le proporciona a la Junta
15 Directiva en sus sesiones.
- 16 **A-8** Oficio DAIC 064-2014, de fecha 03 de abril del 2014, suscrito por la Sra. Yoselin Sánchez
17 León, Directora de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación
18 Pública. **Asunto:** Remite certificado de agradecimiento por el patrocinio brindado por el
19 Colegio para los premios Mauro Fernández y Reconocimientos a la Excelencia Profesional.
- 20 **A-9** Título del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. **Asunto:** Certificado de
21 agradecimiento a Colypro por el apoyo brindado para la ejecución de proyectos e iniciativas
22 que han contribuido al fortalecimiento de la Educación Costarricense.
- 23 **A-10** Oficio CAI CLP 3014, de fecha 22 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
24 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, dirigido a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y
25 al Ph Alexis Vargas Cárdenas, Asistente Control Gestión PEDCO. **Asunto:** Observaciones
26 en función de prevención de riesgos en relación a la capacitación sobre "Marco estratégico
27 referencial para la planificación, programación y acciones del Colypro" que asistió el
28 Departamento de Auditoría.
- 29 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

1 **B-1** Oficio JRCLTS-38-2014 de fecha 11 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Patricia Ramos
2 Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan sobre la
3 modificación de fechas de las dos sesiones pendientes del mes de abril para los días:
4 sábado 19 a las 10:00 a.m. y jueves 24 a las 4:30 p.m.

5 **B-2** Oficio CAI CLP 3114, de fecha 23 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
6 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo.
7 **Asunto:** Le solicitan al Lic. Salas Arias, que el ingreso a las oficinas del Colypro en fines de
8 semana, vacaciones o feriados por el personal de Auditoría Interna, no sea restringido.

9 **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.**

10 **7.1 Prosecretaría**

11 **7.1.1** Programas de Estudios Sociales.

12 **7.2 Asesoría Legal**

13 **7.2.1** Informe verbal acerca de reunión con Presidente de Junta de Pensiones y Representante
14 del Colegio ante esa Junta. (Presidencia).

15 **7.3 Vicepresidencia**

16 **7.3.1** Informe acerca de actividad.

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

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
19 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
20 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

21 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

22 **ACUERDO 01:**

23 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
24 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACION DEL**
25 **ACTA 034-2014./ ARTICULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR**
26 **RESOLVER./ ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCION EJECUTIVA./**
27 **ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS**
28 **DE FISCALIA./ ARTICULO SETIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO OCTAVO:**
29 **ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

30 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos pendientes por resolver.**

1 **2.1** Informe estadístico de la asistencia de los colegiados al Centro Turístico Los Cipreses,
2 ubicado en Ciudad Neilly. (15, sesión 028-2014, del 03-04-14) (Dirección Ejecutiva).
3 **(Anexo 01).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CLP-DE-128-04-2014 del
5 21 de abril del 2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que
6 brinda informe estadístico de la asistencia de los colegiados al Centro Turístico Los
7 Cipreses,. ubicado en Ciudad Neilly, se transcribe la estadística indicada en dicho oficio:

NOMBRE DEL COLEGIADO	CEDULA O CARNET	FECHA DE VISITA	CANTIDAD DE VISITANTES
Evelyn Blanco Canales	58867	01/03/2014	1
José Valverde Rosales	025403	01/03/2014	1
Arlis Cordero Cruz	021067	02/03/2014	1
Arley Cordero Cruz	025128	02/03/2014	1
Martin Cordero Alvarado	602150200	02/03/2014	1
Amalia Alvarado Rivas	602150200	02/03/2014	1
Amalia Alvarado Rivas	602150200	02/03/2014	1
Julia Cordero Suarez	108410755	02/03/2014	1
Manuel Cordero Suarez	108410755	02/03/2014	1
Marianela Suarez Fonseca	108410755	02/803/2014	1
Joan Cordero Suarez	108410755	02/03/2014	1
Jessica Díaz Baltodano	41410	02/03/2014	1
Mauren Téllez	44117	05/02/2014	1
Ana Paola Herrera M	702570319	06/03/2014	3
luis Ángel Achío chaves	205520482	08/03/2014	1
Javier Olivares	502570181	08/03/2014	2
Yenny Vega Sanchez	602890506	09/03/2014	3
Ana Paola Herrera M	702570319	10/03/2014	3
Gabriela Jiménez C	034880	16/03/2014	2
Karla González M	58838	21/03/2014	1
Gerling Leitón V	44566	22/03/2014	1
Róger Josué Barraza Trejos	602650009	23/03/2014	1
Arlene Trejos Sibaja	602650009	23/03/2014	2

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que para tomar decisión se le solicitó
29 a la Junta Regional de Coto que se manifestaran al respecto, cree que no se ha agendado,
30 sin embargo hay una nota de la Junta Regional que viene en camino en la que dicha Junta

1 recomienda que se continúe con el convenio. Recuerda a los presentes que este convenio
2 se firmó relativamente hace poco.

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, señala que le extraña la estadística indicada
4 en el oficio, dado que hace poco visitó ese centro de recreo, día en el que asistió
5 aproximadamente veinte colegiados. Desconoce si es que no se lleva bien la estadística o
6 lo que pueda estar pasando y le llamó mucho la atención que durante su visita a ese
7 centro se encontró gente de Osa y le llama la atención porque les queda largo el lugar; sin
8 embargo lo visitan.

9 Señala que la cantidad que se refleja en el informe no se refleja en lo que observó en las
10 dos ocasiones que ha visitado el centro de recreo.

11 La señora Presidenta sugiere otorgar más tiempo.

12 El señor Tesorero externa que no solo dar más tiempo, sino hacer una mayor divulgación a
13 la existencia del convenio e indica al Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, que no vio el
14 rótulo que solicitó se pusiera acerca de la existencia del convenio. Añade que con algunos
15 colegiados de la zona que le han consultado ha corrido la información, pero no existe una
16 adecuada divulgación.

17 Indica que el centro de recreo está ubicado sobre la carretera interamericana sur y muchos
18 colegiados que van hasta la frontera puede pasar a visitarlo. Comenta que el informe
19 estadístico era para decidir sobre el tema contractual.

20 Sugiere solicitar a la administración presente una estadística sobre el convenio suscrito con
21 el centro recreativo "Las Musas".

22 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 02:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-128-04-2014 del 21 de abril del 2014, suscrito**
25 **por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que brinda informe**
26 **estadístico de la asistencia de los colegiados al Centro Turístico Los Cipreses,**
27 **ubicado en Ciudad Neilly. Solicitar a la Presidencia agende para una próxima**
28 **sesión este oficio en conjunto con el oficio DE-AL-14-3-2014 de fecha 28 de**
29 **marzo de 2014, suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la**
30 **Dirección Ejecutiva y la respuesta brindada por la Junta Regional de Coto./**

1 Conocida esta propuesta de publicación la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 03:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-066-2014 suscrito por el Lic. Jonathan García**
4 **Quesada, Abogado de Asesoría Legal y la M.Sc. Francine Barboza Topping,**
5 **Asesora Legal en el que presenta propuesta de publicación con el propósito de**
6 **informar por qué razón algunas obras de infraestructura no han podido**
7 **desarrollarse./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic. Jonathan García**
8 **Quesada, Abogado de Asesoría Legal y la M.Sc. Francine Barboza Topping,**
9 **Asesora Legal./**

10 **ACUERDO 04:**

11 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva coordine con el Departamento de**
12 **Comunicaciones la publicación en los medios internos del Colegio, el siguiente**
13 **texto:**

14 **"COMUNICADO DE INTERES**

15 **SITUACIONES DE INFRAESTRUCTURA**

16 **Con la finalidad de comunicar a nuestros colegiados sobre la construcción de las**
17 **diferentes obras de infraestructura, se informa lo siguiente:**

18 **Centro de Recreo, Alajuela: El Centro se integra de dos fincas, una de las cuales**
19 **se encuentra en derechos (varios copropietarios). Se inició el proceso judicial de**
20 **localización de derechos, en el curso del proceso hubo el inconveniente que la**
21 **medida no es coincidente con la realidad topográfica de la finca. Se está**
22 **tramitando la rectificación de medidas que solo se pueden hacer en fincas**
23 **completas (con el dominio pleno de un solo propietario), gestión judicial que**
24 **está en proceso.**

25 **Oficinas administrativas: Se gestionó la confección del plano, se hizo la**
26 **escritura pública para reunión y rectificación de medidas; actualmente está en**
27 **el Registro Nacional para la inscripción respectiva.**

28 **Finca contiguo al Centro de Recreo. Se confeccionó el plano catastrado, se**
29 **redactó la escritura pública para presentarla al Registro Nacional.**

1 **Centro de Recreo, Brasilito: Se levantó plano catastrado de la finca. La porción**
2 **de terreno que corresponde a la calle de acceso no estaba inscrita, razón por la**
3 **cual hubo que hacer un proceso judicial de información posesoria para**
4 **inscribirla a nombre del Colypro, al presentar el plano en Catastro esta entidad**
5 **se percata que hay una superposición de planos con el colindante. Se conversó**
6 **para tratar de llegar a una solución extrajudicial, sin resultados positivos, por**
7 **ello hay que hacer un proceso judicial porque la finca quedó inmovilizada por el**
8 **Registro Nacional.”**

9 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director**
10 **Ejecutivo y al Departamento de Comunicaciones./**

11 **2.3** Propuesta de pronunciamiento para publicación (Ac. 19, sesión 034-2014, del 28-04-2014
12 (Dpto. Comunicaciones). **(Anexo 03).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la propuesta del pronunciamiento
14 para publicar, según acuerdo 19 tomado en sesión 034-2014 del lunes 28 de abril del
15 2014, elaborado por el MBA Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de
16 Comunicaciones, el cual se transcribe:

17 **“En Colypro estamos a favor de los educadores**

18 En el Colegio de Licenciados y Profesores preocupados por la situación actual que viven los
19 ante los problemas de pago por el sistema Integra2, solicita firmemente al Ministerio de
20 Educación Pública y al Gobierno de Costa Rica, brindar lo más pronto posible una solución
21 para los cientos de educadores que necesitan su respectivo pago para poder vivir y seguir
22 laborando con entusiasmo.

23 En el Colypro nos solidarizamos y apoyamos a todos los educadores colegiados en todo el
24 país, esperando que el Gobierno garantice su bienestar y evitar que se presenten más
25 situaciones como estas.

26 Firma de responsable: M.Sc. Lilliam González Castro Presidente Colypro 2014 -2016”

27 Conocida esta propuesta de publicación la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 05:**

29 **Publicar el lunes 05 de mayo de 2014, en el periódico La Nación, Sección Viva**
30 **en un tamaño 3x5 (15.79 x 19 cm) en blanco y negro, por un monto de**

1 **novecientos veintitrés mil quinientos setenta y un colones netos (¢923.571.00),**
2 **los cuales se tomarán de la partida presupuestaria 7.4.4 Publicaciones,**
3 **Departamento de Comunicaciones, el siguiente texto:**

4 **“Ante la problemática salarial de los educadores**

5 **El Colegio de Licenciados y Profesores, en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**
6 **manifiesta su preocupación ante los problemas de pago que viven una gran**
7 **cantidad de educadores, al haberse implementado el Sistema Integra2.**

8 **Solicitamos al Ministerio de Educación Pública establecer como acción**
9 **prioritaria la solución al problema salarial, vital para que nuestros docentes**
10 **sigan trabajando dignamente y cubrir sus necesidades como seres humanos.**

11 **Colypro se solidariza y apoya a todos los educadores colegiados y espera que el**
12 **Gobierno garantice su bienestar y evite que se presenten más situaciones como**
13 **ésta.**

14 **M.Sc. Lilliam González Castro**
15 **Presidenta**

14 **M.Sc. Magda Rojas Saborío**
15 **Secretaria**

14 **M.Sc. Lidia Rojas Meléndez**
15 **Vicepresidenta**

16 **M.Sc. José Pablo Porras Calvo**
17 **Prosecretario**

16 **M.Sc. Fernando López Contreras**
17 **Tesorero**

16 **M.Sc. Gissell Herra Jara**
17 **Vocal I**

18 **M.Sc. Silvia Torres Jiménez**
19 **Vocal II**

18 **M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes**
19 **Vocal I**

18 **Licda. Yolanda Hernández Ramírez**
19 **Fiscal**

20 **M.Sc. Magda Rojas Saborío**
21 **Secretaria, Junta Directiva”**

22 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
23 **Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
24 **Tesorería./**

25 **ARTICULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

26 **3.1** Solicitud de modificación de política POL-CAI01 “Conformación, quórum y sesiones de la
27 Comisión de Auditoría”. **(Anexo 04).**

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-136-04-2014 de
29 fecha 22 de abril, 2014, suscrito por su persona, solicita autorización para realizar la
30 siguiente modificación de la política POL-CAI01 “Conformación, quórum y sesiones de la
31 comisión de Auditoría”:

Actual	Propuesto
La comisión de Auditoría estará conformado por el quién coordinará, además del Vicepresidente y Voc quórum lo constituirá al menos dos de ellos.	La comisión de Auditoría estará conformado por el Presidente, quién coordinará, Fiscal, además un miembro más de Junta Directiva, del Vicepresidente y Vocal I, el quórum lo constituirá al menos dos de ellos.

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidente, expresa que el anterior presidente de Junta Directiva le informó que había solicitado lo excluyeran de la Comisión de Auditoría, sin embargo ella está muy interesada en que la incluyan pues considera que es muy importante pertenecer a la comisión.

Además se propone sustituir la participación de la Vicepresidencia por cualquier otro miembro de Junta Directiva, debido a que en un futuro puede ser que quien ocupe la Vicepresidencia se le dificulte participar en la Comisión y en su lugar asista algún miembro de Junta Directiva.

Conocida esta solicitud de modificación la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

Modificar la política POL-CAI01 "Conformación, cuórum y sesiones de la comisión de Auditoría" de la siguiente manera:

"La comisión de Auditoría estará conformada por la Fiscal, quién coordinará, la Presidencia y otro miembro de Junta Directiva. El cuórum lo constituirá al menos dos de ellos."

./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a los interesados./

3.2 Estados financieros y carta de comentarios a la gerencia del 2013 por parte de los Auditores externos. (Anexo 05).

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-134-04-2014 de fecha 22 de abril, 2014, suscrito por su persona traslada para conocimiento y trámite correspondiente, por parte de la Junta Directiva, los Estados Financieros y Carta de comentarios a la gerencia del 2013, emitida por los Auditores Externos Russel Bedford, mismos que fueron analizados en la comisión de Auditoría.

El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 7:17 p.m.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 07:

Dar por recibido el oficio CLP-DE-134-04-2014 de fecha 22 de abril, 2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que traslada para conocimiento, por parte de la Junta Directiva, los Estados Financieros y Carta de comentarios a la gerencia del 2013, emitida por los Auditores Externos Russel Bedford, mismos que fueron analizados en la Comisión de Auditoria./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./

El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 7:22 p.m.

3.3 Solicitud de modificación política POL/PRO-JD06 "Representantes institucionales del Colopro". **(Anexo 06).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-133-04-2014 de fecha 22 de abril, 2014, suscrito por su persona, solicita autorización para realizar la siguiente modificación de la política POL/PRO-JD06 "Representante institucional del Colopro":

Actual	Propuesto
<p>Objetivo Establecer los lineamientos para el nombramiento de Representantes Institucionales del Colopro, en instituciones educativas, públicas, privadas u otras donde laboren 05 o más personas colegiadas con el apoyo de las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares y el Auxiliar Regional.</p>	<p>Objetivo Establecer los lineamientos para el nombramiento de Representantes Institucionales del Colopro, en instituciones educativas, públicas, privadas u otras donde laboren 05 o más personas colegiadas con el apoyo de las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares y el Auxiliar Regional; con el fin que cumplan adecuadamente las funciones designadas.</p>
<p>2. El Representante Institucional será nombrado entre los meses de febrero y marzo, por un período de dos años, con derecho a reelección indefinida y podrá ser removido por acuerdo de la Junta Regional o Delegación Auxiliar cuando sus roles no se cumplan, pudiendo solicitar su sustitución por el período restante.</p>	<p>2.El Representante Institucional será nombrado en reunión de personal entre los meses de febrero y marzo, a abril por un período de dos años, tres años siempre y cuando se mantenga en la misma institución, con derecho a reelección indefinida como representante de los colegiados que lo han elegido y podrá ser removido por acuerdo de la Junta Regional o Delegación Auxiliar cuando sus roles no se cumplan, pudiendo solicitar su sustitución por el período restante.</p>
<p>3.El Representante Institucional actuará como enlace entre su institución y la Junta Regional o Delegación Auxiliar.</p>	<p>4. El Representante Institucional actuará como enlace entre su institución, el Auxiliar Regional, la Junta Regional o Delegación Auxiliar.</p>
<p>5. La capacitación de los Representantes Institucionales será coordinada por el Auxiliar Regional en coordinación con la Junta Regional o Delegación Auxiliar, Junta Directiva, la Fiscalía, la Presidencia y la Dirección Ejecutiva, con el propósito de darle unidad corporativa y ritmo organizacional orientados hacia los fines del Colegio, su Misión, Visión y Valores Corporativos. Estas capacitaciones se realizarán al menos dos veces al año de un día de duración cada una, para lo cual la Presidencia gestionará permiso ante el MEP.</p>	<p>6.La capacitación de los Representantes Institucionales será coordinada por el Auxiliar Regional en coordinación con la Junta Regional o Delegación Auxiliar, así como con el Departamento de Formación Académica, Profesional y Personal quien a su vez coordinará internamente con Fiscalía, Presidencia, Junta Directiva, la Fiscalía, la Presidencia y la Dirección Ejecutiva, con el propósito de darle unidad corporativa y ritmo organizacional orientados hacia los fines del Colegio, su Misión, Visión y Valores Corporativos. Estas capacitaciones se realizarán al menos tres dos veces al año, en los siguientes períodos: la primera entre los meses de abril a julio y la segunda de setiembre a diciembre, con un lapso mínimo de dos meses entre ellas de un día de duración cada una, para lo cual la Presidencia gestionará permiso ante el MEP.</p>
<p>6. Las capacitaciones para representantes institucionales se realizarán mediante una agenda establecida de acuerdo al formulario (F-JD08).</p>	<p>10.Las capacitaciones para Representantes Institucionales se realizarán mediante una agenda establecida de acuerdo al formulario (F-JD08) en coordinación con la Jefatura del Departamento de Formación Académica, Profesional y Personal con al menos un mes calendario de antelación.</p>

1	7. Los Representantes Institucionales se harán acreedores de estímulos, según lo determine la Junta Regional o Delegación Auxiliar en conjunto con la Junta Directiva.	8. Los Representantes Institucionales se harán acreedores de estímulos, según lo determine la Junta Regional o Delegación Auxiliar en conjunto con la Junta Directiva. El Departamento de Comunicaciones gestionará la entrega de signos externos a los Representantes Institucionales asistentes en estas capacitaciones como reconocimiento a su gestión.
2		
3		
4	8. En caso que en alguna institución se detecte alguna deficiencia o incumplimiento a ésta política, la misma será informada por escrito a la Dirección Ejecutiva para que sea elevada a Junta Directiva, quién tomará la medida correctiva pertinente, la cual puede ser inclusive, la destitución del representante y solicita el nombramiento de uno nuevo en presencia del Auxiliar Regional correspondiente y en apego a la normativa vigente.	9. En caso que en alguna institución se detecte alguna deficiencia o incumplimiento a esta política, la misma será informada por escrito a la Dirección Ejecutiva para que sea elevada a Junta Directiva, quién tomará la medida correctiva pertinente, la cual puede ser inclusive, la destitución del Representante y solicita el nombramiento del sustituto bajo la asesoría uno nuevo en presencia del Auxiliar Regional correspondiente y en apego a la normativa vigente.
5		
6		
7		

8 Asimismo, incluir los siguientes puntos:

9 3. El Representante Institucional que labore en más de una institución sólo podrá
10 representar a una de ellas.

11 10. De no llevarse a cabo el Nombramiento del Representante Institucional en alguna
12 institución se respaldará por escrito las razones por las cuales no se hizo dicho
13 nombramiento.”

14 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, con respecto al punto 6 de la política
15 propuesta, desconoce si se debe seguir pensando en capacitación o dar paso en algo que
16 ya la Junta Directiva aprobó, que es el Consejo de Representantes Institucionales, dado
17 que la reunión de los representantes institucionales no necesariamente siempre será para
18 capacitaciones. Lo anterior en virtud de lo que aprobó la Junta Directiva e incluso en el
19 presupuesto. Sugiere replantear la idea considerada para la modificación de esta política,
20 se debe analizar si son reuniones del CRI, presidido por la Junta Regional.

21 Señala que le causa cierta duda, en el sentido de modificar que sea el Auxiliar Regional
22 quien coordine las capacitaciones, cuando quien debe presidir es la Junta Regional o
23 Delegación Regional; de lo contrario se tendría al Auxiliar Regional coordinando todas las
24 actividades y es quien va a llegar a recibir los participantes, hacer de maestro de
25 ceremonias, etc y ya visualiza ese colaborador haciendo de todo. Considera que debe de
26 haber articulación, coordinación entre el Auxiliar Regional, la Junta Regional y Delegación
27 Auxiliar.

28 El señor Tesorero, recuerda a los presentes que la Junta Directiva tomó anteriormente un
29 acuerdo en relación al Consejo de Representantes Institucionales (CRI). Sugiere que se
30 traslade a la Junta Directiva el acuerdo y los documentos que generaron dicho acuerdo

1 sobre la creación del CRI, la propuesta de modificación a la política presentada por la
2 Dirección Ejecutiva a fin de analizar ambos documentos en otro momento, pues el tema
3 del CRI se debe de ir insertando dentro de las estructuras del Colegio y no tomarlo en
4 cuenta solo cuando se brinden capacitaciones, si se quiere que en el Colegio los colegiados
5 realicen discusiones académicas y presenten sus inquietudes, no necesariamente se darán
6 en capacitaciones.

7 Conocida esta solicitud de modificación la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 08:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-133-04-2014 de fecha 22 de abril de 2014,**
10 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que solicita**
11 **autorización para modificar la política POL/PRO-JD06 "Representante**
12 **institucional del Colypro". Solicitar a la Presidencia se agende para ser**
13 **conocido en la sesión del jueves 22 de mayo de 2014./ Aprobado por ocho**
14 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Presidencia y a la Unidad de**
15 **Secretaría./**

16 **ACUERDO 09:**

17 **Solicitar a la Presidencia remita, instruya a la Encargada de la Unidad de**
18 **Secretaría remita, a la brevedad posible, a los miembros de Junta Directiva los**
19 **documentos que generaron el acuerdo tomado para la creación del Consejo de**
20 **Representantes Institucionales. Lo anterior con el propósito de utilizarlos como**
21 **insumo para el análisis de la propuesta de modificación de la política POL/PRO-**
22 **JD06 "Representante institucional del Colypro"./ Aprobado por ocho votos./**
23 **Comunicar a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

24 **ACUERDO 10:**

25 **Brindar un espacio al M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta**
26 **Directiva, en la sesión del jueves 15 de mayo de 2014 a fin de que realice una**
27 **inducción sobre cómo articular el desempeño de los representantes**
28 **institucionales, con el Consejo de Representantes Institucionales, las Juntas**
29 **Regionales y Delegaciones Auxiliares./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**

1 **al M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, a la Presidencia, a los miembros**
2 **de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

3 **3.4** Factura obsequios de la Junta Regional de Coto. **(Anexo 07).**

4 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al informe UT-48-2014 de fecha 24
5 de abril de 2014, remitido a su persona por el Sr. Carlos Madrigal Meza, Auxiliar de
6 Tesorería, el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Silenne Barrios Arguedas,
7 Encargada de la Unidad de Tesorería e indica:

8 "Se hace de su conocimiento que se recibió el reintegro del fondo de gastos menores de la
9 Regional de Coto, sin embargo en el mismo se adjunta la factura número 31020 por la
10 suma de ₡100.000,00 para la compra de obsequios para el baile de entrada a clases
11 organizado por dicha Regional.

12 Según lo indica la política: FONDO PARA GASTOS MENORES DE JUNTAS REGIONALES
13 (POL/PRO-TES03) en el punto 3 de la política general:

14 ***3. La Junta Directiva determinará el monto del fondo de cada Junta Regional, el***
15 ***monto máximo por erogación, y el cierre o disminución del mismo en caso de***
16 ***incumplimiento de ésta política.***

17 Actualmente el monto máximo establecido por erogación son ₡75.000,00, se le consultó a
18 la Junta Regional porqué se dio un pago mayor al establecido y el cual incumple la
19 política; ellos emiten el acuerdo 04 de la sesión 011-2014 celebrada el 21 de abril del
20 2014, en el que se hace mención a que se incurrió en un error al facturar por el monto de
21 ₡100.000,00 y debido a que si disponía de presupuesto, lo tomaron de caja chica (se
22 adjunta acuerdo)

23 Se eleva ante ustedes para que valoren la aprobación de esta factura y sea reintegrada por
24 medio del fondo de trabajo de la Regional."

25 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 7:44 p.m.

26 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 11:**

28 **Autorizar el reintegro de la factura No. 31020 por la suma de cien mil colones**
29 **netos (₡100.000,00) por la compra de obsequios para el baile de entrada a**
30 **clases organizado por la Junta Regional de Coto. Apercibir a esta Junta**

1 **Regional que para futuras actividades respeten el monto máximo aprobado**
2 **(¢75.000.00)./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva,**
3 **a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Junta Regional de Coto./**

4 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, ingresa la sala al ser las 7:49 p.m.

5 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

6 **4.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 08).**

7 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
8 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
9 mediante el anexo número 08.

10 1- Pago por dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos colones netos
11 (¢2.246.400.00), pago por envío de Revista Umbral a suscriptores por domicilio y apartado
12 postal. Total 2880 unidades de 146 grs cada una. Se envía Edición XXXII del I Semestre
13 2013. Nota: Es proveedor único para el envío de revistas, por lo que se solicita acuerdo.

14 El pago correspondiente a nombre CORREOS DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica número
15 3-101-227869, pago por envío de Revista Umbral a suscriptores por domicilio y apartado
16 postal. Total 2880 unidades de 146 grs cada una de la Edición XXXII del I Semestre 2013
17 una de la Revista Umbral; requiere aprobación de Junta Directiva.

18 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 12:**

20 **Aprobar el pago por dos millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos**
21 **colones netos (¢2.246.400.00), mediante el cheque CN1-00066003, a nombre**
22 **de CORREOS DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica número 3-101-227869, por el**
23 **envío de 2880 unidades de la Edición XXXII del I Semestre 2013 de la Revista**
24 **Umbral./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Unidad**
25 **de Tesorería, a la Jefatura Financiera y a Correos de Costa Rica S.A./**

26 El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-
27 01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones
28 seiscientos veinticinco mil ochocientos sesenta y tres colones con setenta y tres céntimos
29 (¢10.625.863.73) y de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de
30 Costa Rica por un monto de un millón ochocientos mil colones netos (¢1.800.000.00); para

1 su respectiva aprobación.

2 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 13:**

4 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9 del**
5 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones seiscientos**
6 **veinticinco mil ochocientos sesenta y tres colones con setenta y tres céntimos**
7 **(¢10.625.863.73) y de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco**
8 **Nacional de Costa Rica por un monto de un millón ochocientos mil colones netos**
9 **(¢1.800.000.00). El listado de los pagos de fecha 30 de abril de 2014, se**
10 **adjunta al acta mediante el anexo número 08./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
11 **por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

12 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

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

14 **ARTÍCULO SEXTO Correspondencia.**

15 **A- Correspondencia para decidir.**

16 **A-1** Oficio CODERE-022-2014, de fecha 23 de abril del 2014, suscrito por el señor José
17 Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE. **Asunto:** Solicitan presupuestar el
18 monto de ¢50.000.00 para cubrir el pago del Boletín de CODERE. **(Anexo 09).**

19 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que el Grupo CODERE no es
20 una comisión del Colegio, simplemente un grupo de persona que se auto denominaron
21 "CODERE", lo cual realizaron bajo el derecho de ejercicio de asociación, sin embargo no es
22 un grupo que pertenezca al Colegio, este grupo puede reunirse y ponerse el nombre que
23 quiera, pero no significa que ejerzan algún tipo de presentación por parte del Colegio.

24 Indica que revisando un poco lo que dice el boletín, para que la Junta Directiva apruebe el
25 auspicio de la publicación en un documento de ese tipo, el mismo debe de cumplir algún
26 fin del Colegio.

27 Señala que lo más cercano y con ello no está diciendo que se ejecute, podría ser el punto
28 c) del artículo 2 de la Ley 4770 La cual indica:

29 "c) Estimular y mantener el espíritu de unión y solidaridad entre los afiliados y defender los
30 derechos profesionales y económicos de los mismos"

1 Sin embargo si se analiza no se está promoviendo la solidaridad entre los afiliados, sino
2 que es entre un pequeño grupo y el grueso de las publicaciones por lo general son
3 situaciones de índole social y no necesariamente se está representando los principios del
4 Colegio necesariamente.

5 La Asesora Legal añade que por el lado de la política de colaboraciones del Colegio no le
6 ve fundamento.

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

8 **ACUERDO 14:**

9 **Dar por recibido el oficio CODERE-022-2014 de fecha 23 de abril del 2014,**
10 **suscrito por el Sr. José Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE, en el**
11 **que solicitan presupuestar el monto mensual de cincuenta mil colones netos**
12 **(¢50.000.00) para cubrir el pago del Boletín de CODERE para el período**
13 **comprendido entre abril 2014 y abril 2015. Responder al Sr. José Francisco**
14 **Bogantes Ramírez, Presidente CODERE, que su solicitud no procede dado que no**
15 **cumple con lo establecido en la política POL-PRO/JD01 "Colaboraciones de**
16 **Junta Directiva", según criterio externado por la M.Sc. Francine Barboza**
17 **Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. Además incumple con lo establecido**
18 **en el Libro de Marca del Colegio./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Sr.**
19 **José Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE./**

20 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere brindar al Grupo CODERE, la opción de
21 comunicar acerca de sus actividades mediante publicación en el boletín electrónico del
22 Colegio, debidamente revisado por el Departamento de Comunicaciones.

23 Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 15:**

25 **Comunicar al Sr. José Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE, que la**
26 **Junta Directiva está dispuesta a otorgar un espacio en el boletín electrónico del**
27 **Colegio para que los colegiados puedan comunicar sus actividades deportivas y**
28 **culturales; para tal efecto debe ser coordinado y valorado, previamente por el**
29 **Departamento de Comunicaciones./ Aprobado por cinco votos a favor y tres**
30 **votos en contra./ Comunicar al Sr. José Francisco Bogantes Ramírez,**

1 **Presidente CODERE, al MBA Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
2 **Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

3 **A-2** Oficio de fecha 9 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Teresa Guzmán Monge, Directora
4 de la Escuela del Padre Peralta. **Asunto:** Solicita se les patrocinen el uniforme de fútbol
5 para sus estudiantes. **(Anexo 10).**

6 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, sale de la sala al ser las 8:39 p.m.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 16:**

9 **Dar por recibido el oficio de fecha 9 de abril del 2014, suscrito por la Licda.**
10 **Teresa Guzmán Monge, Directora de la Escuela del Padre Peralta, en el que**
11 **solicita se le patrocine el uniforme de fútbol para sus estudiantes de la Escuela**
12 **del Padre Peralta. Comunicar a la Licda. Teresa Guzmán Monge, Directora de la**
13 **Escuela del Padre Peralta que dicha solicitud no procede dado que no cumple**
14 **con lo establecido en la política POL-PRO/JD01 "Colaboraciones de Junta**
15 **Directiva"./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda. Teresa Guzmán**
16 **Monge, Directora de la Escuela del Padre Peralta./**

17 **A-3** Oficio TECLP-O-28-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
18 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta
19 Directiva sea publicado en el diario oficial La Gaceta y los periódicos de circulación nacional
20 la integración de la nueva Junta Directiva, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor. **(Anexo**
21 **11).**

22 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 8:45 p.m.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 17:**

25 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-28-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014,**
26 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
27 **Electoral, en el que solicitan a la Junta Directiva se publique en el diario oficial**
28 **La Gaceta y los periódicos de circulación nacional la integración de la nueva**
29 **Junta Directiva, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor. Comunicar al Tribunal**
30 **Electoral que este trámite fue realizado mediante el acuerdo 36 tomado por la**

1 **Junta Directiva en la sesión 033-2014 del jueves 24 de abril de 2014./**
2 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández,**
3 **Secretaria del Tribunal Electoral./**

4 **A-4** Oficio TECLP-O-26-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
5 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta
6 Directiva respuesta al acuerdo 02 de la sesión 21, enviado por ese órgano el 21 de marzo
7 de 2014. **(Anexo 12).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio suscrito por la Licda.
9 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, en el que solicitan a la
10 Junta Directiva brinde respuesta al acuerdo 02 de la sesión 21, al respecto da lectura al
11 acuerdo 15 tomado por la Junta Directiva en sesión 027-2014 del 31 de marzo de 2014,
12 comunicado al Tribunal Electoral mediante oficio CLP-ACJD-0578-2014 con fecha de 08 de
13 abril de 2014, donde se indica:

14 "ACUERDO 15:

15 Informar al Tribunal Electoral del Colegio que la Junta Directiva no considera necesaria la
16 contratación de un abogado externo para analizar e interpretar el dictamen emitido por la
17 Asesoría Legal de la Junta Directiva, por cuanto la normativa de base para ese
18 pronunciamiento es muy clara y se encuentra vigente./ Aprobado por ocho votos./
19 Comunicar al Tribunal Electoral y a la Asesoría Legal./"

20 La señora Presidenta sugiere responder al Tribunal Electoral que al respecto ya se les
21 había dado respuesta.

22 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, expresa que se brindó una repuesta,
23 analizando las normas establecidas en el Reglamento de Elecciones, en donde señala un
24 tope de los pagos que se pueden realizar, norma que es demasiado clara, demasiado
25 explícita y no se encontró ninguna justificación, duda o laguna que justificara que se
26 buscara algún tipo de asesor externo.

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 18:**

29 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-26-2014-03 de fecha 24 de abril del 2014,**
30 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**

1 **Electoral, en el que solicitan a la Junta Directiva brinde respuesta al acuerdo 02**
2 **de la sesión 21, enviado por ese órgano el 21 de marzo de 2014. Indicar al**
3 **Tribunal Electoral que ya se le brindó respuesta mediante el acuerdo 15 tomado**
4 **por la Junta Directiva en la sesión 027-2014 del lunes 31 de marzo de 2014,**
5 **dicho acuerdo se comunicó mediante oficio CLP-ACJD-0578-2014 con fecha de**
6 **08 de abril de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda.**
7 **Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral./**

8 **A-5** Oficio de fecha 21 de abril del 2014, suscrito por los señores Grethel Ruiz Mejía, Tesorera y
9 Félix Picado Vega, Presidente; ambos de la Diócesis de Alajuela. **Asunto:** solicitan se
10 estudie la posibilidad de prestar las instalaciones del Salón Principal del Centro de Recreo
11 de Desamparados de Alajuela al Movimiento Familiar Cristiano Católico de Alajuela para
12 realizar una reunión el domingo 25 de mayo del 2014 a partir de las 4:00 pm. **(Anexo**
13 **13).**

14 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el salón está disponible para la
15 fecha solicitada por la Diócesis de Alajuela.

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que en caso de autorizar el préstamo
17 del salón, este debe ser bajo las disposiciones que señala el contrato para tal efecto.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 19:**

20 **Dar por recibido el oficio de fecha 21 de abril del 2014, suscrito por los señores**
21 **Grethel Ruiz Mejía, Tesorera y Félix Picado Vega, Presidente; ambos de la**
22 **Diócesis de Alajuela, en el que solicitan se estudie la posibilidad de prestar las**
23 **instalaciones del salón de eventos del Centro de Recreo de Desamparados de**
24 **Alajuela, al Movimiento Familiar Cristiano Católico de Alajuela, para realizar una**
25 **reunión el domingo 25 de mayo del 2014 de 4:00 p.m a 10:00 p.m. Autorizar a**
26 **la Dirección Ejecutiva facilite en calidad de préstamo las instalaciones del salón**
27 **de eventos del Centro de Recreo de Desamparados de Alajuela según la**
28 **solicitud de los señores Ruiz Mejía y Picado Vega, quienes deberán coordinar**
29 **con la Dirección Ejecutiva la firma del contrato respectivo../ Aprobado por siete**
30 **votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a los señores Grethel Ruiz Mejía,**

1 **Tesorera y Félix Picado Vega, Presidente; ambos de la Diócesis de Alajuela y a**
2 **la Dirección Ejecutiva (Anexo 13)./**

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, justifica su voto negativo pues aunque
4 algunos lo consideren como proyección, el salón se está facilitando a personas que no
5 tienen nada que ver con la corporación y el uso de este tipo de recursos tampoco se ajusta
6 a los fines que establece el Colegio.

7 **A-6** Oficio CAI CLP 3314, de fecha 24 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del
9 Colypro. **Asunto:** Consulta de la Auditoría Interna al Departamento de Recursos Humanos
10 sobre los puestos que se encuentran pendientes de contratar y los estudios de cargas
11 pendientes. **(Anexo 14).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CAI CLP 3314 de fecha 24
13 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna,
14 dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual consulta al
15 Departamento de Recursos Humanos sobre los puestos que se encuentran pendientes de
16 contratar y los estudios de cargas pendientes.

17 Sugiere dar por recibido este oficio y solicitar a la Dirección Ejecutiva presente propuesta
18 de política que cumpla todos los requerimientos recomendados por la Auditoría Interna

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 20:**

21 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3314 de fecha 24 de abril del 2014, suscrito**
22 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic.**
23 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual solicita al**
24 **Departamento de Recursos Humanos sobre los puestos que se encuentran**
25 **pendientes de contratar y los estudios de cargas pendientes. Solicitar a la**
26 **Dirección Ejecutiva elabore una política y procedimiento escrito que determine**
27 **cómo solicitar los estudios de tiempos de puestos, el control de los mismos que**
28 **debe llevar el Departamento de Recursos Humanos, plazos para la entrega de la**
29 **información por el departamento solicitante, elaboración del trabajo por parte**
30 **de RRHH y sanciones por incumplimiento de plazos; así como por proporcionar**

1 **información evidentemente alterada o bien darle el visto bueno a la misma,**
2 **entre otros. Dicha propuesta deberá presentarla para ser conocida en la sesión**
3 **del jueves 22 de mayo de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en**
4 **Firme por ocho votos./ Comunicar a por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa**
5 **de Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Recursos**
6 **Humanos (Anexo 14) y a la Unidad de Secretaría./**

7 **A-7** Oficio CAI CLP 3214, de fecha 25 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior,
9 dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del Colypro. **Asunto:** Revisión del
10 proceso que se lleva para compra de la alimentación que se le proporciona a la Junta
11 Directiva en sus sesiones. **(Anexo 15).**

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, al respecto informa que a partir del mes de
13 mayo la alimentación de Junta Directiva se gestionará a través de la Unidad de Compras,
14 como se realizaba anteriormente, misma que tramitará el pago.

15 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a las observaciones emitidas por la
16 Auditoría Interna en su oficio CAI CLP 3214; mismo que se adjunta como anexo 15.

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

18 **ACUERDO 21:**

19 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3214 de fecha 25 de abril del 2014, suscrito**
20 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y la Licda.**
21 **Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,**
22 **Director Ejecutivo, acerca de la revisión del proceso que se lleva para compra de**
23 **la alimentación que se le proporciona a la Junta Directiva en sus sesiones.**
24 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva valore las recomendaciones indicadas por la**
25 **Auditoría Interna en su oficio CAI CLP 3214 e implemente las que sean viables./**
26 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa**
27 **de Auditoría Interna, a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior y a la**
28 **Dirección Ejecutiva (Anexo 15)./**

29 **ACUERDO 22:**

1 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva que se realice la investigación respecto a la**
2 **factura de más a nombre del Colegio de Licenciados y Profesores para disfrute**
3 **de una funcionaria, con el propósito de que se tomen las medidas correctivas.**
4 **Lo anterior según oficio CAI CLP 3214 de fecha 25 de abril del 2014, suscrito**
5 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y la Licda.**
6 **Marianela Mata Vargas, Auditora Senior. Al respecto deberá informar a la Junta**
7 **Directiva en la sesión del jueves 15 de mayo de 2014./ Aprobado por ocho**
8 **votos./ Declarado en Firme por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
9 **Ejecutiva (Anexo 15) y a la Unidad de Secretaría./**

10 **A-8** Oficio DAIC 064-2014, de fecha 03 de abril del 2014, suscrito por la Sra. Yoselin Sánchez
11 León, Directora de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación
12 Pública. **Asunto:** Remite certificado de agradecimiento por el patrocinio brindado por el
13 Colegio para los premios Mauro Fernández y Reconocimientos a la Excelencia Profesional.
14 **(Anexo 16).**

15 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sugiere trasladar al Departamento de
16 Comunicaciones este oficio, a fin de que realicen una síntesis y resalten el aporte del
17 Colegio en los premios Mauro Fernández. y Reconocimientos a la Excelencia Profesional.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 23:**

20 **Dar por recibido el oficio DAIC 064-2014 de fecha 03 de abril del 2014, suscrito**
21 **por la Sra. Yoselin Sánchez León, Directora de Asuntos Internacionales y**
22 **Cooperación del Ministerio de Educación Pública, mediante el cual remite**
23 **certificado de agradecimiento por el patrocinio brindado por el Colegio para los**
24 **premios Mauro Fernández y reconocimientos a la Excelencia Profesional.**
25 **Trasladar el oficio citado y el certificado al Departamento de Comunicaciones**
26 **con el propósito de que resalte la colaboración que el Colegio ha brindado al**
27 **MEP a través de los medios electrónicos del Colegio./ Aprobado por ocho**
28 **votos./ Comunicar a la Sra. Yoselin Sánchez León, Directora de Asuntos**
29 **Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación Pública y al**
30 **Departamento de Comunicaciones (Anexo 16)./**

1 **A-9** Título del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. **Asunto:** Certificado de
2 agradecimiento a Colypro por el apoyo brindado para la ejecución de proyectos e iniciativas
3 que han contribuido al fortalecimiento de la Educación Costarricense. **(Anexo 17).**

4 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sugiere trasladar al Departamento de
5 Comunicaciones, este certificado remitido por el MEP como agradecimiento al Colypro por
6 el apoyo brindado para la ejecución de proyectos e iniciativas que han contribuido al
7 fortalecimiento de la Educación Costarricense.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 24:**

10 **Dar por recibido el certificado remitido por el Ministerio de Educación Pública de**
11 **Costa Rica, suscrito por el Sr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación**
12 **Pública, como agradecimiento al Colypro por el apoyo brindado para la**
13 **ejecución de proyectos e iniciativas que han contribuido al fortalecimiento de la**
14 **Educación Costarricense. Trasladar el certificado al Departamento de**
15 **Comunicaciones con el propósito de que resalte la colaboración que el Colegio**
16 **ha brindado al MEP a través de los medios electrónicos del Colegio/ Aprobado**
17 **por ocho votos./ Comunicar al Sr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de**
18 **Educación Pública y al Departamento de Comunicaciones (Acuerdo 17)./**

19 **A-10** Oficio CAI CLP 3014, de fecha 22 de abril del 2014, suscrito por la Licdda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y
21 al Ph. Alexis Vargas Cárdenas, Asistente Control Gestión PEDCO. **Asunto:** Observaciones
22 en función de prevención de riesgos en relación a la capacitación sobre "Marco estratégico
23 referencial para la planificación, programación y acciones del Colypro" que asistió el
24 Departamento de Auditoría. **(Anexo 18).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 25:**

27 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3014 de fecha 22 de abril del 2014, suscrito**
28 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la**
29 **M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y al Ph. Alexis Vargas Cárdenas,**
30 **Asistente Control Gestión PEDCO; sobre las observaciones en función de**

1 **prevención de riesgos en relación a la capacitación sobre “Marco estratégico**
2 **referencial para la planificación, programación y acciones del Colypro” que**
3 **realizó el Departamento de Auditoría. Solicitar a la Presidencia agende este**
4 **oficio en conjunto con el “Marco Estratégico referencial para la planificación,**
5 **programación y acciones del Colypro” en una sesión extraordinaria./ Aprobado**
6 **por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de**
7 **Auditoría Interna, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

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

9 **B-1** Oficio JRCLTS-38-2014 de fecha 11 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Patricia Ramos
10 Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan sobre la
11 modificación de fechas de las dos sesiones pendientes del mes de abril para los días:
12 sábado 19 a las 10:00 a.m. y jueves 24 a las 4:30 p.m. **(Anexo 19).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 26:**

15 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-38-2014 de fecha 11 de abril del 2014,**
16 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
17 **Turrialba, en el que informan sobre la modificación de fechas de las dos**
18 **sesiones pendientes del mes de abril para los días: sábado 19 a las 10:00 a.m. y**
19 **jueves 24 a las 4:30 p.m./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda.**
20 **Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba./**

21 **B-2** Oficio CAI CLP 3114, de fecha 23 de abril del 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
22 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo.
23 **Asunto:** Le solicitan al Lic. Salas Arias, que el ingreso a las oficinas del Colypro en fines de
24 semana, vacaciones o feriados por el personal de Auditoría Interna, no sea restringido.
25 **(Anexo 20).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 27:**

28 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3114 de fecha 23 de abril del 2014, suscrito**
29 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic.**
30 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que le solicitan al Lic. Salas Arias,**

1 **que el ingreso a las oficinas del Colypro en fines de semana, vacaciones o**
2 **feriados por el personal de Auditoría Interna, no sea restringido./ Aprobado por**
3 **ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría**
4 **Interna./**

5 **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.**

6 **7.1 Prosecretaría**

7 **7.1.1** Programas de Estudios Sociales.

8 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, informa que fueron aprobados los
9 programas de Estudios Sociales, a pesar de que el Colegio se había manifestado en contra,
10 al igual que varias universidades, además de la solicitud planteada por la futura Ministra de
11 Educación, la cual solicita que no fueran aprobados todavía.

12 Considera que el Colegio debería referirse al respecto por medio de una publicación dado
13 que son temas que el Colegio debe analizar. Al respecto nadie se ha manifestado pues
14 hasta ayer fueron aprobados.

15 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sugiere esperar a que la aprobación de estos
16 programas quede en firme.

17 **8.3 Vicepresidencia**

18 **8.3.1** Informe acerca de actividad.

19 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, informa que asistió a la presentación del
20 informe anual 2013 realizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
21 Nacional (JUPEMA) el jueves 24 de abril de 2014 a las 4:00 p.m. en su Edificio Corporativo
22 de JUPEMA.

23 Indica que entre los proyectos que tienen están una cartera de préstamos; además
24 realizarán lobby para los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa
25 con los nuevos diputados, como es el caso, del traslado de régimen de algunas personas
26 de la CCSS a JUPEMA, lo cual no ve viable el Ministerio de Hacienda; sin embargo seguirán
27 insistiendo con los nuevos diputados.

28 Señala que la anterior información será complementada por el representante del Colegio
29 ante JUPEMA.

1 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 9:48 p.m.; según el
2 punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobado en sesión 089-2013 del
3 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar en la sesión del lunes 05 de mayo de 2014.

4 **8.2 Asesoría Legal**

5 **8.2.1** Informe verbal acerca de reunión con Presidente de Junta de Pensiones y Representante
6 del Colegio ante esa Junta. **(Presidencia).**

7 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
8 **VEINTIUN HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

9

10

11 **Lilliam González Castro**

Magda Rojas Saborío

12 **Presidenta**

Secretaria

13 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.