

1

2

3 **ACTA No. 001-2016**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO GUION DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR
5 LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,
6 CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES SIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISEIS
7 HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
10	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
11	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
12	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
13	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
14	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
15	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
16	Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

17 **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN**

18 Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc. Vocal III

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

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

21 **ORDEN DEL DÍA**

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

23 **ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobación de las actas 119-2015 y 120-2015.

24 **ARTÍCULO TERCERO:** Asuntos por pendientes por resolver.

25 **3.1** Oficio FEL-ALF-114-2015, respuesta al acuerdo 43 de la sesión 099-2015, investigación
26 sobre el caso de la colegiada RMFZ.

27 **ARTÍCULO CUARTO:** Asuntos de Dirección Ejecutiva.

28 **4.1** CLP-DE-001-01-2016 Modificación de las políticas POL/PRO-CMP01, POL/PRO-TES05 y
29 POL/PRO-DPP-ACRD02.

30 **4.2** Dictamen 01-2016 "Tabla de viáticos para hospedaje rige del 01-01-2016 al 30-06-2016.

1 **4.3** Renuncia.

2 **4.4** Obra de Recreo Pérez Zeledón.

3 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**

4 **5.1** Aprobación de pagos.

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

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

7 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia.**

8 **A- Correspondencia para decidir.**

9 **A-1** Oficio de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por EL Ing. Juan de Dios López Lizano,
10 Ingeniería Doble L, S.A. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva reconsiderar el acuerdo 07,
11 de la sesión 062-2015 en virtud de que, como se expuso por parte de mi representada, es
12 una obligación ineludible y contractual de Colypro de hacerse cargo del pago de las
13 pruebas (Centro vacacional de Cahuita, primera etapa). (Ver explicación en documento).

14 **A-2** Oficio del 07 de diciembre 2015, suscrito por la [REDACTED]
15 [REDACTED]. **Asunto:** Propone apertura de un taller Coral representativo que
16 este conformado de compañeros colegiados a Colypro.

17 **A-3** Oficio TE-CLP-O-72-2015-04 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
18 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que
19 informe el estado de la Reforma parcial a la Ley 4770 en la Asamblea Legislativa, ya que
20 el plazo de pausa momentánea para el estudio de la Reforma del nuevo Reglamento de
21 Elecciones, venció el 14 de noviembre 2015.

22 **A-4** Oficio TE-CLP-O-71-2015-06 del 04 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
23 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que
24 autorizar la compra de 10.000 brazaletes con desprendibles que indique voto para uso en
25 las Asambleas Regionales.

26 **A-5** Oficio CA CLP 268-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
27 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan

recomendaciones del CAI CLP del 28 de febrero del 2012, con respecto a la denuncia de la CGR contra el Colegio.

A-6 Oficio CA CLP 266-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan recomendación 1.1 del CAI CLP 1412, del 21 de febrero del 2012, sobre reforma al Reglamento del Colegio.

A-7 Oficio de fecha 11 de diciembre de 2015 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero. **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de noviembre del 2015, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.

A-8 Oficio CLP-COM.FMS-191-2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Informe de solicitudes rechazadas del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso de los meses de octubre - noviembre 2015

A-9 Oficio IAI CLP 1015 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva. **Asunto:** Trasladan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los oficios (CAI CLP), correo, de Auditoría Interna del año 2014, además el resumen de recomendaciones pendientes del informe de Auditoría Externa 2014.

A-10 Oficio IAI CLP 0815 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva. **Asunto:** Trasladan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los informes (IAI CLP) de Auditoría Interna del año 2014.

1 **A-11** Oficio IAI CLP 0915 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica
2 Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Licda. Eilyn Arce
3 Fallas, Auditora Senior I. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados
4 con la revisión de gestión regional de las Delegaciones Auxiliares y Oficinas de Plataforma
5 Regional de Aguirre y Puriscal.

6 **A-12** Oficio de fecha octubre 2015, suscrito por la Licda. Annia Maroto Molina, del Comité
7 Grupo Folklórico Institucional de la Escuela Eduardo Pinto Hernández, Circuito 10 de la
8 Dirección Regional de Alajuela. **Asunto:** Solicitan la donación de una grabadora de alta
9 tecnología que posea entrada para llave maya y un sonido amplio, para ser utilizada por
10 el grupo de baile folklórico del distrito de Tacaes del cantón de Grecia.

11 **A-13** Oficio TE-CLP-O-72-2015-06 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
12 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva el pago
13 retroactivo a los miembros del Tribunal que laboraron en el proceso electoral de las 13
14 Asambleas Regionales Colypro 2015. Se adjuntan listas de asistencia y se adjunta
15 documento con los detalles de esta solicitud. (Ver documento adjunto).

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

17 **B-1** Oficio CLP-COM.FMS-192-2015 de fecha 14 de diciembre 2015, suscrito por el Lic. Víctor
18 Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y
19 FMS y el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Informe de
20 solicitudes rechazadas del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso
21 de los meses de agosto a noviembre 2015.

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

23 **8.1 Presidencia.**

24 **8.1.1** Acuerdo de Comisión de Jubilados.

25 **8.2 Vicepresidencia.**

26 **8.2.1** Informe Asamblea Regional de Cartago.

27 **8.3** Secretaría.

1 **8.3.1** Solicitud de permiso.

2 **8.3.2** Convenio con Baldi Hot Spring.

3 **8.4 Prosecretaria.**

4 **8.5** Solicitud de permiso.

5 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

6 **9.1 Fiscalía**

7 **9.1.1** Divulgación del Código Deontológico.

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

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta 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 La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

13 **ACUERDO 01:**

14 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
15 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS**
16 **ACTAS 119-2015 Y 120-2015./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES**
17 **POR RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
18 **ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
19 **DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO**
20 **OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS**
21 **VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

22 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 119-2015 y 120-2015.**

23 **2.1** Acta 119-2015 del lunes 14 de diciembre de 2015.

24 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número uno
25 realizada por la Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 119-2015, la cual indica:

26 "1- Punto 2.1. Observación: En la política de compras no se aclara en el punto 2 de
27 políticas generales que las mismas deben ser tramitadas por los órganos o jefaturas de

1 departamento, sino que queda de una manera abierta, es decir sin aclaración; es bueno
2 mentar que a nivel de procedimiento SI se indica.

3 Al respecto de la entrega del pago (cheque) no se tiene por política o procedimiento
4 notificar que el cheque se encuentra listo al solicitante ni que el interesado deba dar
5 seguimiento a dicha emisión, como el caso externado por el Fiscal Regional de Heredia, lo
6 cual provoca confusión en el trámite de pago."

7 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 02:**

9 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número uno realizada por la**
10 **Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 119-2015, la cual indica:**

11 **"1- Punto 2.1. Observación: En la política de compras no se aclara en el punto 2**
12 **de políticas generales que las mismas deben ser tramitadas por los órganos o**
13 **jefaturas de departamento, sino que queda de una manera abierta, es decir sin**
14 **aclaración; es bueno mentar que a nivel de procedimiento SI se indica.**

15 **Al respecto de la entrega del pago (cheque) no se tiene por política o**
16 **procedimiento notificar que el cheque se encuentra listo al solicitante ni que el**
17 **interesado deba dar seguimiento a dicha emisión, como el caso externado por**
18 **el Fiscal Regional de Heredia, lo cual provoca confusión en el trámite de pago."**

19 **Lo anterior con la finalidad de que sea incorporada a la política de compras./**
20 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Auditoría**
21 **Interna./**

22 Sometida a revisión el acta 119-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
23 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 03:**

25 **Aprobar el acta número ciento diecinueve guión dos mil quince del lunes**
26 **catorce de diciembre del dos mil quince, con las modificaciones de forma**
27 **hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

1 **2.2** Acta 120-2015 del martes 15 de diciembre de 2015.

2 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 5:00 p.m.

3 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 5:02 p.m.

4 Sometida a revisión el acta 120-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
5 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 04:**

7 **Aprobar el acta número ciento veinte guión dos mil quince del martes quince**
8 **de diciembre del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./**

9 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./**

10 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 5:05 p.m.

11 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 5:06 p.m.

12 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos por pendientes por resolver.**

13 **3.1** Oficio FEL-ALF-114-2015, respuesta al acuerdo 43 de la sesión 099-2015, investigación
14 sobre el caso de la colegiada RMFZ. **(Anexo 01).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio FEL-ALF-114-2015,
16 de fecha 10 de diciembre 2015, suscrita por la Licda. Carmen María Montoya Mejía,
17 Encargada de la Unidad de Fiscalización, el cual señala:

18 "Según lo solicitado por la Fiscal de Junta Directiva en cumplimiento del acuerdo 43 de la
19 sesión 099-2015 del 22 de octubre del 2015, que indica lo siguiente:

20 ACUERDO 43:

21 Autorizar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, para que traslade la
22 declaración de la Colegiada RMFZ, al Departamento de Fiscalía para que proceda con la
23 investigación correspondiente./ Aprobado por ocho votos/ Comunicar a la M.Sc. Francini
24 Barboza Topping, Asesora Legal./

25 De conformidad con la documentación recabada al efecto y la consulta a la normativa
26 relacionada se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1 **Primero:** Que en fecha 08 de agosto del 2015 se llevó a cabo la carrera Colypro 2015 en
2 la cual participan colegiados y funcionarios del Colegio de Licenciados y Profesores.

3 **Segundo:** Para la inscripción en dicha carrera se procedió realizando la inscripción vía
4 electrónica en un formulario de inscripción emitido por el Departamento de Formación
5 Académica, el cual era revisado por la secretaria de dicho Departamento, señor Sandra
6 Calvo.

7 **Tercero:** Se constató que mediante el proceso de inscripción relacionado se inscribió a
8 dicha carrera la [REDACTED]

9 [REDACTED].
10 **Cuarto:** Que de acuerdo a dicha inscripción , la señora [REDACTED] se hizo
11 presente el día de la carrera para participar en ella y en ese mismo acto se le entregaron
12 los signos distintivos de la misma, como la camiseta y demás aditamentos, otorgándosele
13 en ese acto el número 345 para la competencia.

14 **Quinto:** Realizada la carrera, la señora [REDACTED] resulto ganadora de la
15 categoría Veterano A-Femenino con un tiempo oficial de 49: 32.1, pero no retira el
16 obsequio a la que fue merecedora en ese momento por lo cual la secretaria de Formación
17 Académica procede a enviar correo electrónico al aportado en la inscripción, recibiendo
18 respuesta del esposo de la señora [REDACTED] donde textualmente dice: ..."

19 **Hola doña Sandra buenas noches quería consultar si yo puedo ir a retirar el**
20 **obsequio de mi esposa [REDACTED] ya que ella por su horario laboral que**
21 **incluye recargo de Facilitadora en la escuela se le hace materialmente**
22 **imposible poder ir hasta allá para tal efecto. Muchas gracias por su atención".**

23 Dicho correo fue enviado por el señor [REDACTED]
24 [REDACTED] con fecha 11 de agosto del 2015 a las 22:40.

25 **Sexto:** Que a pesar de haber enviado dicho correo el señor [REDACTED] no
26 se presentó a retirar el obsequio citado por cuanto se le comunicó que debía presentar la
27 cédula de identidad de la señora [REDACTED]. En vista de ello nuevamente la

1 secretaria de Formación Académica se da a la tarea de localizar a la señora [REDACTED]
2 [REDACTED] logrando contactarla y prevenirla de que retirara el obsequio ganado en la carrera.

3 **Séptimo:** En razón de lo anterior la señora [REDACTED] se hace presente a este
4 Colegio y explica que ella **NUNCA** corrió dicha carrera, por lo que se le muestra la foto de
5 la persona que ganara la competencia de Veteranos A- Femenino con el número 345 y
6 ella la identifica como [REDACTED] a quien conoce de vista solamente. Asimismo
7 manifiesta que una vez interrogado a su esposo sobre dicha carrera, este le reconoce que
8 él inscribió a dicha señora utilizando los datos de su esposa y que además retiró el trofeo
9 que entregaba COLYPRO por ganar en dicha categoría.

10 **Según los hechos relacionados se procede a considerar y recomendar lo**
11 **siguiente:**

12 **Primero:** Que en el presente caso existe una evidente usurpación de identidad por parte
13 de la señora [REDACTED] a quien no se le ha podido localizar, pero que a la postre no le
14 podríamos gestionar ningún procedimiento administrativo en su contra por cuanto No es
15 colegiada ni tampoco ella participó personalmente en la inscripción de su nombre para la
16 carrera Colypro 2015.

17 **Segundo:** Que según lo declarado por la señora [REDACTED], a
18 quien sí se le podría indilgar responsabilidades en este caso es al señor [REDACTED]
19 [REDACTED], quien fuera la persona que inscribió en dicha carrera a una persona no
20 colegiada y además a sabiendas de la usurpación de personalidad que hacía permitió que
21 se retirar el trofeo y pretendió retirar el premio.

22 **Tercero:** Que se deben revisar los procedimientos por parte de la Corporación en cuanto
23 a la inscripción en este tipo de competencias, la entrega de distintivos y premios.

24 **Cuarto:** En razón que el señor [REDACTED]
25 [REDACTED] es un colegiado activo con número de carné de colegiado número [REDACTED]
26 debe de actuar según las normas establecidas en el Código Deontológico de este Colegio
27 Profesional en cuanto a la obligación de honestidad y probidad que debe tener todo

profesional en educación SE RECOMIENDA que en vista que dicho señor es colegiado se eleve este caso, mediante denuncia formal al **TRIBUNAL DE HONOR** para que sea en esta instancia que se investigue la actuación de dicho señor a fin de establecer las sanciones correspondientes según el artículo 7 del Código Deontológico que rige a este Colegio Profesional, referente a los principios de probidad y honestidad que debe tener todo educador.

Quinto: En cuanto a la participación inescrupulosa de la corredora [REDACTED], este Colegio no actuará legalmente en su contra por cuanto corresponde a la señora [REDACTED] poner la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público por el supuesto delito de usurpación de identidad, para lo cual dicha señora cuenta con la documentación recabada en la presente investigación.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 05:

Dar por recibido el oficio FEL-ALF-114-2015, de fecha 10 de diciembre 2015, suscrita por la Licda. Carmen María Montoya Mejía, Encargada de la Unidad de Fiscalización, en respuesta al acuerdo 43 de la sesión 099-2015, investigación sobre el caso de la colegiada RMFZ. Solicitar a la Fiscalía que basada en la investigación presentada interponga denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio a fin de que se resuelva dicho caso conforme a lo que establece el Código Deontológico del Colegio./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Carmen María Montoya Mejía, Encargada de la Unidad de Fiscalización./

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 CLP-DE-001-01-2016 Modificación de las políticas POL/PRO-CMP01, POL/PRO-TES05 y POL/PRO-DPP-ACRD02. **(Anexo 02).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-001-01-2016 de fecha 04 de enero de 2016, suscrito por su persona solicita aprobar la modificación de las siguientes políticas:

1- POL/PRO-CMP01 "COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS":

Actual	Propuesta
1- Las compras menores o igual al monto de un salario base del auxiliar del poder judicial que cuenten con presupuesto y adjuntándose una cotización, siempre y cuando no sean fraccionadas ni cíclicas (estas se realizarían de acuerdo a lo establecido en punto 1 de estas políticas generales) serán aprobadas por el Director Ejecutivo conjuntamente con la Jefatura de cada departamento mediante formulario F-CMP-02 y en caso de los Órganos mediante acuerdo del mismo, estas deben de corresponder al plan de trabajo. 4. Las compras que se excedan de dos salarios base del auxiliar del Poder Judicial serán tramitadas por la unidad de Gestión de Compras o Departamento de Infraestructura y Mantenimiento según corresponda y serán aprobadas por Junta Directiva, adjuntando tres cotizaciones comparables entre sí. Además se solicitará referencias comerciales si es un proveedor nuevo, en caso de que hayan cotizaciones donde exista mucha similitud entre las mismas, se solicitarán al menos dos referencias con el fin de tener mayores elementos para emitir la recomendación.	2. Las compras menores o igual al monto de un salario base del auxiliar del poder judicial que cuenten con presupuesto y adjuntándose una cotización, siempre y cuando no sean fraccionadas ni cíclicas (estas se realizarían de acuerdo a lo establecido en punto 1 de estas políticas generales) serán tramitadas por el departamento y/o órgano que las requiera, además serán aprobadas por el Subdirector Ejecutivo conjuntamente con la Jefatura de cada departamento mediante formulario F-CMP-02 y en caso de los Órganos mediante acuerdo del mismo, estas deben de corresponder al plan de trabajo. 4. Las compras que se excedan de dos salarios base del auxiliar del Poder Judicial serán tramitadas por la unidad de Gestión de Compras o Departamento de Infraestructura y Mantenimiento según corresponda y serán aprobadas por Junta Directiva, adjuntando tres cotizaciones comparables entre sí. Además se solicitará referencias comerciales si es un proveedor nuevo, en caso de que hayan cotizaciones donde exista mucha similitud entre las mismas, se solicitarán al menos dos referencias con el fin de tener mayores elementos para emitir la recomendación.

2- POL/PRO-TES05 "PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE":

Actual	Propuesta
2- Los montos correspondientes a alimentación, se cancelarán con base en lo establecido en el Reglamento de gastos de viajes y transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República. El pago del hospedaje se cancelará como máximo el monto establecido en la tabla creada por el Colegio, según lo establece el artículo 52 inciso e) del Reglamento General del Colegio, contra presentación de factura. Además la jefatura que autoriza la gira, valorará el uso de hospedaje dependiendo de la distancia, hora de finalización de la actividad, condiciones climáticas y de la carretera, entre otros. 6- Punto b) en el caso de los gastos de viaje y kilometraje para los miembros de las Juntas Regionales y Delegaciones Auxiliares, serán aprobados por acuerdo de este órgano. El acuerdo deberá emitirse y firmarse antes de que se realice la actividad, además no se pagarán viáticos y transporte en el caso de asistencia a sesiones.	3- Los montos correspondientes a alimentación, se cancelarán contra la presentación de la factura y como máximo con base en lo establecido en el Reglamento de gastos de viajes y transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República. El pago del hospedaje se cancelará como máximo el monto establecido en la tabla creada por el Colegio, según lo establece el artículo 52 inciso e) del Reglamento General del Colegio, contra presentación de factura. Además la jefatura que autoriza la gira, valorará el uso de hospedaje dependiendo de la distancia, hora de finalización de la actividad, condiciones climáticas y de la carretera, entre otros. 6- Punto b) en el caso de los gastos de viaje y kilometraje para los miembros de las Juntas Regionales y Delegaciones Auxiliares, serán aprobados por acuerdo de este órgano o de Junta Directiva, según corresponda. El acuerdo deberá emitirse y firmarse antes de que se realice la actividad, además no se pagarán viáticos y transporte en el caso de asistencia a sesiones.

3- POL/PRO-FAPP-UCRD02 (cambia nomenclatura a POL/PRO-DPP-ACRD02):

Actual	Propuesta
5. Los cursos se dividirán en dos grupos: a. Cursos Libres (de una a dos horas): talleres, o cursos donde no es necesaria una inscripción previa, los participantes serán tanto colegiados, como familiares o invitados presentes en el centro de recreo donde se realice la actividad, como por ejemplo clases de zumba, taller de juegos tradicionales, acuaeróbicos, spinning entre otros. b. Cursos con cupo limitado (de dos hasta ocho horas): para personas colegiadas al día con sus obligaciones económicas y en pleno goce de sus derechos ante la Corporación; talleres, cursos o entrenamientos que requieren un perfil especial para poder llevar el curso o entrenamiento. Tienen un cupo mínimo de 15 personas, los interesados deben inscribirse previamente, como por ejemplo clases de teatro, escultura entre otros.	5. Los cursos se dividirán en dos grupos: a. Cursos Libres abiertos (de una a cuatro dos horas): talleres, o cursos donde no es necesaria una inscripción previa, los participantes serán tanto colegiados, como familiares o invitados presentes en el centro de recreo donde se realice la actividad, como por ejemplo clases de zumba, taller de juegos tradicionales, acuaeróbicos, cursos de verano, spinning entre otros. b. Cursos libres especializados con cupo limitado (de dos hasta ocho horas de tres a 8 horas) solamente para personas colegiadas al día con sus obligaciones económicas y en pleno goce de sus derechos ante la Corporación; talleres, cursos o entrenamientos que requieren un perfil especial para poder llevar el curso o entrenamiento. Tienen un cupo mínimo de 15 personas, los interesados deben inscribirse previamente, como por ejemplo clases de teatro, escultura técnicas varias de artes, entre otros.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

Modificar el punto 2 y 4 de la política POL/PRO-CMP01 "Compra de Bienes y Servicios", de la siguiente manera:

"2- Las compras menores o igual al monto de un salario base del auxiliar del poder judicial que cuenten con presupuesto y adjuntándose una cotización, siempre y cuando no sean fraccionadas ni cíclicas (estas se realizarían de acuerdo a lo establecido en punto 1 de estas políticas generales) serán tramitadas por el departamento y/o órgano que las requiera, además serán aprobadas por el Sub director Ejecutivo conjuntamente con la Jefatura de cada departamento mediante formulario F-CMP-02 y en caso de los Órganos mediante acuerdo del mismo, estas deben de corresponder al plan de trabajo.

1 **4- Las compras que se excedan de dos salarios base del auxiliar del Poder**
2 **Judicial serán aprobadas por Junta Directiva, adjuntando tres cotizaciones**
3 **comparables entre sí. Además se solicitará referencias comerciales si es un**
4 **proveedor nuevo, en caso de que hayan cotizaciones donde exista mucha**
5 **similitud entre las mismas, se solicitarán al menos dos referencias con el fin de**
6 **tener mayores elementos para emitir la recomendación."**

7 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

8 **ACUERDO 07:**

9 **Modificar los puntos 3 y 6 de la política POL/PRO-TES05 "PAGO DE VIÁTICOS Y**
10 **TRANSPORTE", de la siguiente manera:**

11 **"3- Los montos correspondientes a alimentación, se cancelarán a los**
12 **funcionarios del Colegio, contra la presentación de factura, estableciéndose**
13 **como límite máximo lo estipulado en el Reglamento de gastos de viajes y**
14 **transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República.**
15 **El pago del hospedaje se cancelará como máximo el monto establecido en la**
16 **tabla creada por el Colegio, según lo establece el artículo 52 inciso e) del**
17 **Reglamento General del Colegio, contra presentación de factura. Además la**
18 **jefatura que autoriza la gira, valorará el uso de hospedaje dependiendo de la**
19 **distancia, hora de finalización de la actividad, condiciones climáticas y de la**
20 **carretera, entre otros.**

21 **6- Punto b) en el caso de los gastos de viaje y kilometraje para los miembros**
22 **de las Juntas Regionales y Delegaciones Auxiliares, serán aprobados por**
23 **acuerdo de este órgano o de Junta Directiva, según corresponda. El acuerdo**
24 **deberá emitirse y firmarse antes de que se realice la actividad, además no se**
25 **pagarán viáticos y transporte en el caso de asistencia a sesiones."**

26 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

27 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 5:42 p.m.

Modificar el punto 5 de la política POL/PRO-FAPP-UCRD02 (cambia nomenclatura a POL/PRO-DPP-ACRD02), de la siguiente manera:

a. Cursos Libres abiertos (de una a cuatro horas): talleres, o cursos donde no es necesaria una inscripción previa, los participantes serán tanto colegiados, como familiares o invitados presentes en el centro de recreo donde se realice la actividad, como por ejemplo clases de zumba, taller de juegos tradicionales, acuacuébicos, cursos de verano, spinning entre otros.

./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./

4.2 Dictamen 01-2016 "Tabla de viáticos para hospedaje rige del 01-01-2016 al 30-06-2016. **(Anexo 03).**

"DIRECCION EJECUTIVA

ASUNTO: *Tabla de viáticos para hospedaje, rige 01-01-2016 al 30-06-2016*

1. La Junta Directiva, en sesión ordinaria No. 072-2015, celebrada el 03 de agosto 2015, mediante acuerdo 16, aprobó la tabla de viáticos para hospedaje de las giras que realicen

los miembros de Junta Directiva, Órganos del Colegio, y colaboradores del Colegio, para el período 01 de julio 2015 al 31 de diciembre de 2015.

2. En cumplimiento a lo que establece el inciso d) del Artículo 52 "Gastos de viaje y kilometraje" del Reglamento General de la Ley 4770, referente al reconocimiento económico para gastos de hospedaje, mismo que depende de una tabla creada por el Colegio, previo estudio de mercado de las zonas, se hizo el estudio de mercado en las diferentes regiones del país, tomando en consideración de tres a cuatro opciones por región.
3. La Dirección Ejecutiva, realizó un estudio de mercado del 11 al 14 de diciembre de 2015, con el propósito de determinar las tarifas actuales de los hoteles en las diferentes regiones del país, según tabla anexa.
4. En algunas regiones, aplican la tabla corporativa, razón por la que algunos montos se minimizaron.
5. Se tomaron en cuenta para el cálculo las habitaciones con aire acondicionado.
6. Los precios expresados en dólares se les convirtió al precio en Colones, según el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América en referencia del Banco Central de Costa Rica, al 14 de diciembre 2015.

Analizados los considerandos anteriores, la Dirección Ejecutiva, sugiere a la Junta Directiva el siguiente acuerdo:

"En cumplimiento a lo establecido en el inciso e) del Artículo 52 "Gastos de viaje y kilometraje del Reglamento General de la Ley 4770", referente al reconocimiento económico para gastos de hospedaje, mismo que depende de tabla creada por el Colegio, previo estudio de mercado en las diferentes regiones del país realizado por la Dirección Ejecutiva, la cual deberá ser revisada al menos semestralmente, se recomiendan los siguientes montos: /Pérez Zeledón: ₡20.000,00, Guanacaste: ₡25.000,00, Puntarenas: ₡25.000,00, Limón: ₡25.000,00, San Carlos: ₡20.000,00, Coto: ₡20.000,00, Guápiles: ₡18.000,00, San José ₡35.000, así como incluir en la

1 tabla general de hospedaje el monto de veinte mil colones netos (¢20.000.00), para
2 cuando se requiera hospedaje en lugares que no estén incluidos dentro de esta
3 tabla. Rige a partir del 01 de enero al 30 de junio de 2016.”

4 Conocido este Dictamen la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 09:**

6 **Aprobar la siguiente tabla de viáticos en cumplimiento a lo establecido en el**
7 **inciso e) del Artículo 52 “Gastos de viaje y kilometraje del Reglamento General**
8 **de la Ley 4770”, referente al reconocimiento económico para gastos de**
9 **hospedaje, mismo que depende de tabla creada por el Colegio, previo estudio**
10 **de mercado en las diferentes regiones del país realizado por la Dirección**
11 **Ejecutiva, la cual deberá ser revisada al menos semestralmente, los siguientes**
12 **montos: Pérez Zeledón ¢20.000,00, Guanacaste ¢25.000,000; Puntarenas**
13 **¢25.000.00; Limón ¢25.000,00; San Carlos ¢20.000,00; Coto ¢30.000,00;**
14 **Guápiles ¢20.000,00; San José ¢35.000,00; para cuando se requiera hospedaje**
15 **en lugares que no estén incluidos dentro de esta tabla; con rige a partir del 01**
16 **de enero al 30 de junio de 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
17 **Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

18 **4.3 Renuncia. (Anexo 04).**

19 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica mediante oficio CLP-RH002-2016 de
20 fecha 06 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del
21 Departamento de Recursos Humanos comunica que la señora [REDACTED]
22 [REDACTED] presento su renuncia a este
23 cargo, a partir del 16 de diciembre del 2015, dando preaviso hasta el 20 de diciembre de
24 2015.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 10:**

1 **Acoger la renuncia de la [REDACTED]**
2 **[REDACTED], ubicado en el Centro de Recreo de**
3 **Alajuela, a partir del 16 de diciembre del 2015, dando preaviso hasta el 20 de**
4 **diciembre de 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
5 **Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

6 **4.4** Obra de Recreo Pérez Zeledón. **(Anexo 05).**

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

8 "A continuación detallo la compra para solicitar su aprobación para la contratación del
9 inspector para el Proyecto denominado: "Construcción de Batería Sanitaria, Vestidores y
10 Rampas, Pérez Zeledón". Concurso CP-01-2015.

11 Construcción de Batería sanitaria con un área de 36m².

12 Construcción de vestidores con un área de 40m².

13 Construcción de Rampa de 106ml, aprox, en concreto.

14 Construcción de plataforma para salvavidas.

15 Se contempla para la contratación los siguientes requerimientos:

16 - Costo por rubro de inspección máximo según estipula CFIA (3%), tasación del proyecto
17 ₡50.893.000,00. Incluyendo al menos 2 visitas por parte de un ingeniero eléctrico
18 incorporado al CIEMI.

19 - Tiempo estimado para la construcción 2 meses (8 semanas) al menos 8 visitas de
20 inspección.

21 - Se deberá entregar un informe detallado por cada inspección realizada al Departamento
22 de Infraestructura de Colypro, incluyendo fotografías, anotaciones en Bitácora, y
23 recomendaciones.

24 - El inspector deberá realizar la aprobación del avance de obra bisemanal y aprobar los
25 adelantos a la empresa constructora con su respectiva justificación.

- Las visitas técnicas deberán programarse al menos una vez por semana en el sitio de la construcción en coordinación con la Dirección Técnica del proyecto y el Departamento de Infraestructura de Colypro.

- El inspector deberá realizar visitas adicionales por semana de ser necesarias, siempre dentro el costo de sus honorarios.

	A	B	C
DESCRIPCIÓN	Ing. Daniel Vargas Calderon	Ing. Hellen Guitierrez Oses	Arq. Pablo Castro Chaves
	1-1041-0201	1-1250-0380	2-0620-0711
Inspeccion "Construcción de Batería sanitaria, Vestidores y Rampas, Pérez Zeledón". Concurso CP-01-2015.	Q1.526.790,00	Q1.526.790,00	Q1.500.000,00
TOTALES	Q1.526.790,00	Q1.526.790,00	Q1.500.000,00
MONTO RECOMENDADO			Q1.500.000,00
TIEMPO DE ENTREGA	8 semanas	8 semanas	8 semanas
OFERENTES:			
Ing. Daniel Vargas Calderon			
Ing. Hellen Guitierrez Oses			
Arq. Pablo Castro Chaves			

Recomendación

Se invitó a cotizar a 3 Proveedores, los cuales se encuentran inscritos en el registro de Proveedores de Infraestructura de Colypro.

Mediante una invitación electrónica vía mail, se suministraron los alcances y obligaciones del trabajo a contratar con un listado de consideraciones a tomar para la contratación de la inspección para el proyecto, a la hora de la elaboración de las ofertas.

Todas las ofertas cumplen y se acogen a lo indicado en el listado de consideraciones a tomar para el proyecto. Los proveedores cuentan con la capacidad técnica, equipo de trabajo, profesionales competentes y respaldo curricular para manejar correctamente lo establecido en los alcances descritos para una correcta ejecución de los trabajos a contratar.

En virtud al proceso de análisis y criterio técnico del Departamento de Infraestructura del Colypro, se recomienda contratar al Arq. Pablo Castro Chaves, con número de Cédula 2-0620-0711 carnet de incorporación al CFIA A-23805 como la mejor opción para la contratación de la inspección para este Proyecto por las siguientes razones:

- Ofrece la mejor descripción desglose y detalle de la oferta.
- Ofrece el mejor precio, bajo las mismas condiciones con respecto a las otras ofertas.
- Posee experiencia en la inspección de proyectos similares.
- Ofrece las inspecciones solicitadas a realizar por el Ingeniero Eléctrico, incorporado al CIEMI necesarias para la supervisión eléctrica del Proyecto.

Se adjuntan las 3 ofertas presentas por los respetivos profesionales que participan en el concurso para la contratación de la inspección por la ejecución del proyecto en mención. Sin otro particular.

Nota:

Cargar a la partida presupuestaria 12.7 Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón, (Inversiones de Capital)."

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 11:

Aprobar la contratación del inspector para el Proyecto denominado: "Construcción de Batería Sanitaria, Vestidores y Rampas, Pérez Zeledón", concurso CP-01-2015 para la construcción de Batería sanitaria con un área de 36m², de vestidores con un área de 40m², de Rampa de 106ml, aprox, en concreto y de plataforma para salvavidas; asignándose la compra al Arq. Pablo Castro Chaves, cédula de identidad número 2-620-711, carnet de incorporación al CFIA A-23805, por un monto total de un millón quinientos mil colones netos (¢1.500.000.00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 12.7 Centro

1 **Recreativo Sede Pérez Zeledón, (Inversiones de Capital)./ Aprobado por ocho**
2 **votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de**
3 **Compras, al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, a la Jefatura**
4 **Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

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

6 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 06).**

7 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, 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 06.

10 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
11 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta millones
12 novecientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve colones con doce céntimos
13 (¢50.985.349,12); de la cuenta número de conectividad número [REDACTED] del
14 Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diecisiete millones de colones netos
15 (¢17.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de
16 Costa Rica por un monto de treinta y dos millones seiscientos mil colones netos
17 (¢32.600.000,00); de la cuenta de cobros número [REDACTED] del Banco
18 Nacional de Costa Rica por un monto de setecientos cincuenta mil colones netos
19 (¢750.000,00); cuenta número [REDACTED] de COOPENAE por un monto de
20 setecientos veinte mil trescientos ochenta y un colones con setenta y tres céntimos
21 (¢720.381,73) y de la cuenta número de COOPENAE FMS [REDACTED] por un
22 monto de trece millones seiscientos mil colones netos (¢13.600.000,00); para su
23 respectiva aprobación.

24 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 12:**

26 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
27 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta millones novecientos**

ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve colones con doce céntimos (¢50.985.349,12); de la cuenta número de conectividad número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diecisiete millones de colones netos (¢17.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y dos millones seiscientos mil colones netos (¢32.600.000,00); de la cuenta de cobros número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setecientos cincuenta mil colones netos (¢750.000,00); cuenta número [REDACTED] de COOPENAE por un monto de setecientos veinte mil trescientos ochenta y un colones con setenta y tres céntimos (¢720.381,73) y de la cuenta número de COOPENAE FMS [REDACTED] por un monto de trece millones seiscientos mil colones netos (¢13.600.000,00). El listado de los pagos de fecha 07 de enero de 2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 06./ **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.

No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia.

A- Correspondencia para decidir.

A-1 Oficio de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por EL Ing. Juan de Dios López Lizano, Ingeniería Doble L, S.A. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva reconsiderar el acuerdo 07, de la sesión 062-2015 en virtud de que, como se expuso por parte de mi representada, es una obligación ineludible y contractual de Colypro de hacerse cargo del pago de las pruebas (Centro vacacional de Cahuita, primera etapa). **(Anexo 07).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, respecto a este oficio sugiere trasladarlo a la
2 Asesoría Legal de Junta Directiva, para que revisen la documentación y emitan el criterio
3 legal pertinente.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 13:**

6 **Dar por recibido el oficio de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing.**
7 **Juan de Dios López Lizano, Ingeniería Doble L, S.A., mediante el cual solicita a**
8 **la Junta Directiva reconsiderar el acuerdo 07 tomado en sesión 062-2015 en**
9 **virtud de que, como se expuso por parte de mi representada, es una obligación**
10 **ineludible y contractual de Colypro hacerse cargo del pago de las pruebas de**
11 **compactación en el Centro vacacional de Cahuita. Trasladar este oficio a la**
12 **Asesoría Legal de Junta Directiva, a fin de que revisen la documentación y**
13 **emitan criterio sobre si procede o no el pago y presenten el criterio legal ante**
14 **la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 22 de enero de 2016./**
15 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Ing. Juan de Dios López Lizano,**
16 **Ingeniería Doble L, S.A., al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento,**
17 **a la Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 07) y a la Unidad de Secretaría./**

18 **A-2** Oficio del 07 de diciembre 2015, suscrito por la [REDACTED]
19 [REDACTED] **Asunto:** Propone apertura de un taller Coral representativo que
20 este conformado de compañeros colegiados a Colypro. **(Anexo 08).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio al Departamento
22 de Desarrollo Profesional y Personal para que la Gestora de Actividades Recreativas revise
23 la propuesta y determine la factibilidad del proyecto y emita a la Junta Directiva un
24 informe.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 14:**

1 **Dar por recibido el oficio del 07 de diciembre 2015, suscrito por la [REDACTED]**
2 **[REDACTED], en el que propone**
3 **apertura de un taller coral representativo que este conformado de compañeros**
4 **colegiados a Colypro. Trasladar este oficio al Departamento de Desarrollo**
5 **Profesional y Personal para que la Gestora de Actividades Recreativas revise la**
6 **propuesta y determine la factibilidad del proyecto. Al respecto deberá**
7 **presentar un informe a la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 29 de**
8 **enero 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la [REDACTED]**
9 **[REDACTED], al Departamento de Desarrollo**
10 **Profesional y Personal (Anexo 08) y a la Unidad de Secretaría./**

11 **A-3** Oficio TE-CLP-O-72-2015-04 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
12 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que
13 informe el estado de la Reforma parcial a la Ley 4770 en la Asamblea Legislativa, ya que
14 el plazo de pausa momentánea para el estudio de la Reforma del nuevo Reglamento de
15 Elecciones, venció el 14 de noviembre 2015. **(Anexo 09).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a este oficio e informa que la
17 reforma a la Ley se encuentra todavía en la Asamblea Legislativa bajo el expediente Nº
18 19774.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 15:**

21 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-72-2015-04 del 10 de diciembre 2015,**
22 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral,**
23 **mediante el cual solicita a la Junta Directiva que informe el estado de la**
24 **Reforma parcial a la Ley 4770 en la Asamblea Legislativa, ya que el plazo de**
25 **pausa momentánea para el estudio de la Reforma del nuevo Reglamento de**
26 **Elecciones, venció el 14 de noviembre 2015. Comunicarle que la reforma a la**
27 **Ley se encuentra todavía en la Asamblea Legislativa bajo el expediente Nº**

1 **19774 y que no está en manos de esta Junta Directiva la aprobación de las**
2 **modificaciones a la Ley, pues lo anterior debe recorrer el proceso determinado**
3 **por la Asamblea Legislativa./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Bach.**
4 **Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral./**

5 **A-4** Oficio TE-CLP-O-71-2015-06 del 04 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
6 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que
7 autorizar la compra de 10.000 brazaletes con desprendibles que indique voto para uso en
8 las Asambleas Regionales. **(Anexo 10).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a la solicitud realizada por el
10 Tribunal Electoral.

11 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, sugiere indicar al Tribunal Electoral que
12 realice el trámite ante la Unidad de Compras, conforme a lo establecido en las políticas de
13 compras.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 16:**

16 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-71-2015-06 del 04 de diciembre 2015,**
17 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
18 **el que solicita a la Junta Directiva autorizar la compra de diez mil (10.000)**
19 **brazaletes con desprendibles que indique voto para uso en las Asambleas**
20 **Regionales. Comunicar al Tribunal Electoral realice el trámite ante la Unidad**
21 **de Compras, conforme a lo establecido en las políticas de compras y que**
22 **reconsidere la cantidad de brazaletes solicitada de acuerdo a la asistencia de**
23 **colegiados a las Asambleas Regionales 2015./ Aprobado por ocho votos./**
24 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral y a**
25 **la Unidad de Compras./**

26 **A-5** Oficio CA CLP 268-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
27 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan

recomendaciones del CAI CLP 1712 del 28 de febrero del 2012, con respecto a la denuncia de la CGR contra el Colegio. **(Anexo 11).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva, junto con los demás documentos del caso para su conocimiento en una sesión extraordinaria.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Dar por recibido el oficio CA CLP 268-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría, mediante el cual trasladan recomendaciones del CAI CLP 1712 del 28 de febrero del 2012, con respecto a la denuncia de la Contraloría General de la República contra el Colegio. Trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva, junto con los demás documentos del caso para su conocimiento. Solicitar a la Presidencia agende este tema en una próxima sesión para su resolución./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría, a los miembros de Junta Directiva (Anexo 11), a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./

A-6 Oficio CA CLP 266-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan recomendación 1.1 del CAI CLP 1412, del 21 de febrero del 2012, sobre reforma al Reglamento del Colegio. **(Anexo 12).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, respecto a este oficio sugiere trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva junto con los demás documentos del caso para su conocimiento.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 18:

1 **Dar por recibido el oficio CA CLP 266-2015 de fecha 10 de diciembre 2015,**
2 **suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión**
3 **de Auditoría, en el que trasladan recomendación 1.1 del CAI CLP 1412, del 21**
4 **de febrero del 2012, sobre reforma al Reglamento del Colegio. Trasladar este**
5 **oficio a los miembros de Junta Directiva junto con los demás documentos del**
6 **caso para su conocimiento. Solicitar a la Presidencia agende este tema en una**
7 **próxima sesión para su resolución./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
8 **Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría,**
9 **a los miembros de Junta Directiva (Anexo 12), a la Presidencia y a la Unidad de**
10 **Secretaría./**

11 **A-7** Oficio de fecha 11 de diciembre de 2015 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz,
12 Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero.
13 **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios
14 en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de noviembre
15 del 2015, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. **(Anexo 13).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 19:**

19 **Dar por recibido el oficio de fecha 11 de diciembre de 2015 suscrito por la Sra.**
20 **Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor**
21 **Julio Arias Vega, Jefe Financiero, mediante el cual presentan el Balance**
22 **General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del**
23 **Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de noviembre del 2015,**
24 **han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio./ Aprobado por**
25 **ocho votos./ Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad**
26 **de Contabilidad y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

1 **A-8** Oficio CLP-COM.FMS-191-2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por el Lic.
2 Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de
3 Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Informe de
4 solicitudes rechazadas del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso
5 de los meses de octubre - noviembre 2015. **(Anexo 14).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 20:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-COM.FMS-191-2015 de fecha 11 de diciembre de**
10 **2015, suscrito por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis**
11 **Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez**
12 **Campos, Analista del FMS, mediante el cual trasladan informe de solicitudes**
13 **rechazadas del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso**
14 **de los meses de octubre-noviembre 2015./ Aprobado por ocho votos./**
15 **Comunicar al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal**
16 **Chacón, Encargado de Cobro y FMS y al Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista**
17 **del FMS./**

18 **A-9** Oficio IAI CLP 1015 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica
19 Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos
20 Aguilar, Secretaria Ejecutiva. **Asunto:** Trasladan resumen de recomendaciones
21 pendientes, relativo a los oficios (CAI CLP), correo, de Auditoría Interna del año 2014,
22 además el resumen de recomendaciones pendientes del informe de Auditoría Externa
23 2014. **(Anexo 15).**

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y lo
25 traslade a la Dirección Ejecutiva a fin de que atienda las recomendaciones de su
26 competencia y traslade a quién corresponda las observaciones que no le competen para
27 que se les brinde la atención correspondiente.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 21:**

3 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1015 de fecha 11 de diciembre de 2015,**
4 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda.**
5 **Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva,**
6 **mediante el cual trasladan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a**
7 **los oficios (CAI CLP), correo, de Auditoría Interna del año 2014, además el**
8 **resumen de recomendaciones pendientes del informe de Auditoría Externa**
9 **2014. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de que atienda las**
10 **recomendaciones de su competencia y traslade a quién corresponda las**
11 **observaciones que no le competen para que se les brinde la atención**
12 **correspondiente de las mismas y a la Comisión de Auditoría para su**
13 **seguimiento./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas**
14 **Bolaños, Auditora Interna, a la Licda. Marianela Mata Vargas, a la Srta. Yajaira**
15 **Ríos Aguilar, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo 15)./**

16 **A-10** Oficio IAI CLP 0815 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica
17 Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos
18 Aguilar, Secretaria Ejecutiva. **Asunto:** Trasladan resumen de recomendaciones
19 pendientes, relativo a los informes (IAI CLP) de Auditoría Interna del año 2014. **(Anexo**
20 **16).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
22 trasladarlo a la Dirección Ejecutiva a fin de que atienda las recomendaciones de su
23 competencia y traslade a quién corresponda las observaciones que no le competen para
24 que se les brinde la atención correspondiente de las mismas.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 22:**

1 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0815 de fecha 11 de diciembre de 2015,**
2 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda.**
3 **Marianela Mata Vargas y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva,**
4 **mediante el cual trasladan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a**
5 **los informes (IAI CLP) de Auditoría Interna del año 2014. Trasladar este oficio**
6 **a la Dirección Ejecutiva a fin de que atienda las recomendaciones de su**
7 **competencia y traslade a quién corresponda las observaciones que no le**
8 **competen para que se les brinde la atención correspondiente de las mismas y a**
9 **la Comisión de Auditoría para su seguimiento./ Aprobado por ocho votos./**
10 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Licda.**
11 **Marianela Mata Vargas, a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria, a la Dirección**
12 **Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo 16) ./**

13 **A-11** Oficio IAI CLP 0915 de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Mónica
14 Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Marianela Mata Vargas y la Licda. Eilyn Arce
15 Fallas, Auditora Senior I. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados
16 con la revisión de gestión regional de las Delegaciones Auxiliares y Oficinas de Plataforma
17 Regional de Aguirre y Puriscal. **(Anexo 17).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
19 trasladarlo a la Dirección Ejecutiva a fin de que atienda las recomendaciones de su
20 competencia y traslade a quién corresponda las observaciones que no le competen para
21 que se les brinde la atención correspondiente.

22 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:27 p.m.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 23:**

25 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0915 de fecha 11 de diciembre de 2015,**
26 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, la Licda.**
27 **Marianela Mata Vargas y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I, mediante**

1 el cual envía remisión de aspectos de control interno relacionados con la
2 revisión de gestión regional de las Delegaciones Auxiliares y oficinas de
3 Plataforma Regional de Aguirre y Puriscal. Trasladar este oficio a la Dirección
4 Ejecutiva a fin de que atienda las recomendaciones de su competencia y
5 traslade a quién corresponda las observaciones que no le competen para que
6 se les brinde la atención correspondiente de las mismas y a la Comisión de
7 Auditoría para su seguimiento./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la
8 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Licda. Marianela Mata
9 Vargas, a la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I, a la Dirección Ejecutiva y
10 a la Comisión de Auditoría (Anexo 17)./

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 6:30 p.m.

12 **A-12** Oficio de fecha octubre 2015, suscrito por la [REDACTED]

13 [REDACTED]
14 [REDACTED] **Asunto:** Solicitan la donación de una grabadora de alta
15 tecnología que posea entrada para llave maya y un sonido amplio, para ser utilizada por
16 el grupo de baile folklórico del distrito de Tacaes del cantón de Grecia. **(Anexo 18).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
18 responder a la Licda. Maroto Molina, que no es posible atender su solicitud por cuanto
19 estas donaciones no se encuentran establecidas dentro de las políticas de la corporación.
20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 24:**

22 **Dar por recibido el oficio Dar por recibido de fecha octubre 2015, suscrito por**
23 **la Licda. [REDACTED]**

24 [REDACTED]
25 [REDACTED], mediante el cual solicitan la donación de una grabadora de alta
26 tecnología que posea entrada para llave maya y un sonido amplio, para ser
27 utilizada por el grupo de baile folklórico del distrito de Tacaes del cantón de

1 **Grecia. Comunicar a la Licda. Maroto Molina, que no es posible atender su**
2 **solicitud por cuanto estas donaciones no se encuentran establecidas dentro de**
3 **las políticas de la corporación./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**

4 [REDACTED]

5 [REDACTED]

6 [REDACTED]./

7 **A-13** Oficio TE-CLP-O-72-2015-06 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
8 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva el pago
9 retroactivo a los miembros del Tribunal que laboraron en el proceso electoral de las 13
10 Asambleas Regionales Colypro 2015. Se adjuntan listas de asistencia y se adjunta
11 documento con los detalles de esta solicitud. **(Anexo 19).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar este oficio por recibido y sugiere
13 indicar al Tribunal Electoral que con el afán de reconocer el trabajo realizado por los
14 miembros del Tribunal Electoral que asistieron a las Asambleas Regionales 2015, esta
15 Junta Directiva aprueba el pago del emolumento.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 25:**

18 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-72-2015-06 del 10 de diciembre 2015,**
19 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral,**
20 **mediante el cual solicita a la Junta Directiva el pago retroactivo a los miembros**
21 **del Tribunal que laboraron en el proceso electoral de las 13 Asambleas**
22 **Regionales Colypro 2015. Comunicar al Tribunal Electoral que con el afán de**
23 **reconocer el trabajo realizado por los miembros del Tribunal Electoral que**
24 **asistieron a las Asambleas Regionales 2015, esta Junta Directiva aprueba el**
25 **pago del emolumento, con carácter retroactivo, equivalente al monto de una**
26 **sesión de trabajo, de acuerdo a la asistencia reportada por ese órgano, en cada**
27 **una de las Asambleas Regionales./ Aprobado por siete votos a favor y un voto**

1 **en contra./ Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal**
2 **Electoral, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

3 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, justifica su voto negativo ya que este
4 tema fue analizado no solo por esta Junta Directiva, sino también por otras y se había
5 llegado a un acuerdo con respecto a este pago; dichos acuerdos se comunicaron al
6 Tribunal Electoral y se les comunicó previamente cuáles eran las condiciones en las que
7 asistirían a las asambleas regionales.

8 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota positivo.

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

10 **B-1** Oficio CLP-COM.FMS-192-2015 de fecha 14 de diciembre 2015, suscrito por el Lic. Víctor
11 Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y
12 FMS y el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Informe de
13 solicitudes rechazadas del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso
14 de los meses de agosto a noviembre 2015. **(Anexo 20).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 26:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-COM.FMS-192-2015 de fecha 14 de diciembre**
18 **2015, suscrito por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis**
19 **Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez**
20 **Campos, Analista del FMS, en el que informa sobre las solicitudes rechazadas**
21 **del Fondo de Mutualidad y Subsidios, tramitadas en el transcurso de los meses**
22 **de agosto a noviembre 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic.**
23 **Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón,**
24 **Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del**
25 **FMS./**

26 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

27 **8.1 Presidencia.**

1 **8.1.1** Acuerdo de Comisión de Jubilados. **(Anexo 21).**

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante oficio CLP-CMJ-01-
3 2016-06 de fecha 05 de enero de 2016, suscrita por el Sr. Jorge Delgado Fernández.
4 Secretario de la Comisión de Jubilados, solicita autorización para que se amplíe el cupo de
5 25 a 80 colegiados jubilados, para la gira educativa a la Reserva Biológica Bosque Nubuso
6 Monteverde el jueves 14 de enero del 2016.

7 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 27:**

9 **Autorizar a la Comisión de Jubilados ampliar el cupo de 25 a 80 colegiados**
10 **jubilados, para la gira educativa a la Reserva Biológica Bosque Nubuso**
11 **Monteverde el jueves 14 de enero del 2016, en razón de que se cuenta con 55**
12 **colegiados jubilados en lista de espera; a fin de satisfacer dichas solicitudes,**
13 **considerando que la Comisión cuenta con presupuesto disponible para atender**
14 **los gastos de transporte y alimentación./ Aprobado por ocho votos./**
15 **ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Comisión de Jubilados, a la Gestora de**
16 **Calidad y Planificación Corporativa, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
17 **Tesorería./**

18 **8.2 Vicepresidencia.**

19 **8.2.1** Informe Asamblea Regional de Cartago. **(Anexo 22).**

20 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, presenta informe sobre la Asamblea
21 Regional de Cartago, realizada el sábado 05 de diciembre de 2015, el cual indica:

22 "Informe de Junta Regional de Cartago

- 23 1- Fecha: 05 de diciembre del 2015.
24 2- Lugar: Salón de Eventos "Amelia" en Ochozogo de Cartago
25 3- Asistentes: 150 colegiados, se contrató para 300 personas.
26 4- Signo externo: paraguas

1 5- Puestos a elegir: Presidencia y Tesorería (presidencia quedó Ricardo Salas Brenes un
2 director de CTP de Cartago, la tesorería Maikol Tiffer Ortega quien se reeligió)

3 6- Informes demasiado extensos que fueron terminando hasta tipo medio día que atrasó el
4 proceso electoral.

5 7- Se realizaron tres presentaciones culturales.

6 8- Por parte de la Junta Regional, externaron en varias ocasiones durante sus informes las
7 gracias a la Junta Directiva, por la ayuda para la realización de las diferentes actividades
8 durante el 2015.

9 **9-** Solicitaron cambio de fecha de Asamblea Regional 2016 para el mes de noviembre a
10 finales, por los siguientes motivos: en diciembre se tiene el cierre de actividades
11 escolares, fórmulas 14, aplicación de pruebas de ampliación, cierre de curso lectivo, entre
12 otras actividades.”

13 **8.3 Secretaría.**

14 **8.3.1** Solicitud de permiso.

15 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, solicita permiso para ausentarse de las sesiones
16 durante del 18 al 22 de enero de 2016, por motivos personales.

17 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 28:**

19 **Otorgar permiso al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, para ausentarse a**
20 **las sesiones comprendidas en el periodo del 18 al 22 de enero de 2016, por**
21 **motivos personales./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al M.Sc. Jimmy**
22 **Güell Delgado, Secretario y a la Unidad de Secretaría./**

23 El M.Sc. M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhibe de la votación por ser el
24 interesado.

25 **8.3.2** Convenio con Baldi Hot Spring.

26 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que durante fin de año visitó Baldi Hot
27 Spring, a fin de aprovechar el convenio entre el Colegio y ese lugar, sin embargo le

quedaron algunas dudas, dado que en la página del Colegio se indica que se brindará un 25% en los pases de un día que incluya la alimentación (tres modalidades); sin embargo no aplican el convenio si el interesado adquiere el pase con la alimentación.

Solicita se realice una revisión al convenio entre el Colegio y Baldi Hot Spring, para evitar que otro colegiado pase un mal rato.

Indica que le preocupa mucho que el descuento no se aplique en la entrada. Solicita que la Dirección Ejecutiva, revise los términos de éste y los demás convenios.

8.4 Prosecretaria.

8.4.1 Solicitud de permiso.

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, solicita permiso para ausentarse de las sesiones durante del 20 al 25 de enero de 2016, por motivos personales.

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 29:

Otorgar permiso al M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, para ausentarse a las sesiones comprendidas en el periodo del 20 al 25 de enero de 2016, por motivos personales./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario y a la Unidad de Secretaría./

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, se inhibe de la votación por ser el interesado.

ARTÍCULO NOVENO:

ASUNTOS VARIOS.

9.1 Fiscalía

9.1.1 Divulgación del Código Deontológico.

La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, solicita se incluya en la próxima agenda de capacitación a Juntas Regionales, una charla o ponencia sobre el Código Deontológico del Colegio.

La M.Sc. Liiliam González Castro, Presidenta, externa que desconoce cómo será, pero este tema requeriría mucho tiempo. Desea dejar claro que durante la mañana se trabajará

1 con el tema del presupuesto 2016-2017, ya que es el principal insumo para el
2 planeamiento; también se le dará un espacio al Jefe del Departamento de
3 Comunicaciones; durante la tarde trabajarán en análisis hasta las 4:00 p.m.

4 Durante la noche se realizará el convivio para continuar al día siguiente con planeamiento
5 para que los planes queden sellados y firmados.

6 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que el tema del Código Deontológico
7 es algo fundamental, dado que está recién aprobado y los colegiados deben conocer el
8 Código; por ello está de acuerdo con lo sugerido por la señora Fiscal.

9 La señora Presidenta menciona que está de acuerdo, pero cuándo, se tendría que realizar
10 la capacitación en tres días; concluye indicando que para la realización de la actividad se
11 está cotizando un hotel con zonas verdes.

12 La señora Fiscal concluye indicando que la señora Presidenta valore la inclusión o no de
13 este tema en la agenda de la capacitación.

14 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
15 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

16
17
18 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

19 **Presidenta**

Secretario

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.