

ACTA No. 002-2016

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

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
-----------------------------------	----------

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 109-2016 y 001-2017.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver

3.1 CLP-DE-001-01-2017 respuesta al acuerdo 22 sesión 089-2016.

3.2 Oficio CAI CLP 71-16, de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II y con el VB de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. Asunto: Entrega del informe sobre la investigación solicitada acerca del pago por el taller "Análisis del Código Deontológico del Colypro", impartida en Limón.

3.3 Oficio CAI CLP 73-16, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Aclaración sobre duda y

1 observaciones indicados por miembros de Junta Directiva en acta 111-2016 del 08 de
2 diciembre de 2016 de dicho órgano.

3 **3.4** Oficio TE-CLP-71-2016-04 del 05 de diciembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
4 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la junta Directiva
5 autorización del pago para la publicación, en un diario de circulación nacional, de la
6 Convocatoria de las Elecciones COLYPRO 2017.

7 **3.5** Oficio de fecha 17 de diciembre de 2016, suscrito por el M.Sc. Gerardo Arias Sánchez,
8 Colegiado. **Asunto:** Presenta su renuncia al puesto de Tesorero de la Junta Regional de
9 Alajuela, esto por varias circunstancias con la Administración del Colegio. (Ver el oficio).

10 **3.6** Oficio de fecha 13 de diciembre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
11 Financiero. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
12 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de
13 noviembre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.

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

15 **4.1** CLP-COM-02-2017 Inclusión de nuevos beneficios en el Convenio con el Centro Cultural
16 Costarricense Norteamericano.

17 **4.2** CLP-COM-03-2017 Eliminación de descuento de la cámara hiperbárica, convenio con
18 Hospital La Católica.

19 **4.3** Caso de solicitud de subsidio de la [REDACTED], el cual no cumple con
20 los requisitos establecidos.

21 **4.4** RH-01-2017 Contratación de Auxiliar de Planillas y Asistente de Recursos Humanos.

22 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

23 **5.1** Aprobación de pagos.

24 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

25 **6.1** Incorporaciones.

26 **6.2** Informe sobre reunión en la Asamblea Legislativa.

27 **6.3** Solicitud de transporte.

- 1 **6.4** Solicitud de permiso.
- 2 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Presidencia**
- 3 **7.1 Presidencia**
- 4 **7.1.1** Capacitación a Juntas Regionales.
- 5 **7.1.2** Modificación acuerdo 20 de la sesión 113-2016.
- 6 **7.1.3** Cancha de tennis.
- 7 **7.2 Secretaría**
- 8 **7.2.1** Consulta sobre aplicación del Colegio.
- 9 **7.2.2** Horario de centros de recreo en temporada alta.
- 10 **7.2.3** Solicitud de permiso.
- 11 **7.3 Vocalía I.**
- 12 **7.3.1** Envío de actas aprobadas.
- 13 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**
- 14 **8.1 Vocalía III**
- 15 **8.1.1** Inauguración del Gimnasio.
- 16 **8.1.2** Invitación de la Junta Regional de Guápiles.
- 17 **8.2 Prosecretaría**
- 18 **8.2.1** Solicitud de permiso.
- 19 **8.3 Asesoría Legal**
- 20 **8.3.1** Informe audiencia laboral caso Juan Luis Sanabria.
- 21 **8.3.2** Informe semana del 19 al 23 de diciembre de 2016.
- 22 **8.3.3** Publicación para convocatoria para elaboración de ternas Juntas de Crédito del Banco
- 23 Popular y Desarrollo Comunal.
- 24 **8.4 Tesorería**
- 25 **8.4.1** Solicitud de informes de queja de colegiada de Turrubares.
- 26 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

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

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

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
7 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS**
8 **ACTAS 109-2016 Y 001-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR**
9 **RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
10 **ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE**
11 **FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE PRESIDENCIA./ ARTÍCULO**
12 **OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:20 p.m. realiza un receso, el cual
14 levanta al ser las 4.56 p.m.

15 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 109-2016 y 001-2017**

16 **2.1** Acta 109-2016 del lunes 05 de diciembre de 2016.

17 **ACUERDO 02:**

18 **Aprobar el acta número ciento nueve guión dos mil dieciséis del cinco de**
19 **diciembre del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**
20 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./**

21 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhiere de la votación ya que no asistió a la sesión 109-
22 2016.

23 **2.2** Acta 001-2017 del jueves 05 de enero de 2017.

24 Sometida a revisión el acta 110-2016, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 03:**

1 **Aprobar el acta número uno guión dos mil diecisiete del cinco de enero del dos**
2 **mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
3 **Aprobado por siete votos./**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión
5 001-2017.

6 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

7 **3.1 CLP-DE-001-01-2017 respuesta al acuerdo 22 sesión 089-2016. (Anexo 01).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
9 a la administración que debe continuar brindando soporte a la labor de las Juntas Regionales
10 con la finalidad de encontrar las estrategias necesarias para una mejor ejecución del
11 presupuesto y coordinar con la Fiscalía, con la finalidad de tomar las decisiones necesarias
12 para una mejor ejecución presupuestaria de las regionales, ya que en la medida que
13 ejecuten el presupuesto van ejecutando el plan de trabajo.

14 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, señala que tiene entendido que es más que eso, es
15 más que la ejecución de un presupuesto e insiste en que las Juntas Regionales adolecen de
16 una forma rápida, sencilla de trabajo de los planes de trabajo y seguirán adoleciendo hasta
17 que se tomen medidas. Días atrás planteó al señor Director Ejecutivo que podría ser que los
18 Gestores Regionales estén presentes en las sesiones de la Junta Regional para que los
19 orienten y sean ellos quienes se encarguen de realizar los trámites en el Colegio.

20 La señora Presidenta expresa que en muchas oportunidades se le ha pedido a las Juntas
21 Regionales que estén con ellos, dado que son quienes se dan cuenta de la realidad en las
22 instituciones, sobre lo que piden y necesitan los colegiados; sin embargo muchas Juntas
23 Regionales no lo permiten.

24 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que en la sesión anterior se discutió un poco
25 acerca del papel y función de los Coordinadores Regionales y el señor Vocal III indicó que
26 los Coordinadores Regionales se debían convertir en los Directores Ejecutivos de las Juntas
27 Regionales, por lo que considera que la Junta Directiva debe hacer un replanteamiento

1 porque lamentablemente se debe tener claro que los Coordinadores Regionales, no están
2 específicamente a cargo de las Juntas Regionales, sino que también están a cargo de los
3 centros de recreo.

4 Considera que cuando la Comisión que se nombró, realizó la modificación del perfil de los
5 Gestores Regionales uno de los planteamiento de todo lo relacionado con los estudios fue
6 justamente que uno de los Coordinadores Regionales se quedara a cargo de los centros de
7 recreo y otro de las Juntas Regionales, porque ello permitía de una u otra manera que no
8 sirvieran a dos amos al mismo tiempo, sino que uno se concentrara en la ejecución de los
9 planes de trabajo de las Juntas Regionales y el otro de la parte administrativa, apoyando de
10 forma directa a la Jefa Administrativa con el tema de centros de recreo. Añade que una de
11 las cosas que vendría a solventar un poco esa situación sería justamente que un Coordinador
12 se encargue de las Juntas Regionales y replantear cuáles son esas observaciones para tener
13 la figura de Director Ejecutivo de las Juntas Regionales, pero actualmente como está el perfil
14 de los Coordinadores no lo ve operativo, porque deben servir a dos cosas.

15 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere indicar en el acuerdo que la Dirección
16 Ejecutiva debe continuar brindando soporte a la labor de las Juntas Regionales y coordinar
17 con la Fiscalía, con la finalidad de encontrar las estrategias necesarias para una mejor
18 gestión de las Juntas Regionales y así se abarcaría todo.

19 La señora Presidenta señala que a las Juntas Regionales se les ha facilitado muchos las
20 cosas porque cuando se incorporó a la Junta Directiva existía entramiento por parte de la
21 Junta Directiva para con las Juntas Regionales y en este tiempo se ha tratado de ayudar
22 muchísimo, tanto a nivel de Junta Directiva como a nivel administrativo.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 04:**

25 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-001-01-2017de fecha 06 de enero 2017,**
26 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al acuerdo**
27 **22 de la sesión 089-2016. Comunicar a la Dirección Ejecutiva que debe continuar**

1 **brindando soporte a la labor de las Juntas Regionales y coordinar con la Fiscalía,**
2 **con la finalidad de encontrar las estrategias necesarias para una mejor gestión de**
3 **las Juntas Regionales./ Aprobado por ocho votos./**
4 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía./**

5 **3.2** Oficio CAI CLP 71-16, de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Marianela
6 Mata Vargas, Auditora Senior II y con el VB de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la
7 Auditoría Interna. Asunto: Entrega del informe sobre la investigación solicitada acerca del
8 pago por el taller "Análisis del Código Deontológico del Colypro", impartida en Limón.
9 **(Anexo 02).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que al conocerse hasta hoy este oficio,
11 sugiere darlos por recibido y solicitar a la Auditoría Interna que presente el informe sobre la
12 investigación del pago por el taller "Análisis del Código Deontológico del Colypro", impartida
13 en Limón, a más tardar el lunes 16 de enero de 2017, ante la Unidad de Secretaría.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 05:**

16 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 71-16, de fecha 13 de diciembre de 2016,**
17 **suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, el cual cuenta**
18 **con el visto bueno de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría**
19 **Interna, mediante el cual comunican que la entrega del informe sobre la**
20 **investigación solicitada acerca del pago por el taller "Análisis del Código**
21 **Deontológico del Colypro", impartida en Limón, se llevará a cabo en los siguientes**
22 **días por cuanto se encuentran a la espera de información importante. Solicitar a**
23 **la Licda. Mata Vargas y a la Licda Vargas Bolaños, que dicho informe sea**
24 **entregado ante la Unidad de Secretaría de Junta Directiva a más tardar el lunes**
25 **16 de enero 2017./ Aprobado por ocho votos./**
26 **Comunicar a Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, a la Licda. Mónica**
27 **Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y a la Unidad de Secretaría./**

1 **3.3** Oficio CAI CLP 73-16, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
2 Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Aclaración sobre duda y
3 observaciones indicados por miembros de Junta Directiva en acta 111-2016 del 08 de
4 diciembre de 2016 de dicho órgano. **(Anexo 03).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que mediante este oficio la señora
6 Auditora Interna realiza una serie de aclaraciones sobre lo señalado en el acta 111-2016; por
7 lo que sugiere dar el oficio por recibido.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 06:**

10 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 73-16 de fecha 14 de diciembre de 2016,**
11 **suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, mismo que**
12 **cuenta con el visto bueno de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría**
13 **Interna, mediante aclaración sobre duda y observaciones indicados por miembros**
14 **de Junta Directiva en acta 111-2016 del 08 de diciembre de 2016 de dicho**
15 **órgano./ Aprobado por ocho votos./**

16 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II y a la Licda.**
17 **Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna./**

18 **3.4** Oficio TE-CLP-71-2016-04 del 05 de diciembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
19 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la junta Directiva autorización
20 del pago para la publicación, en un diario de circulación nacional, de la Convocatoria de las
21 Elecciones COLYPRO 2017. **(Anexo 04).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido ese oficio y aprobar
23 dicha publicación, a fin de que el Tribunal cumpla con los tiempos establecidos.

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 07:**

26 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-71-2016-04 del 05 de diciembre de 2016,**
27 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral,**

1 **mediante el cual solicitan a la Junta Directiva autorización del pago para la**
2 **publicación, en un diario de circulación nacional, de la convocatoria de las**
3 **elecciones COLYPRO 2017. Comunicar a la Bach. Ávila Sancho, que se aprueba el**
4 **pago de dicha publicación./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral y al**
6 **Departamento de Comunicaciones./**

7 **3.5** Oficio de fecha 17 de diciembre de 2016, suscrito por el M.Sc. Gerardo Arias Sánchez,
8 Colegiado. **Asunto:** Presenta su renuncia al puesto de Tesorero de la Junta Regional de
9 Alajuela, esto por varias circunstancias con la Administración del Colegio. **(Anexo 05).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, acoger la
11 renuncia y trasladarla al Tribunal Electoral para lo que corresponda.

12 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere agradecer al M.Sc. Arias Sánchez el trabajo
13 realizado en la Junta Regional.

14 Añade que en la sesión anterior algunos miembros de Junta Directiva externaron su
15 preocupación por situaciones que están impidiendo que las juntas regionales puedan
16 gestionar de la mejor manera y que por eso se asignó a Fiscalía para realizar la investigación
17 y poder detectar cuáles son esas anomalías o bemoles en los procedimientos.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 08:**

20 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de diciembre de 2016, suscrito por el M.Sc.**
21 **Gerardo Arias Sánchez, colegiado, mediante el cual presenta su renuncia al**
22 **puesto de Tesorero de la Junta Regional de Alajuela, esto por varias**
23 **circunstancias con la Administración del Colegio. Acoger la renuncia del M.Sc.**
24 **Arias Sánchez y agradecerle por el trabajo realizado dentro de la Junta Regional**
25 **de Alajuela. Trasladar este oficio al Tribunal Electoral para lo que corresponda./**
26 **Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar al M.Sc. Gerardo Arias Sánchez, colegiado y al Tribunal Electoral**
2 **(Anexo 05)./**

3 **3.6** Oficio de fecha 13 de diciembre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
4 Financiero. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
5 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de
6 noviembre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.
7 **(Anexo 06).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido ese oficio.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 09:**

11 **Dar por recibido el oficio de fecha 13 de diciembre 2016 suscrito por la Sra.**
12 **Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, mediante el cual presenta el Balance**
13 **General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del**
14 **Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de noviembre del 2016, han**
15 **sido compilados por la Unidad de Contabilidad./ Aprobado por ocho votos./**
16 **Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera./**

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

18 **4.1** CLP-COM-02-2017 Inclusión de nuevos beneficios en el Convenio con el Centro Cultural
19 Costarricense Norteamericano. **(Anexo 07).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-COM-02-2017 de fecha
21 03 de enero de 2016, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento
22 de Comunicaciones en el que señala:

23 "Gusto en saludarles, por este medio se informa lo siguiente:

24 En conversación con la Asociación Centro Cultural Costarricense Norteamericano han
25 solicitado la inclusión de nuevos beneficios al convenio ya existente, los cuales son los
26 siguientes:

1 1-Semi- intensive Adult (precio noches 12% descuento; mañanas 5% descuento, tardes 5%
2 descuento)

3 2-Saturdays Adult (12% descuento)

4 3-Intensive Adult (5%)

5 4-Kids (5%)

6 5-Teens Extreme (5%)

7 Por lo tanto, a continuación, presenta una mejora importante en los beneficios ya existentes
8 los cuales son: 10% de descuento si se matricula por bimestre, 15% si se matricula por 4
9 bimestres y 10% por la compra de programa completo, en cuyo caso no se le aplica al
10 estudiante los aumentos anuales en el precio de los cursos.

11 Quedo atento a su decisión para comunicarse al Centro Cultural.”

12 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere recordar al Departamento de Comunicaciones
13 que constantemente esté informando en los medios internos del Colegio, sobre los convenios
14 que mantiene el Colegio con otras instituciones o empresas de una forma más llamativa y
15 amigable para los colegiados.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 10:**

18 **Autorizar que se suscriba adendum al convenio existente entre el Colegio y la**
19 **Asociación Centro Cultural Costarricense Norteamericano, con los nuevos**
20 **descuentos, ofrecidos por dicha institución./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Comunicaciones./**

22 **4.2** CLP-COM-03-2017 Eliminación de descuento de la cámara hiperbárica, convenio con Hospital
23 La Católica. **(Anexo 08).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-COM-03-2017 de fecha
25 03 de enero de 2016, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento
26 de Comunicaciones en el que señala:

27 “Gusto en saludarles, por este medio se informa lo siguiente:

1 En conversación con Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) S.A.
2 (Hospital La Católica) han solicitado comunicarles que se debe eliminar la inclusión del
3 descuento de la cámara hiperbárica en el convenio ya que la Junta Directiva comunicó
4 recientemente que ha vendido este servicio a un ente privado el cual al consultarse al
5 respecto si se podía negociar mantener el descuento este fue rechazado.

6 Por lo tanto, solicitamos mantener la aprobación del convenio sin el rubro mencionado ya
7 que el convenio con el Hospital seguirá siendo de gran provecho y ventaja para el colegiado.
8 Quedo atento a su decisión para continuar con el proceso de formalización de convenio o de
9 lo contrario prescindir del mismo.”

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 11:**

12 **Eliminar del convenio existente entre el Colegio y Servicios Hospitalarios**
13 **Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) S.A. (Hospital La Católica), el servicio de**
14 **la cámara hiperbárica; por cuanto el servicio ya no se brinda./ Aprobado por**
15 **ocho votos./**

16 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Comunicaciones./**

17 **4.3** Caso de solicitud de subsidio de la [REDACTED], el cual no cumple con los
18 requisitos establecidos. **(Anexo 09).**

19 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere a la nota de fecha 06 de enero de
20 2017, suscrita por la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios, en la que indican:

21 “Reciban un cordial saludo de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios.

22 La colegiada [REDACTED], realizó la solicitud de subsidio
23 por enfermedad grave, misma que fue rechazada, ya que las enfermedades del dictamen
24 médico no aparecen en la lista aprobada por Junta Directiva.

25 Doña [REDACTED] realiza una carta para que sea la Junta Directiva del Colegio quien realice una
26 nueva valoración de su caso, ya que alega que cada enfermedad debería ser estudiada de
27 forma individual por un médico.

1 Trasladamos este caso a la Junta Directiva, ya que esta comisión mantiene su posición de
2 que esta solicitud no cumple con los requisitos establecidos.

3 Adjuntamos la notificación de incumplimiento CLP-COM-FMS-165-2016 y la carta de descargo
4 de la Colegiada.

5 Quedamos a la espera de su resolución para comunicarle a la colegiada.”

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 12:**

8 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva traslade al médico de empresa el caso de**
9 **solicitud de subsidio de la Sra [REDACTED], el cual no cumple con los**
10 **requisitos establecidos, con la finalidad de que determine la gravedad de la**
11 **enfermedad y si esta debería estar incluida dentro de la lista de enfermedades**
12 **que cumplen para otorgar el subsidio./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 09), a la Comisión del Fondo de**
14 **Mutualidad y Subsidios./**

15 **4.4 RH-01-2017 Contratación de Auxiliar de Planillas y Asistente de Recursos Humanos.**
16 **(Anexo 10).**

17 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio RH-01-2017 de fecha 03 de
18 enero de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos
19 Humanos, el cual indica:

20 “De la manera más cordial solicitamos su aprobación para contratar la plaza fija de
21 “Asistente de RRHH y Auxiliar de Planillas”, la primera que se encuentra vacante hace varios
22 meses, debido al estudio de cargas de trabajo realizado, no obstante no fue posible realizar
23 la contratación respectiva de inmediato debido a que nos encontrábamos en cierre de año, y
24 la segunda quedó vacante producto del traslado de la persona que ocupaba este cargo al
25 Dpto. Financiero, quien posee formación contable.

26 Para el proceso de contratación se realizaron dos concursos primeramente uno interno, del
27 cual no se obtuvo candidatos para cubrir ninguna de las dos plazas, por lo que una vez

1 concluido con la totalidad de este proceso se inició con el externo, donde se publicó para
2 cada cargo en concurso un anuncio en línea en Empleos.net, Reclutadora Empleos 506, en
3 donde lo respondieron:

4 ✓ **Auxiliar de planillas:** Respondieron en total 36 oferentes, clasificaron 10 y 6 asistieron
5 a entrevista.

6 ✓ **Asistente de RRHH:** Respondieron en total 96 oferentes, clasificaron 13 y 5 asistieron a
7 entrevistas.

8 En el periodo establecido fueron revisados uno a uno y procurando obtener el perfil más
9 concordante, además se recuerda que de la cantidad total recibida se descartan gran parte,
10 pues aplican personas de todo tipo de especialidades, sobre calificados en sus grados
11 académicos o experiencia y personas de diferentes provincias del país, etc, es por eso que la
12 cantidad de oferentes que realmente cumplen con el perfil es limitada. Posteriormente
13 quienes se acercaban al perfil buscado fueron analizados detalladamente, para proceder a
14 realizarles la entrevista preliminar telefónica.

15 Dicho proceso fue realizado directamente por la jefatura de RRHH, respetando el proceso
16 vigente. Se adjunta el expediente respectivo.

17 **AUXILIAR DE PLANILLAS:**

1				Calificación	Observaciones
2	Nombre	Grado Académico	Experiencia	Jefe/RRHH	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

14 Se aplicó una prueba de Excel diseñada y revisada por la jefatura de TI

15

16

17

18

19

20

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS:

1				Calificación	Observaciones
2	Nombre	Grado Académico	Experiencia	Jefe/RRHH	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

17
18
19
20
21

22 Es por esta razón que una vez analizados todos los oferentes, en cuanto a experiencia laboral,
23 conocimiento similar en los procesos que desarrollará el ocupante en cada puesto,
24 disponibilidad, interés en el cargo, buen desenvolvimiento durante la entrevista, experiencia en
25 servicio al cliente y conocimiento de la gestión en ambiente de departamentos de RRHH, así
26 como una actitud positiva para laborar en la Corporación se solicita.

1 *A- Contratar a la joven SEIDY MURILLO MORA, cédula [REDACTED] como Auxiliar de Planillas, a*
2 *partir del día 16 de enero del 2017, con un salario base mensual de \$441.586,44 de acuerdo*
3 *con nuestra escala salarial vigente (incluye aumento de ley a enero 2017)*

4 *B- Contratar a la joven CINTHYA MARCHENA MATA, cédula [REDACTED] como Asistente de RRHH,*
5 *a partir del día 16 de enero del 2017, con un salario base mensual de \$594.782,99 de acuerdo*
6 *con nuestra escala salarial vigente (incluye aumento de ley a enero 2017).*

7 Se solicita muy respetuosamente que de aprobarse estas propuestas, el acuerdo
8 correspondiente **sea declarado en firme**, con el fin de que cubrir la plaza vacante."

9 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, externa que varias cosas lo ponen a pensar
10 sobre los exámenes o pruebas que se aplican en el Colegio al momento de realizar una
11 contratación, ya que si bien es cierto para el puesto de Auxiliar de Planillas se requiere un
12 Diplomado y para el puesto de Asistente de Recursos Humanos, se requiere un Bachillerato,
13 cómo es posible que dos colaboradoras del Colegio que son Licenciadas en Recursos
14 Humanos, apliquen para el puesto y no ganen la prueba. Su lógica cuestiona cómo va a
15 ganar la prueba una persona que tiene un Diplomado y cómo no lo van a ganar dos
16 personas que tienen una licenciatura en Recursos Humanos; por lo que sinceramente esta
17 situación le deja muchas dudas.

18 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, consulta cuales colaboradoras aplicaron para el
19 puesto.

20 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, responde que la Encargada de Servicios Generales y la
21 Secretaria de Fiscalía e indica que la única explicación que le encuentra para que estas dos
22 colaboradoras no pasaran la prueba es que las colaboradoras no tienen experiencia en
23 recursos humanos, mientras las tres oferentes externas sí.

24 El señor Tesorero externa que salarialmente a las dos colaboradoras no les sirve, ya que
25 quedarían por debajo del salario actual, pero cuando uno estudia una carrera desea adquirir
26 experiencia en ese campo.

1 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, expresa que desde hace días viene manifestando
2 que a lo interno se le debe dar a los colaboradores la oportunidad de crecer, porque si aún
3 están en el Colegio interpreta que son buenos empleados, lo interpreta porque conoce muy
4 poco a los colaboradores y si un funcionario está en el Colegio por varios años es porque
5 hace las cosas bien, si las hace mal espera que la administración diga "miren este
6 funcionario hacen las cosas mal" y en su defecto decir "este funcionario no sirve o no
7 conviene". Así las cosas cuando salen plazas se le debe dar la oportunidad a los
8 colaboradores.

9 Aclara que ha tratado tres o cuatro veces a la Encargada de la Unidad de Servicios Generales
10 porque le ha solicitado algunas cosas y ha asistido a algunas giras, pareciéndole muy buena
11 persona que se mueve muy rápido y atenta, obteniendo una atención satisfactoria y sin
12 conocerla le da la impresión de que si una persona como ella ha participado se le debe dar la
13 oportunidad. Añade que también la Secretaria de Fiscalía le da una muy grata impresión y si
14 ambas participaron se les debe dar oportunidad, por lo que al leer el documento se
15 cuestionó por qué ganan pruebas personas de afuera que en teoría no deberían conocer la
16 institución y las personas a lo interno lo pierden. Independientemente de eso debe
17 interpretar y confesar que debe confiar en que la evaluación fue buena y se hizo de acuerdo
18 a los parámetros establecidos, pero independientemente de eso si existe la posibilidad de
19 que un funcionario pase a un puesto, que a su juicio sea mejor, en ese sentido estaría
20 anuente.

21 Añade que en este caso particular si hay colaboradoras que participaron personalmente les
22 daría prioridad a ellas.

23 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, recuerda a los presentes que cuando la anterior
24 Asistente de Recursos Humanos renuncia, la Junta Directiva decidió no recontractar hasta
25 tanto no estuviera listo el estudio de cargas externo que se estaba realizando, por lo que el
26 Departamento de Recursos Humanos a la fecha queda con tres personas.

1 El señor Director Ejecutivo recuerda a los presentes que se contrató una persona de manera
2 temporal.

3 La señora Fiscal añade que esa persona contratada temporalmente estuvo hasta noviembre
4 2016, por lo que de una u otra manera continuaban cuatro funcionarias en el departamento,
5 al renunciar el Sr. Jeisson Méndez Campos como Auxiliar Financiero, se realiza un concurso
6 interno el cual sí gana la Srta. Diana Murillo Ugalde y es trasladada del Departamento de
7 Recursos Humanos al Departamento Financiero como Auxiliar; sin embargo continuó
8 asumiendo las funciones de la planilla quedándose hasta altas horas de la noche, por lo que
9 a su juicio si es urgente el nombramiento de Auxiliar de Planillas y se cuestiona "si Diana
10 ganó el examen, cuáles fueron los elementos para que las otras dos colaboradoras no
11 ganaran la prueba". Desea dejar este dato histórico para hacer la diferencia de cómo ha
12 estado el tema de recursos humanos.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

14 **ACUERDO 13:**

15 **Contratar a la Srta. Seidy Murillo Mora, cédula de identidad número [REDACTED],**
16 **como Auxiliar de Planillas, a partir del día 20 de enero del 2017, con un salario**
17 **base mensual de [REDACTED]**
18 **[REDACTED]) de acuerdo con nuestra escala**
19 **salarial vigente./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

20 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

21 La señora Fiscal, recuerda a los presentes que en la sesión anterior realizó una observación y
22 retomó la parte del concurso interno, hubo algo que no le pareció en relación al puesto de
23 Asistente de Recursos Humanos y fue que el concurso se sacó a nivel interno, no tomándose
24 en consideración a las colaboradoras interesadas en el puesto y cuando el concurso llevaba
25 el proceso adelantado se empieza a tomar en cuenta a las colaboradoras, por solicitud de la
26 Junta Directiva, pero se sigue paralelamente con el otro concurso externo porque
27 simplemente se desecharon las personas a lo interno. Por ello vuelve a indicar que a su

1 juicio esa plaza no debió salir a concurso externo, debiéndose haber hecho un concurso
2 interno y basada en ese criterio es que no estaría de acuerdo en acoger la recomendación de
3 contratación del Departamento de Recursos Humanos.

4 Aclara que en caso de nombrar una de las dos colaboradoras la que quedaría sobre pagada
5 es la Encargada de Servicios Generales porque la otra devenga salario de Secretaria.

6 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara que según la información que tiene primero se
7 hace el concurso interno y cuando las dos colaboradoras no califican se realizó externo.
8 Considera que primero se debe dar concursos internos ya que en el Colegio hay pocas
9 opciones de crecer y se debe de aprovechar con el personal que se tiene.

10 Añade que la [REDACTED], Encargada de Servicios Generales, fue
11 Secretaria de la Dirección Ejecutiva por varios años y fue muy buena; sin embargo en caso
12 de trasladarla como Asistente de Recursos Humanos no se le puede bajar el salario, ya que
13 está como Encargada de una unidad y tiene personal a cargo, quizás lo ve como una
14 oportunidad para empezar a desarrollarse en el campo de recursos humanos y en el caso de
15 la [REDACTED], Secretaria de Fiscalía, estuvo en la Unidad de Compras, a
16 quien se liquidó y se recontrató en un puesto en un rango menor; por lo que se vería
17 extraño que esté en un puesto se le liquida, se contrata en un puesto menor y luego se
18 asciende otra vez como Asistente de Recursos Humanos.

19 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, aclara que no se vería extraño porque la
20 colaboradora participó en un concurso, si fuera una elección de a dedo sí.

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que le gustaría que se tomen en
22 cuenta a las colaboradoras, añade que la [REDACTED] es muy buena, es
23 excelente, es una persona que lo que lo ponga hacer lo hace y bien, habría que conversar
24 con ella y preguntarle si está de acuerdo en que se liquide y se recontrate o si la Junta
25 Directiva está de acuerdo y tenerla sobre pagada, eso sería otra historia y tendría la Junta
26 Directiva que tomar otra decisión. En cuanto a la [REDACTED], externa que la quiere
27 mucho y en determinado momento metió la mano por ella, cuando estaba en la Unidad de

1 Compras porque tenía muchos problemas con las Juntas Regionales y proveedores e incluso
2 estuvo a punto de renunciar varias veces, decía que renunciaba hoy y mañana no, se
3 incapacitó por mucho tiempo y fue algo desastroso, por eso fue que se trasladó a la Sra.
4 Laura Jiménez Salas, como Gestora de Compras, quién logró estabilizar el puesto.

5 Desconoce hasta donde se pueda considerar a la [REDACTED], aunque sea Licenciada
6 por todas las situaciones que se dieron con ella, a quien más bien se liquidó y recontrató,
7 porque se pudo haber liquidado y no recontratar por toda la situación que venía arrastrando.
8 Le preocupa que la [REDACTED], quede sobre pagada, ya que en otras
9 oportunidades el sobrepago ha sido un problema para la corporación.

10 La señora Fiscal indica que esa situación se dio porque aún no se había readecuado el
11 puesto como está ahora.

12 El señor Vocal III, indica que esa información no la maneja y hasta ahora la está escuchando
13 e indica que no está de acuerdo en sobre pagar a nadie y desconocía la información de la
14 Secretaria de Fiscalía, por lo que con dolor en el alma; ninguna de las dos calificaría. Añade
15 que cuando se sobrepaga primero se incrementa el presupuesto, segundo se está pagando a
16 un funcionario de más en un puesto cuyo perfil y salario es inferior, lo que crea una
17 deficiencia en el sistema; externa que en caso de que exista otro colaborador interesado en
18 el puesto le gustaría saber, de lo contrario se acogería a la recomendación del Departamento
19 de Recursos Humanos.

20 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que solamente esas dos colaboradoras
21 concursaron porque la otra colaboradora con formación en recursos humanos es la [REDACTED]
22 [REDACTED].

23 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que la Jefatura de Recursos Humanos le
24 ha traído muchas dudas en su accionar, lo cual es una falta de respeto para la Junta
25 Directiva; particularmente considera que quiere meterle a la Junta Directiva "gato por
26 liebre", quiere decirle a la Junta Directiva que se hizo el concurso interno pero al final impera

1 lo que ella dice y esta situación ya es reiterativa por lo que sigue disconforme con esa
2 Jefatura.

3 La señora Fiscal aclara para ser transparentes, en honor a la verdad y para conocimiento de
4 los miembros de Junta Directiva que no estaban que cuando la [REDACTED], fue Gestora
5 de Compras el puesto tenía ene cantidad de funciones imposible de ser cumplidas, cuando el
6 puesto pasa a manos de la [REDACTED], el perfil fue modificado y ciertas funciones
7 que desempeñaba una única colaboradora fueron distribuidos entre otros.

8 El señor Director Ejecutivo externa que no y se tendría que ver cuales porque le consta que
9 no; sin embargo la señora Fiscal reafirma que sí porque ella investigó y se dio el cambio
10 posteriormente en algunas funciones; por ello se pone a pensar cómo es que se ponen los
11 perfiles y como de acuerdo "a" cambia el perfil.

12 Menciona que algunas funciones de compras no las tiene la actual Gestora de Compras.

13 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara que tal vez el único cambio que se realizó en el
14 perfil es que las compras aprobadas por las Juntas Regionales que vienen únicamente para
15 la confección de cheque, el trámite lo realice la Unidad de Tesorería, pero el cambio no se
16 hizo cuando se cambió la Gestora de Compras, se hizo ahora en agosto o setiembre del
17 2016.

18 El señor Tesorero indica que sigue creyendo que algunos departamentos tiene demasiada
19 gente, entre ellos el de Recursos Humanos y lo ha dicho en diferentes oportunidades que en
20 la Municipalidad de Barva, el Departamento de Recursos Humanos lo conforma únicamente
21 una persona, por ello no está de acuerdo en nombrar ese puesto.

22 El señor Director Ejecutivo señala que en caso de nombrar a lo interno serían dos opciones o
23 si se acoge la recomendación del Departamento de Recursos Humanos.

24 La señora Presidenta indica que ella no está de acuerdo en sobre pagar a nadie.

25 La señora Fiscal menciona que la [REDACTED] es una excelente funcionaria y no puede
26 ser egoísta con el personal de la Fiscalía, por lo que estaría de acuerdo en nombrar a la [REDACTED]
27 [REDACTED] en el puesto.

1 El señor Vocal III consulta si existe alguna diferencia entre sistematización que se está
2 esperando, en términos operativos, respecto a que hayan más o menos personas en el
3 Departamento de Recursos Humanos, dado que tiene la impresión que cuatro personas en
4 ese departamento son muchas, pero puede ser justificable, considerando que la planilla del
5 Colegio es de ciento cincuenta personas aproximadamente.

6 El señor Director Ejecutivo indica que lo que se les complicó más es el tener tantos
7 colaboradores a nivel regional, ya que para contratar personal en las regiones una
8 colaboradora del departamento se debe de trasladar dos o hasta tres veces a la región para
9 realizar entrevistas y en relación al sistema considera que la parte de planillas mejoraría
10 porque es un proceso muy tedioso.

11 El señor Vocal III indica que realiza esta consulta porque según entendió el proceso de
12 planilla se hace todo a mano y si se va a sistematizar la carga de trabajo bajará; por ello
13 sugiere primero el contratar o no y posteriormente ver las alternativas, teniendo claro lo que
14 explicaron cuando presentaron el estudio de cargas del Departamento de Recursos
15 Humanos, que eventualmente es muy necesario los cuatro puestos porque todo se realiza a
16 pie y existe una gran carga de trabajo, lo cual espera que no sea para siempre.

17 La señora Presidenta considera que se puede realizar el nombramiento por un tiempo.

18 El señor Director Ejecutivo sugiere trasladar de forma interina a la Sra. Ríos Bonilla y
19 nombrar como Secretaria de Fiscalía a otra persona.

20 La señora Presidenta sugiere realizar el nombramiento por al menos seis meses mientras la
21 situación del sistema se resuelve.

22 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, sugiere realizar la contratación por un
23 tiempo determinado.

24 La señora Fiscal no ve problema en nombrar de forma interina una Secretaria en la Unidad
25 de Fiscalización, tal y como se hizo debido a la incapacidad por maternidad de la Secretaria
26 de Fiscalía.

27 Analizado este punto la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 14:**

2 **Contratar por un periodo de seis meses un Asistente del Departamento de**
3 **Recursos Humanos, con un salario base mensual de** ██████████

4 ██████████
5 ██████████ **de acuerdo con nuestra escala salarial vigente, dando prioridad a los**
6 **oferentes internos de la corporación./ Aprobado por seis votos a favor y dos**
7 **votos en contra./**

8 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

9 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

10 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

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

14 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número ██████████
15 ██████████, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y tres millones
16 ochocientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con setenta y cuatro céntimos
17 (¢73.808.455,74); de la cuenta de conectividad número ██████████ del Banco
18 Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y tres millones de colones netos
19 (¢33.000.000,00); de la cuenta número ██████████ de COOPENAE COLEGIO por
20 un monto de dieciséis millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos veintiséis colones
21 con setenta y dos céntimos (¢16.834.826,72); de la cuenta número ██████████ de
22 COOPENAE FMS por un monto de tres millones trescientos setenta y cinco mil colones netos
23 (¢3.375.000,00) y de la cuenta número ██████████ del Banco Nacional de Costa
24 Rica por un monto de cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil colones netos
25 (¢4.875.000,00); para su respectiva aprobación.

26 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, se refiere al pago mediante transferencia ██████████
27 de fecha 10/01/2017 a nombre del Sr. Eduardo Alfaro Sánchez, por un monto de ██████████

1 [REDACTED], autorizado 39-12-16, por el
2 servicio de sonido en vivo el jueves 01 de diciembre de 2016 en Colypro Alajuela para el
3 concierto de Masterkey Festival Navideño e indica que aprobará la lista de pagos porque ya
4 está dado, sin embargo no está de acuerdo de ninguna forma con el despifarro de dinero,
5 pues aparte de este monto ya se había pagado a la Sra. [REDACTED]
6 [REDACTED]
7 [REDACTED]. Añade que no está de acuerdo, se debe aprobar porque la actividad ya se hizo e
8 indica al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo que no está de acuerdo en seguir
9 aprobando pagos de actividades que ya se realizaron, no queda otra más que aprobar
10 porque el servicio fue recibido, pero los pagos se deben de realizar con antelación para que
11 la Junta Directiva tenga la posibilidad de analizar el costo que amerita la actividad.
12 Añade que es demasiado dinero y es de los colegiados, si fuera su dinero no invierte en este
13 tipo de actividades.
14 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, expresa que en particular esa actividad ha generado
15 mucha roncha y con toda la razón, sugiere sentar un precedente para que la Jefatura del
16 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano se entere de la molestia que tiene la
17 Junta Directiva sobre cómo fue organizada esa actividad y se vio que la gente salió
18 descontenta, cansada y desilusionada porque esperaban otra cosa completamente distinta.
19 Añade que la actividad estuvo descontextualizada para lo que fue convocada y al ver el
20 sonido tan caro es doble la decepción. Sugiere que el Lic. Alberto Salas Arias, Director
21 Ejecutivo, como Jefatura inmediata del Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y
22 Humano esté vigilante de los gastos excesivos en este tipo de actividades porque
23 administrativamente se intenta que los pagos lleguen antes pero por ene cantidad de
24 condiciones no siempre se va a poder lograr y nadie está obligado a lo imposible.
25 Menciona que en vista de que es imposible obligar a la administración que cambie de
26 sistema de cómo presentar los pagos es importante que el señor Director Ejecutivo cuente

1 con un acuerdo de la inconformidad por parte de la Junta Directiva; además de los gastos
2 demás que se han generado en el departamento.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que sobre este tema conversó con el
4 Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y se lo puntualizó todo.

5 El señor Director Ejecutivo informa que durante diciembre 2016, conversó con el Jefe del
6 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y el Asistente de Dirección Ejecutiva, ya
7 que la compra la aprobaron ellos dos y les solicitó que fueran cuidadosos porque ambos
8 tienen que filtrar. Añade que en determinado momento ahí se estaban filtrando bien las
9 compras, pero de unos meses para acá no.

10 Menciona que les hizo saber el malestar de la Junta Directiva y que tampoco se trataba de
11 bajar la calidad de los eventos para que no digan después que los eventos son de baja
12 calidad por bajar el costo, ya que se desea mantener la calidad pero con menor costo, se
13 debe determinar en cual invertir más y en cual no. También les solicitó que no alquilaran
14 tarimas ya que con lo que se paga por año por ese alquiler tal vez salga mejor comprarlas y
15 hacer un gasto por una única vez, igualmente con el tema de sonido para no estar
16 alquilando para todos los eventos. Reitera que desde diciembre se reunión con ambos
17 colaboradores por lo que en las últimas actividades han venido tomando conciencia, en el
18 caso del Asistente de Dirección Ejecutiva le indicó que si tenía duda era mejor detener el
19 proceso de compra para conversarlo con quien corresponda, porque es mejor preguntar que
20 aprobar la compra.

21 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

22 **ACUERDO 15:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
24 **Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y tres millones ochocientos ocho**
25 **mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con setenta y cuatro céntimos**
26 **(¢73.808.455,74); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**
27 **del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y tres millones de**

1 **colones netos (¢33.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de**
2 **COOPENAE COLEGIO por un monto de dieciséis millones ochocientos treinta y**
3 **cuatro mil ochocientos veintiséis colones con setenta y dos céntimos**
4 **(¢16.834.826,72); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS**
5 **por un monto de tres millones trescientos setenta y cinco mil colones netos**
6 **(¢3.375.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
7 **de Costa Rica por un monto de cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil**
8 **colones netos (¢4.875.000,00). El listado de los pagos de fecha 10 de enero de**
9 **2017, se adjunta al acta mediante el anexo número 11./ ACUERDO FIRME./**
10 **Aprobado ocho votos./**

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

12 **ACUERDO 16:**

13 **Externar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
14 **Profesional y Humano, la molestia de la Junta Directiva por el pago excesivo de**
15 **servicios en las actividades de apertura de la Navidad Colypro 2016. La Junta**
16 **Directiva considera que se debe ser más mesurado en los gastos de dichas**
17 **actividades./ Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
19 **Profesional y Humano y a la Dirección Ejecutiva./**

20 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

21 **6.1 Incorporaciones. (Anexo 12).**

22 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de (140)
23 profesionales, para la juramentación.

24 En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de estos
25 (140) profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con
26 criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

27 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (140) personas, acto que se ratifica con la juramentación a realizar el 20 de enero de 2017, en Alajuela.

APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
ALFARO	NAVARRETE SARA REBECA	1-1179-0761	075197
ANGULO	BASTOS MELVIN GERARDO	2-0602-0743	075215
ARAYA	CAMPOS MAUREN ROCÍO	2-0648-0364	075245
ARAYA	JARQUÍN ROBERTO	2-0481-0768	075255
ARIAS	CRUZ ELIANA MARÍA	2-0629-0730	075250
ARIAS	RODRÍGUEZ YULINA DEL CARMEN	5-0401-0416	075256
ASTUA	SOLÍS ANA MILENA	1-1019-0662	075162
BADILLA	BADILLA MARÍA EUGENIA	6-0408-0682	075269
BADILLA	COTO LETICIA ELENA	3-0414-0812	075184
BARQUERO	CHAVARRÍA JUAN GABRIEL	1-1240-0292	075199
BELTRÁN	RODRÍGUEZ PABLO CESAR	2-0566-0643	075228
BRAVO	VILLAVICENCIO OLGA MARÍA	8-0070-0057	075205
BRENES	ASTORGA DIANA	7-0177-0533	075253
BRENES	MONTOYA MARÍA JOSÉ	1-0948-0613	075240
BRENES	NAVARRO MIRLA VANESSA	3-0419-0515	075151
BUSTOS	VARGAS JOSELYN ARLETT	7-0211-0041	075288
CAAMAÑO	CARVAJAL MÓNICA	1-0960-0930	075179
CALDERÓN	ROJAS LILIAN	6-0361-0245	075200
CAMACHO	AZOFEIFA SANDRA	1-0733-0576	075219
CARBALLO	CALERO FABIOLA	6-0414-0528	075161
CARVAJAL	TIJERINO ANDRÉS GERARDO	1-1320-0534	075233
CARVAJAL	VALDY MARIANNE FLORA	1-1392-0799	075283
CASCANTE	BERROCAL JESSICA	6-0295-0397	075210

1	CASCANTE	MEZA	MARCO ANTONIO	6-0296-0298	075191
2	CASTILLO	VEGA	ZEIDY MARÍA	2-0651-0911	075231
3	CERVANTES	DELGADO	ALAN MAURICIO	3-0441-0469	075185
4	CERVANTES	SOLANO	MARÍA ADELIA	3-0408-0214	075173
5	CHACÓN	GÓMEZ	MARÍA MONSERRAT	1-1518-0437	075229
6	CHACÓN	RUIZ	CARLOS JAIME	2-0668-0465	075222
7	CHACÓN	SEGURA	MARÍA FERNANDA	2-0643-0693	075278
8	CHAVES	ALVARADO	AISA CATALA	1-1425-0534	075188
9	CHAVES	GÓMEZ	RANDALL	1-0919-0040	075150
10	CONTRERAS	CONTRERAS	JUAN JOSÉ	5-0360-0069	075285
11	CORDERO	MIRANDA	WILLIAM GERARDO	2-0454-0039	075201
12	CORRALES	GAMBOA	KATHERINE	3-0440-0895	075181
13	CROOKS	HYMAN	JENNIFER PATRICIA	1-1259-0955	075289
14	CRUZ	CASTRO	GUILLERMO	7-0158-0612	075217
15	DELGADO	MARÍN	GABRIELA	1-1391-0333	075152
16	DELGADO	VEGA	ARLYN REBECA	2-0721-0408	075190
17	DUARTE	FONSECA	DIEGO ANTONIO	1-1505-0192	075238
18	ELIZONDO	DELGADO	FRANCIS	1-1521-0855	075189
19	ELIZONDO	QUESADA	JOSÉ MANUEL	6-0339-0980	075160
20	ESPINOZA	NÚÑEZ	MARÍA	5-0262-0067	075163
21	ESPINOZA	SOLÍS	MARÍA CATALINA	2-0600-0267	075270
22	FERNÁNDEZ	UGALDE	RICARDO	7-0189-0241	075177
23	FERNÁNDEZ	FERNÁNDEZ	HANNIA CAROLINA	2-0629-0587	075257
24	FLORES	MEDRANO	SHIRLEY	7-0117-0408	075254
25	FLORES	SEQUEIRA	KAREN LISETTE	2-0727-0226	075279
26	GAMBOA	PANIAGUA	KIMBERLEY ISABEL	2-0679-0013	075158
27	GARRO	BARRIOS	MARTA LUZ	1-0792-0192	075194

1	GONZÁLEZ	DE LA PAZ	HUMBERTO CALIXTO	8-0096-0711	075241
2	GRANADOS	SOLÓRZANO	YAMILETH	2-0643-0781	075174
3	GUTIÉRREZ	UMAÑA	LUZ TERESA	155816072609	075272
4	HERNÁNDEZ	ALFARO	LUIS MANUEL	4-0137-0252	075226
5	HERNÁNDEZ	BUSTOS	MAUREEN	1-1004-0480	075251
6	HERNÁNDEZ	HERNÁNDEZ	ISMAEL	3-0481-0027	075183
7	HERNÁNDEZ	MAYORGA	SHIRLEY LIZBETH	2-0802-0957	075220
8	HERNÁNDEZ	PARRA	ADRIANA MELISSA	1-1392-0842	075207
9	HERNÁNDEZ	VEGA	BYRON EDUARDO	3-0459-0715	075175
10	HERRERA	CHAVES	MARIANA	1-1031-0571	075216
11	JARRY	BEAUNEZ	ISABELLE FRANCOISE	125000070216	075239
12	JIMÉNEZ	ALPIZAR	JORDY ESTIVEN	2-0675-0368	075246
13	JIMÉNEZ	ARLEY	BEATRIZ	7-0206-0338	075232
14	JIMÉNEZ	CALDERÓN	GUSTAVO ADOLFO	1-1458-0968	075274
15	JIMÉNEZ	POTOSME	KARLA PATRICIA	155813832436	075203
16	JIMÉNEZ	VARGAS	LILLEANA PATRICIA	5-0301-0460	075167
17	JIMÉNEZ	ZÚÑIGA	JORSUA JOAQUÍN	2-0718-0252	075192
18	JIMÉNEZ	ZÚÑIGA	LUIS GUILLERMO	1-0779-0579	075206
19	LEIVA	CERDAS	JUAN MANUEL	3-0354-0123	075247
20	LOAIZA	CALDERÓN	ANDREA PAOLA	1-1377-0348	075242
21	LOBO	RODRÍGUEZ	JAMYN MAEVA	2-0667-0276	075155
22	LÓPEZ	JIMÉNEZ	VICTOR	1-0900-0566	075230
23	LÓPEZ	MENDOZA	ÁNGELA	2-0571-0676	075287
24	LÓPEZ	RÍOS	EVELYN	1-0841-0329	075212
25	LÓPEZ	SÁNCHEZ	ANA VICTORIA	1-1213-0362	075165
26	MARÍN	MAYORGA	ÓSCAR LUIS	2-0552-0290	075186
27	MARTÍNEZ	OVARES	ANGIE MARÍA	1-1520-0742	075265

1	MATA	CHANTO	JENNIFER	3-0403-0399	075182
2	MATARRITA	ALPIZAR	YORLENNY	1-0686-0033	075227
3	MATARRITA	HERRERA	YAJAIRA	1-0859-0784	075214
4	MAYORGA	MATARRITA	GRACE	5-0252-0121	075234
5	MEDINA	CHAVARRÍA	GINETTE	6-0245-0121	075249
6	MEDINA	GÓMEZ	ARIANA LUCIA	6-0347-0782	075243
7	MEJÍA	RODRÍGUEZ	JOSÉ PABLO	2-0642-0896	075218
8	MÉNDEZ	MAIRENA	GISELLE	2-0523-0759	075224
9	MIRANDA	VARGAS	KATHERINE	2-0663-0932	075204
10	MITCHELL	MÉNDEZ	DAYELSIE FRANCHESCA	1-1554-0942	075166
11	MONGE	VÁSQUEZ	KENDAL JASIEL	1-1541-0691	075271
12	MONTERO	MORALES	WENDY	1-0989-0758	075260
13	MONTERO	ROMERO	JOHANNA	1-0912-0130	075180
14	MONTOYA	ROJAS	KAREN ANDREA	2-0702-0073	075221
15	MORA	ARAYA	JENNY PATRICIA	3-0346-0199	075235
16	MORA	GUZMÁN	KAREN JULIANA	1-1106-0414	075281
17	MORALES	ARAUZ	WILLIAM	1-0972-0172	075187
18	MORERA	CÓRDOBA	STEPHANIE MARÍA	2-0700-0441	075282
19	MURILLO	KELLY	DANIELA	1-1292-0432	075195
20	MURILLO	QUIRÓS	OLDEMAR	2-0648-0390	075153
21	OSES	MARÍN	FRANCINY PAOLA	7-0203-0181	075280
22	PERDOMO	NAVARRETE	MARIO DE JESÚS	1-0644-0108	075209
23	PÉREZ	PICADO	HAZEL VANESSA	1-1022-0293	075168
24	PIEDRA	FALLAS	KATTY ALEJANDRA	1-1482-0614	075172
25	QUESADA	SALAZAR	JENNIFER	6-0426-0144	075176
26	RAMIREZ	GONZÁLEZ	MARÍA ISABEL	2-0409-0328	075263
27	RAMIREZ	PANIAGUA	ADRIANA VANESSA	1-1170-0556	075261

1	RAMIREZ	PÉREZ	ALICE	6-0110-0221	075208
2	RÍOS	PÉREZ	IVANNIA MARÍA	2-0725-0473	075248
3	RIVAS	AMAYA	JOHANNA ELIZABETH	122200216122	075171
4	RIVERA	CARRANZA	CLARIZA	1-1183-0565	075262
5	RIVERA	JIMÉNEZ	ARNOLDO	1-0609-0999	075154
6	RODRÍGUEZ	CÁRDENAS	JOSÉ NOEL	5-0352-0874	075286
7	RODRÍGUEZ	CORDERO	ALEJANDRA MARÍA	1-1241-0806	075164
8	RODRÍGUEZ	ELIZONDO	EVELIA	2-0540-0179	075258
9	RODRÍGUEZ	UGARTE	KENNELY ARLETTE	4-0193-0836	075178
10	ROJAS	CRUZ	MARY ANDREA	2-0631-0008	075264
11	ROJAS	FIGUEREDO	ANA PATRICIA	2-0433-0129	075211
12	ROJAS	GONZÁLEZ	JOSÉ MANUEL	1-0511-0046	075198
13	RUIZ	BOLÍVAR	ELENA	7-0198-0759	075213
14	RUIZ	VELÁSQUEZ	CAROLINA	6-0318-0388	075275
15	SAAVEDRA	GAITÁN	KIMBERLY DAHIANNA	1-1321-0530	075237
16	SÁENZ	CORDERO	FIGIELA AYMARA	4-0205-0123	075276
17	SÁENZ	CORDERO	MELISSA REBECA	1-1219-0912	075277
18	SALAZAR	MORALES	MANUEL EMILIO	4-0208-0597	075193
19	SÁNCHEZ	VILLALOBOS	DANNY ALFONSO	2-0667-0135	075266
20	SEGURA	HERNÁNDEZ	LUIS DIEGO	7-0198-0225	075202
21	SEGURA	SOTO	JOSÉ PABLO	2-0722-0343	075252
22	SIEZAR	GARCÍA	JOSÉ LEANDRO	1-1256-0756	075169
23	SOTO	SOSA	CRISTIAN	2-0476-0688	075273
24	VALVERDE	CORONADO	ELENA REBECA	1-1061-0905	075236
25	VANEGAS	PISSA	JUAN CARLOS	117000453310	075259
26	VARELA	LEANDRO	ROSA ISEL	2-0652-0725	075284
27	VARGAS	ALFARO	SILVIA EUGENIA	2-0575-0959	075157

1	VARGAS	NARANJO	MAIBER ARLEY	3-0422-0294	075223
2	VARGAS	VILLALOBOS	ADRIANA LISSETTE	1-1440-0746	075268
3	VEGA	CARVAJAL	JUAN ADRIÁN	1-1371-0362	075170
4	VILLALOBOS	ESPINOZA	HERBER JOSÉ	1-1337-0588	075267
5	VILLALOBOS	MIRANDA	GABRIELA	1-1504-0266	075244
6	VINASCO	GIRALDO	ESTEBAN	8-0099-0992	075156
7	ZAMORA	MOYA	ESTEFANIE	4-0198-0112	075159
8	ZÚÑIGA	HERRERA	ALVARO ENRIQUE	4-0155-0849	075196
9	ZÚÑIGA	VILLALOBOS	ALEXIS	1-0731-0097	075225

10 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**
11 **Incorporaciones./**

12 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, añade que debido al éxito que han tenido los actos de
13 juramentación en horas de la tarde, esta juramentación se realizará a las 4:00 p.m.

14 Añade que presentará otra lista de incorporando de forma extraordinaria debido a que el
15 Ministerio de Educación Pública está realizando nombramientos.

16 **6.2** Informe sobre reunión en la Asamblea Legislativa.

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, informa que la semana anterior informó a la Junta
18 Directiva un poco sobre la actividad que está coordinando la Fiscalía dentro del marco del
19 sesenta aniversario de la Ley Fundamental de Educación y a partir de ahí surge la idea de
20 realizar un Simposio sobre la temática de "La Calidad de la Educación Secundaria en tiempos
21 de cambio" por lo que se está realizando una logística y la reunión a la que asistió hoy fue
22 para darle un poco más de auge. Añade que algunos señores Diputados de la Asamblea
23 Legislativa le han ayudado a realizar los diferentes contactos ante el Ministerio de Educación
24 Pública para declarar la actividad tanto de interés público como de interés estudiantil y poder
25 obtener los permisos, lo que se pretende es poder impactar con el Simposio sobre todo por
26 la participación de las diferentes actividades que de una u otra manera tiene el poder de
27 decisión en política educativa para que el Colegio pueda generar mediante esa actividad una

1 pincelada o concepto general de la situación que está atravesando y cuáles son los retos que
2 se presentan en la educación secundaria en este momento.

3 Menciona que entre las personalidades que asistirán será desde la Vicepresidenta de la
4 República, altas autoridades del Ministerio de Educación e igualmente las actividades del
5 CONARE y representantes de diferentes fracciones de partidos políticos que están
6 involucrados en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y
7 que tienen injerencia con temas políticos; también están involucrados los veintisiete
8 Directores Regionales de Educación Pública y se está trabajando con representantes del IDP
9 y MICIT porque dentro de la propuesta se incluye todo lo relacionado con educación
10 secundaria y técnica.

11 Informa que también se abordará el tema de pruebas estandarizadas; a partir de todo esto
12 se ha realizado una logística, misma que está incluida dentro del presupuesto de la Fiscalía y
13 se considera que será de mucho impacto, logrando que CONARE por medio del convenio que
14 el Colegio tiene suscrito, facilite el auditorio. La actividad está programada para el 05, 06 y
15 07 de abril del 2017, para ello están coordinando que el SINAE patrocine un especialista de
16 rango internacional y analistas nacionales.

17 Menciona que durante la reunión de hoy se avanzó bastante, se establecieron las diferentes
18 temáticas y se contó con la presencia del enlace de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de
19 Educación Pública. La señora Fiscal considera que es un espacio importante donde facilita
20 traer una población de setenta colegiados y funcionarios del Ministerio de Educación Pública,
21 que también son colegiados para formar parte de la discusión, en donde se contaría con
22 charlas internacionales, nacionales y diferentes páneles que tienen como objetivo darle una
23 memoria y un seguimiento al proceso de acuerdo a los resultados que arroje la misma.

24 Concluye indicando que posteriormente presentará la inducción del plan de trabajo y que
25 existe presupuesto para ejecutarla, colocándose el Colegio una flor en el ojal.

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, consulta a la señora Fiscal si este proyecto es
27 en coordinación con el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

1 La señora Fiscal responde que en su totalidad es de la Fiscalía, sin embargo el M.Sc. Wálter
2 Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Humano le está colaborando así como
3 la Licda. Mayra Montiel Oviedo, Gestora y la Licda. Rocío Ramírez González, Analista
4 Curricular; ambas de ese departamento.

5 Conocido este informe verbal la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 18:**

7 **Dar por recibido el informe verbal presentado por la M.Sc. Nazira Morales Morera,**
8 **Fiscal, sobre la reunión a la que asistió en la Asamblea Legislativa para tratar**
9 **asuntos de logística del Simposio que está organizando la Fiscalía sobre “La**
10 **Calidad de la Educación Secundaria en tiempos de cambio”./ Aprobado por ocho**
11 **votos./**

12 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

13 **6.3** Solicitud de transporte.

14 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, recuerda que la semana pasada la Junta Directiva
15 aprobó una modificación en el plan de trabajo de la Fiscalía para participar en el “I
16 Encuentro del Magisterio en Acción” el miércoles 18 de enero de 2017, en las instalaciones
17 de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA); actividad a la que
18 están cordialmente invitada la Junta Directiva, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

19 Dado lo anterior solicita autorización para utilizar transporte del Colegio a fin de asistir a la
20 actividad y para asistir el jueves 19 de enero de 2017 a la reunión a la Asamblea Legislativa
21 para continuar con la logística del Simposio.

22 La M.Sc. González Castro, Presidenta, indica que para el miércoles 18 de enero no es
23 necesario autorizar transporte a la señora Fiscal ya que ella asistirá al encuentro y la señora
24 Fiscal puede trasladarse en el mismo transporte que ella.

25 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 19:**

1 **Autorizar el transporte para que la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, asista a**
2 **reunión a la Asamblea Legislativa el jueves 19 de enero de 2017./ Aprobado por**
3 **siete votos./ ACUERDO FIRME./**

4 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Servicios Generales y a la M.Sc.**
5 **Nazira Morales Morera./**

6 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por ser la interesada.

7 **6.4** Solicitud de permiso.

8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita permiso para ausentarse durante la sesión del
9 jueves 12 de enero de 2017, por motivos personales.

10 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 20:**

12 **Otorgar permiso a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para ausentarse a la**
13 **sesión del jueves 12 de enero de 2017, por motivos personales./ Aprobado por**
14 **siete votos./**

15 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera y a la Unidad de Secretaría./**

16 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por ser la interesada.

17 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Presidencia**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que debido a que el señor Secretario requiere
19 retirarse a las 7:00 p.m. se procederá a conocer los asuntos de la Secretaría y posteriormente se
20 continuará con el desarrollo de la agenda.

21 **7.2 Secretaría**

22 **7.2.1** Consulta sobre aplicación del Colegio.

23 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, recuerda a los presentes que esta aplicación se
24 solicitó a inicios del curso lectivo del 2016 y la idea que estuviera lista antes del inicio del
25 curso del 2017.

26 Menciona que el Jefe de Comunicaciones le mostró que la aplicación está disponible para los
27 dispositivos que utilizan el sistema android, no así para los que utilizan ipad y iphone;

1 además se había dicho que para diciembre 2016 se realizaría un lanzamiento; por lo que
2 solicita a la Dirección Ejecutiva se defina una fecha y realizar el lanzamiento formal de la
3 aplicación.

4 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que la aplicación está lista pero el Jefe
5 del Departamento de Comunicaciones no quiere lanzar una aplicación tan cara y que no es
6 tan ágil para uso de los colegiados, lo cual no depende de la empresa que la hizo ni del
7 Colegio, sino de ellos, por lo que se debe realizar una llamada a Estados Unidos para
8 verificar datos, esperando que la próxima semana quede listo; sugiere primero asegurarse
9 que todo está bien y luego establecer la fecha para la presentación, la cual no será abierta
10 solo para ciertos invitados.

11 **7.2.2** Horario de centros de recreo en temporada alta.

12 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que algunos colegiados le han consultado
13 sobre los horarios de los centros de recreo en temporada alta en los centros de recreo del
14 Colegio y le han consultado por qué los horarios son tan rígidos y se continua cerrando el
15 centro a las 4:30 p.m.

16 A quienes les consultaron les explicó que existía un plan piloto para que en la temporada alta
17 se aumentara el horario, sin embargo el colegiado le informó que se le negó la entrada a las
18 4:30 p.m.

19 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, solicita que el señor Secretario le brinde el dato
20 para consultar sobre lo sucedido.

21 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, indica que para ingresar al centro de recreo de
22 Brasilito solamente tienen una hoja del portón abierta y para vehículos grandes deben de
23 ingresar de forma ajustada.

24 **7.2.3** Solicitud de permiso.

25 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, solicita autorización para retirarse de la sesión por
26 asuntos personales.

27 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 21:**

2 **Otorgar permiso al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, para retirarse de la**
3 **sesión por asuntos personales, por lo tanto procede el pago de dieta./ Aprobado**
4 **por siete votos./**

5 **Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, a la Jefatura Financiera, a la**
6 **Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

7 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhibe de la votación por ser el interesado y se
8 retira de la sesión al ser las 7:02 p.m.

9 **7.1 Presidencia**

10 **7.1.1** Capacitación a Juntas Regionales.

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que uno de los puntos a tratar en la
12 sesión extraordinaria solicitada mediante acuerdo 16 tomado en la sesión 001-2017, es el
13 análisis de la agenda para la capacitación de las Juntas Regionales; sin embargo presenta la
14 siguiente agenda:

15 "Capacitación Juntas Regionales
16 26, 27 y 28 de enero de 2017

17 Jueves 26 de enero de 2017

18 1. Motivación

19 2. Proyecto de Ley del Colegio

M.Sc. Francine Barboza Topping

20 3. Manual de Juntas Regionales

M.Sc. Francine Barboza Topping

21 4. Compras

Licda. Silenne Barrios Arguedas

Sra. Laura Jiménez Salas

22 5. Capacitaciones para colegiados

M.Sc. Wálter Alfaro Cordero

23 6. Capacitaciones virtuales

Ing. Antonieta Scafidi Vargas

24 Viernes 27 de enero de 2017

25 1. Presupuesto 2017-2018 de Juntas Regionales

M.Sc. Marvin Jiménez Barboza

Sra. Carol Zamora Muñoz

- 1 2. Planes de Trabajo de Juntas Regionales Licda. Yessenia Esquivel Mendoza
2 3. Presentación de la aplicación del Colegio. M.Sc. Gabriel Dávila Carmona
3 Sábado 28 de enero de 2017
- 4 1. Planes de Trabajo de Juntas Regionales Licda. Yessenia Esquivel Mendoza”
5 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere incluir un punto para tratar ciertos temas de
6 interés que deseen tratar las Juntas Regionales sobre todo el resultado de la investigación
7 hecha por la Fiscalía y hacer como un tipo FODA para poder buscar soluciones y una mejor
8 gestión de las Juntas Regionales.
9 La señora Presidenta considera que no ya que anteriormente se daba ese espacio y surgía
10 una situación que era incontrolable.
11 La señora Vocal I, recuerda a la señora Presidenta que eso se daba cuando ella no era
12 Presidenta, pero muchas de esas cosas se han subsanado y actualmente tenemos mayor
13 comunicación con las regionales y hay más apertura y eso ellos lo reconocen y agradecen
14 pero que le parece muy necesario analizar con ellos aspectos reflejados por la investigación
15 y cómo se está atendiendo por parte de la Junta Nacional.
16 La señora Presidenta considera más adecuado tratar esos temas con cada Junta Regional
17 durante las visitas que se realizan a las mismas.
18 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que no estaría de acuerdo en que se abra el
19 espacio, considera que la sugerencia de la señora Vocal I es bastante buena y realista, pero
20 en la realidad desafortunadamente pueden suceder otras cosas. Sugiere tratar durante la
21 capacitación aspectos importantes y específicos de las Juntas Regionales, hace referencia a
22 las mociones que ha presentado sobre las Juntas Regionales, entre ellas el incremento del
23 estipendio para sus miembros; pero se le debe dar énfasis a los módulos informáticos que se
24 están confeccionando para brindar un mejor servicio a las Juntas Regionales los cuales
25 evitaran problemas de compras y comunicación, porque le permitirá a cada miembro de
26 Junta Regional tener una herramienta de muy fácil acceso sin necesidad de estar en medio
27 del Colegio, sino que el interesado simplemente accesar la herramienta y resuelve las dudas.

1 Considera que este tema sí es específico y de inquietud de las Juntas Regionales, por lo que
2 sugiere que la Jefa de T.I. brinde una charla sobre esa herramienta.

3 La señora Presidenta informa que actualmente se encuentran cotizando el lugar donde se
4 realizará la capacitación, lo cual estará informando en una próxima sesión.

5 Conocido esta propuesta de agenda la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 22:**

7 **Convocar a las Juntas Regionales a capacitación los días 26, 27 y 28 de enero de**
8 **2017, a partir de las 9:00 a.m. el primer día y los siguientes días a partir de las**
9 **8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en el lugar que oportunamente se les avisará. Se**
10 **les brindará hospedaje y alimentación; así como el pago de kilometraje de un**
11 **vehículo por cada Junta Regional./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO**
12 **FIRME./**

13 **Comunicar a las Juntas Regionales, a los miembros de Junta Directiva, a la**
14 **Dirección Ejecutiva y a la Asesora Legal de Junta Directiva./**

15 **ACUERDO 23:**

16 **Aprobar la siguiente agenda para la capacitación de las Juntas Regionales los días**
17 **26, 27 y 28 de enero de 2017:**

18 **“Capacitación Juntas Regionales**

19 **26, 27 y 28 de enero de 2017**

20 **Jueves 26 de enero de 2017**

21 **1. Motivación**

22 **2. Proyecto de Ley del Colegio**

23 **3. Manual de Juntas Regionales**

24 **4. Compras y Tesorería**

25 **5. Capacitaciones para colegiados**

M.Sc. Francine Barboza Topping

M.Sc. Francine Barboza Topping

Licda. Silenne Barrios Arguedas

Sra. Laura Jiménez Salas

Ing. Antonieta Scafidi Vargas

M.Sc. Wálter Alfaro Cordero

1 **Viernes 27 de enero de 2017**

2 **1. Presupuesto 2017-2018 de Juntas Regionales M.Sc. Marvin Jiménez Barboza**

3 **Sra. Carol Zamora Muñoz**

4 **2. Planes de Trabajo de Juntas Regionales Licda. Yessenia Esquivel Mendoza**
5 **Capacitación y elaboración de planes**

6 **3. Presentación de la aplicación del Colegio. M.Sc. Gabriel Dávila Carmona**

7 **Sábado 28 de enero de 2017**

8 **1. Elaboración de Planes de Trabajo de Juntas Licda. Yessenia Esquivel Mendoza**
9 **Regionales"**

10 **./ Aprobado por siete votos./**

11 **Comunicar a la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva./**

12 **7.1.2** Modificación acuerdo 20 de la sesión 113-2016.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere revocar el acuerdo 20 tomado en la
14 sesión 20 de la sesión 113-2016, el cual señala:

15 "ACUERDO 20:

16 Dar por recibido el oficio DREH-ESYC-31 del 21 de noviembre de 2016, suscrito por los
17 Asesores de Estudios Sociales y Cívica de la Dirección Regional de Heredia, en el que
18 solicitan la instalaciones principales en Desamparados de Alajuela, apoyo con las tecnologías
19 (computadoras, video beam y dos pantallas) y alimentación para 85 docentes colegiados,
20 con el fin de brindar capacitación a los nuevos programas de Estudios Sociales para III ciclo
21 y Diversificada que se implementarán en el año 2017. Comunicar a los Asesores de Estudios
22 Sociales y Cívica de la Dirección Regional de Heredia, que la Junta Directiva está de acuerdo
23 en que utilicen las pantallas y el video beam del salón de eventos, sin embargo no es viable
24 autorizar el pago de la alimentación./ Aprobado por siete votos a favor y dos votos en
25 contra./

26 Comunicar los Asesores de Estudios Sociales y Cívica de la Dirección Regional de Heredia, al
27 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y a la Dirección Ejecutiva./"

1 Añade que al respecto el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo
2 Profesional y Humano conversó con ella y le indicó que ya tenía todo listo porque es parte de
3 la capacitación que brindará el departamento.

4 Al darse cuenta de esto le indicó al M.Sc. Alfaro Cordero que la Junta Directiva no lo sabía.
5 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, comenta que cuando la carta llegó a
6 Junta Directiva le extrañó mucho porque ya el M.Sc. Alfaro Cordero lo había aprobado.

7 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, aclara que este tipo de situaciones suceden porque el
8 interesado lo tramita doble.

9 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 24:**

11 **Revocar el acuerdo 20 tomado en la sesión 113-2016 realizada el martes 13 de**
12 **diciembre de 2017, el cual indica:**

13 **"ACUERDO 20:**

14 **Dar por recibido el oficio DREH-ESYC-31 del 21 de noviembre de 2016, suscrito**
15 **por los Asesores de Estudios Sociales y Cívica de la Dirección Regional de Heredia,**
16 **en el que solicitan la instalaciones principales en Desamparados de Alajuela,**
17 **apoyo con las tecnologías (computadoras, video beam y dos pantallas) y**
18 **alimentación para 85 docentes colegiados, con el fin de brindar capacitación a los**
19 **nuevos programas de Estudios Sociales para III ciclo y Diversificada que se**
20 **implementarán en el año 2017. Comunicar a los Asesores de Estudios Sociales y**
21 **Cívica de la Dirección Regional de Heredia, que la Junta Directiva está de acuerdo**
22 **en que utilicen las pantallas y el video beam del salón de eventos, sin embargo no**
23 **es viable autorizar el pago de la alimentación./ Aprobado por siete votos a favor**
24 **y dos votos en contra./**

25 **Comunicar los Asesores de Estudios Sociales y Cívica de la Dirección Regional de**
26 **Heredia, al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y a la Dirección**
27 **Ejecutiva./"**

1 **Lo anterior por cuanto dicho trámite ya fue coordinado por el Departamento de**
2 **Desarrollo Profesional y Humano./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO**
3 **FIRME./**

4 **Comunicar los Asesores de Estudios Sociales y Cívica de la Dirección Regional de**
5 **Heredia, al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano y a la Dirección**
6 **Ejecutiva./**

7 **7.1.3** Cancha de tennis.

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que al revisar las ofertas para la
9 construcción de la cancha de tennis se determina que lo que encarece la obra es el
10 movimiento de tierra en donde se pensaba ubicar, el costo ronda los cuarenta millones de
11 colones.

12 Se consideró construir al otro lado de la cancha de tennis que es más plano y no hay nada,
13 sería cortar unos cuantos árboles y eliminar uno de los ranchos a fin de evitar los
14 movimientos de tierras. También otra posibilidad sería construirla atrás del gimnasio pero la
15 cancha quedaría perdida del resto de la Corporación y la tercer opción sería agrandar un
16 poco más la actual cancha de baloncesto, dado que en el gimnasio se cuenta con una, para
17 hacer una cancha multiuso, una mitad para tennis y otra para baloncesto ya que se ha
18 determinado que la que más se utiliza es la de futbol sala.

19 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sugiere realizar un estudio de mercado si en
20 realidad justifica la inversión, dado que tiene entendido que no existe un acuerdo de
21 asamblea general para construir esa cancha.

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

23 **8.2 Prosecretaría**

24 **8.2.1** Solicitud de permiso.

25 La M.Sc. Violeta Cambroner Cascante, Prosecretaria, solicita permiso para ausentarse
26 durante la sesión del jueves 12 de enero de 2017, por motivos personales.

27 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 25:**

2 **Otorgar permiso a la M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, para**
3 **ausentarse a la sesión del jueves 12 de enero de 2017, por motivos personales./**

4 **Aprobado por seis votos./**

5 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria y a la Unidad de**
6 **Secretaría./**

7 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, se inhibe de la votación por ser la
8 interesada.

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Comisión Plena II de la
10 Asamblea Legislativa acaba de convocar al Colegio ya que discutirán el proyecto de Ley,
11 razón por la cual se les dificultaría a algunos miembros asistir a la sesión extraordinaria
12 programada para mañana.

13 Sugiere trasladar esta sesión extraordinaria para la próxima semana porque es urgente
14 analizar los puntos de agenda para convocar a Asamblea General Extraordinaria.

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 26:**

17 **Revocar el acuerdo 16 tomado en la sesión 001-2017, realizada el 05 de enero de**
18 **2017, el cual señala:**

19 **“ACUERDO 16:**

20 **Solicitar a la Presidencia convoque a sesión extraordinaria el miércoles 11 de**
21 **enero de 2017; a fin de plantear la agenda para la capacitación de las Juntas**
22 **Regionales./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

23 **Comunicar a la Presidencia, a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal de Junta**
24 **Directiva y a la Unidad de Secretaría./”**

25 **Lo anterior por cuanto los representantes del Colegio fueron convocados por la**
26 **Comisión Plena II de la Asamblea Legislativa, en donde se votará el proyecto de**
27 **Ley del Colegio./**

1 **Comunicar a la Presidencia, a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal de Junta**
2 **Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

3 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 7:59 p.m.; según
4 el punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013
5 del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del jueves 12 de enero de
6 2017.

7 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Presidencia**

8 **7.3 Vocalía I.**

9 **7.3.1** Envío de actas aprobadas.

10 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

11 **8.1 Vocalía III**

12 **8.1.1** Inauguración del Gimnasio.

13 **8.1.2** Invitación de la Junta Regional de Guápiles.

14 **8.3 Asesoría Legal**

15 **8.3.1** Informe audiencia laboral caso Juan Luis Sanabria.

16 **8.3.2** Informe semana del 19 al 23 de diciembre de 2016.

17 **8.3.3** Publicación para convocatoria para elaboración de ternas Juntas de Crédito del Banco
18 Popular y Desarrollo Comunal.

19 **8.4 Tesorería**

20 **8.4.1** Solicitud de informes de queja de colegiada de Turrubares.

21 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
22 **DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

25 **Lilliam González Castro**
26 **Presidenta**

Violeta Cambroner Cascante
Prosecretaria

27 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.