

1 **ACTA No. 003-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR
3 LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,
4 CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIECISEIS
5 HORAS CON SEIS MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

7 González Castro Lilliam, M.Sc. Presidenta
8 Grant Daniels Alexandra, Licda. Vicepresidenta
9 Güell Delgado Jimmy, M.Sc. Secretario
10 Jiménez Barboza Marvin, M.Sc. Tesorero
11 Herrera Jara Gissell, M.Sc. Vocal I
12 Arias Alvarado Carlos, MBA. Vocal III

13 **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN**

14 Cambronero Cascante Violeta, M.Sc. Prosecretaria
15 Morales Morera Nazira, M.Sc. Fiscal

16 **MIEMBRO AUSENTE**

17 Barrantes Chavarría Carlos, Bach. Vocal II

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

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

20 **ORDEN DEL DÍA**

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

22 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia a la Auditoría Interna**

23 **2.1** Oficio IAI CLP 1516, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
24 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II.

25 **Asunto:** Traslada del informe de la Autoevaluación del período 2015-2016.

26 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 002-2017**

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

28 **4.1** CLP-CR-01-2017 Solicitud de aprobación de pago, por instalación de llavín eléctrico en la
29 oficina de Heredia.

30 **4.2** CLP-UCF-74-2016 Informe de levantamientos de suspensión noviembre 2016.

1 **4.3** CLP-UCF-75-2016 Informe de colegiados suspendidos en el mes de noviembre 2016.

2 **4.4** COM-COMP-01-2017 traslado de acuerdo #1 de la sesión 01-2017 de la Comisión de
3 Compras y compra de dos archivos rodantes para ser instalados en el archivo central
4 (edificio nuevo).

5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

6 **5.1** Aprobación de pagos.

7 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

8 No se presenta ningún punto por parte de la Fiscalía

9 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

10 **A- Correspondencia para decidir**

11 **A-1** Oficio IAI CLP 1016, de fecha 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
12 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.
13 **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión operativa de
14 infraestructura.

15 **A-2** Oficio IAI CLP 1216, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
16 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.
17 **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de la gestión
18 Regional de Pérez Zeledón.

19 **A-3** Oficio IAI CLP 1416, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Senior I. **Asunto:**
21 Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de Presupuesto.

22 **A-4** Oficio IAI CLP 0117, de fecha 04 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
23 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.
24 **Asunto:** Aspectos extra observados en la revisión Gestión Regional Pérez Zeledón.

25 **A-5** Oficio del 04 de enero de 2017, suscrito por el colegiado [REDACTED]. **Asunto:**
26 Solicita a la Junta Directiva le autoricen la elaboración de carné familiar para su hermana

1 [REDACTED], ya que sus padres están muertos y considera
2 que su hermana puede tener el beneficio en lugar de su madre.

3 **A-6** Oficio CLP-CMJ-69-2016-07 de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
5 Directiva aprobación para reasignar la partida presupuestaria de Jubilados 3.3.4.b "Análisis
6 de Creación de Servicios Integrales Especializados", por un monto de ₡2 millones, para los
7 siguientes Gastos: Signos externos (camisetas del programa de voluntariado) ₡500.000.00,
8 equipo de sonido para las actividades de bienestar social organizadas por la Comisión de
9 Jubilados ₡500 mil, transporte en buseta de lujo para 31 colegiados jubilados de todo el
10 país para la gira cultural a Nicaragua, para aceptar invitación de la fundación Kekoldi, en
11 Granada, prevista del 30 de enero al 2 de febrero de 2017 (Los gastos de hospedaje y
12 alimentación y otros, son por cuenta personal de los participantes) ₡1 millón.

13 **A-7** Oficios del 03, 04 y 05 de enero de 2017, suscrito por los colegiados [REDACTED]
14 [REDACTED]
15 [REDACTED]. **Asunto:** Quienes reclaman el monto
16 del subsidio por catástrofe, ya que por el Huracán Otto solicitaron el subsidio y les dieron
17 ₡200.000.00, siendo que a partir del 1 de diciembre 2016 se aprobó el aumento del
18 subsidio a ₡300.000.00. Reclaman que no es justo que les den el monto anterior si los
19 trámites los realizar en diciembre y no en noviembre cuando ocurrió el desastre natural.

20 **A-8** Oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:** Reclama el
21 monto del subsidio por muerte de familiar, ya que el 7 de diciembre se apersonó a la
22 plataforma de Alajuela y le indicaron que el monto del subsidio era de ₡300.000.00 y le
23 depositaron ₡200.000.00, no le clarificaron que el subsidio era a partir de la fecha del
24 fallecimiento de la persona o de la solicitud del subsidio, necesita que le aclaren este
25 inconveniente.

26 **A-9** Oficio CA CLP 001-2017 del 05 de enero de 2017, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
27 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Presentan recomendación de

1 contratación para la Auditoría Externa al Despacho Díaz & Zeledón S.A. para la realización
2 de la Auditoría Externa correspondiente al periodo 01 enero 2016 al 31 de diciembre del
3 2016.

4 **A-10** Oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED].

5 **Asunto:** Reclama el monto del subsidio por muerte de familiar, ya que le depositaron
6 ¢200.000.00 y el monto se modificó a partir del 1 de diciembre 2016, indica que si bien es
7 cierto que la fecha del fallecimiento de su padre fue el 10 de agosto del 2016, la solicitud la
8 presentó 10 días antes de finalizar el plazo estipulado en los requisitos por su representada
9 para tal fin y donde no se establece que el fallecimiento debe ser a partir del 1 de
10 diciembre ara contar con el beneficio del aumento del mismo.

11 **A-11** Oficio del 06 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:**

12 Solicita a la Junta Directiva le autoricen la elaboración de carné familiar para su nieta
13 [REDACTED], quien junto con su madre, vive y depende económicamente
14 de sus abuelos.

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

16 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-005-2017 de fecha 4 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge
17 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el informe
18 "Ferias de la Salud en Ciudad Neilly y Upala.

19 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-003-2017 de fecha 4 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
20 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el documento
21 "Memoria 20416 de la Comisión de Jubilados, solicitado por la Jefatura de Comunicaciones.

22 **B-3** Oficio CLP-AC-CMJ-007-2017 de fecha 3 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
23 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que están
24 solicitando audiencia con el Lic. Rigoberto García Vargas, Representante de Colypro ante
25 JUPEMA, al Lic. José Antonio Seguro Meoño, Sub Director Ejecutivo y a la Licda. Sonia
26 Salas Badilla, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, ambos de JUPEMA, para

1 realizar reunión de trabajo con el fin de tratar temas relacionados con los planes de apoyo
2 profesional y económico de JUPEMA.

3 **B-4** Oficio CLP-CMJ-69-2016-10 de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Delegan en la señora
5 Virginia Badilla Murillo la coordinación de acciones con la Licda. Sonia Patricia Salas Badilla,
6 Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA, para realizar las ferias de la
7 Salud ya programadas.

8 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC-082-2016 del 20 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Audrey
9 Rodríguez Rojas, Secretaria y la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta, ambas de la
10 Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que las fechas de las
11 sesiones del mes de enero 2017 son el 05, 13 y 16 de enero de 2017.

12 **B-6** Oficio JRSJ 065-2016 del 09 de enero de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa,
13 Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que las
14 fechas de las sesiones del mes de enero 2017 son el 12, 17 y 24 de enero de 2017.

15 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

16 **9.1 Vocalía I**

17 **9.1.1** Envío de actas aprobadas.

18 **9.2 Vocalía III**

19 **9.2.1** Inauguración del Gimnasio.

20 **9.2.2** Invitación de la Junta Regional de Guápiles.

21 **9.3 Asesoría Legal**

22 **9.3.1** Informe audiencia laboral caso [REDACTED].

23 **9.3.2** Informe semana del 19 al 23 de diciembre de 2016.

24 **9.3.3** Publicación para convocatoria para elaboración de ternas Juntas de Crédito del Banco
25 Popular y Desarrollo Comunal.

26 **9.4 Tesorería**

27 **9.4.1** Solicitud de informes de queja de colegiada de Turrubares.

1 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

2 No se presentó ningún asunto vario.

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

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
5 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
6 Director Ejecutivo y la **Bach. Yesenia Arce Moya, Asistente de la Asesoría Legal** de Junta
7 Directiva.

8 La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día.

9 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, recuerda que anteriormente trató el tema, el cual
10 les molesta, dado que hace ocho días tenía la palabra pero no se refirió al tema porque se
11 levantó la sesión, tampoco le dieron la palabra en la sesión siguiente; sin embargo habla el
12 Presidente, el Tesorero y Fiscal, hasta tres veces y la Vocalía III no ha podido hablar, lo cual le
13 parece que lo deja en desventaja a él y a todos y cada uno del resto de los miembros de Junta
14 Directiva. Considera que de una u otra forma es menos preciar el uso de la palabra al cual tienen
15 derecho los demás miembros. Añade que hoy nuevamente viene en agenda y otra vez los
16 asuntos de la Vocalía III siguen esperando, lo cual considera debe de corregirse.

17 La señora Presidenta externa que en su caso los asuntos de la Presidencia, los están incluyendo
18 de último y se dejan de primero los que no se conocieron en la sesión del martes 10 de enero de
19 2017.

20 El señor Vocal III, menciona que siempre ha considerado que los puntos de la sesión anterior
21 que no se conocen se deben agendar para la próxima sesión como Asuntos Pendientes por
22 Resolver, para conocerlos de primero.

23 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que esos puntos se pueden agendar
24 tal y como lo sugiere el señor Vocal III, en Asuntos Pendientes por Resolver, dado que no dejan
25 de quedar pendientes y agendarlos de primero.

26 La señora Presidenta externa que en ese caso se debe de modificar la política para la elaboración
27 de la agenda, ya que está tipificado.

1 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, externa que precisamente ayer estuvo
2 conversando con la señora Presidenta sobre este tema, porque algunos puntos del orden del día
3 de hoy se agendaron desde hace ocho días.

4 El señor Vocal III expresa su preocupación, porque dentro de los puntos está uno relacionado
5 con una consulta de la Junta Regional de Guápiles y aún no ha podido darles una respuesta
6 porque el tema no lo ha expuesto ante la Junta Directiva.

7 Sometida a aprobación el orden del día la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 01:**

9 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
10 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ASUNTOS PENDIENTES**
11 **POR RESOLVER./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER**
12 **DE LA SESIÓN ANTERIOR./ ARTÍCULO CUARTO: APROBACIÓN DEL ACTA 002-**
13 **2017./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO**
14 **SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
15 **ARTÍCULO OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS DE**
16 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE**
17 **VOTOS./**

18 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia a la Auditoría Interna**

19 **2.1** Oficio IAI CLP 1516, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II.

21 **Asunto:** Traslado del informe de la Autoevaluación del período 2015-2016. **(Anexo 01).**

22 Al ser las 4:30 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso a la sala
23 de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas,
24 Auditora Senior II, quienes al ingresar saludan a los presentes.

25 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, comenta que primero realizarán la presentación
26 para que al final la Junta Directiva las realimente sobre la Autoevaluación, la cual se realizó
27 según lo establecido por la Contraloría General de la República, quien brinda las

1 herramientas para realizarla, por lo que para la Auditoría Interna le es difícil establecer un
2 plan de mejora cuando no se tiene detalle de lo que quiso decir la persona encuestada.

3 La idea de la presentación es realizar un repaso rápido de algunos aspectos que se
4 evaluaron para que la Junta Directiva sepa cómo es que la Auditoría Interna lo maneja a lo
5 interno, además de que vean los resultados que arrojó la autoevaluación y el plan de mejora
6 que tiene la Auditoría; además para que al final la Junta Directiva indique sugerencias de lo
7 que se puede agregar al plan de mejora, dado que a la hora de aplicar las encuestas las
8 respuestas son muy cerradas, lo que no les permite tener claro qué se puede hacer para
9 mejorar ciertos aspectos si no se realimentan.

10 La señora Auditora Interna realiza la siguiente presentación (anexo 02):

11 **"Autoevaluación 2015-2016**

12 Información sobre cómo trabaja la Auditoría de Colypro.

13 Plan estratégico:

14 Universo auditable sometido a valoración de riesgos que originó plan ajustado con recursos
15 disponibles, aprobado por Junta Directiva en acuerdo 02 del acta 110-2015

16 Plan anual: originado de la valoración de riesgos del estratégico segregada en 5 años con el
17 personal con que se cuenta.

18 Trabajo de campo:

19 Programa de planificación (conocimiento y análisis del área por evaluar) incluye MER de los
20 asuntos encontrados (ver MER) que da origen al plan de etapa de examen (pruebas
21 específicas a los asuntos de mayor riesgo).

22 Capacitación de personal: al menos cada dos años en NIIF, en forma anual al menos en dos
23 de otros temas, como por ejemplo:

- 24 • Relación de hechos,
- 25 • Muestreo estadístico,
- 26 • Planificación estratégica,
- 27 • Gestión efectiva de la actividad de auditoría,

- 1 • además de temas generales convocados por RRHH

2 **Algunas características del trabajo de campo:**

- 3 • Legajos cero papel desde el 2016 que respaldan la totalidad de los hallazgos,
4 • Uso muestreo estadístico o por atributos con plantillas obtenidas de las capacitaciones, por
5 ejemplo una revisión de efectivo implica una población de 12.420 movimientos de pagos de
6 lo que se determina una muestra de 137 a lo que se le revisan atributos como respaldos,
7 firmas, llenado de formularios, registro contable, entre otros, uno por uno.
8 • Seguimiento informes anteriores.
9 • Supervisión y validación del proceso por jefatura por escrito,
10 • Comunicación con la administración (inicio, inicio etapa examen e informe final en borrador)
11 y la Junta Directiva (comisión de auditoría) para toma de decisiones.

12 **Informes (IAI CLP):**

- 13 Aspectos importantes del tema auditado según valoraciones previas de riesgos.
14 Aspectos menores del tema auditado detectados en el proceso y susceptibles de mejora.
15 Aspectos alternos al tema auditado detectados en el proceso y susceptibles de mejora se
16 informan en CAI.
17 Recomendaciones individuales para cada situación detectada.
18 Resumen Ejecutivo.

19 **Directrices de CGR:**

- 20 • Seguimiento informes anteriores.
21 • Resumen de recomendaciones pendientes del año anterior, se elabora de forma anual para
22 conocimiento y decisión de Junta Directiva.
23 • Autoevaluación
24 Resolución R-CO-33-2008 de la CGR
25 La CGR en su resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio de 2008, emite las "**Directrices para**
26 **la autoevaluación anual de las auditorías internas del Sector Público**" (D-2-2008-
27 CO-DFOE), con las que se pretende regular en un solo cuerpo la materia de evaluación

1 periódica de calidad, además, con el propósito de facilitar la implementación de las citadas
2 Directrices y con fundamento en la directriz 4.5, facilita las herramientas básicas para la
3 conducción de dichas evaluaciones, las cuales se encuentran disponibles en el sitio de
4 Internet de dicho órgano contralor.

5 Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la citada directriz Nº 4.5, se establece la
6 obligatoriedad de que las herramientas Nº 02 "Modelo de encuesta para el jefarca sobre la
7 calidad de la auditoría interna" y Nº 08 "Resumen de la evaluación del cumplimiento de las
8 normas" sean usadas en su formato original por todas las auditorías internas.

9 **Del Informe anterior**

10 **Mejoras implementadas:**

- 11 • Traslado de información a las jefaturas como:
 - 12 1. Correos de apertura de revisiones indicando el periodo y el objetivo de la revisión, ahora
13 se trasladan a Jefes y Encargados, antes solo a Dirección Ejecutiva o a ésta y la Jefatura
14 relacionada.
 - 15 2. Criterios a evaluar en la revisión, para etapa de examen.
 - 16 3. Borrador del informe ahora se trasladan a Jefes y Encargados, antes solo a Dirección
17 Ejecutiva o a ésta y la Jefatura relacionada.
 - 18 4. Borrador de los oficios (CAI CLP), antes no se trasladaban, ahora se traslada a la
19 Dirección Ejecutiva, jefe y encargado relacionado con el asunto a tratar.
- 20 • Establecimiento de un plazo de entre uno y dos días para que la administración atienda los
21 borradores de los CAI CLP.
- 22 • Devolución con mayor agilidad a las instancias auditadas los documentos que se solicita para
23 las revisiones al finalizar las pruebas; se solicitará a las mismas que no se archiven estos, por
24 aquello de alguna consulta adicional. Además de confirmar las observaciones de Auditoría
25 para respaldo de los hallazgos.
- 26 • Indicar a la instancia auditada, siempre que la situación lo permita, el objetivo para el cual se
27 requiere la información en el momento de la solicitud de ésta.

- 1 • Segregar las recomendaciones por párrafos según el asunto o instancias a la que se dirige en
2 la medida que sea posible, lo anterior para mayor claridad.
3 • Participación en la inducción del personal nuevo, para explicar los fines del departamento.
4 • Con respecto a realizar una ficha informativa en el boletín interno incluyendo los artículos 6,
5 32 y 33 de la Ley de Control Interno, no se realizó debido a que se suspendió la emisión de
6 estos boletines en la institución.

7 **Resultados de la Autoevaluación 2015-2016**

8 Resultados encuestas

9 De las encuestas aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados:

10 **ENCUESTA DEL JERARCA**



14 Se determina un 96% de respuestas positivas

10 **ENCUESTA ADMINISTRACIÓN**



14 Se determina un 97% de respuestas positivas

15 *Se considera como respuestas positivas las obtenidas como: "de acuerdo" y "parcialmente
16 de acuerdo"

21 **Limitaciones**

22 Respuestas parcialmente de acuerdo o en desacuerdo implica oportunidad de mejora,
23 porque se trató de ampliar mediante herramienta adicional debido a que las encuestas
24 enviadas son herramientas brindadas por la CGR y deben ser aplicadas en su formato
25 original, limitando así las respuestas de los encuestados, ya que no brindan un espacio para
26 ampliar su percepción, de modo que se pueda tomar planes de mejora concretos y factibles.

1 Sin embargo no se recibió la información solicitada en su totalidad, lo que limitó el plan de
2 mejora.

3 **Porcentaje de cumplimiento de la Normativa de la CGR**

4 COLYPRO
AUDITORÍA INTERNA

5 Evaluación de calidad de la auditoría interna
6 Período: Julio 2015 a Junio 2016

7 **RESUMEN DE PUNTAJES**

8 EVALUACIÓN GLOBAL		9 99%	10 Peso en la	11 Peso en el
			12 evaluación	13 grupo
14 1.	15 NORMAS SOBRE ATRIBUTOS	16 98%	17 60%	
18 1.1	19 Propósito, autoridad y responsabilidad	20 100%		21 60%
22 1.2	Pericia y debido cuidado profesional	100%		20%
1.4	Aseguramiento de la calidad	90%		20%
2.	NORMAS SOBRE DESEMPEÑO	100%	40%	
2.1	Administración	100%		10%
2.2	Planificación	100%		10%
2.3	Naturaleza del trabajo	100%		10%
2.4	Administración de recursos	100%		5%
2.5	Políticas y procedimientos	100%		5%
2.6	Informes de desempeño	100%		5%
2.7	Planificación puntual	100%		10%
2.8	Ejecución del trabajo	100%		15%
2.9	Supervisión	100%		5%
2.10	Comunicación de los resultados	100%		15%
2.11	Seguimiento de acciones sobre resultados	100%		10%

18 Revisión de la norma se da mediante verificación de herramientas proporcionados por la CGR

19 Aseguramiento de la calidad:

20 Pendiente incluir en política por escrito, algunos aspectos que se aplican en la práctica, pero
21 que según norma deben estar en política escrita.

22 **Plan de Mejora 2017**

Ref. informe de evaluación	Situación encontrada	Acción por implementar	Recursos necesarios	Responsable
Punto 2.2 "Seguimiento del plan 2015" del Informe de Autoevaluación 2016	No se ha creado la política y procedimiento de Asesoría y Advertencia	Crear política y procedimiento de Asesoría y Advertencia	Internos del departamento	Auditor Senior II
Punto 2.2 "Seguimiento del plan 2015" del Informe de Autoevaluación 2016	No se ha incorporado en la política de revisiones los aspectos de la calidad de la información de respaldo en las auditorías realizadas	Hacer la redacción del procedimiento más detallada, por ejemplo, incorporando en la política de revisiones los aspectos mencionados en la norma 204, 207 y 208 de las NGAd de la información de respaldo en las auditorías realizadas. Esto se realiza en la práctica, pero no se tienen en forma escrita.	Internos del departamento	Auditor Senior II
Punto 2.1 "Sobre la administración de la actividad de Auditoría Interna" del Informe de Autoevaluación 2016	Incumplimiento del punto 102 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector	Incorporar de forma escrita en las políticas y procedimientos lineamiento que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría. Esto se realiza en la práctica, pero no se tienen en forma escrita.	Internos del departamento	Auditor Senior II

Ref. informe de evaluación	Situación encontrada	Acción por implementar	Recursos necesarios	Responsable
Punto 2.1 "Sobre la administración de la actividad de Auditoría Interna" del Informe de Autoevaluación 2016	Incumplimiento del punto 102 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector	Incorporar lineamiento en políticas departamental que determine que el personal es responsable de informar a la instancia competente cualquier situación que pudiera afectar su independencia y objetividad, para que se tomen las medidas correspondientes; además, se deberá abstener de tratar asuntos relacionados con esa situación. Esto se realiza en la práctica, pero no se tienen en forma escrita.	Internos del departamento	Auditor
Punto 2.1 "Sobre la administración de la actividad de Auditoría Interna" del Informe de Autoevaluación 2016	No se observa de forma escrita todas las prohibiciones que establece el artículo 34 de la Ley de Control Interno	Consultar ante la CGR si la aplicación del inciso c) del artículo 34 es de estricto cumplimiento. De ser afirmativa la consulta incorporar en política del departamento las prohibiciones contempladas en el artículo 34 de la Ley de Control Interno que no están explícitas actualmente. (inciso c y d)	Internos del departamento	Auditor Senior II

Ref. informe de evaluación	Situación encontrada	Acción por implementar	Recursos necesarios	Responsable
Punto 2.1 "Sobre la administración de la actividad de Auditoría Interna" del Informe de Autoevaluación 2016	Incumplimiento del punto 210, en los incisos 02) b- de las Normas Generales de Auditoría para el Sector	Incorporar lineamiento en políticas departamental que garanticen razonablemente el cumplimiento de los valores y requerimientos éticos relevantes. Esto se realiza en la práctica, pero no se tienen en forma escrita.	Internos del departamento	Auditor Senior II
Punto 3.1 "percepción del Jerarca"	Comunicación no fluida con Junta Directiva, debido a las observaciones que se realiza a las actas de Junta Directiva, los mismos manifiestan que las observaciones no siempre son claras o oportunas o no entienden lo que la Auditoría desea explicar	Modificar la política de revisión de actas. Dejar de emitir observaciones de actas Cuando se detecten asuntos con eventuales riesgos para el Colegio se comunicaran mediante oficio y si es necesario se solicitara audiencia para explicar los mismos.	Internos del departamento	Auditor

Al concluir la presentación el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, consulta por qué se trasladan los informes a las Jefatura de los Departamentos y no al Director Ejecutivo para que los analice con las Jefaturas y procedan a corregir lo que corresponda.

1 La señora Auditora Interna indica que el año pasado cuando se trasladó a las Jefaturas el
2 informe de encuesta indicaron que en ocasiones no les llegaba la información
3 oportunamente, desconociendo de qué se les estaba hablando, razón por la cual se le
4 consultó al señor Director Ejecutivo si existía algún inconveniente para trasladar el informe
5 previamente a la Jefatura, estando de acuerdo, siempre y cuando no se vea comprometida
6 la investigación.

7 El señor Secretario considera que son aspectos muy operativos y en el momento de hacer la
8 autoevaluación la Jefatura puede contestar mal, reitera que esto es algo muy administrativo
9 por lo que es conveniente que se traslade el informe al Director Ejecutivo para que sea quien
10 lo analice con la jefatura correspondiente.

11 La señora Auditora indica que esta práctica se implementó este año pero no tiene ningún
12 inconveniente en continuar pasando los informes al Director Ejecutivo, si así lo considera la
13 Junta Directiva, ya que lo que tratan es de hacer más fluido el proceso y mantener una
14 comunicación más abierta con la instancia auditada.

15 El señor Secretario considera que la Auditoría debe tratar directamente con la administración
16 y no con los auditados que están a cargo, en este caso, del Director Ejecutivo y reitera que
17 los informes deben de remitirse directamente a la Dirección Ejecutiva tal y como están.

18 La señora Auditora aclara que antes del año pasado los informes se dirigían solo a la
19 Dirección Ejecutiva, ya que al igual que el señor Secretario considera que es el Lic. Alberto
20 Salas Arias, quien tiene que ver de ahí para abajo, no obstante la herramienta de encuesta
21 es la que le plantea esas preguntas a la instancia auditada, quien realimenta que ellos
22 quieren ser informados, por ello se tomó en cuenta el criterio a la administración de cómo
23 deseaba ser manejado.

24 Externa que la idea de que la Auditoría Interna presente informes cuatrimestrales es para
25 que la Junta Directiva los realimente para mejorar.

26 Concluida la audiencia la señora Presidenta agradece a las señoras Auditoras la información
27 brindada.

1 Al ser las 5:22 p.m. la Licda. Vargas Bolaños y la Licda. Mata Vargas, se retiran de la sala.

2 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 02:**

4 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1516, de fecha 14 de diciembre de 2016,**
5 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la**
6 **Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, mediante el cual trasladan el**
7 **informe de la Autoevaluación del período 2015-2016./ Aprobado por seis votos./**
8 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la**
9 **Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II./**

10 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver de la sesión anterior.**

11 **3.1 Vocalía I**

12 **3.1.1** Envío de actas aprobadas.

13 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que tiene conocimiento que una vez que las
14 actas se aprueban se elevan a la página web del Colegio, sin embargo sugiere que las actas
15 aprobadas sean remitidas a los miembros de Junta Directiva vía correo electrónico.

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, responde que no hay ningún problema en
17 remitir a los miembros de Junta Directiva las actas aprobadas.

18 **3.2 Vocalía III**

19 **3.2.1** Inauguración del Gimnasio.

20 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, recuerda a los presentes que se tenía previsto,
21 realizar la inauguración del gimnasio el sábado 21 de enero de 2017, con una actividad
22 deportiva, por lo que la final de fútbol sala en masculino y femenino se trasladó para esa
23 fecha, lo cual será imposible porque el gimnasio aún no se ha terminado y le falta mucho.

24 Añade que hace más de un mes le viene preocupando mucho el tema de la tarima, la cual es
25 importante porque les permitirá realizar actos y demás, pero considera que el primer fin del
26 gimnasio es la actividad deportiva y recreativa; en ese sentido algunos colegiados le han
27 manifestado preocupación por las medidas de la cancha, las cuales son mínimas. Ante esta

1 inquietud conversó con el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento
2 y también con el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, quien le indicó que había una
3 comisión conformada por el Ing. Grillo Morales y el Gestor Deportivo, quienes se
4 harían cargo de eso; no obstante habló con la persona encargada de la obra, quien le dijo
5 que si le avisaban rápido el vería que hace porque ya estaban a punto de iniciar con dicha
6 estructura.

7 Añade que al hablar con el Ing. Grillo Morales, le dijo que se debía buscar una solución con
8 una tarima que fuera móvil o que fuera plegable de forma tal que se tuviera la tarima sin
9 afectar lo deportivo permitiendo que la cancha tuviera una medida decente; sin embargo el
10 martes 10 de enero de 2017, durante la visita que realizó la Junta Directiva a la obra se dio
11 cuenta que la tarima más bien excede incluso lo que pensaba, porque hay un borde que se
12 excede medio metro y está anclada con tornillos, lo cual quiere decir que la observación no
13 se tomó en cuenta.

14 Su intención es dejar constancia que este problema lo avisó con tiempo, porque con las
15 medidas que quedará la cancha de futbol sala es peligroso, tomando en cuenta que la tarima
16 es de hierro; aunque coloquen un trasmallo, el peso y la inercia del movimiento es probable
17 que alguna personas salga fracturada y con una lesión fea y eso lo advirtió con mucho
18 tiempo. Indica que a su juicio nada cuesta haberla construido móvil o plegable en dos
19 tractos, de forma tal que se armara y desarmara cuando se realizaran actividades que
20 ameriten el uso de la tarima, porque si se pone una red, esta se debe quitar cuando se
21 realice una actividad y por experiencia, este ejercicio creará defectos en la red; Dios quiera
22 que se equivoque, pero considera que esa tarima es un obstáculo a la actividad deportiva,
23 era fácilmente subsanable, lo conversó con suficiente tiempo, se lo externó al Ing. Grillo
24 Morales y ayer se lo volvió a decir al encargado de la obra quien le informó que en el último
25 correo le dijeron "hágalo así", lo cual quiere decir que la administración no tomó en cuenta y
26 que apechuguen en el momento en que algo suceda, porque sinceramente el martes que

1 realizó la visita le preocupó que la tarima esté anclada al suelo y que será de una u otra
2 forma un problema para la práctica del deporte.

3 Añade que algunos colegiados le han manifestado que construir un gimnasio de esa cantidad
4 de dinero, de esa magnitud y no cuente con las medidas de los canones actuales es un fallo
5 de panificación y sentido común. Personalmente considera que mínimo se pudo haber
6 ganado cuatro metros más y desea dejar claro esto porque muchos colegiados manejan el
7 tema del deporte y lo conocen bien; quienes le han hecho la observación.

8 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, manifiesta que ha venido preocupada por las medidas,
9 pero el Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, le informó que la cancha contaba con las medidas
10 oficiales a nivel nacional.

11 El señor Director Ejecutivo aclara que la información que le brindó el Gestor Deportivo fue
12 que la cancha cumplía con las medidas a nivel nacional, no así a nivel internacional.

13 La señora Vocal I, considera que la situación de la tarima es subsanable porque todavía hay
14 tiempo de arreglarla, sugiere añadir a la tarima lo externado durante la visita que la Junta
15 Directiva realizó el martes 10 de enero de 2017, sobre los tomas, ya que es muy importante
16 contar con tomas a los lados, al menos en la parte fija, por aquello que un grupo musical lo
17 requiera.

18 El M.Sc. Marvin Jiménez Tesorero, considera que la tarima se utilizará muy poco y esa
19 situación no puede quedar así, considera que fue mucho el gasto en el que se incurrió para
20 meter una tarima en el gimnasio.

21 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, expresa que le preocupa mucho que se realizara la
22 recomendación de manera oportuna y no se atiende; considera que se debió de tomar la
23 iniciativa y no esperar a que la situación llegara a este punto. Sugiere que el Lic. Salas Arias,
24 Director Ejecutivo, hable con el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento y le informe qué fue
25 lo que pasó, por qué la recomendación no se atendió; tal vez el Ing. Grillo Morales está
26 considerando lo más práctico desde el punto de vista de su profesión pero no está
27 considerando lo otro.

1 Señala que está de acuerdo con el señor Vocal III, en el sentido de que el gimnasio es una
2 instalación deportiva y en caso de realizar un evento se puede presentar en el piso o alquilar
3 una tarima.

4 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, informa que ayer visitó con más calma las
5 instalaciones y conversó con Don Wálter de manera más tranquila; recuerda a los presentes
6 que a la Junta Directiva se elevó algunos adicionales, aprobándose los más urgente; al
7 revisar el acta encontrarán su manifestación de no estar de acuerdo que aunque se tomaran
8 decisiones de confección se debían apechugar y le parece que se acordó que la Dirección
9 Ejecutiva realizaría una llamada de atención al Jefe de Infraestructura y Mantenimiento por
10 ese tema y así lo hizo constar en acta, dado que se estaban tomando atribuciones que no
11 correspondían.

12 Ayer Don Wálter le dijo "Don Carlos, ayúdeme con los adicionales", por lo que le preguntó
13 cuáles adicionales y la respuesta fue que existen varios adicionales que el Ing. Grillo Morales
14 le solicitó que realizaran. Dado lo anterior le solicitó que lo disculpara pero ese tema no
15 había sido elevado a la Junta Directiva y el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento no tiene
16 atribución para tomar esas decisiones, las cuales deben de llegar a Junta Directiva para su
17 aprobación.

18 Al respecto, Don Wálter le dijo que estaba muy preocupado porque los adicionales ya se
19 estaban haciendo porque el Ing. Grillo Morales le solicitó hacerlos.

20 El señor Vocal III, comprende la buena intención, pero son atribuciones que no competen a
21 funcionarios ya que esos adicionales representan costo.

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, espera que no sea que alguien está girando
23 instrucciones, porque si se debe tomar alguna decisión debe ser el Director Ejecutivo o la
24 Junta Directiva; espera que esos adicionales no tengan nada que ver con algún miembro de
25 Junta Directiva, porque son cosas que tienen claro que se deben analizar en Junta.

26 El señor Vocal III, menciona que el Colypro es el colegio profesional que alberga a los
27 profesionales de la educación física de Costa Rica, por lo que se les debe pedir criterio a

1 ellos, quienes se vienen manifestando desde antes que se hiciera el gimnasio y en caso de
2 que se deba enchapar algo, aunque no lo crean, el enchape del baño de un gimnasio tiene
3 ciertas características y no es por bonito, ni porque vaya con la pintura o decoración, sino
4 por las funciones específicas y consulta cómo van a pedir criterio de un asunto técnica
5 terminada en deporte a una persona que no es de deporte, teniendo miles de colegiados que
6 son expertos en ese tema.

7 Desea dejar claro que se ha dejado de lado a esos colegiados que tienen un caudal de
8 conocimientos y experiencias en temas deportivos, no solo de aspectos físicos sino de
9 instalaciones deportivas.

10 La señora Presidenta considera que el ingeniero debe tener el conocimiento necesario para
11 poder decir esto sí o esto no.

12 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, manifiesta que ya había llamado la atención al Ing.
13 Grillo Morales.

14 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, recuerda que cuando se presentaron las obras
15 adicionales al Jefe de Infraestructura y Mantenimiento se le dijo que se aprobarían unos
16 porque los otros estaban carentes de información y se le solicitó que remitirá nuevamente la
17 solicitud con la información completa, la cual a estas alturas no llegó; pero quedó advertido
18 que no se aprobaría por la falta de información.

19 La señora Presidente sugiere determinar si la tarima debe o no quedar fija.

20 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 5:57 p.m.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 03:**

23 **Solicitar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de Infraestructura y**
24 **Mantenimiento, que presente opciones para que la tarima del gimnasio sea móvil**
25 **o plegable, no fija u otra opción viable, con la finalidad de prevenir a futuro**
26 **accidentes de colegiados que utilicen la cancha del gimnasio. La propuesta**

1 **deberá presentarla a más tardar el martes 17 de enero de 2017, ante la Junta**
2 **Directiva./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**
3 **Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de**
4 **Infraestructura y Mantenimiento, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de**
5 **Secretaría./**

6 **3.2.2** Invitación de la Junta Regional de Guápiles.

7 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 6:00 p.m.

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, menciona que la invitación remitida por la Junta
9 Regional de Guápiles, llegó el jueves 05 de enero del 2017, y solicitó que la remitieran a
10 todos los miembros de Junta Directiva, no obstante conversó el día anterior con el
11 Presidente de la Junta Regional de Guápiles, quien le indicó que tienen la intención de
12 realizar una actividad de acercamiento con la Junta Directiva.

13 Considera que es de las pocas Juntas Regionales que se sienten realmente agradecida con la
14 Junta Directiva y quienes han asistido a actividades de la región saben que son constantes
15 los elogios que realizan a la Junta Directiva y la administración del Colegio.

16 En ese sentido la Junta Regional desea manifestar la gratitud porque consideran que el
17 colegiado de Guápiles se ha identificado mucho con el Colegio a través de todas las
18 actividades que han realizado; no obstante deseaban hacer una actividad entre el 08 y 13 de
19 enero de 2017; sin embargo desde antes les externó que era difícil porque se estaban
20 incorporando a las funciones después de las vacaciones y había mucho trabajo acumulado;
21 pero le indicaron que continúan con la intención de realizar una actividad y eventualmente
22 tienen organizado para que la Junta Directiva realice una sesión en la región, pero ahora
23 están proponiendo que la actividad se realice en febrero; por ello se puede considerar
24 realizar la sesión privada un sábado en la zona o simplemente ir a sesionar un día sábado.

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera que para compartir tendría que ser
26 un sábado y sugiere que sea el sábado 18 de febrero de 2017.

27 **3.3 Asesoría Legal**

1 **3.3.1** Informe audiencia laboral caso [REDACTED].

2 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que no salió a vacaciones
3 durante el periodo de cierre institucional, sino que corrió las vacaciones un día después, las
4 acomodó acorde al cierre del Poder Judicial, de hecho durante la semana que el Colegio
5 cerró asistió a la audiencia del caso del [REDACTED], exponiéndose durante la
6 audiencia la relación por servicios profesionales que el demandante tenía con el Colegio y la
7 única diferencia con los casos anteriores era que el [REDACTED], tenía suscrito un
8 contrato con el Colegio, el cual se aportó como prueba, pero los dos jueces dictaminaron lo
9 mismo que en el juicio anterior, a pesar del contrato escrito determinan que la subordinación
10 siempre queda existiendo por los controles implementados, los cuales contaban con las firma
11 de los asistente quienes cumplían un horario, a pesar de que el [REDACTED], era quien
12 coordinaba con los otros músicos.

13 Añade que en el caso del Sr. [REDACTED], era el integrante de mayor data dentro del
14 grupo musical, eran veinticinco años, el grueso del monto a cancelar fue por vacaciones y
15 aguinaldos durante ese tiempo. También se aportaron al proceso, unas actas en las cuales
16 [REDACTED], que en su tiempo fue Vicepresidente, realizó una exposición
17 del grupo para analizar el cambio de la naturaleza en lugar de una comisión; de igual forma
18 los jueces consideran que la forma en que se toma la asistencia, el uniforme, brindarles el
19 traslado, son aspectos que para ellos son indicio de una relación laboral y aplican lo que se
20 llama el principio de contrato realidad.

21 Informa que como el Tribunal de Menos Cuantía notificó que no tiene instancia de apelación
22 la firmeza se toma en el acto y el pago debe realizarse en los siguientes tres días, pero al no
23 sesionar las Junta Directiva y estar el Colegio cerrado, dejó expuesta la situación de que el
24 Colegio no podía realizar el pago en los siguientes tres días porque se encontraba en cierre
25 institucional, a pesar de que ella estaba laboral; al respecto conversó con [REDACTED]
26 [REDACTED], que el dinero sería depositado en la cuenta del Juzgado pero se debía esperar hasta
27 que la Junta Directiva realizar su primer sesión en el mes de enero 2017 para la aprobación

1 del pago, con la ventaja de que los Juzgados abrían hasta el lunes 09 de enero de 2017, por
2 lo que cualquier gestión que se hubiera deseado hacer no se podía y para esa fecha ya el
3 dinero estaría depositado; razón por la cual el cálculo de intereses se realizaron a esa fecha
4 para evitar cualquier situación.

5 La señora Asesora Legal considera que se debe rescatar la lección aprendida, con lo que
6 respecta a controles, actualmente la ventaja es que a los grupos no se les está pagando, son
7 grupos voluntarios de participación, pero se debe tener claro que los uniformes estarán bajo
8 la administración y custodia del Colegio, aclarando que es una dotación gratuita, porque el
9 Juzgado está tomando esos aspectos como un indicio.

10 **3.3.2** Informe semana del 19 al 23 de diciembre de 2016.

11 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que durante esa semana laboró
12 ya que el Poder Judicial aún estaba abierto y llegaron algunas notificaciones, pero ninguna
13 era con término; pero durante su periodo de vacaciones se reunió con el abogado del dueño
14 de la propiedad que colinda con el centro de recreo del Colegio ubicado en Brasilito, para
15 tratar el problema catastral que existe.

16 El viernes 06 de enero de 2017, se reunió con el abogado, con quien había conversado
17 desde hace algún tiempo, pero posteriormente se fue a Europa a sacar una maestría por
18 unos meses y perdió contacto con él, pero al regresar llamó a la Asistente del Departamento
19 de Asesoría Legal para sacar una cita.

20 Durante la reunión el abogado le comentó que los representantes legales residen en Miami,
21 Estados Unidos, por lo que se dificultaba un poco la localización, lo que dificulta que le
22 llegaran las notificaciones; además le informó que era el representante de las cabinas que
23 colindan con el centro de recreo y que colaboraría con el Colegio para ubicar al colindante de
24 una de las propiedades; concluyendo en la reunión que mantendrían el contacto.

25 **3.3.3** Publicación para convocatoria para elaboración de ternas Juntas de Crédito del Banco 26 Popular y Desarrollo Comunal. **(Anexo 03).**

1 La M.Sc. Francine Barboza Tesorero, Asesora Legal, informa que este año corresponde
2 realizar los nombramientos de las Juntas de Crédito del Banco Popular y Desarrollo Comunal,
3 en las que el Colegio tiene representación. Añade que en noviembre 2016 el Reglamento de
4 Juntas de Crédito cambio.

5 Menciona que las Juntas de Crédito realizan el proceso de cambio en mayo de este año, por
6 lo que se debe realizar el proceso de convocatoria, revisión de atestados y envío de ternas
7 con posibles candidatos lo antes posible.

8 La señora Asesora Legal presenta propuesta de publicación, la cual una vez analizada y
9 revisada la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 04:**

11 **Realizar de forma urgente la siguiente publicación en el periódico La Nación y en**
12 **los medios internos del Colegio:**

13 **"Convocatoria para integrar ternas de**
14 **Juntas de Crédito Local, Banco Popular**

15 **El Colegio de Licenciados y Profesores es una organización con derecho a presentar**
16 **ternas para la elección de miembros de las Juntas de Crédito Local del Banco, para**
17 **el periodo comprendido entre el 1º de marzo del 2017 y el 28 de febrero del 2019.**

18 **Requisitos:**

19 **a. Ser costarricense y ciudadano en ejercicio.**

20 **b. Pertenecer a alguna de las organizaciones que conforman los Sectores que**
21 **integran la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de**
22 **Desarrollo Comunal.**

23 **c. Ser de reconocida honorabilidad. Para verificarlo, el candidato deberá presentar**
24 **una certificación emitida por el Registro Judicial de Delincuentes referente a su**
25 **persona.**

1 **d. Estar domiciliado o tener su sede de trabajo en la región cubierta por la**
2 **Sucursal del Banco para la cual fue nombrado y estar en condiciones de asistir**
3 **puntualmente a las sesiones que celebre la Junta.**

4 **e. Ser ahorrante voluntario u obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo**
5 **Comunal.**

6 **f. No estar ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer**
7 **grado inclusive, con ningún director, funcionario o empleado del Banco.**

8 **g. No ser deudor moroso de alguna institución bancaria, lo que el Banco**
9 **corroborará en el registro que al efecto lleva la SUGEF previa autorización del**
10 **integrante; así como no haber sido declarado en estado de quiebra fraudulenta o**
11 **culpable o insolvencia.**

12 **h. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.**

13 **i. Al menos uno de los integrantes de la Junta de Crédito Local deberá contar con**
14 **preparación académica universitaria, con grado mínimo de bachiller y**
15 **preferiblemente con conocimientos y experiencia en Economía, Banca o**
16 **Administración, así como experiencia en problemas relativos al desarrollo**
17 **económico y social del país, salvo inopia debidamente comprobada.**

18 **Documentos solicitados:**

- 19 ✓ **Currículo completo, con toda la información y atestados originales que respalden la**
20 **información suministrada.**
- 21 ✓ **Carta que señale número de fax, dirección electrónica y dirección de domicilio**
22 **exacta, para notificaciones.**
- 23 ✓ **Cédula de identidad vigente.**
- 24 ✓ **Fotografía tamaño pasaporte.**
- 25 ✓ **Hoja de delincuencia del Poder Judicial.**
- 26 ✓ **Tres cartas de recomendación.**

1 **Todos los documentos que se presenten en la oferta (currículo) deberán remitirse al**
2 **correo electrónico recursoshumanos@colypro.com o al Departamento de Recursos**
3 **Humanos del Colegio, debidamente foliados y firmados por la persona interesada.**
4 **Las ofertas se recibirán hasta el día 31 de enero del 2017.**

5 **Se aclara a las personas interesadas que la conformación definitiva de las Juntas de**
6 **Crédito Locales recaerá sobre las autoridades del Banco Popular.**

7 **El listado de ternas se levantará de acuerdo con la ubicación de las juntas de crédito**
8 **señaladas a continuación. Si no existen al menos 3 candidatos por localidad, el**
9 **Colypro no puede presentar la terna respectiva:**

- 10 • **Alajuela: Cantón Central.**
- 11 • **Cañas: Cañas, Abangares, Upala, Tilarán y el Distrito de Monteverde.**
- 12 • **Cartago: Cartago, Paraíso, La Unión, Oreamuno, El Guarco, Tarrazú, Alvarado, Dota**
13 **y León Cortés.**
- 14 • **Ciudad Neilly: Corredores, Osa, Coto Brus y Golfito.**
- 15 • **Desamparados: Desamparados, Aserrí y Acosta.**
- 16 • **Goicoechea: Goicoechea y Coronado.**
- 17 • **Grecia: Grecia, Atenas, Naranjo, Poás y Valverde Vega.**
- 18 • **Guápiles: Pococí, Sarapiquí y Guácimo.**
- 19 • **Heredia: Heredia, Belén, Santa Bárbara, San Pablo, Barva, San Rafael, San Isidro y**
20 **Flores.**
- 21 • **Liberia: Liberia, La Cruz, Carrillo y Bagaces.**
- 22 • **Limón: Limón, Talamanca y Matina.**
- 23 • **Metropolitana: Cantones de Alajuelita, Montes de Oca, Curridabat, y los Distritos de**
24 **Zapote, San Sebastián, El Carmen, Hospital, La Merced y San Francisco de Dos Ríos**
25 **todos del Cantón Central de San José.**
- 26 • **Moravia: Moravia, Tibás y Santo Domingo.**
- 27 • **Nicoya: Nicoya, Hojanca y Nandayure.**

- 1 • **Pavas: Escazú, Distritos de Pavas, Hatillo, Mata Redonda y La Uruca, todos del**
- 2 **Cantón Central de San José.**
- 3 • **Pérez Zeledón: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Aguirre y el Distrito de Bahía Ballena.**
- 4 • **Puntarenas: Cantón Puntarenas, Garabito, Orotina, San Mateo, Parrita, Esparza y**
- 5 **Montes de Oro.**
- 6 • **Puriscal: Puriscal, Santa Ana, Mora y Turrubares.**
- 7 • **San Carlos: San Carlos, Guatuso y Los Chiles.**
- 8 • **San Ramón: San Ramón, Palmares y Alfaro Ruiz.**
- 9 • **Santa Cruz: Santa Cruz.**
- 10 • **Turrialba: Turrialba, Siquirres y Jiménez.**

11 **No se recibirá ninguna información adicional después de haberse registrado la**

12 **primera oferta, ni después de la fecha indicada.**

13 **Los candidatos que conformen las ternas deberán rendir declaración jurada en**

14 **donde indique expresamente:**

15 **i. Que es ciudadano en ejercicio.**

16 **ii. Que está domiciliado o tiene su sede de trabajo en la región cubierta por la**

17 **Sucursal para la cual participa.**

18 **iii. Que está en condiciones de asistir puntualmente a las sesiones de la Junta de**

19 **Crédito Local respectiva.**

20 **iv. Que es ahorrante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.**

21 **v. Que conoce que según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de**

22 **Desarrollo Comunal, mientras ocupe el indicado cargo, debe guardar la más**

23 **absoluta imparcialidad en asuntos de política electoral.**

24 **vi. Que no está ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el**

25 **tercer grado inclusive, con ningún director, funcionario o empleado del Banco**

26 **Popular y de Desarrollo Comunal.**

27 **vii. Que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.**

1 **viii Que no es deudor moroso de alguna entidad bancaria.**

2 **ix Que no ha sido declarado en estado de quiebra fraudulenta o culpable o**
3 **insolvencia.**

4 **x. Que no integra más de dos juntas directivas y otros órganos colegiados**
5 **adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública.**

6 **xi. Si la persona candidata es profesional, deberá indicar si ha tenido o no**
7 **sanciones. En el caso de que las hubiere recibido, deberán detallarse las**
8 **sanciones de las que se ha hecho acreedora, indicando necesariamente el motivo.**

9 **xii. Que no existe ningún otro motivo que le impida ejercer el indicado cargo.**

10 **xiii. Que conoce el Reglamento de Juntas de Crédito Local del Banco Popular y de**
11 **Desarrollo Comunal aprobado en la sesión 5420 del 22 de noviembre del 2016, de la**
12 **Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.**

13 **Estos cargos cuentan con estipendios pagados por el Banco Popular. Para más**
14 **información al respecto ingrese a www.bpdc.fi.cr o llamar al 2437-8821 (Recursos**
15 **Humanos del Colypro).**

16 **M.Sc. Jimmy Güell Delgado**
17 **Secretario, Junta Directiva"**

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

19 **Comunicar al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección Ejecutiva, a la**
20 **Asesoría Legal, al Departamento de Recursos Humanos, a la Jefatura Financiera y**
21 **a la Unidad de Tesorería./**

22 **3.4 Tesorería**

23 **3.4.1 Solicitud de informes de queja de colegiada de Turrubares.**

24 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, recuerda a los presentes que durante la
25 Asamblea Regional de San José 2016, una colegiada presentó una queja de la Coordinadora
26 Regional.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que a la Fiscalía se le solicitó realizara
2 una investigación; por ello sugiere solicitarle que informe cuáles fueron los resultados de
3 dicha investigación.

4 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 05:**

6 **Solicitar a la Fiscalía indique cuáles fueron los resultados de la investigación de la**
7 **queja presentada por una colegiada de la región de Turrubares, contra la**
8 **Coordinadora Regional, en la Asamblea Regional de San José 2016./ Aprobado**
9 **por seis votos./ ACUERDO FIRME./**

10 **Comunicar a la Fiscalía y al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero./**

11 **ARTÍCULO CUARTO: Aprobación del acta 002-2017**

12 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, en relación al punto 3.5 del acta 002-2017, sobre oficio de
13 fecha 17 de diciembre de 2016, suscrito por el M.Sc. Gerardo Arias Sánchez, Colegiado, en el que
14 presenta su renuncia al puesto de Tesorero de la Junta Regional de Alajuela, esto por varias
15 circunstancias con la Administración del Colegio; realiza ampliación por cuanto aunque sabe que
16 la intención de la frase que señala el M.Sc. Arias Sánchez que la Junta Directiva estaba
17 secuestrada por la administración, personalmente no la acepta, porque de parte de la Junta
18 Directiva siempre han tratado de ayudar a las Juntas Regionales y cuando ha existido un
19 impedimento de los colaboradores en algunos procesos se analizan.

20 Además informa que está trabajando y seguirá insistiendo para solicitar al M.Sc. Arias Sánchez,
21 que se desestime su renuncia y vuelva a trabajar con el Colegio.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, recuerda a la señora Vocal I que el M.Sc. Arias
23 Sánchez señaló en la carta de renuncia que era irrevocable.

24 La señora Vocal I, responde que eso es cierto pero que el M.Sc. Arias Sánchez puede
25 considerarlo y tomar otra decisión porque considera que es una persona muy valiosa para la
26 región de Alajuela y para el Colegio.

27 Sometida a revisión el acta 002-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 06:**

2 **Aprobar el acta número dos guión dos mil diecisiete del diez de enero del dos mil**
3 **diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
4 **por seis votos./**

5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

6 **4.1** CLP-CR-01-2017 Solicitud de aprobación de pago, por instalación de llavín eléctrico en la
7 oficina de Heredia. **(Anexo 04).**

8 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-CR-01-2017 de fecha 05
9 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Hilda Rojas Hernández, Coordinadora Regional, en el
10 que señala:

11 "Reciban un cordial saludo de mi parte. En el mes de diciembre pasado se hizo una solicitud
12 de pago a nombre de Cerrajería América de Heredia, S. A. (SP-73407) por un monto de
13 ¢125.000.00 correspondiente a la compra e instalación de un llavín eléctrico en la oficina de
14 Heredia. El mismo no fue aprobado ya que según me informaron el monto es muy elevado.
15 Por lo anterior me permito, con el respeto que ustedes me merecen informarles lo siguiente:

- 16 - A partir de que una boleta de autorización de compra es firmada por las personas
17 correspondientes, para efectos nuestros la misma tiene la función de una orden de compra,
18 por lo cual procedemos a comunicarnos con el proveedor y de acuerdo a la confianza que
19 exista entre el mismo con el Colegio dicho proveedor procede a realizar el trabajo y
20 posteriormente, una vez que la solicitud de pago se aprueba se hace la transferencia. En
21 este caso según el procedimiento indicado anteriormente el llavín fue instalado en la oficina
22 desde el 06 de diciembre pasado, mismo que no ha sido cancelado por la situación descrita
23 al inicio de este oficio.
- 24 - Como justificación a la solicitud de pago y con respecto al precio cobrado por el proveedor se
25 consulta al cerrajero Jason Villalobos, quien ha realizado varios trabajos para el colegio y
26 según las especificaciones que se le brindaron sobre los materiales utilizados en la
27 instalación del llavín hace el siguiente estimado de precios:

1	Cerradura automática:	¢25.000.00
2	Manija interna y cilindro de llave	¢50.000.00
3	Pulsador	¢ 3.000.00
4	Cable (¢30.00 x mt., 20 mts. en total)	¢ 600.00
5	Instalación	¢30.000.00

6 Se debe también tener en cuenta que la instalación se hace en una puerta de vidrio y según
7 lo indicado por Jason, no es lo mismo que en una de madera; así mismo revisando
8 cotizaciones de trabajos anteriores, para la oficina de Puriscal se realizó un trabajo con un
9 precio similar al cobrado por la Cerrajería en cuestión.

10 Por lo anterior, con todo respeto les solicito aprobar el pago al proveedor ya que como se
11 mencionó, el trabajo ya fue hecho y el proveedor está a la espera de dicha cancelación.”

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 07:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-CR-01-2017 de fecha 05 de enero de 2017, suscrito**
15 **por la Licda. Hilda Rojas Hernández, Coordinadora Regional, en el que brinda**
16 **explicación sobre el llavín que se colocó en una de las puertas de la oficina de la**
17 **Junta Regional de Heredia. Autorizar el pago a nombre de Cerrajería América de**
18 **Heredia, S. A. (SP-73407) por un monto de ciento veinticinco mil colones netos**
19 **(¢125.000.00)./ Aprobado por seis votos./**

20 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Licda. Hilda Rojas Hernández,**
21 **Coordinadora Regional, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

22 **4.2 CLP-UCF-74-2016 Informe de levantamientos de suspensión noviembre 2016. (Anexo 05).**

23 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-UCF-74-2016 de fecha 06
24 de diciembre de 2016, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y
25 FMS y la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiero, mediante el cual trasladan en
26 cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de levantamiento de suspensión
27 que se les tramitó a los colegiados en el mes de noviembre 2016.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 08:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-74-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016,**
4 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Sra.**
5 **Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiero, mediante el cual trasladan en cumplimiento**
6 **del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de levantamiento de suspensión que**
7 **se les tramitó a los colegiados en el mes de noviembre 2016, los cuales se**
8 **detallan y ratifican:**

9 Nombre	Cédula	Fecha De Lev
10 Borrero Salcedo Jeannette	800470981	28/11/2016
11 Guzmán Rodríguez Lillian	602490791	16/11/2016
12 Jiménez Moya Ma. Gabriela	108090588	18/11/2016
13 Arias Araya Yeimi	205960009	01/11/2016
14 Peralta Rojas Marjorie	601970237	30/10/2016
15 Fuentes Arias Yesenia María	112710636	10/11/2016
16 Bonilla Chévez Arellys Odilia	503200702	30/11/2016
17 Casasola Castro José Ceferino	701010830	30/11/2016
18 Mora Araya Laura Daniela	701440629	30/10/2016
19 Calderón Cordero Yohanna	110200610	17/11/2016
20 Miranda Mata Belbeth Lucia	304240389	28/11/2016
21 Alvarado Vargas Guiselle	603090902	30/11/2016
22 Campbell Mc Carthy Oscar	700840669	30/10/2016
23 Bustos Angulo Hazel	112920360	21/11/2016
24 Hurtado Sevilla Jonathan Alex	111120697	14/11/2016
25 Sánchez Araya Alejandro	108740500	29/11/2016
26 Castro Mora Ana Lidieth	113960417	15/11/2016
27 Gómez Barrantes Yaritza Jirlani	503200056	17/11/2016

1	Araya Solís Carlos Luis	900300299	30/11/2016
2	Sojo Poveda Carmen María	700260970	10/11/2016
3	Mora Fallas Ariel	110700599	17/11/2016
4	Vásquez Ugalde Rosa Elena	502450983	04/11/2016
5	Vega Cubero Elky	205190419	16/11/2016
6	Corrales Barrantes María	203280387	10/11/2016
7	Elizondo Ramírez Maritza	105980743	31/10/2016
8	Vargas Acosta Anais María	111750876	10/11/2016
9	Abarca Artavia Elizabeth	205960306	30/11/2016
10	Chinchilla Zarate Glenda	111660699	12/11/2016
11	Gamboa Arce Elisa María	203810336	10/11/2016
12	Pérez Barboza Nathalia	112980366	22/11/2016
13	Pérez Guido Jorge Luis	603220040	24/11/2016
14	Rodríguez Bogantes Maricriz	206560670	15/11/2016
15	Argueta Corella Mónica Alejandra	110130792	04/11/2016
16	Berrocal Saborío Carolina	109470574	23/11/2016
17	Chacón Artavia Orlando	107380747	11/11/2016
18	González Waterhouse José A.	113420977	29/11/2016
19	Ramírez Gamboa Karla Sofía	111530444	21/11/2016
20	Serrano Muñoz Adriana	108670753	09/11/2016
21	Vallejos Ruiz Hazel Vanessa	109880007	16/11/2016
22	Aguilar Molina Sandra	401350928	04/11/2016
23	Arias Ramírez Yesenia Abigail	204910977	10/11/2016
24	Elizondo Vásquez Silvia Emilce	203710139	04/11/2016
25	Gómez Cortes Nikol Enith	603470938	30/11/2016
26	Guerrero Zamora Jonathan David	113880216	16/11/2016
27	Jiménez Monge Olman Luis	600910420	08/11/2016

1	Murillo Vega Estela Isabel	206090362	08/11/2016
2	Pérez Vargas Kenneth Mauricio	205550399	08/11/2016
3	Salas Gómez Adán Antonio	205970036	04/11/2016
4	Sancho Vargas Patrics	112150226	29/11/2016
5	Torres Barrantes Robert	503510101	18/11/2016
6	Aguilar Soto Cynthia Yesenia	108850968	15/11/2016
7	Céspedes Méndez Luz Mariani	112410114	15/11/2016
8	Gómez Cartín Mariana	111540936	15/11/2016
9	Guevara González Miguel	106530907	15/11/2016
10	Vega Ureña Oscar	303510720	28/10/2016
11	Arias Sibaja Alexandra	206240294	18/11/2016
12	Arroyo Godínez Miley	111560470	20/11/2016
13	Benavides Sánchez Rita	108140112	28/11/2016
14	Bolívar Alvarado Jorge	603050104	16/11/2016
15	Brenes Cortes Jehimy Eugenia	701250022	23/11/2016
16	Chaves Soto Idania	602950394	21/11/2016
17	Cruz Chaves Mayari	205540736	15/11/2016
18	Delgado Monge Viviana	603640566	22/11/2016
19	León Villalobos Kattia Irene	107500460	27/11/2016
20	Porras Mora David Josué	113540047	23/11/2016
21	Porras Obregón Jovanna	503380194	13/11/2016
22	Rodríguez Barahona Martha A.	155800688721	28/11/2016
23	Rodríguez Delgado Rebeca María	205830963	12/11/2016
24	Sequeira Blanco Carolina	402150096	29/11/2016
25	Sequeira Morales Michael F.	603590187	19/11/2016
26	Solano Mora Andrea Viviana	111830449	28/11/2016
27	Vega Paniagua Set Ivannia	205660159	17/11/2016

1 **./ Aprobado por seis votos./**

2 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, a la Sra.**
3 **Carol Muñoz Zamora, Jefa Financiera, a la Fiscalía y a la Unidad de Fiscalización./**

4 **4.3** CLP-UCF-75-2016 Informe de colegiados suspendidos en el mes de noviembre 2016.
5 **(Anexo 06).**

6 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-UCF-75-2017 de fecha 06
7 de diciembre de 2016, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS
8 y la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiero, mediante el cual trasladan en cumplimiento
9 del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de suspensión de los colegiados en el mes de
10 noviembre 2016.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 09:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-75-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016,**
14 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic.**
15 **Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, mediante el cual trasladan en**
16 **cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de suspensión de los**
17 **colegiados en el mes de noviembre 2016; la cual se ratifica:**

18 Nombre	Cédula	Fecha Susp
19 Abadía González Adrián José	112890140	09/11/2016
20 Abarca Vega Susana	110400086	09/11/2016
21 Acevedo Carazo Carmen Griseida	603650580	09/11/2016
22 Acosta García Karla	110370742	09/11/2016
23 Acuña Coronado Yahaira Yolanda	701780064	09/11/2016
24 Agüero Lee Gabriela María	106950908	09/11/2016
25 Aguilar Azofeifa Marianela	112840215	09/11/2016
26 Aguilar Ramírez Lucrecia	302550939	09/11/2016
27 Aguilar Torres Deiby	114340915	09/11/2016

1	Aguirre Rojas Kimberly Andrea	603630845	09/11/2016
2	Alemán Alemán Jairo Alberto	402000689	09/11/2016
3	Alfaro Oconitrillo Jéssica	109460073	09/11/2016
4	Alvarado Gutiérrez Miriam Mayela	107960180	09/11/2016
5	Álvarez Ramírez Melina	603940559	30/11/2016
6	Álvarez Rosales Jorge	502280407	09/11/2016
7	Álvarez Solís Ivannia Isabel	206340128	09/11/2016
8	Amador Porras Yesenia	602590657	30/11/2016
9	Angulo Angulo Gerald Saiden	503050936	09/11/2016
10	Angulo López Carlos	104300600	09/11/2016
11	Arauz García Carlota	800630692	30/11/2016
12	Araya Pérez Rolbin	602410796	09/11/2016
13	Arce Alfaro Ana Ligia	203460493	09/11/2016
14	Arguedas Castro Luis Alfredo	206270298	09/11/2016
15	Arguedas Gómez Omar Benigno	503760421	09/11/2016
16	Arias Jiménez Francini	113710320	30/11/2016
17	Arias Muñoz Denia María	204850525	09/11/2016
18	Arias Sibaja Alexandra	206240294	09/11/2016
19	Arrieta Cantillo Jessica Gisela	701290881	09/11/2016
20	Arroyo Godínez Miley	111560470	09/11/2016
21	Astorga Aguilar Cristel Ivannia	303920161	09/11/2016
22	Barboza Chavarría Gerardo	108230069	09/11/2016
23	Barboza Jiménez Cristian	204700934	09/11/2016
24	Barquero Jiménez Gabriela	401840250	30/11/2016
25	Barquero Quesada Georgina	110250823	30/11/2016
26	Barrantes Campos Erika Eugenia	111530871	09/11/2016
27	Barrantes Cruz Betsabe	109330346	09/11/2016

1	Barrantes Guido Ovidio	601020353	09/11/2016
2	Barrantes Quirós Alicia	502000383	09/11/2016
3	Benavides Sánchez Rita	108140112	09/11/2016
4	Benavides Vásquez Evelyn María	603220412	09/11/2016
5	Bennett Scott Silvana Constanza	700560709	09/11/2016
6	Betancourt Villa Diana Lucia	117000987926	09/11/2016
7	Bolaños Mora María José	401980265	09/11/2016
8	Bolaños Morales Edgardo	303750384	30/11/2016
9	Bolaños Salas Bernal Isaac	401570700	09/11/2016
10	Bolívar Alvarado Jorge	603050104	09/11/2016
11	Brenes Arroyo Ileana María	109540107	09/11/2016
12	Brenes Cortes Jehimy Eugenia	701250022	09/11/2016
13	Cabrera Ávila Maribel	110420125	09/11/2016
14	Cabrera Ii Scott Bryant	184001349716	30/11/2016
15	Calderón Salazar Flora María	106600330	30/11/2016
16	Campos Donalson Marcela V.	303890434	09/11/2016
17	Campos Gamboa Gerardo	202870043	09/11/2016
18	Campos Zamora Xinia Amelia	110650038	09/11/2016
19	Cárdenas Cruz José David	503930675	09/11/2016
20	Cascante Cascante Carlos	503120697	09/11/2016
21	Cascante Zambrano Erika Adriana	603850437	30/11/2016
22	Castro Cerdas Hazel	107700363	09/11/2016
23	Cerdas Rodríguez Juan Diego	206270552	30/11/2016
24	Chacón Gutiérrez Albino	401020896	09/11/2016
25	Chacón Jiménez Yoselin	206100396	09/11/2016
26	Chacón Vargas Evelyn	205900623	09/11/2016
27	Chavarría Chévez José Daniel	502970306	09/11/2016

1	Chavarría Fennell José Alfredo	112100652	09/11/2016
2	Chavarría López Ana Julia	502080093	09/11/2016
3	Chavarría Matarrita Walter	601040339	09/11/2016
4	Chavarría Ortega Sheylin	702010813	09/11/2016
5	Chavarría Zamora Johanna	111040384	09/11/2016
6	Chaverri Jiménez Sandra	106280092	09/11/2016
7	Chaves Ortega María Eugenia	501920326	09/11/2016
8	Chaves Soto Idania	602950394	09/11/2016
9	Chaves Villalobos José Joaquín	105250735	09/11/2016
10	Chinchilla Torres Mauricio José	113220629	09/11/2016
11	Corella Alvarado Laura Cristina	205630222	09/11/2016
12	Corrales Esquivel Felicia Lorena	110280329	09/11/2016
13	Corrales Mora María Isabel	202920260	30/11/2016
14	Corrales Ureña Miguel Arturo	111710169	09/11/2016
15	Cortés Esquivel Rebeca	114720290	09/11/2016
16	Coto Vega Warren	303820265	09/11/2016
17	Cruz Cabezas Johanna Isabel	112160094	09/11/2016
18	Cruz Chaves Mayari	205540736	09/11/2016
19	Cruz Vargas Mario Andrey	205940708	10/11/2016
20	Dailey Lewis Charlene	701550462	30/11/2016
21	Delgado López Lisseth Odilie	304610152	10/11/2016
22	Delgado Monge Viviana	603640566	10/11/2016
23	Durán Brenes Karla Johanna	110830035	10/11/2016
24	Duran Granados Keren Daniela	113500454	30/11/2016
25	Duran Murillo Mayra	106870662	10/11/2016
26	Enríquez Camareno Raquel	603680548	10/11/2016
27	Escobar Pérez Oscar Alfonso	115830297	10/11/2016

1	Espinoza Gutiérrez Alejandra	110560472	10/11/2016
2	Espinoza Soley Adriana	110310942	10/11/2016
3	Esquivel González Cindy Angélica	603750771	10/11/2016
4	Esquivel Jimenez Yesenia María	900920161	10/11/2016
5	Fallas Quirós Marcela Patricia	701450809	30/11/2016
6	Fernández Castillo Shirley Van	107770960	10/11/2016
7	Fernández Durán Keyrenth Rocío	204840662	30/11/2016
8	Fernández Quirós Guido José	304270235	10/11/2016
9	Flores Sáenz Paula Danisa	800710822	10/11/2016
10	Fonseca Chacón Kattia Lorena	107520236	10/11/2016
11	Fuentes Hernández Karla Vanessa	503500204	10/11/2016
12	Fuller Hernández Sue	110500128	10/11/2016
13	Gamboa Berrocal Johnny	107330651	30/11/2016
14	Gamboa Mena María Judith	112740995	10/11/2016
15	Garro Salas Elena Priscila	114740976	10/11/2016
16	Godínez Vargas María Fernanda	206880232	10/11/2016
17	Gomez Murillo Maria	601680989	10/11/2016
18	Gómez Rojas Yamileth	503450745	10/11/2016
19	González Chavarría Adriana María	603620310	10/11/2016
20	González Portilla Karen	303100411	10/11/2016
21	González Rodríguez Rosina Elena	401370267	10/11/2016
22	Gutiérrez García Evelyn Adriana	110190105	10/11/2016
23	Gutiérrez Marín Melissa Roberta	112550284	10/11/2016
24	Gutiérrez Montenegro Marco V.	303630083	30/11/2016
25	Gutiérrez Oviedo Ruth	601920571	10/11/2016
26	Gutiérrez Sánchez Ilse María	205030285	30/11/2016
27	Gutiérrez Silva José Ramón	800700715	10/11/2016

1	Gutiérrez Vargas Neidy	106340847	10/11/2016
2	Hernández Vega José Antonio	112680577	10/11/2016
3	Hernández Vega Wendy Vanessa	112260814	10/11/2016
4	Herrera Chávez Oscar Gerardo	302001143	10/11/2016
5	Hidalgo Obando Grettel Andrea	305220330	10/11/2016
6	Horna Gamboa Mónica	110360241	10/11/2016
7	Huertas López Jeannette	502870565	30/11/2016
8	Jara Camacho Jessica Isabel	603440795	10/11/2016
9	Jara Rodríguez Greivin Mauricio	603420157	10/11/2016
10	Jarquín González Alejandra María	110210156	10/11/2016
11	Jiménez Alfaro Sheila Natalia	111180543	10/11/2016
12	Jiménez Alvarado Yuseth	110320652	10/11/2016
13	Jiménez Araya Ana Catalina	304280950	10/11/2016
14	Jiménez Calderón Heidi	109970339	10/11/2016
15	Jiménez Gómez Ismell Melissa	111610935	10/11/2016
16	Jiménez González Olga Cecilia	203130177	10/11/2016
17	Jiménez Jiménez Omar	106740653	10/11/2016
18	Jiménez Navarro Adriana	115480057	10/11/2016
19	Jiménez Orozco María Estefany	206600314	10/11/2016
20	Jiménez Retana Randall	109690329	10/11/2016
21	Jiménez Sánchez Susana Isabel	205340915	10/11/2016
22	Jiménez Sancho Rosa María	107070594	10/11/2016
23	Jiménez Segura Eilyn	111190400	10/11/2016
24	Juárez Ramírez Jairo	503180068	10/11/2016
25	Lara Víctor Nayudel	503240613	10/11/2016
26	León Villalobos Kattia Irene	107500460	10/11/2016
27	Madrigal Campos Anargerí	104380276	10/11/2016

1	Marín Guzmán Jason Stevens	111670183	10/11/2016
2	Marín Luna Marcela	302860203	10/11/2016
3	Marín Rojas María Del Rocío	203720227	10/11/2016
4	Maroto Roldán Fabricio Andrey	304470292	30/11/2016
5	Martínez Redondo Karol Rebeca	304130799	30/11/2016
6	Mata Acuña Alejandra	302490545	10/11/2016
7	Matarrita Brenes Heiner Rafael	701550972	10/11/2016
8	Medina Montero Maricela	701080934	10/11/2016
9	Mena Abella Helen Yuliana	603860499	10/11/2016
10	Méndez Guevara Eloy David	114580050	10/11/2016
11	Mendoza López Marilin	503640402	10/11/2016
12	Miranda Obando Allan Guillermo	303750842	30/11/2016
13	Montero Lezama José Manuel	110300218	10/11/2016
14	Montero Montero Maribel	401430357	10/11/2016
15	Montoya Quesada Javier De Jesús	503130931	30/11/2016
16	Mora Gamboa Natalia María	113450921	10/11/2016
17	Mora Garay Jacqueline	111370322	10/11/2016
18	Mora Ovares Jessica	303260224	10/11/2016
19	Mora Sibaja Adrián	109250836	10/11/2016
20	Moraga Villalobos Wendy María	206820504	10/11/2016
21	Morales Arias Jonathan Jesús	109920335	10/11/2016
22	Morales Hernández Nancy	114820976	10/11/2016
23	Moya Carpio Glen Anthony	107580581	10/11/2016
24	Navarro Zúñiga Noelia	114930091	10/11/2016
25	Núñez Arias José Joaquín	108650949	10/11/2016
26	Obando Hernández Lorna Patricia	302570397	10/11/2016
27	Orozco Chavarría Rocío	110260558	10/11/2016

1	Ortiz Isaba Georgina	501550986	10/11/2016
2	Ortiz Ruiz Julián	502510494	10/11/2016
3	Perera Peña Ana Erika	401630548	10/11/2016
4	Pérez Carrillo Walter Mauricio	112640629	10/11/2016
5	Pérez Miranda Belkys Dana	603450014	30/11/2016
6	Picado Mena María Verónica	304730472	10/11/2016
7	Porras Mora David Josué	113540047	10/11/2016
8	Porras Obregón Jovanna	503380194	10/11/2016
9	Quesada Guerrero Daisy	111680985	10/11/2016
10	Quirós Alfaro Dannia	503670219	10/11/2016
11	Quirós Flores Marisol María	108560327	10/11/2016
12	Quirós Núñez José Mario	205990123	10/11/2016
13	Quirós Picado Tania Alejandra	114410056	10/11/2016
14	Ramírez Aguilar Henry Alberto	700960194	30/11/2016
15	Ramírez Araya Marcela	206800439	10/11/2016
16	Ramírez Madrigal Marisol	110270151	10/11/2016
17	Ramírez Sandi Allen Daniel	113340501	10/11/2016
18	Retana Abarca Diego Armando	111010697	10/11/2016
19	Retana Quirós Lindsay Andrea	111550299	10/11/2016
20	Retana Rodríguez Catalina M.	304150838	10/11/2016
21	Retana Torres Geiner	701370658	10/11/2016
22	Rivera Araya Roy	104430118	10/11/2016
23	Rivera Pérez Josselyn Raquel	604040283	10/11/2016
24	Rodríguez Arias Senia	106080505	10/11/2016
25	Rodríguez Barahona Martha Alicia	155800688721	10/11/2016
26	Rodríguez Campos Jessica	205380949	10/11/2016
27	Rodríguez Delgado Rebeca María	205830963	10/11/2016

1	Rodríguez Díaz Yesenia	602620140	10/11/2016
2	Rodríguez Duarte Idania	501600333	10/11/2016
3	Rodríguez Duarte Luis Diego	503690012	30/11/2016
4	Rodríguez Duran Carolina	113890123	10/11/2016
5	Rodríguez Espinoza Arnaldo	111410122	10/11/2016
6	Rodríguez García Natalia	402160509	10/11/2016
7	Rodríguez Mata Mauricio	701340313	10/11/2016
8	Rodríguez Rodríguez Kenia	603160222	10/11/2016
9	Rodríguez Salas Maureen	502890218	10/11/2016
10	Rodríguez Salazar Juan José	206770164	10/11/2016
11	Rodríguez Sánchez Daiyana María	205670107	10/11/2016
12	Rodríguez Solís Oscar Andrés	402040931	30/11/2016
13	Rojas Gamboa Elena Ileana	701880485	30/11/2016
14	Rojas Montero Alexánder	111880072	10/11/2016
15	Rojas Mora Marta	202580495	10/11/2016
16	Rojas Pérez Gerald	603740740	10/11/2016
17	Rojas Quirós Melina María	206120635	10/11/2016
18	Rojas Vidovich Georgina	109110031	10/11/2016
19	Rosales Cavallini Maria A.	105190823	10/11/2016
20	Rosales Chavarría Kembly	603560317	30/11/2016
21	Rosales Escott Alexander	109050897	10/11/2016
22	Rosales James Cindy Virginia	110150234	10/11/2016
23	Ruiz Campos Minor Eduardo	701090157	10/11/2016
24	Ruíz Mejías Ana Graciela	503870326	10/11/2016
25	Salas Acuña Eduardo	303290444	10/11/2016
26	Salas Castro Samanta	113080159	30/11/2016
27	Salas Solano Priscilla Andrea	304590549	10/11/2016

1	Salazar Rivera Kattia Vanessa	111670124	10/11/2016
2	Salazar Salazar Melina	304670613	30/11/2016
3	Salmerón Ramírez Jorge Antonio	304550851	10/11/2016
4	Sanabria Valverde Flor	302600075	10/11/2016
5	Sánchez Cárdenas Cecilia	900330330	10/11/2016
6	Sánchez Góngora Dayan Roberto	111570479	10/11/2016
7	Sánchez Guadamuz Yanela	503060570	10/11/2016
8	Sanchez Quesada Joselyn Andrea	206270839	10/11/2016
9	Sánchez Vargas Sonia	110040126	10/11/2016
10	Sancho Quesada Fiorella	109050768	10/11/2016
11	Sandoval Arce María Del Pilar	109010205	10/11/2016
12	Sandoval Chavarría Wendy	110160116	10/11/2016
13	Sapriisa Quesada Susan	113020136	10/11/2016
14	Sequeira Blanco Carolina	402150096	10/11/2016
15	Sequeira Morales Michael F.	603590187	10/11/2016
16	Sibaja Monge Luzvina	202840029	10/11/2016
17	Solano Mora Andrea Viviana	111830449	10/11/2016
18	Solano Murillo Damaris	501930665	10/11/2016
19	Solano Quirós Evelyn	304160896	10/11/2016
20	Solórzano Miranda Haydee	502530311	10/11/2016
21	Soto Jiménez Falon Anelle	206230347	10/11/2016
22	Suarez Gómez Luis Marcelino	119200207906	10/11/2016
23	Tencio Quirós Sandra	112740766	10/11/2016
24	Thorpe Boothe Karla	701010468	30/11/2016
25	Traña Chaves Karen Lizeth	503360271	10/11/2016
26	Trujillo Sequeira Katty Judith	111170445	10/11/2016
27	Valdés Flores Yolanda Marcela	503570682	30/11/2016

1	Vallejo Zúñiga Martin	502680967	10/11/2016
2	Valverde Hernández Zaida Lorena	106240926	10/11/2016
3	Vargas Duran Kembly Yinela	206340195	10/11/2016
4	Vargas González Alexander	108750433	10/11/2016
5	Vargas Matarrita Luis Gustavo	602660534	10/11/2016
6	Vargas Rojas Olman	401360602	10/11/2016
7	Vargas Valerio Marvin	302310376	10/11/2016
8	Vargas Vargas Rocío	303480401	10/11/2016
9	Vásquez Cruz Shirley	203160314	10/11/2016
10	Vega Coronado Heisel Marilin	504300789	10/11/2016
11	Vega Paniagua Set Ivannia	205660159	10/11/2016
12	Vega Soto Joselyn	114320581	10/11/2016
13	Venegas Mora Adriana	602760308	10/11/2016
14	Venegas Villalobos Elibeth	501820428	10/11/2016
15	Villalobos Barquero María F.	402030918	30/11/2016
16	Villalobos Obando Ana Clarisa	501630665	10/11/2016
17	Villegas García Donald Francisco	603640878	30/11/2016
18	Villegas Villareal Mildred	502390646	10/11/2016
19	Walker Cayasso Shantany	108920919	10/11/2016
20	Zamora Delgado Ana Vannesa	303290024	10/11/2016
21	Zapata Rodríguez Roy Francisco	502770801	30/11/2016
22	Zúñiga Baltodano Marytza	503050220	10/11/2016
23	Zúñiga Gómez Isabel Cristina	503340322	10/11/2016
24	Zúñiga González José Mauricio	207130244	30/11/2016
25	./ Aprobado por seis votos./		
26	Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, a la Sra.		
27	Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera y a la Unidad de Fiscalización./		

1 **4.4** COM-COMP-01-2017 traslado de acuerdo #1 de la sesión 01-2017 de la Comisión de
2 Compras y compra de dos archivos rodantes para ser instalados en el archivo central
3 (edificio nuevo). **(Anexo 07).**

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

5 "Compra de dos Archivos Rodantes con tres tarjetas metálicas cada uno para ser instalado
6 en el Archivo Central (Edificio Nuevo) según las especificaciones técnicas descritas en el
7 cartel, de las cuales básicamente se requieren archivadores antivuelco, que cuente con
8 espacio para sillas de ruedas, pintura electrostática, que permita mantenimiento individual
9 con 6 niveles.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DISTRIBUIDORA M.S.A (METALIN)	EUROMOBILIA S.A	PANELTECH S.A
ARCHIVADORES MOVILES TIPO CAMBIO BANCO CENTRAL 04-01-2016 ¢561,09	\$ 10.170,38	\$ 16.073,30	18115,62
	¢ 5.706.500,00	¢ 9.018.567,90	¢ 10.164.493,23
TIEMPO DE ENTREGA	6 SEMANAS	6 SEMANAS	6 SEMANAS
GARANTIA	4 AÑOS	3 AÑOS	2 AÑOS
FORMA DE PAGO	CONTRA ENTREGA	CONTADO	CONTADO
MONTO TOTAL \$	¢ 10.170,38	\$ 16.073,30	\$ 18.115,62
MONTO TOTAL ¢	¢ 5.706.500,00	¢ 9.018.567,90	¢ 10.164.493,23
Monto Recomendado	¢ 5.706.500,00		

24 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
25 DISTRIBUIDORA M.S.A (METALIN) número de cédula 3-101-047798-04 por el monto de
26 ¢5.706.500,00; por las siguientes razones:

27 "Por ser el proveedor que brinda el mejor precio

1 Es un producto nacional.

2 Es un proveedor con el que se mantienen relación comercial con la Corporación manteniendo
3 un buen servicio cuenta con vasta experiencia en instalación de archivos rodantes a lo largo
4 del territorio en empresas tales como: Municipalidad de Esparza, Municipalidad de Escazú,
5 MEP, Asamblea Legislativa, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Justicia y Paz
6 entre otros.

7 Cuenta con mayor tiempo de garantía"

8 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 10:**

10 **Autorizar la compra de dos (2) archivos rodantes con tres tarjetas metálicas cada**
11 **uno para ser instalado en el Archivo Central del edificio nuevo, según las**
12 **especificaciones técnicas descritas en el cartel, de las cuales básicamente se**
13 **requieren archivadores antivuelco, que cuente con espacio para sillas de ruedas,**
14 **pintura electrostática, que permita mantenimiento individual con 6 niveles;**
15 **asignándose la compra a DISTRIBUIDORA M.S.A. (METALIN), cédula jurídica**
16 **número 3-101-047798-04; por un monto total de cinco millones setecientos**
17 **seis mil quinientos colones netos (¢5.706.500,00). El cheque se debe consignar a**
18 **nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este**
19 **proveedor por ser el proveedor que brinda el mejor precio, porque es un producto**
20 **nacional, porque es un proveedor con el que se mantienen relación comercial con**
21 **la Corporación manteniendo un buen servicio cuenta con vasta experiencia en**
22 **instalación de archivos rodantes a lo largo del territorio en empresas tales como:**
23 **Municipalidad de Esparza, Municipalidad de Escazú, Ministerio de Educación**
24 **Pública, Asamblea Legislativa, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de**
25 **Justicia y Paz entre otros y porque cuenta con mayor tiempo de garantía./**
26 **Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Jefatura**
2 **Administrativa y a la Unidad de Archivo./**

3 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

4 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 08).**

5 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorería, presenta el listado de pagos para su aprobación
6 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
7 anexo número 08.

8 El señor Tesorero añade que el siguiente pago viene señalado con referencia uno:

9 1- Pago por publicación de esquila de Luis Alberto Monge Álvarez, Expresidente de la
10 República, el 02 de diciembre de 2016, tamaño 2x3 en blanco y negro, por un monto de
11 ciento noventa y siete mil colones netos (¢197.000,00). Nota: Se presenta con referencia
12 uno debido a que el trámite fue realizado por el Departamento de Comunicaciones sin el
13 acuerdo respectivo; a nombre de GRUPO NACIÓN GN S.A., este pago requiere aprobación de
14 Junta Directiva.

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sale de la sala al ser las 6:50 p.m.

16 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 11:**

18 **Aprobar el pago de ciento noventa y siete mil colones netos (¢197.000.00),**
19 **mediante transferencia ██████ de fecha 12 de enero de 2017, a nombre de GRUPO**
20 **NACIÓN GN S.A., cédula jurídica número 3-101-102844, por publicación de**
21 **esquila de Luis Alberto Monge Álvarez, Expresidente de la República, el 02 de**
22 **diciembre de 2016, tamaño 2x3 en blanco y negro./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
23 **por cinco votos./**

24 **Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Financiera, a la Junta Regional**
25 **de Cartago y al Departamento de Comunicaciones./**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, ingresa a la sala al ser las 6:54 p.m.

1 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
2 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y cinco millones
3 trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintidós colones con setenta y tres céntimos
4 (¢45.394.422,73); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por
5 un monto de seis millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve colones
6 con cuarenta céntimos (¢6.288.839,40); de la cuenta número [REDACTED] del
7 Banco Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos cincuenta millones doscientos mil
8 colones netos (¢250.200.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE
9 FMS por un monto de doscientos mil colones netos (¢200.000,00) y de la cuenta número
10 [REDACTED] de COOPEANDE COLEGIO por un monto de diez millones veintitrés mil
11 ochocientos setenta y seis colones con ochenta céntimos (¢10.023.876,80); para su
12 respectiva aprobación.

13 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 12:**

15 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
16 **Nacional de Costa Rica por un monto cuarenta y cinco millones trescientos**
17 **noventa y cuatro mil cuatrocientos veintidós colones con setenta y tres céntimos**
18 **(¢45.394.422,73); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE**
19 **COLEGIO por un monto de seis millones doscientos ochenta y ocho mil**
20 **ochocientos treinta y nueve colones con cuarenta céntimos (¢6.288.839,40); de**
21 **la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
22 **monto de doscientos cincuenta millones doscientos mil colones netos**
23 **(¢250.200.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE**
24 **FMS por un monto de doscientos mil colones netos (¢200.000,00) y de la cuenta**
25 **número [REDACTED] de COOPEANDE COLEGIO por un monto de diez**
26 **millones veintitrés mil ochocientos setenta y seis colones con ochenta céntimos**
27 **(¢10.023.876,80). El listado de los pagos de fecha 12 de enero de 2017, se**

1 **adjunta al acta mediante el anexo número 08./ ACUERDO FIRME./ Aprobado seis**
2 **votos./**

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

4 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

5 No se presenta ningún punto por parte de la Fiscalía

6 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

7 **A- Correspondencia para decidir**

8 **A-1** Oficio IAI CLP 1016, de fecha 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
9 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.

10 **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión operativa de
11 infraestructura. **(Anexo 09).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a al Lic. Alberto
13 Salas Arias, Director Ejecutivo, quien tiene que tomar las medidas en ese sentido.

14 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que le preocupa mucho el control que están
15 realizando las Jefaturas y la Dirección Ejecutiva, porque tanta solicitud no debería de ser.
16 Además le preocupa tantas situaciones por corregir, sugiere que el Director Ejecutivo solicite
17 a las Jefaturas que estén pendientes y revisen aún más.

18 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:07 p.m.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 13:**

21 **Dar por recibido el oficio IAI CLP1016 de fecha 12 de diciembre de 2016, suscrito**
22 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo**
23 **González Murillo, Auditor Senior I, mediante el cual hace remisión de aspectos de**
24 **control interno relacionados con la revisión operativa de infraestructura.**
25 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que sean**
26 **valoradas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y determinar si**
27 **es o no viable su implementación y aplicar las que sean viables a fin de lograr**

1 mejores controles en los procesos. Al respecto deberá presentar un informe, de
2 lo actuado, ante la Unidad Secretaría, a más tardar el lunes 13 de febrero 2017./
3 Aprobado por cinco votos./

4 Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, al Lic.
5 Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 09) y a
6 la Unidad de Secretaría./

7 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 7:11 p.m.

8 **A-2** Oficio IAI CLP 1216, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
9 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.
10 **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de la gestión
11 Regional de Pérez Zeledón. **(Anexo 10).**

12 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera prudente enviar una parte del oficio al
13 Enlace Regional y otra a la Junta Regional y la parte administrativa tratarla a lo interno.
14 Considera que este documento es insumo para la Junta Regional y otras para el Enlace
15 porque van enfocadas a la forma en que la Junta Regional ha venido realizando las cosas.

16 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que este documento es un gran insumo para
17 las demás Juntas Regionales, por lo que sugiere realizar un resumen y plantearlo de manera
18 positiva a las regionales durante la capacitación, para que los implementen, dado que tiene
19 conocimiento que algunas Juntas Regionales presentan algunas debilidades.

20 La señora Presidenta sugiere nombrar una comisión para que se avoque a revisar las
21 observaciones realizadas por la Auditoría Interna con respecto a las debilidades de las Juntas
22 Regionales.

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

24 **ACUERDO 14:**

25 **Dar por recibido el oficio IAI CLP1216 de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito**
26 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo**
27 **González Murillo, Auditor Senior I, en el que hacen remisión de aspectos de**

1 control interno relacionados con la revisión de la gestión Regional de Pérez
2 Zeledón. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que
3 sean valoradas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna para que
4 determine si es o no viable su implementación y aplicar las que sean viables y de
5 su competencia, a fin de lograr mejores controles en los procesos; además de que
6 traslade a la Junta Regional de Pérez Zeledón las observaciones que son
7 competencia de la misma. Sobre lo actuado deberá presentar un informe ante la
8 Unidad de Secretaría, a más tardar el lunes 20 de febrero 2017./ Aprobado por
9 seis votos./

10 Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, al Lic.
11 Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 10) y a
12 la Unidad de Secretaría./

13 **ACUERDO 15:**

14 Asignar a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta y Enlace Regional de
15 Pérez Zeledón y a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, tomar las
16 recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, con respecto a la gestión de
17 las Juntas Regionales con la finalidad de elaborar un documento donde se
18 encuentren contenidas las principales debilidades para hacer las
19 recomendaciones pertinentes para una buena labor de las mismas./ Aprobado
20 por seis votos./

21 Comunicar a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta y Enlace Regional
22 de Pérez Zeledón y a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I./

23 **A-3** Oficio IAI CLP 1416, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
24 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Senior I. **Asunto:**
25 Remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de Presupuesto.
26 **(Anexo 11).**

1 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que este es más de peso porque habla de
2 más de dos mil ochocientos millones de colones, se encuentran errores algunos por dedazo
3 otros por mal cálculo, lo cual a veces sucede, pero de otros errores no hay respaldo, dos de
4 los funcionarios que tomaron participación en la elaboración al presupuesto, pero se deben
5 tomar las precauciones necesarias porque se deja al descubierto tanto a la Tesorería, quien
6 deberá presentar el informe ante la Asamblea General como a la misma Junta Directiva que
7 van datos que no son comprobables, como en algunos aspectos que señalan que no hay
8 respaldos, otros señalan que el cálculo da un dato y se pone otro, lo cual deja mucho que
9 desear la forma en que se presupuestó en su momento.

10 Añade que desconoce la forma de cómo se presupuesta en el Colegio pero en algunas
11 empresa primero se toman en cuenta todos los departamento que elaboran el plan, luego se
12 cuantifica y se le asigna presupuesto.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 16:**

15 **Dar por recibido el oficio IAI CLP1416, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito**
16 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y la Licda. Eilyn**
17 **Arce Fallas, Auditor Senior I, en el que hacen remisión de aspectos de control**
18 **interno relacionados con la revisión de Presupuesto. Trasladar este oficio a la**
19 **Dirección Ejecutiva, a fin de que sean valoradas las recomendaciones emitidas por**
20 **la Auditoría Interna y determinar si es o no viable su implementación y aplicar las**
21 **que sean viables a fin de lograr mejores controles en los procesos. Al respecto**
22 **deberá presentar informe de lo actuado ante la Unidad de Secretaría, a más tardar**
23 **el lunes 20 de febrero 2017. Trasladar este oficio a la Comisión de Presupuesto**
24 **para su información./ Aprobado por seis votos./**

25 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, a la**
26 **Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Senior I, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión**
27 **de Presupuesto (Anexo 11)./**

1 **A-4** Oficio IAI CLP 0117, de fecha 04 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I.

3 **Asunto:** Aspectos extra observados en la revisión Gestión Regional Pérez Zeledón. **(Anexo**
4 **12).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
6 a la Dirección Ejecutiva para que valore las recomendaciones emitidas por la Auditoria y
7 determinar si es o no viable su implementación y aplicar las que sean viables, a fin de lograr
8 mejores controles en los procesos.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 17:**

11 **Dar por recibido el oficio IAI CLP0117 de fecha 04 de enero de 2017, suscrito por**
12 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo**
13 **González Murillo, Auditor Senior I, en el que hacen remisión de aspectos extra**
14 **observados en la revisión gestión regional de Pérez Zeledón. Trasladar este oficio**
15 **a la Dirección Ejecutiva para que valore las recomendaciones emitidas por la**
16 **Auditoria y determinar si es o no viable su implementación y aplicar las que sean**
17 **viables, a fin de lograr mejores controles en los procesos. Sobre lo actuado**
18 **deberá presentar un informe ante la Unidad de Secretaría, a más tardar el lunes**
19 **20 de febrero 2017./ Aprobado por seis votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, al Lic.**
21 **Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 12) y a**
22 **la Unidad de Secretaría./**

23 **A-5** Oficio del 04 de enero de 2017, suscrito por el colegiado [REDACTED]. **Asunto:**
24 Solicita a la Junta Directiva le autoricen la elaboración de carné familiar para su hermana
25 [REDACTED], ya que sus padres están muertos y considera que
26 su hermana puede tener el beneficio en lugar de su madre. **(Anexo 13).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, recuerda a los presentes que este tipo de
2 solicitudes no son procedentes de acuerdo a las políticas de la corporación.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 18:**

5 **Dar por recibido el oficio de fecha 04 de enero de 2017, suscrito por el [REDACTED]**
6 **[REDACTED], colegiado, mediante el cual solicita a la Junta Directiva le**
7 **autoricen la elaboración de carné familiar para su hermana [REDACTED]**
8 **[REDACTED], ya que sus padres**
9 **están muertos y considera que su hermana puede tener el beneficio en lugar de**
10 **su madre. Comunicarle al Sr. [REDACTED] que su solicitud no es procedente**
11 **conforme con las políticas de la corporación./ Aprobado por seis votos./**

12 **Comunicar al Sr. Alberto Campos Henao, colegiado./**

13 **A-6** Oficio CLP-CMJ-69-2016-07 de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
14 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
15 Directiva aprobación para reasignar la partida presupuestaria de Jubilados 3.3.4.b "Análisis
16 de Creación de Servicios Integrales Especializados", por un monto de ¢2 millones, para los
17 siguientes Gastos: Signos externos (camisetas del programa de voluntariado) ¢500.000.00,
18 equipo de sonido para las actividades de bienestar social organizadas por la Comisión de
19 Jubilados ¢500 mil, transporte en buseta de lujo para 31 colegiados jubilados de todo el país
20 para la gira cultural a Nicaragua, para aceptar invitación de la fundación Kekoldi, en
21 Granada, prevista del 30 de enero al 2 de febrero de 2017 (Los gastos de hospedaje y
22 alimentación y otros, son por cuenta personal de los participantes) ¢1 millón. **(Anexo 14).**

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y consulta a
24 los presentes si están de acuerdo en aprobar la resignación de los recursos.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 19:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-69-2016-07 de fecha 13 de diciembre de 2016,**
2 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
3 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva aprobación para**
4 **reasignar la partida presupuestaria de Jubilados 3.3.4.b "Análisis de Creación de**
5 **Servicios Integrales Especializados", por un monto de dos millones de colones**
6 **netos (¢2.000.000,00), para los siguientes Gastos: Signos externos (camisetas**
7 **del programa de voluntariado) ¢500.000,00; equipo de sonido para las**
8 **actividades de bienestar social organizadas por la Comisión de Jubilados**
9 **¢500.000,00; transporte en buseta de lujo para 31 colegiados jubilados de todo el**
10 **país para la gira cultural a Nicaragua, para aceptar invitación de la fundación**
11 **Kekoldi, en Granada, prevista del 30 de enero al 02 de febrero de 2017 (Los**
12 **gastos de hospedaje y alimentación y otros, son por cuenta personal de los**
13 **participantes) ¢1.000.000,00. Comunicar al Lic. Delgado Fernández que se**
14 **aprueba la reasignación de presupuesto conforme a los rubros solicitados./**
15 **Aprobado por seis votos./**

16 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
17 **Jubilados y al Departamento Financiero./**

18 **A-7** Oficios del 03, 04 y 05 de enero de 2017, suscrito por los colegiados [REDACTED]
19 [REDACTED]
20 [REDACTED]. **Asunto:** Quienes reclaman el monto del
21 subsidio por catástrofe, ya que por el Huracán Otto solicitaron el subsidio y les dieron
22 ¢200.000.00, siendo que a partir del 1 de diciembre 2016 se aprobó el aumento del subsidio
23 a ¢300.000.00. Reclaman que no es justo que les den el monto anterior si los trámites los
24 realizaron en diciembre y no en noviembre cuando ocurrió el desastre natural. **(Anexo**
25 **15).**

1 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que en este caso el reclamo no
2 es procedente por cuanto la fecha de rige de aumento del subsidio es posterior al evento
3 generador del subsidio.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 20:**

6 **Dar por recibido el oficio del 03, 04 y 05 de enero de 2017, suscrito por los**
7 **colegiados** [REDACTED]

8 [REDACTED]
9 [REDACTED], mediante el cual reclaman el monto del subsidio por
10 catástrofe, ya que por el huracán Otto, solicitaron el subsidio y les dieron
11 doscientos mil colones netos (¢200.000,00); siendo que a partir del 01 de
12 diciembre 2016 se aprobó el aumento del subsidio a trescientos mil colones netos
13 (¢300.000,00). Reclaman que no es justo que les den el monto anterior si los
14 trámites los realizaron en diciembre y no en noviembre cuando ocurrió el
15 desastre natural. Comunicar a los colegiados [REDACTED]

16 [REDACTED],
17 que su reclamo no es procedente por cuanto la fecha de rige de aumento del
18 subsidio es posterior al evento generador del subsidio./ Aprobado por seis
19 votos./

20 **Comunicar a los colegiados** [REDACTED]

21 [REDACTED]
22 [REDACTED] y a la Comisión del Fondo de Mutualidad y
23 **Subsidios./**

24 **A-8** Oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:** Reclama el
25 monto del subsidio por muerte de familiar, ya que el 7 de diciembre se apersonó a la
26 plataforma de Alajuela y le indicaron que el monto del subsidio era de ¢300.000.00 y le
27 depositaron ¢200.000.00, no le clarificaron que el subsidio era a partir de la fecha del

1 fallecimiento de la persona o de la solicitud del subsidio, necesita que le aclaren este
2 inconveniente. **(Anexo 16).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar
4 que el reclamo no es procedente por cuanto la fecha de riges de aumento del subsidio es
5 posterior al evento generador del subsidio.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 21:**

8 **Dar por recibido el oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]**
9 **[REDACTED], mediante el cual reclama el monto del subsidio por muerte de familiar,**
10 **ya que el 07 de diciembre de 2016, se apersonó a la plataforma de Alajuela y le**
11 **indicaron que el monto del subsidio era de trescientos mil colones netos**
12 **(¢300.000,00) y le depositaron doscientos mil colones netos (¢200.000,00); no le**
13 **clarificaron que el subsidio era a partir de la fecha del fallecimiento de la persona**
14 **o de la solicitud del subsidio, necesita que le aclaren este inconveniente.**
15 **Comunicar a la Sra. Araya A. que su reclamo no es procedente por cuanto la fecha**
16 **de riges de aumento del subsidio es posterior al evento generador del subsidio./**
17 **Aprobado por seis votos./**

18 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la Comisión del Fondo de**
19 **Mutualidad y Subsidios./**

20 **A-9** Oficio CA CLP 001-2017 del 05 de enero de 2017, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
21 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Presentan recomendación de
22 contratación para la Auditoría Externa al Despacho Díaz & Zeledón S.A. para la realización de
23 la Auditoría Externa correspondiente al periodo 01 enero 2016 al 31 de diciembre del 2016.
24 **(Anexo 17).**

25 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que por precio la primera empresa a
26 contratar es la que auditó en el 2013, por lo que no es conveniente repetir, por eso están
27 solicitando contratar la segunda mejor oferta.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 22:**

3 **Dar por recibido el oficio CA CLP 001-2017 del 05 de enero de 2017, suscrito por**
4 **la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría,**
5 **mediante el cual presentan recomendación de contratación para la Auditoría**
6 **Externa al Despacho Díaz & Zeledón S.A. para la realización de la Auditoría**
7 **Externa correspondiente al periodo 01 enero 2016 al 31 de diciembre del 2016.**
8 **Aprobar la contratación del Despacho Díaz & Zeledón S.A. para la realización de la**
9 **Auditoría Externa para el período 2016, para ser presentado en Asamblea General**
10 **Ordinaria 2017./ Aprobado por seis votos./**

11 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora, a la Comisión de**
12 **Auditoría y al Departamento Financiero./**

13 **A-10** Oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED].

14 **Asunto:** Reclama el monto del subsidio por muerte de familiar, ya que le depositaron
15 ¢200.000.00 y el monto se modificó a partir del 1 de diciembre 2016, indica que si bien es
16 cierto que la fecha del fallecimiento de su padre fue el 10 de agosto del 2016, la solicitud la
17 presentó 10 días antes de finalizar el plazo estipulado en los requisitos por su representada
18 para tal fin y donde no se establece que el fallecimiento debe ser a partir del 1 de diciembre
19 ara contar con el beneficio del aumento del mismo. **(Anexo 18).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y brindar la
21 misma respuesta que se brindó en los dos anteriores casos.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 23:**

24 **Dar por recibido el oficio del 10 de enero de 2017, suscrito por la [REDACTED]**
25 **[REDACTED], colegiada, mediante el cual reclama el monto del subsidio**
26 **por muerte de familiar, ya que le depositaron doscientos mil colones netos**
27 **(¢200.000,00) y el monto se modificó a partir del 01 de diciembre 2016, indica**

1 **que si bien es cierto que la fecha del fallecimiento de su padre fue el 10 de agosto**
2 **del 2016, la solicitud la presentó 10 días antes de finalizar el plazo estipulado en**
3 **los requisitos por su representada para tal fin y donde no se establece que el**
4 **fallecimiento debe ser a partir del 1 de diciembre para contar con el beneficio del**
5 **aumento del mismo. Comunicar a la [REDACTED], que su reclamo no es**
6 **procedente por cuanto la fecha de rige de aumento del subsidio es posterior al**
7 **evento generador del subsidio./ Aprobado por seis votos./**

8 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la Comisión del**
9 **Fondo de Mutualidad y Subsidios./**

10 **A-11** Oficio del 06 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:**
11 Solicita a la Junta Directiva le autoricen la elaboración de carné familiar para su nieta [REDACTED]
12 [REDACTED], quien junto con su madre, vive y depende económicamente de sus
13 abuelos. **(Anexo 19).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que la solicitud la realizan para una niña
15 discapacitada que vive con los abuelos, quienes la traen al centro de recreo a nadar.

16 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que este es un caso especial, con una
17 niña con situación especial, quienes disfrutan de las diferentes actividades especiales que se
18 realizan en el centro de recreo y al ser un caso especial está de acuerdo en aprobar la
19 solicitud.

20 La señora Presidenta sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para que proceda
21 según corresponda.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 24:**

24 **Dar por recibido el oficio del 06 de enero de 2017, suscrito por la [REDACTED]**
25 **[REDACTED], colegiada, en el que solicita a la Junta Directiva le autoricen la**
26 **elaboración de carné familiar para su nieta [REDACTED], quien**
27 **junto con su madre, vive y depende económicamente de sus abuelos. Trasladar**

1 **este oficio a la Dirección Ejecutiva para que proceda con lo que corresponda./**
2 **Aprobado por seis votos./**

3 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la Dirección Ejecutiva**
4 **(Anexo 19)./**

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

6 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-005-2017 de fecha 4 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
7 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el informe "Ferias de
8 la Salud en Ciudad Neilly y Upala. **(Anexo 20).**

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 25:**

11 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-005-2017 de fecha 4 de enero de 2017,**
12 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
13 **Jubilados, en el que aprueban el informe "Ferias de la Salud en Ciudad Neilly y**
14 **Upala./ Aprobado por seis votos./**

15 **Comunicar al el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
16 **Jubilados./**

17 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-003-2017 de fecha 4 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
18 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el documento
19 "Memoria 20416 de la Comisión de Jubilados, solicitado por la Jefatura de Comunicaciones.
20 **(Anexo 21).**

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 26:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-003-2017 de fecha 4 de enero de 2017,**
24 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
25 **Jubilados, en el que aprueban el documento "Memoria 20416 de la Comisión de**
26 **Jubilados, solicitado por la Jefatura de Comunicaciones./ Aprobado por seis**
27 **votos./**

1 **Comunicar al el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
2 **Jubilados./**

3 **B-3** Oficio CLP-AC-CMJ-007-2017 de fecha 3 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
4 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que están solicitando
5 audiencia con el Lic. Rigoberto García Vargas, Representante de Colypro ante JUPEMA, al Lic.
6 José Antonio Seguro Meoño, Sub Director Ejecutivo y a la Licda. Sonia Salas Badilla, Jefe del
7 Departamento de Prestaciones Sociales, ambos de JUPEMA, para realizar reunión de trabajo
8 con el fin de tratar temas relacionados con los planes de apoyo profesional y económico de
9 JUPEMA. **(Anexo 22).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 27:**

12 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-007-2017 de fecha 3 de enero de 2017,**
13 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
14 **Jubilados, mediante el cual informan que están solicitando audiencia con el Lic.**
15 **Rigoberto García Vargas, Representante de Colypro ante JUPEMA, al Lic. José**
16 **Antonio Seguro Meoño, Sub Director Ejecutivo y a la Licda. Sonia Salas Badilla,**
17 **Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, ambos de JUPEMA, para realizar**
18 **reunión de trabajo con el fin de tratar temas relacionados con los planes de apoyo**
19 **profesional y económico de JUPEMA./ Aprobado por seis votos/**

20 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
21 **Jubilados./**

22 **B-4** Oficio CLP-CMJ-69-2016-10 de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
23 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Delegan en la señora
24 Virginia Badilla Murillo la coordinación de acciones con la Licda. Sonia Patricia Salas Badilla,
25 Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA, para realizar las ferias de la
26 Salud ya programadas. **(Anexo 23).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 28:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-69-2016-10 de fecha 13 de diciembre de 2016,**
3 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
4 **Jubilados, en el que delegan en la Sra. Virginia Badilla Murillo la coordinación de**
5 **acciones con la Licda. Sonia Patricia Salas Badilla, Jefe del Departamento de**
6 **Prestaciones Sociales de JUPEMA, para realizar las ferias de la Salud ya**
7 **programadas./ Aprobado por seis votos./**

8 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
9 **Jubilados./**

10 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC-082-2016 del 20 de diciembre de 2016, suscrito por la Licda. Audrey
11 Rodríguez Rojas, Secretaria y la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta, ambas de la Junta
12 Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que las fechas de las
13 sesiones del mes de enero 2017 son el 05, 13 y 16 de enero de 2017. **(Anexo 24).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 29:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC-082-2016 del 20 de diciembre de 2016,**
17 **suscrito por la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria y la M.Sc. Nydia Durán**
18 **Rodríguez, Presidenta, ambas de la Junta Regional de San Carlos, en el que**
19 **informan a la Junta Directiva que las fechas de las sesiones del mes de enero**
20 **2017 son el 05, 13 y 16 de enero de 2017./ Aprobado por seis votos./**

21 **Comunicar a la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria y a la M.Sc. Nydia**
22 **Durán Rodríguez, Presidenta, ambas de la Junta Regional de San Carlos./**

23 **B-6** Oficio JRSJ 065-2016 del 09 de enero de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa,
24 Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que las
25 fechas de las sesiones del mes de enero 2017 son el 12, 17 y 24 de enero de 2017.
26 **(Anexo 25).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 30:**

2 **Dar por recibido el oficio JRSJ 065-2016 del 09 de enero de 2017, suscrito por la**
3 **Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José, en el**
4 **que informan a la Junta Directiva que las fechas de las sesiones del mes de enero**
5 **2017 son el 12, 17 y 24 de enero de 2017./ Aprobado por seis votos./**
6 **Comunicar a la Sra. Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional**
7 **de San José./**

8 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

9 **9.1 Presidencia**

10 **9.1.1 Justificación de Ausencia. (Anexo 26).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al correo remitido por el Bach. Carlos
12 Barrantes Chavarría, Vocal II, ayer miércoles 11 de enero de 2017, en el que señala:

13 ----- Mensaje reenviado -----

14 De: **Junta Directiva Vocal 2** <vocalia-2@colypro.com>

15 Fecha: 11 de enero de 2017, 9:08

16 Asunto: Justificación por estar afuera del país

17 Para: Nury Barrantes <nbarrantes@colypro.com>

18 Nury, yo aún estoy en Nicaragua, no solo vine a pasear también vine a realizar algunas
19 diligencias en oficinas y aparte de que eran más complicadas de lo que esperaba hubo
20 problemas por cierre de instituciones en Managua por el traspaso de poder y también hubo
21 un apagón a nivel nacional así que podré regresar al país hasta mañana.

22 Le agradezco lo comunique a doña Lilli y a junta directiva para la correspondiente
23 justificación.

24 Gracias y bendiciones.

25 Carlos Barrantes”

26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 31:**

1 **Justificar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, las ausencias a las**
2 **sesiones del jueves 05, martes 10 y jueves 12 de enero de 2017, por motivos**
3 **personales./ Aprobado por seis votos./**

4 **Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y a la Unidad de**
5 **Secretaría./**

6 **9.1.2** Proyecto de Ley.

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace entrega un informe a los miembros de
8 Junta Directiva, sobre el proyecto de Ley del Colegio el cual fue aprobado el miércoles 11 de
9 enero de 2017, para su información.

10 **9.1.3** Almuerzo con los señores Diputados.

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, han estado valorando realizar un almuerzo de
12 agradecimiento a los señores Diputados y Asesores Legislativo que apoyaron para que el
13 proyecto de Ley del Colegio se aprobara ayer miércoles 11 de enero de 2017, el lugar sería
14 en San José, para lo cual se apoyará en el Sr. Javier Cambroner.

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta solicitud para la aprobación de un (1)
16 profesional, para la juramentación a realizarse el martes 17 de enero de 2017, en Alajuela.

17 En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de este (1)
18 profesional, fue revisado por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio emitido
19 cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente (anexo 27).

20 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 32:**

22 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se**
23 **ratifica con la juramentación a realizarse el martes 17 de enero de 2017 en la**
24 **zona de Alajuela.**

25 APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
26 PÉREZ BARQUERO	JENNY	206280551	07534

27 **./ Aprobado por seis votos./**

1 **Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de Incorporaciones./**

2 **9.2 Vocalía III**

3 **9.2.1** Queja del Profesor de Tennis.

4 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que al Gestor Deportivo le remitió vía correo
5 una queja, la cual consideró importante reenviar a los miembros de Junta Directiva.

6 Insta a los miembros de Junta Directiva para que cuando obsequien alguna entrada de
7 cortesía se anote el nombre en la misma, de la persona a quien se le está entregando, a fin
8 de determinar en caso que se dé un problema saber a quién se le entregó.

9 La queja consiste en que un profesor de tennis (que en apariencia no es profesional de las
10 ciencias del deporte) está ingresando a las instalaciones del Colegio con entrada de
11 cortesía y ofrece sus servicios para brindar clases de tennis, la cuales las está cobrando.

12 **9.2.2** Solicitud del equipo de ciclismo.

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, extiende invitación por parte del equipo de ciclismo
14 quienes asistirán a la Carrera Palmarín el sábado 14 de enero de 2017 a las 9:00 a.m.

15 Según tiene entendido la Gestoría Deportiva asistirá por si alguno de los presentes tiene
16 interés en asistir puede coordinar con esa gestoría.

17 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

18 No se presentó ningún asunto vario.

19 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
20 **HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

23 **Lilliam González Castro**

24 **Presidenta**

Jimmy Güell Delgado

Secretario

25 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.