

1 **ACTA No. 008-2018**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA
3 POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,
4 FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A
5 LAS DIECIESIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES, 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	Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
11	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
12	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
13	Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
14	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

15 **MIEMBRO AUSENTE**

16 Barrantes Chavarría Carlos, Bach. Vocal II

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

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

19 **ORDEN DEL DÍA**

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

21 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

22 **2.1** Audiencia a personeros del Banco Popular.

23 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 007-2018**

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

25 **4.1** CLP-DIM-251-01-2018 Actualización costos edificio sede San José Colypro.

26 **4.2** RH-012-2018 Perfil puesto Jefe de Desarrollo Profesional y Humano para aprobación.

27 **4.3** GCPC-009-2018 - Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de San
28 Carlos.

29 **4.4** GCPC-010-2018- Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de Coto.

1 **4.5** GCPC-011-2018- Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Gestoría de Cultura y
2 Recreación.

3 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

4 **5.1** Aprobación de pagos.

5 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

6 **6.1** Incorporaciones.

7 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

8 **A- Correspondencia para decidir**

9 **A-1** Oficio de fecha 19 de enero de 2018 suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada
10 de Contabilidad. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el
11 Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al
12 30 de noviembre 2017, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.

13 **A-2** Oficio CAI CLP 0718 de fecha 29 de enero de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
14 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna. **Asunto:** Observaciones a actas de Asamblea General
15 Extraordinaria CXXIX y CXXX.

16 **A-3** Oficio CAI CLP 0618 de fecha 29 de enero de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Aclaraciones al oficio CLP-AL-082-2017,
18 relacionado con recomendaciones pendientes de Auditoría Interna.

19 **A-4** Oficio CLP-AC-CMJ-011-2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
20 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Envían a la Junta
21 Directiva el informe de adiciones y aclaraciones sobre presupuesto PAT 2018 de la
22 Comisión de Jubilados para lo que corresponda.

23 **A-5** Oficio CLP-AC-TE-006-2018 de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
24 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral dirigida al Departamento de
25 Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan se les otorgue 7 signos externos en razón de
26 agradecimiento de la atención y know-how que realizó el Tribunal Electoral del Colegio de

- 1 Profesionales en Ciencias Económicas con este órgano, lo solicitan ya que la Dirección
2 Ejecutiva se los denegó.
- 3 **A-6** Oficio CLP-JRSJ-003-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
4 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a la Junta
5 Directiva realizar la corrección del nombre de Álvaro Álvarez Álvarez por el de Maricela
6 Morales Mora, ya que en diferentes documentos aparece el nombre del señor Álvarez
7 como Tesorero.
- 8 **A-7** Oficio DRET-SE-CTO 01-391-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017 suscrito por la M.Sc.
9 Marjorie Garita Astúa, Supervisora de Educación Circuito 01 de Turrialba. **Asunto:** Solicita
10 se les colabore con la mitad de la alimentación la cual tiene un costo de 700 mil colones,
11 para la reunión de inicio de curso lectivo para el personal de planta de esa Dirección
12 Regional, la reunión la realizarán los días lunes 05 y martes 06 de febrero de 2018.
- 13 **A-8** CLP-AL-002-2018, de fecha 24 de enero de 2018 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza
14 Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada, ambas de la
15 Asesoría Legal de Junta Directiva. **Asunto:** Informe de la información contenida en la
16 resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
- 17 **B- Correspondencia para dar por recibida**
- 18 **B-1** Oficio CLP-JRPZ-002-01-2018 del 19 de enero de 2018, suscrito por la MBA. Olga Montero
19 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informa que dieron
20 por recibido el acuerdo 06 del acta 01-2018 de la Comisión de Jubilados y que no están
21 de acuerdo en designar dos de los miembros de la Junta Regional para integrar la
22 comisión Ad Hoc.
- 23 **B-2** Oficio CLP-ACJRSC-001-2018 de fecha 26 de enero 2018, suscrito por la Licda. Audrey
24 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional San Carlos **Asunto:** Informan las fechas
25 de sesiones para el mes de enero 2018, los días 06, 13, 20 y 27.
- 26 **B-3** CLP-DE-006-01-2018, de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Carlos arce
27 Alvarado, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presenta informe de los trámites de compras,

1 aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de
2 departamentos y la Dirección Ejecutiva, además el departamento de Infraestructura y
3 Mantenimiento, del mes de diciembre 2017.

4 **B-4** Oficio CLP-JRSJ-004-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
5 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan que la señora
6 Maricela Morales Mora realizará las cotizaciones para la gira recreativa para jubilados el
7 día 07 de abril de 2018.

8 **B-5** Oficio CLP-TES-09-2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn
9 Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa
10 Financiera. **Asunto:** Informan que, en la revisión contable de los meses de octubre,
11 noviembre y diciembre 2017, no se ha realizado ninguna colaboración a personas físicas o
12 jurídicas.

13 **B-6** Oficio CLP-UCF-01-2018 de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
14 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
15 **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de
16 levantamiento de suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de diciembre
17 2017.

18 **B-7** Oficio CLP-UCF-02-2018 de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
19 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
20 **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de
21 suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de diciembre 2017.

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

23 **8.1 Presidencia**

24 **8.1.1** Justificación de ausencia del Vocal II.

25 **8.1.2** Convocatoria a Regionales.

26 **8.2 Vocalía III.**

27 **8.2.1** Informe de reunión de la Comisión Especial de JUPEMA.

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 de la Licda. Marianela Mata
6 Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de
7 Junta Directiva.

8 El M.Sc. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 4:12 p.m.

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

10 **ACUERDO 01:**

11 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
12 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO**
13 **TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 007-2018./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE**
14 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**
15 **ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
16 **CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
17 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

18 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

19 **2.1** Audiencia a personeros del Banco Popular.

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que continuará con el siguiente artículo
21 mientras llegan los representantes del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

22 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 007-2018**

23 Sometida a revisión el acta 007-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 02:**

25 **Aprobar el acta número siete guión dos mil dieciocho del veinticinco de enero del**
26 **dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
27 **Aprobado por seis votos./**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhiere de la votación ya que no asistió a la sesión
2 007-2018.

3 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

4 **2.1** Audiencia a personeros del Banco Popular.

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:19 p.m. autoriza el ingreso de los
6 señores: Alejandro Arias Cerdas, Ejecutivo y la Sra. Gaudy Serrano Morales, Gerente; ambos
7 del Banco Popular y Desarrollo Comunal de Heredia, quienes al ingresar saludan a los
8 presentes.

9 La Sra. Serrano Morales, se presenta como nueva Gerente de Heredia y ponerse a las
10 órdenes de la Junta Directiva; entre los puntos a tratar manifiesta su interés de reactivar el
11 convenio entre el Colegio y el Banco Popular.

12 Al ser las 4:35 p.m. los señores Arias Cerdas y Serrano Morales, agradecen el espacio
13 brindado y salen de la sala.

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

15 **4.1** CLP-DIM-251-01-2018 Actualización costos edificio Sede San José Colopro. **(Anexo 01).**

16 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, se refiere al oficio CLP-
17 DIM-251-01-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales,
18 Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en el que señala:

19 "A continuación, describo un ejercicio realizado con el fin de brindar una actualización de los
20 costos para la construcción del Edificio de la Sede de San José del Colopro.

21 Esta actualización obedece a que las estimaciones de presupuesto que se realizaron para el
22 año 2017, consideraban los costos de construcción de las ofertas entregadas por los
23 oferentes en abril de 2016 y como es de suponer, no contemplan factores económicos y del
24 sector construcción que con el paso del tiempo afectan a todo proyecto.

25 Considerando estos factores, me di a la tarea de realizar esta actualización de costos, con el
26 fin de contar con un dato más cercano a la realidad para año 2018, 20 meses después de la
27 entrega de las primeras ofertas de este proceso y que describo a continuación.

1 **METODOLOGÍA.**

2 La metodología utilizada para la actualización de los costos por concepto de construcción de
3 edificios, se encuentra tipificada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
4 Dicha institución utiliza indicadores estadísticos que miden la variación de precios de los
5 diferentes insumos relacionados a una construcción específica, con el fin de actualizar los
6 costos y realizar el reajuste a los contratos correspondientes en función del tiempo
7 transcurrido.

8 La actualización se realiza por medio de la siguiente fórmula:

$$V_{pr} = V_{pa} \times \left(\frac{I_{pr}}{I_{pa}} \right)$$

9 En donde:

10 V_{pr} = Valor presente.

11 V_{pa} = Valor pasado.

12 I_{pr} = Índice presente.

13 I_{pa} = Índice pasado.

14 Para el caso específico del Edificio de la Sede de San José, según las referencias del INEC, el
15 I_{pa} es de un 96,187. Este dato se toma como referencia para el mes de abril de 2016, mes
16 en el cual se hizo entrega de las ofertas para el primer proceso licitatorio del edificio.

17 El I_{pr} es tomado como referencia del índice del mes de diciembre de 2017, dado que es el
18 índice más reciente. A este dato se le suma el equivalente de 3 veces la variación mensual
19 promedio registrada entre el mes de abril de 2016 y el mes de diciembre 2017. Esto para
20 aproximar el valor al mes de marzo de 2018.

21 I_{pa} (Índice abril 2016) = 96,187.

22 I_{pa} (Índice diciembre 2017) = 106,080.

23 Mejor precio de oferta para el mes de abril de 2016 (Considerando Etapa I) =
24 ¢783.184.187.43.

25 Diferencia de I_{pa} entre abril 2016 y diciembre 2017 (20 meses) = 9,893.

- 1 Variación mensual promedio entre abril 2016 y diciembre 2017 = $9,893 / 20 = 0,495$.
2 Incremento aproximado del índice desde diciembre 2017 a marzo 2018 = $0,495 \times 3 = 1,485$.
3 Ipr (Índice aproximado a marzo 2018) = 107,565.

$$V_{pr} = \text{€}783.184.187,43 \times \left(\frac{107,565}{96,187} \right)$$

$$V_{pr} = \text{€}875.827.368,77$$

4 **CONSIDERACIONES GENERALES CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS.**

5 Adicionalmente, considero importante realizar un análisis de las condiciones que rodean el
6 desarrollo por etapas de un proyecto como el Edificio de la Sede de San José, si se desea
7 que esta primera etapa sea funcional y entre en operación sin inconvenientes.

8 Se debe tomar en cuenta, incluso, que todos los elementos de orden legal para el
9 funcionamiento del edificio deben estar listos una vez finalizada la primera etapa.

10 Con base en esta consideración, para el proyecto del Edificio de la Sede de San José en su
11 primera etapa, la cual consiste en la construcción del sótano y el primer nivel, es preciso
12 incluir en su proceso constructivo la finalización de todas las áreas exteriores, tal y como se
13 muestran en los planos.

14 Esto implica considerar los accesos, parqueos, acometidas electromecánicas, incluyendo
15 transformadores, trabajos de alta y mediana tensión, entre otros; cimientos, muros, e
16 incluso las obras de intervención vial.

17 Con estas actividades, se garantiza el funcionamiento del edificio en su primera etapa,
18 dejando las previstas de los elementos de infraestructura necesarios para la continuación del
19 proceso constructivo del edificio cuando se desarrollen los siguientes niveles.

20 **REINGENIERÍA DEL PROYECTO.**

21 Asimismo, para esta primera etapa debe contemplarse una reingeniería del proyecto, de
22 forma tal que cada uno de los elementos queden previstos para la continuación de las otras
23 etapas constructivas, sin afectar la operación que en ese momento mantenga el edificio.

1 Es por ello que los elementos estructurales deben permanecer con los traslapes necesarios
2 para continuar la construcción de los siguientes niveles. Los entresijos del primer y segundo
3 nivel, deben colarse tal y como aparecen en planos.

4 Para el segundo nivel se tendría que realizar una conformación e impermeabilización de la
5 losa de concreto para usarla como azotea. La conformación de esta losa de concreto es
6 imprescindible para la evacuación de las aguas que descarguen en ella y deban ser
7 evacuadas por medio de colectores pluviales.

8 En el espacio vacío con doble altura en el área de plataformas, propongo la construcción de
9 una cubierta de techo desmontable para poder reutilizarla, si fuera necesario, en la siguiente
10 etapa.

11 Sugiero prescindir en este primer proceso de la instalación de los 2 elevadores. Esto debido a
12 que al primer nivel se podría acceder mediante el uso de la rampa para personas con
13 discapacidad que se encuentra en el antejardín y desde el sótano, por medio de las escaleras
14 de acceso.

15 El costo de estos elevadores representa un rubro importante, que bien puede no ser
16 considerado en esta etapa, dado que solo se desarrollarán 2 niveles. El prescindir de estos
17 elementos, no implica que los ductos no deban construirse desde el nivel de sótano.

18 Con respecto a la fachada principal, es posible mantener los ventanales y parasoles del
19 primer nivel. Los tubos exteriores estéticos que se indican en la fachada principal se
20 eliminarían, ya que su función es únicamente estética y en esta primera etapa perderían
21 proporción con la esbeltez del edificio. La entrada principal y el alero de acceso se
22 mantendrían como se indican en los planos originales.

23 El costo de los sistemas electromecánicos se supone en una tercera parte del costo original.
24 No es posible considerarlos de manera proporcional a dos niveles, dado que en este rubro
25 existen muchas actividades para el funcionamiento del edificio que no pueden desligarse de
26 la construcción por etapas. Tal es el caso de las acometidas electromecánicas y las

1 actividades de orden general, que ayudan a hacer funcional el proyecto, ya sea por etapas o
2 en un proceso constructivo completo.

3 Es por esto que para efectos de estimación general, son considerados bajo este criterio y así
4 proyectar los costos actuales.

5 Es importante consultar al proveedor eléctrico, que si al quedar el proyecto en la primer
6 etapa de manera momentánea, el medidor eléctrico se puede solicitar de forma definitiva
7 físicamente y a nivel tarifario, o si quedaría con la denominación de "temporal", por no
8 haberse concluido con el proyecto en su totalidad.

9 A su vez, considero necesario hacer de su conocimiento que el inicio del proyecto en los
10 primeros meses del año redundará en beneficios de ahorro para la institución. Esto por
11 cuanto a que en caso de iniciar el proceso constructivo en los meses de época lluviosa, los
12 costos de las empresas constructoras por concepto de previsión para condiciones climáticas
13 adversas, incrementan los presupuestos de los proyectos.

14 Entre estas previsiones, se incluye maquinaria especializada, bombas de achique, tiempos
15 perdidos por lluvias y hasta apuntalamiento de estructuras vecinas por falseamiento del
16 terreno. Todas estas condiciones, crean un incremento en los presupuestos de las obras de
17 construcción.

18 Dadas estas condiciones, es preciso que el movimiento de tierras y las primeras etapas del
19 proyecto, den inicio antes de la llegada de la época lluviosa.

20 Toda esta reingeniería ha sido considerada en la modificación y actualización del
21 presupuesto disponible.

22 **PRESUPUESTO ESTIMADO.**

23 Adjunto a este informe, entrego en formato EXCEL, el presupuesto de la mejor oferta
24 económica que se entregó durante el proceso licitatorio del mes de abril de 2016, traído a
25 valor presente.

1 Los datos arrojados, reflejan los efectos de la metodología de actualización en dicha oferta y
2 pretenden brindar información numérica más cercana a la realidad del costo de la
3 construcción del proyecto, 20 meses después del primer proceso de licitación.

4 Siendo esto así, se observa que bajo las mismas condiciones de ejecución, considerando
5 únicamente la construcción del sótano y del primer nivel del edificio, el costo para el mes de
6 abril del año 2016 representa un monto de **¢783.184.187,43 (Setecientos ochenta y**
7 **tres millones, ciento ochenta y cuatro mil ciento ochenta y siete colones con**
8 **43/100).**

9 Este dato es muy cercano a la estimación de presupuesto para construcción aprobado en
10 octubre de 2017, por un monto de **¢800.000.000,00 (Ochocientos millones de colones**
11 **exactos).**

12 Sin embargo, al realizar este ejercicio y traer a valor presente esa cifra, se obtiene una
13 estimación de **¢875.827.368,77 (Ochocientos setenta y cinco millones ochocientos**
14 **veintisiete mil trescientos sesenta y ocho colones con 77/100).**

15 A este dato debe sumársele los costos de 3 obras adicionales imprescindibles para que el
16 edificio mantenga un funcionamiento adecuado y cumpla con normas constructivas y de
17 seguridad. Estas obras se describen a continuación:

18 1- Techo provisional en segundo nivel. **(¢5.030.000,00).**

19 2- Conformación e impermeabilización de la azotea. **(¢9.734.300,00).**

20 3- Elementos de traslape a 1,20 m. de altura. **(¢6.000.000,00).**

21 El costo total de estas 3 actividades asciende a un monto estimado de **¢20.764.300,00**
22 **(Veinte millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos colones con 00/100).**

23 Siendo así, el valor presente del proyecto se estima en la suma de **¢896.591.668,78**
24 **(Ochocientos noventa y seis millones quinientos noventa y un mil seiscientos**
25 **sesenta y ocho colones con 78/100).**

26 Este dato arroja una diferencia entre la oferta de construcción presentada en el mes de abril
27 de 2016, con respecto al valor presente estimado en este cálculo, por un monto de

1 **¢113.407.481,35 (Ciento trece millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos**
2 **ochenta y un colones con 35/100)**

3 Para efectos de inspección y control de calidad de las obras, es preciso realizar una
4 estimación de ajuste, la cual se basa en el 3% por concepto de inspección del Colegio
5 Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (C.F.I.A) y un porcentaje que ronda el
6 5% del costo total de la obra para efectos de control de calidad.

7 Tomando como base el dato de presupuesto inicial, se había realizado una estimación de
8 **¢64.000.000,00 (Sesenta y cuatro millones de colones exactos)** para estos 2 rubros.

9 Con el valor presente de la obra, estos costos representarían un monto aproximado de
10 **¢71.727.333,34 (Setenta y un millones setecientos veintisiete mil trescientos**
11 **treinta y tres colones con 34/100)**. Una diferencia de **¢7.727.333,34 (Siete millones**
12 **setecientos veintisiete mil trescientos treinta y tres colones con 34/100)**.

13 Considerando los costos actualizados del proyecto, incluyendo la construcción, la inspección y
14 el control de calidad, el mismo tendría un costo que rondaría los **¢968.319.002, 12**
15 **(Novecientos sesenta y ocho millones trescientos diecinueve mil dos colones con**
16 **12/100)**.

17 Si se toma como referencia el presupuesto asignado al proyecto en el mes de octubre de
18 2017, por un monto de **¢864.000.000,00 (Ochocientos sesenta y cuatro millones de**
19 **colones exactos)**, para desarrollar el proyecto se tendría que considerar una inyección de
20 recursos por una cifra aproximada a **¢104.319.002,12 (Ciento cuatro millones**
21 **trescientos diecinueve mil dos colones con 84/100)**.

22 No obstante, se debe hacer énfasis que este cálculo, aunque más exacto, es tentativo y
23 puede tener fluctuaciones en un rango aproximado de un 5%, tanto hacia arriba como hacia
24 abajo. Sin embargo, es de suma relevancia que se consideren estos factores como una
25 referencia muy cercana a la realidad.

26 Espero que esta información les sea de utilidad y les brinde una perspectiva más amplia del
27 alcance económico del proyecto del Edificio de la Sede de San José para este año 2018.”

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 4:43 p.m.

2 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 03:**

4 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-251-01-2018 de fecha 29 de enero de 2018,**
5 **suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de**
6 **Infraestructura y Mantenimiento, en el que informa sobre la actualización costos**
7 **del edificio Sede San José Colypro. Trasladar este oficio a la Comisión de**
8 **Presupuesto para que tome las previsiones del caso./ Aprobado por siete votos./**
9 **Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de**
10 **Infraestructura y Mantenimiento, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de**
11 **Presupuesto (Anexo 01)./**

12 **4.2 RH-012-2018 Perfil puesto Jefe de Desarrollo Profesional y Humano para aprobación.**
13 **(Anexo 02).**

14 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, se refiere al oficio RH-012-
15 2018 de fecha 30 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa
16 del Departamento de Recursos Humanos, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos
17 Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en el que indica:

18 Con el fin de iniciar con el proceso de Reclutamiento y Selección para el puesto de Jefe de
19 Desarrollo Profesional y Humano, se traslada para su análisis la descripción del puesto **DP-**
20 **DPH-01** con modificaciones en relación con las funciones y requisitos del puesto.

21 Puesto	Jefe de Desarrollo Profesional y Humano
22 Nomenclatura	DP-DPH-01
23 Supervisión recibida	Director Ejecutivo
24 Supervisión ejercida	<i>Once puestos</i> (Secretaria Ejecutiva, Secretaria, 4 Gestores Académicos, 25 Gestor de Actividades Deportivas, Gestor de Actividades Culturales y Recreativas, 2 Investigadores y Analista Curricular.
26 Salario base	¢1.193.295,55 (Un millón ciento noventa y tres mil doscientos 27 noventa y cinco colones con 55/100).

1

2 Por lo anterior, se solicita la aprobación de la descripción **DP-DPH-01** para proceder con el
3 proceso correspondiente.”

4 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que a pesar de estar de acuerdo al perfil
5 propuesto, se debe analizar el salario ya que, para las características del puesto y las
6 responsabilidades que se requieren, no está de acorde con el salario actual; indica que se
7 debe hacer un estudio de cargas y actualizar los salarios.

8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 4:49 p.m.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 04:**

11 **Dar por recibido el oficio RH-012-2018 de fecha 30 de enero de 2018, suscrito por**
12 **la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos**
13 **Humanos, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director**
14 **Ejecutivo, en el que puesto adjunta la descripción del puesto DP-DPH-01 con**
15 **modificaciones en relación con las funciones y requisitos del puesto del Jefe de**
16 **Desarrollo Profesional y Humano. Aprobar el perfil tal y como fue propuesto./**
17 **Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de**
19 **Recursos Humano y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

20 **4.3** GCPC-009-2018 - Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de San Carlos.

21 **(Anexo 03).**

22 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, presenta el oficio GCPC-
23 009-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de
24 Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce
25 Alvarado, Director Ejecutivo, en que indica:

26 “Como parte de las labores de la Gestoría de Calidad y Planificación se encuentra la revisión
27 de los planes de trabajo de las Juntas Regionales. Para este 2018, con el fin de que dichas

1 Juntas puedan iniciar la ejecución de sus PAT lo antes posible, se realizaron giras a solicitud
2 de la Dirección Ejecutiva, con el objetivo de aclarar dudas y corregir en caso necesario las
3 observaciones; cabe mencionar que las mismas se gestaron en conjunto con la Jefatura del
4 departamento de Desarrollo Profesional y Humano (como apoyo técnico para la revisión de
5 los temas propuestos en las partidas correspondientes a esa área y el mismo validó los temas
6 solicitados por las Juntas Regionales según los ejes curriculares brindados para este 2018 o
7 de acuerdo a la justificación brindada como necesidad de la región).

8 Se menciona para su conocimiento los aspectos revisados por parte de esta Gestoría, los
9 cuales fueron validados por la Dirección Ejecutiva, no obstante, se solicita muy
10 respetuosamente que en caso que se desee incluir algún rubro adicional, se nos informe:

- | | |
|----|---|
| 11 | 1. Se verificó que el presupuesto se ajustará al aprobado por la Asamblea |
| 12 | 2. Se verificó que el costo de actividad por persona no sobrepasara los ¢35.000,00 (según referencia |
| 13 | a actividades realizadas por todas las regiones en el año 2017), en caso que este monto se |
| 14 | sobrepasara se solicitó justificarlos mediante una cotización. |
| 15 | 3. Se verificó que la proyección de cantidad de participantes para la asamblea, considerara el |
| 16 | objetivo estratégico que prevé el fortalecimiento de la participación en procesos electorales |
| 17 | (aumentar un 25% de participación en los procesos electorales) |
| 18 | 4. Además se socializó el tema sobre la importancia de una adecuada comunicación de este tipo de |
| 19 | actividades, estableciendo claramente las horas de inicio, acreditación y finalización de la |
| 20 | actividad para evitar situaciones como las vividas en el 2017. |
| 21 | 5. Se verificó que los montos indicados por alimentación para las capacitaciones se encontraran |
| 22 | según lo autorizado por política POL_PRO-DPH-04, además que el costo de la alimentación de |
| 23 | otras actividades se encontraran dentro de un rango similar al autorizado para viáticos según la |
| 24 | CGR, lo anterior con el fin de mantener racionalidad en dichos pagos. Así como que todas las |
| 25 | actividades se ajustaran a las políticas corporativas. |
| 26 | 6. Se sugirió a las Juntas Regionales utilizar espacios como las Capacitaciones de Representantes |
| 27 | Institucionales para genera insumos de las necesidades de formación continua de la región y |
| | tomar en cuenta para la planificación de los siguientes años, así también se cumpliría con una |
| | recomendación reiterada en varios informes de la Auditoría Interna. |
| | 7. Se sugirió no programar actividades para el mes de enero, con el fin de contar con el tiempo |
| | suficiente para la organización de la misma y finalizar las de índole académico en el mes de |
| | noviembre con el fin de que cuenten con el tiempo suficiente para realizar los trámites de |
| | solicitud de pago u otros. |
| | 8. Tal como lo establece dichos planes de trabajo, las actividades organizadas por las regiones |
| | responden a los objetivos estratégicos de las áreas de: |
| | a) Atención a la persona colegiada y usuarios: Fortalecer el desarrollo profesional y personal de las |
| | personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación continua, culturales, recreativas |
| | y deportivas, de acuerdo con las necesidades detectada. |
| | b) Gobierno Corporativo: Propiciar la participación de las personas colegiadas en los distintos |
| | procesos electorales. |

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

Adjunto se encuentra un documento por región en el que se detalla las actividades a realizar, el costo y concepto que incluye cada una de ellas, el costo por participante, la meta de participación, el mes de ejecución y algunas observaciones de esta gestoría. Los planes a aprobar corresponden a:

- San Carlos

En el Caso de la Junta Regional de San Carlos, es importante mencionar que estos realizan una solicitud especial, en función de trasladar ¢278.500 y ¢67.500, para un total de ¢346.000 de la partida de "Actividades culturales, recreativas y deportivas, y asignarlos a la partida de Desarrollo Profesional (para brindar un curso adicional) y a la partida de "Capacitación Representantes Institucionales" respectivamente.

Se solicita de la manera más cordial, la revisión de cada uno de los planes, para su respectiva aprobación."

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 05:

Dar por recibido el oficio GCPC-009-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, sobre solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de San Carlos./ Aprobado por ocho votos./

Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./

ACUERDO 06:

Aprobar el plan de trabajo 2018 de la Junta Regional de San Carlos./ Aprobado por ocho votos./

1 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
2 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y a la Junta Regional**
3 **de San Carlos./**

4 **4.4 GCPC-010-2018- Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de Coto.**
5 **(Anexo 04).**

6 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, presenta el oficio GCPC-
7 010-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de
8 Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce
9 Alvarado, Director Ejecutivo, en el que señalan:

10 "Como parte de las labores de la Gestoría de Calidad y Planificación se encuentra la revisión
11 de los planes de trabajo de las Juntas Regionales. Para este 2018, con el fin de que dichas
12 Juntas puedan iniciar la ejecución de sus PAT lo antes posible, se realizaron giras a solicitud
13 de la Dirección Ejecutiva, con el objetivo de aclarar dudas y corregir en caso necesario las
14 observaciones; cabe mencionar que las mismas se gestaron en conjunto con la Jefatura del
15 departamento de Desarrollo Profesional y Humano (como apoyo técnico para la revisión de
16 los temas propuestos en las partidas correspondientes a esa área y el mismo validó los temas
17 solicitados por las Juntas Regionales según los ejes curriculares brindados para este 2018 o
18 de acuerdo a la justificación brindada como necesidad de la región).

19 Se menciona para su conocimiento los aspectos revisados por parte de esta Gestoría, los
20 cuales fueron validados por la Dirección Ejecutiva, no obstante, se solicita muy
21 respetuosamente que en caso que se desee incluir algún rubro adicional, se nos informe:

- | | |
|----|---|
| 22 | 1. Se verificó que el presupuesto se ajustará al aprobado por la Asamblea |
| 23 | 2. Se verificó que el costo de actividad por persona no sobrepasara los \$35.000,00 (según |
| 24 | referencia a actividades realizadas por todas las regiones en el año 2017), en caso que |
| 25 | este monto se sobrepasara se solicitó justificarlos mediante una cotización. |
| 26 | 3. Se verificó que la proyección de cantidad de participantes para la asamblea, considerara |
| 27 | el objetivo estratégico que prevé el fortalecimiento de la participación en procesos |
| | electorales (aumentar un 25% de participación en los procesos electorales) |
| | 4. Además se socializó el tema sobre la importancia de una adecuada comunicación de |
| | este tipo de actividades, estableciendo claramente las horas de inicio, acreditación y |
| | finalización de la actividad para evitar situaciones como las vividas en el 2017. |
| | 5. Se verificó que los montos indicados por alimentación para las capacitaciones se |
| | encontraran según lo autorizado por política POL_PRO-DPH-04, además que el costo de |
| | la alimentación de otras actividades se encontraran dentro de un rango similar al |
| | autorizado para viáticos según la CGR, lo anterior con el fin de mantener racionalidad en |
| | dichos pagos. Así como que todas las actividades se ajustaran a las políticas |
| | corporativas |

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

- | |
|--|
| 6. Se sugirió a las Juntas Regionales utilizar espacios como las Capacitaciones de Representantes Institucionales para genera insumos de las necesidades de formación continua de la región y tomar en cuenta para la planificación de los siguientes años, así también se cumpliría con una recomendación reiterada en varios informes de la Auditoría Interna. |
| 7. Se sugirió no programas actividades para el mes de enero, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la organización de la misma y finalizar las de índole académico en el mes de noviembre con el fin de que cuenten con el tiempo suficiente para realizar los trámites de solicitud de pago u otros. |
| 8. Tal como lo establece dichos planes de trabajo, las actividades organizadas por las regiones responden a los objetivos estratégicos de las áreas de:
c) Atención a la persona colegiada y usuarios: Fortalecer el desarrollo profesional y personal de las personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación continua, culturales, recreativas y deportivas, de acuerdo con las necesidades detectada.
d) Gobierno Corporativo: Propiciar la participación de las personas colegiadas en los distintos procesos electorales |

Adjunto se encuentra un documento por región en el que se detalla las actividades a realizar, el costo y concepto que incluye cada una de ellas, el costo por participante, la meta de participación, el mes de ejecución y algunas observaciones de esta gestoría. Los planes a aprobar corresponden a:

- Coto
- Se solicita de la manera más cordial, la revisión de cada uno de los planes, para su respectiva aprobación.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 07:
Dar por recibido el oficio GCPC-010-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el

1 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo,**
2 **sobre solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Junta Regional de Coto./**
3 **Aprobado por ocho votos./**

4 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
5 **Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

6 **ACUERDO 08:**

7 **Aprobar el plan de trabajo 2018 de la Junta Regional de Coto./ Aprobado por**
8 **ocho votos./**

9 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
10 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y a la Junta Regional**
11 **de Coto./**

12 **4.5 CPC-011-2018- Solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Gestoría de Cultura y Recreación.**
13 **(Anexo 05).**

14 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, presenta el oficio GCPC-
15 011-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de
16 Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce
17 Alvarado, Director Ejecutivo, en el que indican:

18 "Como parte de las labores de la Gestoría de Calidad y Planificación se encuentra la revisión
19 de los planes de trabajo del departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

20 A continuación se adjunta para su aprobación el PAT de la Gestoría de Cultura y Recreación,
21 este plan fue enviado a Junta Directiva primeramente mediante el oficio GCPC-005-2018 de
22 fecha 23 de enero y visto en la sesión 006-2018 en la que se tomó el acuerdo 15 solicitando
23 se realizaran algunos ajustes al mismo. El día 30 de enero, es entregado por la Gestora de
24 Cultura y Recreación, con los cambios solicitados.

25 La revisión realizada por esta gestoría se enfoca en la verificación presupuestaria de los
26 montos indicados para desarrollar cada actividad, así como la revisión de los desgloses de
27 montos (es decir que las actividades y compras solicitadas para llevar a cabo cada actividad

- 1 correspondan en meta y presupuesto) además de que se presenten las cotizaciones y demás
- 2 justificaciones que respalden los montos solicitados. También se verifica que los montos
- 3 totales de cada partida correspondan a los aprobados por la Asamblea.

4 **Objetivos estratégicos:**

- 1 **1.** Tal como lo establece dichos planes de trabajo, las actividades organizadas
2 responden al objetivo estratégicos del área de:
3 **e)** Atención a la persona colegiada y usuarios: Fortalecer el desarrollo profesional y
4 personal de las personas colegiadas, mediante diversas actividades de educación
5 continua, culturales, recreativas y deportivas, de acuerdo con las necesidades
6 detectada.

7 Adjunto se encuentra el documento con el detalle de las actividades a realizar, el costo y
8 concepto que incluye cada una de ellas, el costo por participante, la meta de participación, el
9 mes de ejecución y algunas observaciones de esta gestoría.”

10 La M.Sc. Violeta Cambroner Cascante, Prosecretaria, externa que ve el plan de trabajo de la
11 Gestoría de Cultura y Recreación como un plan millonario, no importa invertir en
12 capacitaciones para los colegiados todo lo que se quiera invertir, pero en este plan de trabajo
13 hay muchas cosas que se pueden eliminar, por ello no está de acuerdo en aprobar el plan tal
14 y como se presenta.

15 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que hay dos situaciones, las cuales ha
16 manifestado en situaciones anteriores, una es que entiende que el presupuesto es aprobado
17 por la Asamblea General y ya todo está aprobado, sin embargo espera que no por estar
18 aprobado se ejecute sino es necesario o si se sale de la objetividad o racionalidad, le parece
19 que el planteamiento de las actividades está muy bien porque lo que espera es que los
20 recursos sean bien utilizados, pero no porque esté presupuestado se ejecuten al final solo por
21 gastar la plata y cree que ese es el espíritu de lo externado por la señora Prosecretaria.
22 Considera que la mejor medida que se puede implementar es que la administración sea
23 vigilante en ese tipo de actividades, cita el ejemplo que en caso de realizar un Recrearte y se
24 destina un rubro para un torneo de fútbol y no llega a nadie, se diría que en el próximo
25 periodo no se hace el torneo, en caso de destinar una partida para zumba y no llega la gente,
26 o solo llegan tres personas, espera que la próxima vez no se haga y ese rubro en realidad no
27 se gastaría, que no es igual decir que se realizará la zumba todos los meses o semanas

1 porque está presupuestado, le parece que es irracional Cree que ese espíritu que mueve a la
2 señora Prosecretaria es el mismo que se ha planteado en otras oportunidades, o sea que
3 sean vigilantes de los recursos en todas las actividades que realiza el Colegio; cita el ejemplo
4 que si se va hacer una carrera de atletismo y llegan solamente cincuenta personas, esa
5 actividad no se puede volver hacer y ahí es donde se debe llamar la atención, se debe
6 recordar que el presupuesto es un plan y no es ni la primera ni la última vez que en el
7 presupuesto haya un remanente, el cual es porque no se ejecutaron los recursos y los
8 remanentes pasan a estar ahí para ser utilizado en algo que el colegio proyecte o necesite.
9 Indica que el espíritu de los planes son planteamientos que ojalá se ejecuten todos en la
10 medida que sean necesarios y en la medida en que tengan aceptación, pero que sea la
11 administración quien vigile que los recursos sean bien utilizados y en ese sentido sería
12 replantear el tema porque como está claro el presupuesto fue aprobado y con esos rubros,
13 por lo que se espera que la administración sea vigilante de que esos rubros sean invertidos
14 adecuadamente, lo cual ha señalado en muchas ocasiones; como ejemplo se ha preguntado
15 cómo es posible que se haga una actividad si solo dos o tres personas llegaron y se sigue
16 haciendo dos veces por mes y siguen llegando dos o tres de los mismos; reitera que el
17 espíritu es ese, que sean vigilantes de los recursos, si hay una cosa que se está haciendo en
18 la que se esté despilfarrando recursos, cree que debe detenerse y pasa la pelota a la
19 Asistente de la Dirección Ejecutiva, que cree ya está con eso y justo por ello conversaban de
20 la necesidad de un buen jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, que es
21 el que aprueba al final, es quien debe dar seguimiento a ese tipo de temas, en su caso siendo
22 jefe, le pediría un informe a la persona cada vez que se realice una actividad, porque
23 retroalimentarse es bueno y permite mejorar.
24 Concluye indicando que comparte con la señora Prosecretaria ese espíritu.
25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que le complace que en este plan está la
26 formación del sector artístico, la cual es muy importante e incluye cursos libres,
27 especializados, formación pedagógica, es la parte académica que debe tener tanto la cultural

1 como la deportiva. También le complace que se hayan quitado una serie de gastos, que eran
2 excesivos y con ello se podían financiar otras actividades como centros de mesas y obsequio
3 de chocolates y ve que el resto de actividades están bien.

4 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, siente que el plan está muy equitativo y bien
5 distribuido en las diferentes regiones y actividades, no deja de estar de acuerdo en que se
6 debe controlar las inversiones, porque ella no lo ve como gasto, el plan viene bien
7 estructurado y recuerda la problemática de hace unos años en los que la crítica era que
8 habiendo fondos no se invertía y no se hacía nada, por lo que considera que lo que se está
9 haciendo es aprovechando el recurso, no lo ve como gasto sino como una inversión en la
10 salud física, cultural e integral de los colegiados. Indica que si es importante limitarse a
11 ciertas cosas, pero lo ve como inversión ya que las actividades deportivas y culturales son un
12 beneficio extra para los colegiados, es un beneficio integral.

13 La Licda. Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, añade que a raíz de las
14 observaciones, que realizó la Junta Directiva anteriormente, se realizaron los cambios.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 09:**

17 **Dar por recibido el oficio GCPC-011-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito**
18 **por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el**
19 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo,**
20 **sobre solicitud de aprobación de PAT 2018 de la Gestoría de Cultura y Recreación**
21 **del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./ Aprobado por ocho**
22 **votos./**

23 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
24 **Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

25 **ACUERDO 10:**

1 **Aprobar el plan de trabajo de la Gestoría de Cultura y Recreación del**
2 **Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./ Aprobado por siete votos a**
3 **favor y un voto en contra./**

4 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
5 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, a la Gestoría de**
6 **Cultura y Recreación y a la Jefatura; ambos del Departamento de Desarrollo**
7 **Profesional y Humano./**

8 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, vota en contra.

9 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

10 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 06).**

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
12 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
13 anexo número 06.

14 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
15 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiún millones
16 setecientos mil colones netos (¢21.700.000,00) y de la cuenta número [REDACTED]
17 de COOPENAE FMS por un monto de doce millones trescientos mil colones netos
18 (¢12.300.000,00); para su respectiva aprobación.

19 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 11:**

21 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
22 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiún millones setecientos mil**
23 **colones netos (¢21.700.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de**
24 **COOPENAE FMS por un monto de doce millones trescientos mil colones netos**
25 **(¢12.300.000,00). El listado de los pagos de fecha 01 de febrero de 2018, se**
26 **adjunta al acta mediante el anexo número 06./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
27 **ocho votos./**

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

2 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

3 **6.1 Incorporaciones. (Anexo 07).**

4 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de tres (3)
5 profesionales, para la juramentación a realizarse el viernes 02 de febrero de 2018.

6 En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de estos (3)
7 profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
8 emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

9 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 12:**

11 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (3) personas, acto que se**
12 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 02 de febrero de 2018.**

13	APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
14	CÉSPEDES	ALFARO	JENNIFER ALEXANDRA	6-0353-0785	079812
15	CÉSPEDES	SOSA	JENNIFER DAYANA	7-0218-0214	079811
16	GARCÍA	ALFARO	JANICE VERÓNICA	1-1608-0949	079813

17 **./ Aprobado por ocho votos./**

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

19 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

20 **A- Correspondencia para decidir**

21 **A-1** Oficio de fecha 19 de enero de 2018 suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de
22 Contabilidad. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
23 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de
24 noviembre 2017, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. **(Anexo**
25 **08).**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, el cual es
27 informativo.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 13:**

3 **Dar por recibido el oficio de fecha 19 de enero de 2018 suscrito por la Sra. Shirley**
4 **Garro Pérez, Encargada de Contabilidad, mediante el cual presenta el Balance**
5 **General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del**
6 **Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de noviembre 2017, han sido**
7 **compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio./ Aprobado por ocho**
8 **votos./ Comunicar a la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de Contabilidad y a la**
9 **Jefatura Financiera./**

10 **A-2** Oficio CAI CLP 0718 de fecha 29 de enero de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
11 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna. **Asunto:** Observaciones a actas de Asamblea General
12 Extraordinaria CXXIX y CXXX. **(Anexo 09).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
14 a la Fiscalía, al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de Junta Directiva y a la Encargada de
15 la Unidad de Secretaría, a fin de tomar las medidas correspondientes.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 14:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 0718 de fecha 29 de enero de 2018 suscrito por**
19 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual hace**
20 **una serie de observaciones a actas de Asamblea General Extraordinaria CXXIX y**
21 **CXXX. Trasladar este oficio a la Fiscalía, al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario**
22 **de Junta Directiva y a la Encargada de la Unidad de Secretaría, a fin de tomar las**
23 **medidas correspondientes./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la**
25 **Fiscalía, al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de Junta Directiva y a la**
26 **Encargada de la Unidad de Secretaría (Anexo 09)./**

1 **A-3** Oficio CAI CLP 0618 de fecha 29 de enero de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Aclaraciones al oficio CLP-AL-082-2017,
3 relacionado con recomendaciones pendientes de Auditoría Interna. **(Anexo 10).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
5 a la Asesoría Legal de Junta Directiva, para su conocimiento.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 15:**

8 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 0618, de fecha 29 de enero de 2018, suscrito**
9 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual**
10 **hace una serie de aclaraciones al oficio CLP-AL-082-2017, relacionado con**
11 **recomendaciones pendientes de Auditoría Interna. Trasladar este oficio a la**
12 **Asesoría Legal de Junta Directiva, para su conocimiento./ Aprobado por ocho**
13 **votos./**

14 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
15 **Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 10)./**

16 **A-4** Oficio CLP-AC-CMJ-011-2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
17 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Envían a la Junta Directiva el
18 informe de adiciones y aclaraciones sobre presupuesto PAT 2018 de la Comisión de Jubilados
19 para lo que corresponda. **(Anexo 11).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone dar por recibido este oficio, el cual es
21 informativo.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 16:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-011-2018 de fecha 23 de enero de 2018,**
25 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
26 **Jubilados, mediante el cual envían a la Junta Directiva el informe de adiciones y**

1 **aclaraciones sobre presupuesto PAT 2018 de la Comisión de Jubilados para lo que**
2 **corresponda./ Aprobado por ocho votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
4 **Jubilados./**

5 **A-5** Oficio CLP-AC-TE-006-2018 de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
6 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral dirigida al Departamento de
7 Comunicaciones. **Asunto:** Solicitan se les otorgue 7 signos externos en razón de
8 agradecimiento de la atención y know-how que realizó el Tribunal Electoral del Colegio de
9 Profesionales en Ciencias Económicas con este órgano, lo solicitan ya que la Dirección
10 Ejecutiva se los denegó. **(Anexo 12).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que la solicitud planteada en este oficio
12 ya fue atendida por lo que sugiere dar por recibido el oficio.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 17:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-006-2018 de fecha 26 de enero de 2018,**
16 **suscrito por la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral**
17 **dirigida al Departamento de Comunicaciones, mediante el cual solicitan se les**
18 **otorgue 7 signos externos en razón de agradecimiento de la atención y know-how**
19 **que realizó el Tribunal Electoral del Colegio de Profesionales en Ciencias**
20 **Económicas, por cuanto esta solicitud ya fue atendida./ Aprobado por ocho**
21 **votos./ Comunicar a la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal**
22 **Electoral./**

23 **A-6** Oficio CLP-JRSJ-003-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
24 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
25 realizar la corrección del nombre de Álvaro Álvarez Álvarez por el de Maricela Morales Mora,
26 ya que en diferentes documentos aparece el nombre del señor Álvarez Álvarez como
27 Tesorero. **(Anexo 13).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
2 a la Dirección Ejecutiva, Fiscalía, Tribunal Electoral y a la Unidad de Secretaría; para que se
3 haga la corrección correspondiente, si fuera el caso.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 18:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-003-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito**
7 **por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José,**
8 **mediante el cual solicitan a la Junta Directiva realizar la corrección del nombre de**
9 **Álvaro Álvarez Álvarez por el de Maricela Morales Mora, ya que en diferentes**
10 **documentos aparece el nombre del señor Álvarez como Tesorero. Trasladar este**
11 **oficio a la Dirección Ejecutiva, Fiscalía, Tribunal Electoral y a la Unidad de**
12 **Secretaría; a fin de que se haga la corrección correspondiente, si fuera el caso./**
13 **Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
15 **San José, a la Dirección Ejecutiva, a la Fiscalía, al Tribunal Electoral y a la Unidad**
16 **de Secretaría (Anexo 13)./**

17 **A-7** Oficio DRET-SE-CTO 01-391-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017 suscrito por la M.Sc.
18 Marjorie Garita Astúa, Supervisora de Educación Circuito 01 de Turrialba. **Asunto:** Solicita se
19 les colabore con la mitad de la alimentación la cual tiene un costo de 700 mil colones, para la
20 reunión de inicio de curso lectivo para el personal de planta de esa Dirección Regional, la
21 reunión la realizarán los días lunes 05 y martes 06 de febrero de 2018. **(Anexo 14).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone dar por recibido este oficio y
23 comunicar a la suscrita que conforme a las políticas de la Corporación la alimentación se
24 encuentra reservada para las actividades programadas en los planes de trabajo de la
25 corporación, por lo que no es factible atender su solicitud.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 19:**

1 **Dar por recibido el oficio DRET-SE-CTO 01-391-2017 de fecha 19 de diciembre de**
2 **2017, suscrito por la M.Sc. Marjorie Garita Astúa, Supervisora de Educación**
3 **Circuito 01 de Turrialba, mediante el cual solicita se les colabore con la mitad de**
4 **la alimentación la cual tiene un costo de setecientos mil colones netos**
5 **(¢700.000,00), para la reunión de inicio de curso lectivo para el personal de**
6 **planta de esa Dirección Regional, la reunión la realizarán los días lunes 05 y**
7 **martes 06 de febrero de 2018. Comunicar a la M.Sc. Garita Astúa, que conforme a**
8 **las políticas de la Corporación la alimentación se encuentra reservada para las**
9 **actividades programadas en los planes de trabajo de la corporación, por lo que no**
10 **es factible atender su solicitud./ Aprobado por ocho votos./**

11 **Comunicar a la M.Sc. Marjorie Garita Astúa, Supervisora de Educación Circuito 01**
12 **de Turrialba./**

13 **A-8** CLP-AL-002-2018, de fecha 24 de enero de 2018 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza
14 Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada, ambas de la Asesoría
15 Legal de Junta Directiva. **Asunto:** Informe de la información contenida en la resolución de la
16 Corte Interamericana de los Derechos Humanos. **(Anexo 15).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
18 a la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía, a fin de que se tomen las medidas recomendadas por
19 la Asesora de Junta Directiva.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 20:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-002-2018, de fecha 24 de enero de 2018**
23 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura**
24 **Sagot Somarribas, Abogada, ambas de la Asesoría Legal de Junta Directiva, sobre**
25 **la información contenida en la resolución de la Corte Interamericana de los**
26 **Derechos Humanos. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía, a**

1 **fin de que se tomen las medidas recomendadas por la Asesora de Junta**
2 **Directiva./ Aprobado por ocho votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura**
4 **Sagot Somarribas, Abogada, ambas de la Asesoría Legal de Junta Directiva, la**
5 **Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía (Anexo 15)./**

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

7 **B-1** Oficio CLP-JRPZ-002-01-2018 del 19 de enero de 2018, suscrito por la MBA. Olga Montero
8 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informa que dieron por
9 recibido el acuerdo 06 del acta 01-2018 de la Comisión de Jubilados y que no están de
10 acuerdo en designar dos de los miembros de la Junta Regional para integrar la comisión Ad
11 Hoc. **(Anexo 16).**

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 21:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ-002-01-2018 del 19 de enero de 2018,**
15 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
16 **Pérez Zeledón, en el que informa que dieron por recibido el acuerdo 06 del acta**
17 **01-2018 de la Comisión de Jubilados y que no están de acuerdo en designar dos**
18 **de los miembros de la Junta Regional para integrar la comisión Ad Hoc./**
19 **Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
21 **Pérez Zeledón./**

22 **B-2** Oficio CLP-ACJRSC-001-2018 de fecha 26 de enero 2018, suscrito por la Licda. Audrey
23 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional San Carlos **Asunto:** Informan las fechas de
24 sesiones para el mes de enero 2018, los días 06, 13, 20 y 27. **(Anexo 17).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 22:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC-001-2018 de fecha 26 de enero 2018,**
2 **suscrito por la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional San**
3 **Carlos, en el que informan las fechas de sesiones para el mes de enero 2018, los**
4 **días 06, 13, 20 y 27./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional**
6 **San Carlos./**

7 **B-3** CLP-DE-006-01-2018, de fecha 26 de enero de 2018, suscrito por el Lic. Carlos arce
8 Alvarado, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presenta informe de los trámites de compras,
9 aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de
10 departamentos y la Dirección Ejecutiva, además el departamento de Infraestructura y
11 Mantenimiento, del mes de diciembre 2017. **(Anexo 18).**

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 23:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-006-01-2018, de fecha 26 de enero de 2018,**
15 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en el que presenta**
16 **informe de los trámites de compras, aprobados por la Dirección Ejecutiva y**
17 **Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la Dirección**
18 **Ejecutiva, además el departamento de Infraestructura y Mantenimiento, del mes**
19 **de diciembre 2017./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar al Carlos arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

21 **B-4** Oficio CLP-JRSJ-004-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
22 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan que la Sra.
23 Maricela Morales Mora realizará las cotizaciones para la gira recreativa para jubilados el día
24 07 de abril de 2018. **(Anexo 19).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 24:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-004-2018 del 26 de enero de 2018, suscrito**
2 **por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José,**
3 **en el que informan que la Sra. Maricela Morales Mora realizará las cotizaciones**
4 **para la gira recreativa para jubilados el día 07 de abril de 2018./ Aprobado por**
5 **ocho votos./**

6 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
7 **San José./**

8 **B-5** Oficio CLP-TES-09-2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar
9 Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
10 **Asunto:** Informan que, en la revisión contable de los meses de octubre, noviembre y
11 diciembre 2017, no se ha realizado ninguna colaboración a personas físicas o jurídicas.
12 **(Anexo 20).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 25:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-09-2018 de fecha 23 de enero de 2018, suscrito**
16 **por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda. Silenne**
17 **Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que informan que, en la revisión contable**
18 **de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017, no se ha realizado ninguna**
19 **colaboración a personas físicas o jurídicas./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda.**
21 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera./**

22 **B-6** Oficio CLP-UCF-01-2018 de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
23 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
24 **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de
25 levantamiento de suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de diciembre
26 2017. **(Anexo 21).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 26:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-01-2018 de fecha 18 de enero de 2018,**
3 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda.**
4 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que trasladan en cumplimiento**
5 **del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de levantamiento de suspensión que**
6 **se les tramitó a los colegiados en el mes de diciembre 2017, el cual se ratifica./**
7 **Aprobado por ocho votos./**

8 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, a la Licda.**
9 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, a la Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva./**

10 **B-7** Oficio CLP-UCF-02-2018 de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
11 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
12 **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de
13 suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de diciembre 2017. **(Anexo 22).**
14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 27:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-02-2018 de fecha 18 de enero de 2018,**
17 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda.**
18 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que trasladan en cumplimiento**
19 **del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de suspensión que se les tramitó a**
20 **los colegiados en el mes de diciembre 2017, el cual se ratifica./ Aprobado por**
21 **ocho votos./**

22 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y a la Licda.**
23 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, a la Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva./**

24 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

25 **8.1 Presidencia**

26 **8.1.1** Justificación de ausencia del Vocal II. **(Anexo 23).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el Bach. Carlos Barrantes Chavarría,
2 Vocal II, mediante nota de fecha 01 de febrero de 2018, solicita se justifique su ausencia por
3 motivos de salud.

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

5 **ACUERDO 28:**

6 **Justificar la ausencia del Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, a la sesión**
7 **del jueves 01 de febrero de 2018, por motivos de salud, según lo indica en**
8 **justificación escrita./ Aprobado por ocho votos./**

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

11 **8.1.2** Convocatoria a Regionales.

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que en días pasados la M.Sc. Francine
13 Barboza Topping, Asesora Legal, la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, el Lic. Jesús Rojas
14 Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización y su persona, se reunieron con el Tribunal
15 Electoral el viernes 26 de enero de 2018, en el que trataron tema relacionados con proyecto
16 de Reglamento de Elecciones del Colegio.

17 Informa que el Tribunal Electoral, manifestó su interés en reunirse con las Juntas Regionales
18 para presentar el proyecto, solicitando la posibilidad de que la Junta Directiva convoque a las
19 regionales para el sábado 17 de febrero de 2018, a partir de las 9:00 a.m.

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

21 **ACUERDO 29:**

22 **Convocar a las Juntas Regionales a reunión el sábado 17 de febrero de 2018, a**
23 **partir de las 9:00 a.m., en el centro de recreo de Desamparados de Alajuela, con**
24 **la finalidad de que sea revisado el proyecto de Reglamento de Elecciones del**
25 **Colegio. Esta actividad será dirigida por el Tribunal Electoral./ Aprobado por**
26 **ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**

1 **Comunicar a las Juntas Regionales, Miembros de Junta Directiva, al Tribunal**
2 **Electoral, a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal de Junta Directiva./**

3 **8.2 Vocalía III.**

4 **8.2.1** Informe de reunión de la Comisión Especial de JUPEMA.

5 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, informa que ayer miércoles 25 de enero de 2018,
6 asistió junto con la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la reunión de la Comisión de
7 Estudio Fiscal, que tiene el Foro de Presidentes y Secretarios del Magisterio Nacional, en la
8 cual se trataron diferentes temas, entre ellos estudiar alguna posibilidad que pueda el
9 Magisterio presentar a los señores Diputados que queden electos, para que vean la anuencia
10 y preocupación que tiene el Magisterio sobre el tema fiscal.

11 Indica que básicamente se están analizando planteamientos sobre la conversión del
12 impuesto de venta al IVA, que es el valor agregado, por cuanto el impuesto de ventas está
13 pegado en el tiempo, el cual se hace solo sobre producto y Costa Rica lo que más tiene son
14 servicios, por ello se quiere una conversión alrededor de los servicios para que haya un
15 incremento en los ingresos.

16 Añade que hay una reforma al impuesto de renta que se está planteando, por medio de la
17 cual hay muchos beneficios que se han logrado, no solo hay elusión, sino también evasión
18 de impuestos y también se habla de la regla fiscal. Menciona que hay algunos temas en los
19 que pareciera que los diferentes gremios tienen anuencia, porque cada uno de esos
20 proyectos habla de muchas cosas que van a afectar; sin embargo lo más importante es que
21 los gremios tienen conciencia de la situación que está atravesando el país y quieren hacer un
22 planteamiento.

23 Aclara que la comisión es técnica y va a trasladar al Foro lo que de ahí salga y será el Foro
24 quien tome las decisiones de qué o no avalan.

25 Concluye indicando que en la reunión de ayer se contó con la presencia de representantes
26 del Ministerio de Hacienda, probablemente en la próxima reunión se escuchará a
27 representantes del Estado de la Nación y ya para entonces, más o menos se contará con un

1 planteamiento que se va a discutir, entendiendo que probablemente vaya a darse segunda
2 ronda y al haber segunda ronda se cuenta con un poco de tiempo para que el nuevo
3 gobierno entre y tenga cuál es la perspectiva de los diferentes gremios.

4 Algo interesante en la reunión de ayer fue que el Sr. Gilberto Cascante Montero, informó que
5 estaba haciendo contactos con la gente de otros gremios, fuera del Magisterio Nacional, lo
6 cual le dará al gobierno que en caso que se logre hacer una buena negociación va a tener el
7 apoyo en algunos temas.

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que la reunión fue muy productiva
9 porque y le llamó poderosamente la atención porque los sindicatos lo han manejado en
10 cierta forma es el tema del salario único para todo el sector y resulta que de acuerdo a la
11 Adhesión de la Ley de Salarios Públicos No. 2166 de 1957, están cambiando el artículo 3 que
12 indica que el salario único para los altos jefes, para los tres poderes de la República, por
13 lo que no es tan cierto que va para todo el mundo. Añade que también se ha satanizado el
14 incentivo a la excelencia, que eran por anualidades y ellos mismos se sorprendieron cuando
15 se dieron cuenta que al sector público se le paga el 1.84 por esa anualidad, de su salario
16 base y lo que están diciendo es que solamente se le pague a la gente muy buena o
17 excelente, pero que se le pague el 2.54; por lo que ayer mismos los sindicatos decían "así no
18 era como no lo habían explicado"; por lo que se percató que ellos mismos no lo habían
19 entendido así.

20 Considera que hay una apertura de los sindicatos a escuchar la realidad y días atrás en el
21 Foro se conversó que lo más importante es saber en dónde están parados y saber qué
22 pueden negociar.

23 Considera que con el asunto de la reforma de la Ley Procesal Laboral en donde no se puede
24 hacer una huelga por antojo, la gente se debe sentar a estudiar, conversar y negociar.

25 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

26 No se presentó ningún asunto vario.

1 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
2 **DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

3

4

5 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

6 **Presidenta**

Secretario

7 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.