

ACTA No. 009-2017

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE GUION DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL HOTEL BOUGANVILLEA, HEREDIA.

MIEMBROS PRESENTES

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

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 008-2017.

ARTÍCULO TERCERO: Audiencia.

3.1 Presentación de actividades adicionales del Proyecto Gimnasio Económico.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver.

4.1 Puntos que no fueron vistos en la sesión anterior.

4.1.1 Vocalía III: Presentación de moción.

4.1.2 Vocalía I: Presentación de propuesta de distribución física.

4.1.3 Vocalía II: Jacuzzi del centro de recreo.

4.2 Oficio de la Comisión del FMS, en respuesta a los acuerdos 03 sesión 108-2016, 02 sesión 108-2016 y 12 sesión 02-2017.

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

1 **5.1** CLP-UCF- 03-17 Informe de morosidad de setiembre a diciembre 2016.

2 **5.2** Contratación de salón, alimentación, arreglos florales y otros para Juramentación a realizarse
3 en Guanacaste el día 01 de febrero de 2017.

4 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

5 **6.1** Aprobación de pagos.

6 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

7 **7.1** Calendario de juramentaciones ordinarias y extraordinarias 2017.

8 **7.2** Incorporaciones.

9 **7.3** Solicitud de transporte.

10 **ARTÍCULO OCTAVO:** Correspondencia

11 **A- Correspondencia para decidir**

12 **A-1** Oficio CLP-AC-TE-007-2017 del 17 de enero de 2017, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
13 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva autorización
14 del pago de la publicación, en un diario de circulación nacional, el día 13 de febrero 2017, de
15 la ampliación del período de inscripción de candidatos, según lo establecido en el artículo 26
16 del Reglamento de Elecciones (periodo de ampliación del 13 al 17 de febrero 2017).

17 **A-2** CAI CLP 03-17, de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
18 Jefe, Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, Danilo González Murillo, Auditor Senior I,
19 Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva, todos de la
20 Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de logros del año 2016.

21 **A-3** Oficio DREA-O-20-2017 de fecha 19 de enero 2017 suscrito por el M.Sc. Fernando López
22 Contreras, Director Regional de Alajuela. **Asunto:** Solicita apoyo con un refrigerio para 300
23 personas que incluyen directores, supervisores y asesores de la Región Educativa de Alajuela
24 para el 24 de febrero en el salón de eventos del Colypro. Ofrece a la Junta Directiva un
25 espacio de 20 a 30 minutos para que divulguen la reforma de la Ley 4770 o algún tema de
26 interés.

1 **A-4** Oficio del 19 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:**
2 Solicita se le autorice el pago del subsidio por muerte de familiar, ya que el 11 de mayo
3 murió su padre y solicitó ayuda a varias instancias y no daban este tipo de ayuda, una
4 compañera le informó sobre la ayuda de Colypro, ya que ella no sabía que existía este
5 beneficio, llamó el miércoles 18 de enero y le dijeron que ya la fecha se había pasado para el
6 reclamo, por eso es que solicita que le autoricen el pago.

7 **A-5** Oficio CA CLP 094-2016 del 19 de enero de 2017, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
8 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan a la Junta Directiva la
9 recomendación brindada en el CAI CLP 6313, la cual indica: **"Se recuerda que esta**
10 **Auditoría había recomendado tiempo atrás, que las actas de las Juntas Regionales**
11 **se subieran a la página del Colegio para una mayor información de los colegiados**
12 **y una mejor supervisión al trabajo de dichas Juntas"**. Proponen que se crea un
13 espacio en la Web en el cual las Juntas Regionales puedan subir sus actas, además que se
14 incorpore en el Manual de Juntas Regionales, la obligación de realizar este procedimiento.

15 **A-6** Oficio CLP-AC-TE-008-2017 del 18 de enero de 2017, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
16 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Sugieren a la Junta Directiva que
17 autoricen a la mayor brevedad, la contratación de un Asesor Legal externo especializado,
18 para que emita un criterio legal con respecto al procedimiento a seguir en relación con la
19 aplicación de la nueva Ley y el proceso electoral 2017.

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

21 **B-1** Oficio UC-CLP 001-17 de fecha 18 de enero de 2017 suscrito por la señora Shirley Garro
22 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
23 correspondiente al mes de diciembre 2016, además se hace entrega del informe de los
24 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, servicios
25 públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional.

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

27 **9.1 Presidencia.**

1 **9.1.1** Perfil del Director Ejecutivo.

2 **9.1.2** Solicitud de cursos de instituciones a Juntas Regionales.

3 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

4 No se presentó ningún asunto vario.

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

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
7 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Randall Mussio González,
8 Director Ejecutivo a.i. y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

9 La señora Presidenta, realiza un receso al ser las 4:03 p.m., mismo que levanta a las 4:12 p.m. y
10 procede a someter a aprobación el orden del día:

11 **ACUERDO 01:**

12 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
13 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
14 **008-2017./ ARTÍCULO TERCERO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS**
15 **PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN**
16 **EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
17 **ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO**
18 **NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./**
19 **APROBADO POR OCHO VOTOS./**

20 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 008-2017**

21 Sometida a revisión el acta 008-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 02:**

23 **Aprobar el acta número ocho guión dos mil diecisiete del veinticuatro de enero**
24 **del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
25 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

26 **ARTÍCULO TERCERO: Audiencia.**

27 **3.1** Presentación de actividades adicionales del Proyecto Gimnasio Económico. **(Anexo 01).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:20 p.m., autoriza el ingreso del Ing.
2 Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, quien al ingresar saluda a los
3 presentes y expone el oficio CLP-DIM-196-01-2017, de fecha 20 de enero de 2017, suscrito
4 por su persona, en el que señala:

5 "En el siguiente documento, se indican varias actividades adicionales que han surgido en el
6 proyecto del Gimnasio Económico del Colypro, producto de omisiones en el diseño, mejoras
7 en el mismo, o bien, por aspectos relacionados con el proceso constructivo como tal.

8 Estas actividades complementan las Órdenes de Cambio que fueron aprobadas por medio del
9 Acuerdo de Junta Directiva 02, de la sesión ordinaria 101-2016, del 6 de noviembre de 2016.

10 Los costos que se arrojan para cada actividad, son datos calculados por la empresa
11 Constructores, Proyectos y Gestión CPG S.A., quien desarrolla la construcción de la obra.

12 Asimismo, estos costos son revisados por parte de los inspectores de la empresa Geotecnia
13 Ingeniería y Perforación GEOINPER de Costa Rica S.A. y por mí, como Jefe del Departamento
14 de Infraestructura y Mantenimiento del Colypro.

15 Se adjuntan las Órdenes de Cambio generadas por el constructor. Algunas de ellas son
16 propuestas de mejora para el proyecto. Otras son actividades que deben implementarse
17 necesariamente para garantizar el óptimo funcionamiento del edificio.

18 Cada una de ellas indica los materiales y recursos que generan los costos adicionales por
19 estas obras.

20 Estas actividades se describen a continuación y se indica cuál de ellas no representa
21 problemas con respecto a la ruta crítica del proyecto y por tanto no afecta de manera
22 determinante el desarrollo del proyecto.

23 **Órdenes de Cambio.**

24 **Orden de Cambio # 9. Canalización para instalación de pararrayos.**

25 El pararrayos no se incluyó en el diseño original y de parte de los ingenieros eléctricos del
26 proyecto, tanto el de la constructora como el inspector, consideran conveniente implementar
27 este elemento en el edificio.

1 Actualmente, se plantea un diseño, con el cual se realizará un análisis de costos que será
2 entregado en los próximos días.

3 **Orden de Cambio #10. Cambio de acometida eléctrica y Tablero TB.**

4 Dados los cambios en la cantidad de tomacorrientes de 220 V en el área de máquinas del
5 gimnasio, es preciso realizar la modificación de acometida eléctrica, del Tablero TB y Tablero
6 TC y la colocación de un cuarto tablero trifásico para suministrar el correcto flujo eléctrico
7 para la bomba existente del pozo y toda la carga del nuevo proyecto del gimnasio

8 Se adjunta el presupuesto desglosado.

9 **Orden de Cambio # 11. Instalación de previstas metálicas para ático sobre**
10 **vestidores.**

11 En planos originales no existe ningún tipo de estructura de la cual anclar el cielo suspendido
12 de esas áreas y, además, dado que la altura entre las paredes de los vestidores tras el
13 escenario proporciona un espacio considerable, el mismo podía ser aprovechado por un ático
14 tipo mezzanine.

15 Asimismo, la instalación de esta estructura brindaría el apoyo para el anclaje de los
16 elementos de aluminio de las divisiones de servicios sanitarios y vestidores. Mismos que de
17 no realizarse esta actividad, no tendrían forma de soportarse.

18 Siendo así, con esta esta estructura no solo se da solución al soporte para el cielo
19 suspendido, sino, también se obtiene el entrepiso para un futuro espacio y se soluciona el
20 anclaje de las divisiones de los servicios sanitarios y vestidores.

21 Es importante indicar que esta actividad se desarrolló con el fin de aprovechar que los
22 apoyos de la estructura metálica podían anclarse a las vigas coronas de las paredes durante
23 el proceso constructivo, evitando demoliciones futuras que pudieran afectar a las mismas y
24 también que el cielo suspendido tuviera que ser desinstalado y reinstalado, con los costos
25 adicionales que esto implicaría y el eventual daño que pudiera darse en el mismo o en las
26 vigas de concreto.

1 De igual manera, era necesario que el contratista avanzara en esta actividad para cumplir
2 con el tiempo de entrega del proyecto y así no incurrir en atraso de actividades tales como la
3 instalación del cielo suspendido como tal, instalación de luminarias, cableado y entubado de
4 tomacorrientes e interruptores, sistema de alarmas contra incendio y robo y cámaras de
5 vigilancia, entre otros.

6 Se adjunta el presupuesto desglosado.

7 **Orden de Cambio # 12. Instalación de previstas para ventiladores o extractores**
8 **en área de Gimnasio de Máquinas.**

9 **(Actividad sin iniciar).**

10 Ante la ausencia de estos equipos en el diseño original, surge la posibilidad de incorporar las
11 previstas durante el proceso constructivo.

12 Se adjunta el presupuesto desglosado.

13 **Orden de Cambio # 13. Refuerzo estructural en graderías.**

14 Según las valoraciones realizadas por medio de modelos estructurales, el diseño de las
15 graderías metálicas del gimnasio no proporciona la capacidad soportante adecuada para la
16 cantidad de espectadores que estarán sobre ella.

17 Siendo esto así, se realiza la recomendación de modificar el perfil, el calibre o la distribución
18 de los elementos metálicos estructurales, con el fin de proveer de una estructura segura
19 para los usuarios.

20 Se adjunta el presupuesto desglosado.

21 **Orden de Cambio # 14. Cambio de lámparas de tipo Metalark a LED.**

22 En el diseño inicial se contempla la instalación de lámparas Metalark. Las mismas
23 representan un consumo importante debido a sus características de voltaje.

24 La propuesta de sustituir este tipo de luminarias por lámparas tipo LED, representa un
25 incremento en el costo inicial del sistema de iluminación, pero el ahorro futuro que se
26 generaría en la factura eléctrica del inmueble ronda un 60%.

1 De igual manera, una lámpara tipo LED tiene una duración de 50 veces más, comparándola
2 con una lámpara común, por lo que el beneficio en el corto plazo es considerable.

3 Otros aspectos importantes que representan mejora en la funcionalidad del edificio, son la
4 cantidad de "lux" por m², incrementando la iluminación artificial de 620 lux a 1.040 lux. Por
5 tanto, se cuenta con una iluminación de mayor intensidad, lo cual permitió aumentar la
6 altura de las luminarias con respecto al diseño original en 1,80 m.

7 Asimismo, la cantidad de luminarias se redujo de 18 lámparas a 15. Esta situación fue
8 considerada en el cálculo de la actividad adicional y se refleja en la Orden de Cambio.

9 Se adjunta el presupuesto desglosado.

10 **Orden de Cambio # 15. Conformación de terreno para futuro parqueo en costado**
11 **sur, frente a área de Gimnasio de máquinas e instalación de zacate adicional**
12 **debido a la reubicación del edificio durante el proceso de trazo del mismo.**

13 **(Actividad sin iniciar).**

14 El movimiento de tierras del proyecto conformó un talud con un área importante que puede
15 ser aprovechada como una zona de parqueo.

16 No obstante, al ser un relleno de material granular, es preciso realizar acciones que mejoren
17 su capacidad soportante y estabilidad, mismas que hagan que dicha zona sea apta para el
18 tránsito de vehículos.

19 Por otra parte, debido a la reubicación de la huella del edificio durante el proceso de trazo
20 del mismo, el área de zacate cotizado inicialmente no cubrió la totalidad del área que se
21 conformó.

22 Por esta razón, para cubrir el área que superó los 400,00 m² cotizados en la oferta original,
23 es preciso contemplar 302 m² adicionales, para de esta forma completar toda el área que
24 necesite área verde.

25 Se adjunta el presupuesto desglosado.

26 **Orden de Cambio # 17. Vidrio temperado de seguridad para iluminación natural**
27 **en los ejes A y E.**

1 En el diseño original no se consideró proveer al edificio de iluminación natural por medio de
2 buques de ventanas. Esta condición provoca que, en todo momento, el gimnasio se
3 encuentre totalmente oscuro, lo cual representa una situación que no es conveniente y
4 además generaría un incremento en el consumo de electricidad, debido a que la iluminación
5 estaría siempre encendida.

6 Para evitar esta situación y generar un ahorro energético, se concibe la construcción de un
7 marco para panel fijo en aluminio con vidrio temperado de 6 mm. sobre ejes A y E, entre
8 ejes 2-3, 4-5 y 6-7, con el fin de generar mayor iluminación natural al área de la cancha
9 multiuso.

10 El vidrio temperado representa un elemento de seguridad, pues en caso de siniestro, el
11 vidrio de seguridad no se fractura, sino que se convierte en partículas que no generarían
12 lesiones por cortes del vidrio.

13 Se adjunta el presupuesto desglosado.

14 **Orden de Cambio # 18. Colocación de fundas CICADEX para los postes de la red**
15 **de volleyball.**

16 Colocación de dos fundas de aluminio para los postes de la red de volleyball marca CICADEX.
17 El proveedor indica que los postes se deben adquirir para que el sistema se complete y sea
18 funcional.

19 Este equipo se compró e instaló por parte del contratista en el momento de la colocación del
20 concreto de la losa principal de la nave.

21 De no hacerse de esta manera, para instalarlas posteriormente, se debía realizar una rotura
22 de la losa de concreto ya colocada y esta acción dañaría la misma, repercutiendo en su
23 acabado final.

24 Se adjunta el presupuesto desglosado.

25 **Orden de Cambio # 19. Construcción de mampara sobre el mezzanine.**

1 Construcción de una mampara de 2,44 m. de altura en lámina de Durock, la cual ocultaría la
2 estructura del mezzanine y el entubado, cableado y cielo suspendido del área de vestidores y
3 servicios sanitarios.

4 Esta mampara se vuelve necesaria, pues al estar en un área deportiva, el uso de balones
5 puede llegar a dañar los cielos suspendidos, instalaciones eléctricas y luminarias de esos
6 sectores y su construcción debe realizarse en un material resistente a golpes, como lo es el
7 Durock y no con láminas de Gypsum.

8 Esta mampara puede utilizarse como cerramiento liviano de paredes de futuras instalaciones
9 del Colypro, como lo son aulas, bodegas u otro uso que se destine.

10 Se adjunta el presupuesto desglosado.

11 **Orden de Cambio # 20. 4 Salidas de tomacorriente de piso en escenario y una**
12 **salida de tomacorriente para marcador electrónico.**

13 Se solicita la instalación de 4 salidas de tomacorriente en el piso del escenario, con su
14 respectiva instalación eléctrica, incluyendo tuberías y cable.

15 Adicionalmente, se incluye la instalación de un tomacorriente que alimente el marcador
16 electrónico que se colocará sobre la pared curva del escenario. Al igual que las salidas
17 mencionadas anteriormente, se incluye la tubería y el cable.

18 **Orden de Cambio # 21. Reestructuración de escenario, rampa de personas con**
19 **capacidades especiales y barandas.**

20 Por motivos de seguridad para los usuarios, se solicita la reestructuración del escenario, la
21 rampa de personas con capacidades especiales y sus respectivas barandas.

22 Esta actividad implica el corte de elementos estructurales en metal de la base y cerramiento
23 del escenario, incluyendo la extracción de 20 pernos Hilti anclados a la losa de concreto.

24 Cada una de estas 20 perforaciones debe ser rellena con material elastomérico epóxico y
25 las posibles fisuras que surjan durante el proceso de extracción de los pernos Hilti.

26 Con respecto a la rampa de personas con capacidades especiales, para efectos de manejo
27 debe ser separada en 7 partes de 1,50 m. como máximo. Al igual que los pernos Hilti del

1 escenario, los de esta rampa también deben ser removidos, lo que provocaría rellenar 36
2 perforaciones.

3 También, las barandas de seguridad deben segmentarse en 11 partes y de esta manera
4 poder almacenarlas debajo de las graderías del gimnasio.

5 Esto representa un retraso de aproximadamente 15 días en la entrega de la estructura del
6 escenario. Posteriormente, se necesitan 4 días hábiles más para realizar la instalación del
7 piso de madera, como acabado del escenario.

8 **Consideraciones finales.**

9 Los costos de cada una de estas actividades se incluyen en las Órdenes de Cambio
10 respectivas, presentadas por la empresa constructora.

11 Como se indica en este informe, algunas de ellas no se han iniciado y por tanto no
12 representan costo para el proyecto, de no ser que se tome la decisión de implementarlas.

13 Es importante indicar que cada una de estas actividades surgen de la necesidad de mejora
14 del diseño original del edificio, el cual como es sabido careció de una gran cantidad de
15 aspectos que atentaban contra su funcionalidad y economía, sobre todo en lo relacionado
16 con energía.

17 Todas estas actividades tienen una justificación y a pesar que se incurra en un costo
18 adicional inmediato, brindan una mejora sustancial en la infraestructura del edificio en
19 aspectos arquitectónicos y estructurales que ya son tangibles y en otros casos, los efectos de
20 beneficio para la institución se reflejarán en el corto plazo.

21 Es el caso de actividades como las de la sustitución de las luminarias originales por lámparas
22 tipo LED y la implementación de los buques de ventana en las paredes laterales que
23 permiten el ingreso de luz natural y permiten que el gimnasio sea utilizado en horas del día,
24 sin necesidad de encender las luminarias, repercutiendo en un ahorro de energía para la
25 institución.

1 Asimismo, a pesar de estas mejoras, el proceso constructivo no sufrió atrasos con respecto
2 al cronograma de obra y el contrato respectivo. Más bien, la entrega del edificio, se realizará
3 con varios días de anticipación.

4 Es mi interés el contar con sus apreciaciones y poder informar a los representantes de la
5 empresa Constructores, Proyectos y Gestión CPG S.A., acerca de la resolución de las
6 propuestas que ya tienen un costo estimado y a la vez, si así se dispone, indicarles que
7 procedan con la implementación de las obras pendientes.”

8 El Ing. Grillo Morales, concluye indicando que en todo momento el afán fue mejorar el
9 Colegio y dar un beneficio para el Colegio, a pesar de que en ocasiones se debe correr
10 mucho.

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa al Ing. Grillo Morales, que es uno de los
12 más contentos con el gimnasio, sin embargo no está satisfecho en muchas cosas, pese a que
13 está feliz; cosas que redundan en decisiones que se toman a otro nivel; porque todavía no
14 concibe que se le haya dado un acuerdo de Junta Directiva y se haya tomado atribuciones
15 que no le correspondían, sino a la Junta Directiva.

16 Señala que se había realizado un análisis de las mejoras que se debían realizar en el
17 gimnasio y la Junta Directiva aprobó una, otras no, quedaron pendientes para valorarlas.

18 Añade que en el acuerdo 03 tomado en la sesión 003-2017 del 12 de enero de 2017, el cual
19 señala:

20 “ACUERDO 03:

21 Solicitar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de Infraestructura y
22 Mantenimiento, que presente opciones para que la tarima del gimnasio sea móvil o plegable,
23 no fija u otra opción viable, con la finalidad de prevenir a futuro accidentes de colegiados
24 que utilicen la cancha del gimnasio. La propuesta deberá presentarla a más tardar el martes
25 17 de enero de 2017, ante la Junta Directiva./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO
26 FIRME./

1 Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de Infraestructura y
2 Mantenimiento, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./”
3 El señor Vocal III, considera que ese acuerdo era muy claro, decía que la tarima debía ser
4 móvil o plegable, por lo que ahí no hay discusión, no fija; lo cual no se hizo y ahora hacer
5 esto tiene un costo que asume que presentará el Ing. Grillo Morales; por ello desea dejar
6 muy claro que insistió sobre este problema y lo advirtió con el tiempo suficiente, cuando no
7 se había diseñado la tarima y el muchacho de la obra le dijo “que dicha que me está
8 avisando para hablar porque no han empezado a hacerla, no han traído ni el perling”; por lo
9 que el costo adicional de millón cuatrocientos mil colones, no se hubiera incluido.
10 Expresa que todas las cosas que se hicieron, hubiera salido después más caras, pero eso era
11 una decisión que toma la Junta Directiva y no simplemente se hacen. Desconoce si los
12 acuerdos de Junta Directiva no se van a cumplir, entonces se está perdiendo el tiempo en
13 sesionar.
14 Indica que le gustaría que en el Colegio se pueda ejecutar todo cuanto antes, pero
15 legalmente no se puede, lo que lo coloca en un riesgo legal, que siempre lo tiene
16 preocupado.
17 Menciona que el martes 24 de enero de 2017, en horas de la tarde cuando algunos
18 miembros de Junta Directiva fueron a recibir el gimnasio, le escuchó decir al Ing. Grillo
19 Morales a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, que viera el piso, como si ella lo hubiera
20 escogido, por lo que se preguntó por qué entonces a él no le tomaron opinión y tal como lo
21 expresó en su momento esas cosas a quien se le deben consultar es a la gente de educación
22 física, porque hasta los pisos tienen que ver en las actividades deportivas y dice esto porque
23 más o menos conoce del tema y no se anima a tomar una decisión de ese tipo y ese
24 comentario externado por el Ing. Grillo Morales, lo dejó pensando y al mismo tiempo lo
25 entiende porque en este tipo de obras se debe de tomar decisiones rápidas, lo capta y tiene
26 claro pero no funciona así.

1 Expresa que hubiera querido que el Ing. Grillo Morales, se fuera con el Director Ejecutivo,
2 quien es precisamente eso, un ejecutor y le diga "está pasando esto, qué hago, requiero
3 tomar una decisión de aquí a mañana" y que sea el Director Ejecutivo quien asuma e indique
4 "hágalo a la mano de Dios y que no me crucifiquen" e informe posteriormente a la Junta
5 Directiva lo que está pasando; sin embargo no sucede así en su lugar se toman decisiones y
6 antes de eso fue a ver el gimnasio y el encargado de la obra le dijo "ahí está listo y ojalá no
7 nos dejen solos con todo lo que faltaba", lo cual le extrañó y consultó que era todo lo que
8 falta, por lo que le respondieron "sí es que nos deben una plata"; procedió a consultar de
9 qué y le informaron que de varias obras adicionales que se realizaron.

10 El señor Vocal III menciona que eso le deja el sin sabor de que no quisiera estar en esa
11 posición, pero lo está, no le queda otra y no aceptará la responsabilidad de que le digan que
12 se están haciendo cosas que aprobó, cuando no ha aprobado nada.

13 El M.Sc. Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, detalla el rubro a cancelar
14 por las obras adicionales aprobadas:

			
RESUMEN GENERAL DE ORDENES DE CAMBIO			
PROYECTO: COLYPRO GIMNASIO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO	ESTATUS
9	Canalización de para instalación de pararrayos	₡ -	En diseño
10	Cambio de Acometida y Tablero TB	₡ 3.726.310,50	Presentada
11	Previstas metálica para atico sobre vestidores	₡ 6.976.203,11	Presentada
12	Ventiladores y sistema de extracción en gimnasion de maquinas	₡ 3.649.705,40	Presentada
13	Refuerzo estructural en graderías	₡ 591.168,88	Presentada
14	Cambio de lamparas gimnasion metalark a LED	₡ 2.967.569,00	Presentada
15	Conformación de terreno para futuro parqueo en costado sur, frente a área de Gimnasio de máquinas.	₡ 1.773.124,32	Presentada
16	Laminas de policarbonato para iluminación natural área cancha	₡ -	Rechazada
17	Acrílico o vidrio temperado para iluminación natural en el eje A-E a eje de por medio	₡ 2.365.000,00	Presentada
18	Colocacion de fundas para los postes de la red de voleibol CICADEX	₡ 195.089,02	Presentada
19	Construccion de mampara sobre el mezanine	₡ 1.889.429,94	Presentada
20	Salidas 120v adicionales escenario y marcador	₡ 399.053,85	Presentada
21	CORTE DE ESCENERIO RAMPA Y BARANDA	₡ 1.407.677,16	Presentada
	Balance	₡ 25.940.331,18	

RESUMEN GENERAL DE ORDENES DE CAMBIO CON MONTOS DE LAS ACTIVIDADES INICIADAS			
PROYECTO: COLYPRO GIMNASIO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO	ESTATUS
9	Canalización de para instalación de pararrayos	₡ -	En diseño
10	Cambio de Acometida y Tablero TB	₡ 3.726.311	Presentada
11	Previstas metálica para atico sobre vestidores	₡ 6.976.203	Presentada
12	Ventiladores y sistema de extracción en gimnasion de maquinas	₡ -	Presentada
13	Refuerzo estructural en graderías	₡ 591.169	Presentada
14	Cambio de lamparas gimnasion metalark a LED	₡ 2.967.569	Presentada
15	Conformación de terreno para futuro parqueo en costado sur, frente a área de Gimnasio de máquinas.	₡ -	Presentada
16	Laminas de policarbonato para iluminación natural área cancha	₡ -	Rechazada
17	Acilico o vidrio temperado para iluminacion natural en el eje A-E a eje de por medio	₡ 2.365.000	Presentada
18	Colocacion de fundas para los postes de la red de voleibol CICADEX	₡ 195.089	Presentada
19	Construccion de mampara sobre el mezanine	₡ 1.889.430	Presentada
20	Salidas 120v adicionales escenario y marcador	₡ 399.054	Presentada
21	CORTE DE ESCENERIO RAMPA Y BARANDA	₡ -	Presentada
	Balance	₡ 19.109.824	

El señor Vocal III, expresa al Ing. Grillo Morales que no le gusta, como se está haciendo esa parte, preferiría que si algo a lo interno del Colegio no se hace o ejecuta, tal cual las directrices de la Junta Directiva, el gran culpable es el Director Ejecutivo, ya que esa es su función y para eso se le paga y como eso es así, se forma un criterio de la persona.

Comprende la intención del Ing. Grillo Morales y está seguro de que todas las decisiones que toma son para ahorrarle dinero al Colegio y de eso está seguro, no solo dinero también comodidades y hará que el gimnasio quede como le gustaría que quedara, pero al final existe un procedimiento que se debe seguir y en futuras obras se debe de tomar en cuenta, porque si las atribuciones son de la Junta, son de la Junta y si le corresponde al Director Ejecutivo, por lo menos que así corresponda.

Añade que en esta situación le queda un sin sabor y desearía que el señor Director Ejecutivo a.i. y el Ing. Grillo Morales, tomen nota sobre ese tema.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se incorpora a la sesión al ser las 5:03 p.m.

El Ing. Grillo Morales, externa que está consiente que tomó decisiones, de lo cual está acostumbrado y sabe que debe amoldarse a las condiciones actuales e indica que tiene claro

1 que las mejoras que se hicieron fue para beneficio del Colegio y no para otra cosa.
2 Considera importante establecer mecanismos para ser los ojos de la Junta Directiva en los
3 proyectos y valorar aspectos de cómo informar a la Junta Directiva de una manera más ágil
4 y no esperar hasta que le asignen audiencias, puesto que la mayoría de las veces la decisión
5 redundante en el costo, en caso de no tomar una decisión rápida el contratista no podrá
6 avanzar y el tiempo de este lleva un costo porque mientras espera debe seguir pagando a
7 sus empleados.

8 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. considera que el error que se cometió
9 en ese sentido fue la falta de búsqueda de aprobación por parte de la Junta Directiva, así
10 como el señor Vocal III mencionó que no se hace responsable de pagar algo que no aprobó,
11 personalmente tampoco se hace responsable de pagar nada porque no estuvo presente
12 durante las sesiones donde se trató el tema.

13 En cuanto a replicar lo que se analiza en Junta Directiva, está totalmente de acuerdo con el
14 señor Vocal III, sabe y tiene claro lo que es administrar y liderar por haber estado en
15 empresas donde se hacen mega proyectos. Informa que en varias ocasiones conversó con
16 el Ing. Grillo Morales sobre el tema, por lo que sabían la implicación de presentar este
17 informe, lo cual sería bastante fuerte e impactante; por ello están conscientes que se deben
18 cambiar mecanismos administrativos y a pesar de tener solamente una semana retomando
19 la Dirección Ejecutiva a.i. tiene muy claro las cosas que se deben hacer; así como la
20 administración que se debe implementar; por lo que en la medida de lo que pueda y si el
21 tiempo de permanencia como director interino, se permite, lo irá demostrando poco a poco.

22 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que en casi todos los departamentos
23 se requiere un mecanismo para agilizar la información, tales como los Departamentos de T.I.
24 y de Desarrollo Profesional y Humano que requieren tener un poco más de cercanía con los
25 miembros de Junta Directiva, sobre todo aquellos que tienen conocimiento en ciertas áreas;
26 por lo que a raíz del trabajo que ha realizado en la Comisión de Gestores Regionales la cual
27 está trabajando en el incremento de la jornada laboral de los Gestores, observó la eficiencia

1 con la que se puede trabajar, aunque sea para tomar decisiones parciales para dar
2 razonamiento a ciertos temas. Por ello sugiere nombrar a dos o tres miembros de Junta
3 Directiva para que estén vinculados con algunas jefaturas de acuerdo a las necesidades que
4 existan.

5 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, señala que este tipo de situaciones las sufrió como
6 directora en las instituciones donde laboró y cuando se han ejecutado obras de
7 infraestructura, en el sentido de tener que resolver algo rápido o de urgencia y no poder
8 contar con el visto bueno de la Junta Administrativa la cual había que esperar a que se
9 reuniera y tomar el acuerdo pero, que cuando se construye hay situaciones que hay que
10 resolver en el momento y con urgencia para no atrasar el proyecto u otros elementos como
11 el pago de la cuadrilla y solicitud de material extra. Por ello sugiere dejar un margen de
12 presupuesto para que se puedan tomar decisiones inmediatas y urgentes sobre un monto
13 determinado y por supuesto, si es de algo que se deba considerar en la Junta Directiva o si
14 se sobrepasa el presupuesto, sería la Junta Directiva quien decida con el apoyo o
15 sugerencias del especialista, decisiones aprobadas también por el Director Ejecutivo.

16 Concluye indicando que felicita al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento por la
17 labor realizada.

18 El Ing. Grillo Morales, insta a los presentes a tomar en cuenta la cantidad de errores que se
19 pueden cometer en una etapa de diseño, lo cual no sucedió con el edificio de archivo y
20 servicios generales, el cual fue diseñado por la empresa IACSA.

21 Considera que el diseño del gimnasio no es funcional ni eficiente, lo cual repercutió en todo
22 lo expuesto, en millones de colones y tiempo; considera que en el momento de diseñar el
23 gimnasio careció de una visión, liderazgo y proyección.

24 Su interés es desear involucrar en un proyecto a todos los colaboradores que correspondan a
25 fin de escuchar lo que requieren del proyecto; reitera que la etapa de diseño es vital para
26 que un proyecto salga como debe ser.

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, comparte lo externado por el Ing. Grillo Morales,
2 en cuanto a la importancia del diseño, considera que el error se dio desde el inicio, pero la
3 Junta Directiva, tiene una cuota de responsabilidad y al referirse a la Junta Directiva es a los
4 miembros que estuvieron en ese momento, ya que recuerda cómo se opinaba de muchas
5 cosas, que en realidad se desconocen y se deseaba que el gimnasio incluyera una serie de
6 aspectos que en realidad no tenían claro el concepto técnico en lo que podía repercutir.
7 Considera que esta experiencia es una oportunidad de mejora para el proyecto del edificio
8 de la sede San José, por ello insta a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de
9 Infraestructura y Mantenimiento, para que se haga algo serio y no estar al final de un
10 proyecto razonando por situaciones que ya estaban planificadas, no se pueden cambiar las
11 cosas a cómo van saliendo, no se debe improvisar. Además está de acuerdo que un
12 proyecto se debe hacer como el edificio de archivo, con un buen diseño, la Junta Directiva
13 velando porque se esté ejecutando y el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento sobre el
14 proyecto para sacar las cosas adelante.

15 Recuerda a los presentes que desde que nació este proyecto ya venía con inconvenientes.

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera que el informe expuesto por el Ing.
17 Grillo Morales tiene como finalidad tomar varios acuerdos entre ellos la aprobación del pago
18 de las obras adicionales y agradece al Ing. Grillo Morales, la información suministrada.

19 Al ser las 5:25 p.m. el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento se
20 retira de la sala.

21 La señora Presidenta considera que desde que inició el proyecto tenía muchos errores, el
22 cual se inició con una comisión que tramitaron los planos y posteriormente los planos no
23 cumplían lo requerido; por lo que se debe ser consiente que el Ing. Grillo Morales llegó a
24 asumir un proyecto que ya tenía inconvenientes y como ingeniero debió tomar decisiones en
25 ese sentido.

1 Considera importante que la Junta Directiva no debe decir que se haga una cosa u otra
2 porque ninguno es especialista en el tema, lo cual repercute en algunas situaciones, insta a
3 respetar el criterio de los expertos.

4 Concluida la audiencia la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

5 **ACUERDO 03:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-196-01-2017 de fecha 20 de enero de 2017,**
7 **suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y**
8 **Mantenimiento, en el que informa sobre las obras adicionales del proyecto del**
9 **gimnasio económico del Colegio./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en**
10 **contra./**

11 **Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento**
12 **y a la Dirección Ejecutiva./**

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto en contra por las razones que
14 expuso anteriormente y porque en la primera sesión que asistió como miembro de Junta
15 Directiva, lo primero que se refirió fue al gimnasio y sugirió nombrar una comisión que diera
16 seguimiento y previniera, sin embargo hasta se burlaron de él, le dijeron que eso no
17 aplicaba, que eso sería "comisionitis" y a pesar que desde abril 2016 advirtió eso y algunas
18 otras cosas.

19 **ACUERDO 04:**

20 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva elabore la modificación presupuestaria de**
21 **proyectos de Junta Directiva, con la finalidad de dar contenido económico a**
22 **obras adicionales del proyecto del gimnasio económico del Colegio por un monto**
23 **de diecinueve millones ciento nueve mil ochocientos veinticuatro colones netos**
24 **(¢19.109.824,00). Dicha modificación presupuestaria deberá presentarla en la**
25 **sesión de Junta Directiva del martes 31 de enero de 2017./ Aprobado por nueve**
26 **votos./ ACUERDO FIRME./**

27 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

1 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver.**

2 **4.1 Puntos que no fueron vistos en la sesión anterior.**

3 **4.1.1 Vocalía III: Presentación de moción. (Anexo 02).**

4 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, presenta moción de fecha 24 de enero de 2017,
5 suscrita por su persona, en la que señala:

6 "JUNTA DIRECTIVA COLYPRO

7 MOCION # _____ FECHA DE PRESENTACION: 24 de enero de 2017

8 PRESENTADA POR: MBA Carlos Arias Alvarado, Vocal 3

9 PARA INCLUIR EN ACTA # 009-2017 FECHA: 26 de enero del 2017

10 *ASUNTO: Un Colegio para los colegiados: Reorganización administrativa y presupuestaria*

11 *JUSTIFICACION:*

- 12 1- Que existe una necesidad constante y evolutiva de los colegiados y del propio sistema
13 educativo costarricense.
- 14 2- Que la corporación ha experimentado un crecimiento tanto en lo organizacional, como en lo
15 físico y estructural.
- 16 3- Que para alcanzar los objetivos corporativos se debe poner en primer lugar las necesidades de
17 los colegiados.
- 18 4- Que la propia ley 4770 en el capítulo I, artículo 2 establece, entre otros fines del colegio, c)
19 Estimular y mantener el espíritu de unión y solidaridad entre los afiliados y defender los
20 derechos profesionales y económicos de los mismos. d) *propiciar cualquier plan que tienda a*
21 *conseguir el mejoramiento económico y el bienestar espiritual de sus integrantes;*
- 22 5- Que En la sesión privada 007-2017 solicité se incluyera en asuntos varios el tema de la
23 reorganización del colegio, pero por falta de tiempo no se logró abarcar en su totalidad.
- 24 6- Que las reformas a la ley 4770, pronta a publicarse, obliga al colegio a adecuarse a nuevas
25 necesidades y requerimientos para poder cumplir sus fines.
- 26 7- Que previo a la sesión 007-2017 el señor tesorero me mencionó la necesidad de incrementar la
27 cuota a los colegiados debido, entre otras cosas, a la apertura del nuevo gimnasio, el nuevo

1 centro de recreo de Cahuita, el inicio de las obras del centro de recreo en Turrialba y el edificio
2 de San José; lo que requeriría un incremento en la cuota producto de las nuevas necesidades
3 de personal, equipo y demás costos para su puesta en marcha y mantenimiento.

4 Por tanto: mociono para que se retome el tema en otra sesión privada de trabajo,
5 permitiendo a la Junta Directiva propiciar los cambios requeridos a fin de adecuar el Colegio
6 a los nuevos requerimientos del momento y del medio en el que se deberá desarrollar.

7 Esto implica:

- 8 a) que se valore la estructura y la composición administrativa
9 b) que se haga un análisis presupuestario que permita discernir si existe una administración y
10 ejecución eficiente de los recursos.
11 c) Establecer un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando afectar la cuota de
12 colegiatura lo menos posible.

13 ./ Aprobado por nueve votos/

14 Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III./

15 ACUERDO 06:

16 Se convoca a sesión extraordinaria privada el sábado 04 de febrero de 2017, a las 8:00 a.m.,
17 en el lugar que oportunamente se avisará, para tratar los puntos señalados en la moción
18 presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III,

19 "Por tanto: mociono para que se retome el tema en otra sesión privada de trabajo,
20 permitiendo a la Junta Directiva propiciar los cambios requeridos a fin de adecuar el Colegio
21 a los nuevos requerimientos del momento y del medio en el que se deberá desarrollar.

22 Esto implica:

- 23 d) que se valore la estructura y la composición administrativa
24 e) que se haga un análisis presupuestario que permita discernir si existe una administración
25 y ejecución eficiente de los recursos.
26 f) Establecer un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando afectar la cuota
27 de colegiatura lo menos posible."

1 El MBA. Arias Alvarado, Vocal III, externa que presenta esta moción sobre el tema que se
2 conversó en la recién sesión privada que realizó la Junta Directiva, sobre la reorganización
3 administrativa y presupuestaria, el cual utilizó en su campaña, para llegar a ocupar el puesto
4 de Vocal III. Añade que en una oportunidad se inscribió como candidato para el puesto de
5 Tesorería, por lo que se dio a la tarea de estudiar los estados financieros del Colegio y su
6 estructura, considerando que el Colegio entró en un letardo.

7 Uno de los temas que le preocupa es sobre la administración del gimnasio, el cual debe de
8 analizarse lo antes posible, para evitar futuros inconvenientes, porque tiene muchas
9 implicaciones e indica que ayer fue invitado a la sesión de trabajo de la Comisión de
10 Presupuesto, en donde le aclararon algunas dudas y realizó algunos aportes. Considera que
11 uno de los acuerdos más importantes que se tomaron fue conformar una Comisión de Control
12 de Gasto, lo cual permite velar porque los gastos superfluos y despilfarros de controles de
13 mejor forma.

14 Añade que incluyó todas las justificaciones en la moción en donde solicita se valore la
15 estructura del Colegio.

16 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 05:**

18 **Dar por recibida y acoger la moción presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado,**
19 **Vocal III, de fecha 24 de enero de 2017, suscrita por su persona, la cual indica:**

20 **"JUNTA DIRECTIVA COLYPRO**

21 **MOCION # _____ FECHA DE PRESENTACION: 24 de enero de 2017**

22 **PRESENTADA POR: MBA Carlos Arias Alvarado, Vocal 3**

23 **PARA INCLUIR EN ACTA # 009-2017 FECHA: 26 de enero del 2017**

24 ***ASUNTO: Un Colegio para los colegiados: Reorganización administrativa y***
25 ***presupuestaria***

26 ***JUSTIFICACION:***

- 1 **1- Que existe una necesidad constante y evolutiva de los colegiados y del propio**
- 2 **sistema educativo costarricense.**
- 3 **2- Que la corporación ha experimentado un crecimiento tanto en lo organizacional,**
- 4 **como en lo físico y estructural.**
- 5 **3- Que para alcanzar los objetivos corporativos se debe poner en primer lugar las**
- 6 **necesidades de los colegiados.**
- 7 **4- Que la propia ley 4770 en el capítulo I, artículo 2 establece, entre otros fines del**
- 8 **colegio, c) Estimular y mantener el espíritu de unión y solidaridad entre los afiliados**
- 9 **y defender los derechos profesionales y económicos de los mismos. d) *propiciar***
- 10 ***cualquier plan que tienda a conseguir el mejoramiento económico y el bienestar***
- 11 ***espiritual de sus integrantes;***
- 12 **5- Que En la sesión privada 007-2017 solicité se incluyera en asuntos varios el tema de**
- 13 **la reorganización del colegio, pero por falta de tiempo no se logró abarcar en su**
- 14 **totalidad.**
- 15 **6- Que las reformas a la ley 4770, pronta a publicarse, obliga al colegio a adecuarse a**
- 16 **nuevas necesidades y requerimientos para poder cumplir sus fines.**
- 17 **7- Que previo a la sesión 007-2017 el señor tesorero me mencionó la necesidad de**
- 18 **incrementar la cuota a los colegiados debido, entre otras cosas, a la apertura del**
- 19 **nuevo gimnasio, el nuevo centro de recreo de Cahuita, el inicio de las obras del**
- 20 **centro de recreo en Turrialba y el edificio de San José; lo que requeriría un**
- 21 **incremento en la cuota producto de las nuevas necesidades de personal, equipo y**
- 22 **demás costos para su puesta en marcha y mantenimiento.**
- 23 **Por tanto: mociono para que se retome el tema en otra sesión privada de trabajo,**
- 24 **permitiendo a la Junta Directiva propiciar los cambios requeridos a fin de adecuar**
- 25 **el Colegio a los nuevos requerimientos del momento y del medio en el que se**
- 26 **deberá desarrollar.**
- 27 **Esto implica:**

- 1 **a) que se valore la estructura y la composición administrativa**
2 **b) que se haga un análisis presupuestario que permita discernir si existe una**
3 **administración y ejecución eficiente de los recursos.**
4 **c) Establecer un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando afectar**
5 **la cuota de colegiatura lo menos posible.**

6 **./ Aprobado por nueve votos/**

7 **Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III./**

8 **ACUERDO 06:**

9 **Se convoca a sesión extraordinaria privada el sábado 04 de febrero de 2017, a las**
10 **8:00 a.m., en el lugar que oportunamente se avisará, para tratar los puntos**
11 **señalados en la moción presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III,**
12 **los cuales son:**

- 13 **a) que se valore la estructura y la composición administrativa**
14 **b) que se haga un análisis presupuestario que permita discernir si existe una**
15 **administración y ejecución eficiente de los recursos.**
16 **c) Establecer un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando**
17 **afectar la cuota de colegiatura lo menos posible.”**

18 **./ Aprobado por ocho votos y un voto en contra./**

19 **Comunicar a los miembros de Junta Directiva./**

20 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra porque considera que eso es
21 un trabajo que debe estar direccionado por una comisión para que trabaje previamente, en
22 coordinación con el Director Ejecutivo. Considera que ese tema no es un trabajo de sesión y
23 se requiere de mucho tiempo, debe ser un trabajo serio y apoyado por los diferentes
24 Departamentos y sus Jefes para poder tener una mayor amplitud de las posibles soluciones.

25 **4.1.2 Vocalía I:** Presentación de propuesta de distribución física.

26 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, hace entrega al Lic. Randall Mussio González, Director
27 Ejecutivo a.i., propuesta de distribución física, tomando en cuenta que ha observado que

1 algunas personas están mal ubicadas en las oficinas y que según el tema que se iba a ver en
2 la sesión privada, ella llevaba esas sugerencias a sabiendas que con el nuevo edificio de
3 Archivo y Bodega de Servicios Generales quedarán algunas oficinas disponibles ya que uno de
4 los temas era la insatisfacción del personal por el espacio físico.

5 Externa que es solamente una idea por lo que le solicita que la analice y si considera a bien la
6 tome en cuenta.

7 **4.1.3 Vocalía II:** Jacuzzi del centro de recreo.

8 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que desde hace algún tiempo el jacuzzi
9 no está funcionando, siendo este una de las razones por las cuales los colegiados visitan el
10 centro de recreo; sin embargo no funciona el calor.

11 Considera que se le debe dar prioridad a su reparación ya que los colegiados lo visitan mucho,
12 vienen desde muy lejos a utilizarlo, por ser uno de los privilegios que brinda el Colegio.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comunica que ayer en la Comisión de
14 Presupuesto el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, informó
15 que el jacuzzi tiene daños estructurales y no se repara en quince días ni poniéndole un
16 parche. Se está valorando cuál es la opción y costo más recomendable para repararlo.

17 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., informa que el primer paso fue solicitar
18 el criterio a un consultor especializado en el tema, para que posteriormente se informe a la
19 Junta Directiva.

20 **4.2** Oficio de la Comisión del FMS, en respuesta a los acuerdos 03 sesión 108-2016, 02 sesión
21 108-2016 y 12 sesión 02-2017. **(Anexo 03).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a la nota de fecha 23 de enero de
23 2017, suscrito por la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, el Bach. Luis Madrigal
24 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Sra. Katherine Brenes Sandí, Analista del FMS; todos
25 miembros de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios, en la que indican:

26 "Reciban un cordial saludo de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios.

27 Adjuntamos las repuestas a la valoración médica solicitadas para los siguientes casos:

	Nombre del Colegiado	Cédula	Acuerdo de Junta Directiva
1			
2	Irma Litzzy Marín Patterson	██████████	03 Acta 108-2016
3	Reyes de los Ángeles Morales Montano	██████████	02 Acta 108-2016
4	Johanna Castrillo Picado	██████████	12 Acta 002-2017

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

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

7 **ACUERDO 07:**

8 **Dar por recibida la nota de fecha 23 de enero de 2017, suscrito por la Bach. Carol**
9 **Zamora Muñoz, Jefa Financiera, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro**
10 **y FMS y la Sra. Katherine Brenes Sandí, Analista del FMS; todos miembros de la**
11 **Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios, el cual adjunta las valoraciones**
12 **médicas de los casos indicados, en atención a los acuerdos 03 sesión 108-2016, 02**
13 **sesión 108-2016 y 12 sesión 02-2017./ Aprobado por nueve votos./**

14 **Comunicar a la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, al Bach. Luis Madrigal**
15 **Chacón, Encargado de Cobro y FMS y a la Sra. Katherine Brenes Sandí, Analista del**
16 **FMS; todos miembros de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios./**

17 **ACUERDO 08:**

18 **Comunicar a la Comisión del Fondo y Mutualidad y Subsidios que se aprueba el**
19 **pago del subsidio para la Sra. Irma Litzzy Marín Patterson, cédula de identidad** ██████████
20 **██████████ y que la valoración médica de este caso sea incluida en la lista de**
21 **enfermedades que maneja la corporación./ Aprobado por nueve votos./**

22 **Comunicar a la Comisión del Fondo y Mutualidad y Subsidios y a la** ██████████
23 **██████████, colegiada./**

24 **ACUERDO 09:**

25 **Comunicar a la** ██████████ **, colegiada, que basados**
26 **en la valoración médica de la enfermedad que ella presenta, realizada por el Dr.**
27 **Juan Leonardo Flores, en la que señala que el padecimiento de la solicitante no**

1 **está contemplado como una de las enfermedades graves que ameritan el pago del**
2 **subsidio; por lo tanto se deniega su solicitud./ Aprobado nueve votos./**

3 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la**
4 **Comisión del Fondo y Mutualidad y Subsidios./**

5 **ACUERDO 10:**

6 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada, que basados en la**
7 **valoración médica de la enfermedad que ella presenta, realizada por el Dr. Juan**
8 **Leonardo Flores, en la que señala que el padecimiento de la solicitante no está**
9 **contemplado como una de las enfermedades graves que ameritan el pago del**
10 **subsidio; por lo tanto se deniega su solicitud./ Aprobado nueve votos./**

11 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la Comisión del Fondo y**
12 **Mutualidad y Subsidios./**

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

14 **5.1 CLP-UCF- 03-17 Informe de morosidad de setiembre a diciembre 2016. (Anexo 04).**

15 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. mediante oficio CLP-UCF-03-17 de
16 fecha 16 de enero de 2017, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de
17 Cobro y FMS y la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, presenta el informe de
18 morosidad de setiembre a diciembre 2016.

19 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 11:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-03-17 de fecha 16 de enero del 2017, suscrito**
22 **por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Sra. Carol**
23 **Zamora Muñoz, Jefa Financiera, mediante el cual entregan al Lic. Randall Mussio**
24 **González, Director Ejecutivo a.i., el informe de morosidad de setiembre a**
25 **diciembre 2016./ Aprobado por nueve votos./**

26 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Sra.**
27 **Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera./**

- 1 **5.2** Contratación de salón, alimentación, arreglos florales y otros para Juramentación a realizarse
2 en Guanacaste el día 01 de febrero de 2017. **(Anexo 05).**
3 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
4 compra:
5 Compra correspondiente a la Juramentación para el día 01 de febrero del 2017 en la región
6 de Guanacaste solicitado por la Fiscalía para un total de 150 personas.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	NUEVO HOTEL BOYEROS S.A	SITIO CULTURA S.A	
150 PAX	₡ 1.994.400,00	₡ 1.575.078,00	
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO	
MONTO TOTAL	₡ 1.994.400,00	₡ 1.575.078,00	
Monto Recomendado		₡ 1.575.078,00	

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: SITIO CULTURA S.A. número de cédula 3-101-131014 por el monto de: ₡1.575.078,00; por las siguientes razones:

"Presenta el mejor precio.

Cuenta con una calificación del 100% en diferentes actividades entre ellas Juramentaciones. Según el historial de compras en dicha región queda evidenciado que es el hotel que ofrece los mejores precios para estas actividades.

Nota: Se realiza la invitación a cotizar a hoteles tales como las Espuelas y Condovac la Costa, sin embargo Las Espuelas no cuenta con capacidad para dicha cantidad de personas y en el Caso de Condovac la Costa la persona encargada, no tuvo capacidad de respuesta en el plazo establecido a pesar de las solicitudes enviadas, por lo tanto se presentan dos ofertas tomando en cuenta que en la Región de Liberia no se cuenta con más proveedores que puedan brindar dicho servicio."

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 12:

Autorizar la compra para realizar el acto de juramentación el 01 de febrero del 2017, en la región de Guanacaste, solicitado por la Fiscalía, al cual asistirán

1 **ciento cincuenta (150) personas; asignándose la compra a SITIO CULTURA S.A.,**
2 **cédula jurídica número 3-101-131014, por un monto total de un millón**
3 **quinientos setenta y cinco mil setenta y ocho colones netos (₡1.575.078,00). El**
4 **cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan dos**
5 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio, porque**
6 **cuenta con una calificación del 100% en diferentes actividades entre ellas**
7 **Juramentaciones y porque según el historial de compras en dicha región queda**
8 **evidenciado que es el hotel que ofrece los mejores precios para estas actividades.**
9 **Cargar a la partida presupuestaria 2.4.4 Juramentación./ Aprobado por nueve**
10 **votos./ ACUERDO FIRME./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y a la Unidad de**
12 **Incorporaciones./**

13 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

14 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 06).**

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

18 1- Pago por [REDACTED]
19 [REDACTED], mediante el transferencia [REDACTED], a nombre de MARÍA ELENEA VARGAS
20 MURILLO Y CINTHIA CRESPO CAMPOS, por estipendios del Tribunal de Honor
21 correspondiente a una sesión de diciembre de 2016 y por [REDACTED]
22 [REDACTED] a nombre de ALEXANDER
23 MONTERO GONZÁLEZ, correspondiente a dos sesiones, este pago requiere aprobación de
24 Junta Directiva.

25 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 13:**

1 **Aprobar el pago de [REDACTED]**
2 **[REDACTED]), mediante el transferencia [REDACTED],**
3 **a nombre de MARÍA ELENEA VARGAS MURILLO Y CINTHIA CRESPO CAMPOS, por**
4 **estipendios del Tribunal de Honor correspondiente a una sesión de diciembre de**
5 **2016 y por [REDACTED]**
6 **[REDACTED]) a nombre de ALEXANDER MONTERO GONZÁLEZ,**
7 **correspondiente a dos sesiones./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./**
8 **Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Financiera./**

9 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
10 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento diez millones
11 quinientos catorce mil novecientos treinta y cuatro colones con setenta y cinco céntimos
12 (110.514.934,75); de la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco
13 Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones de colones netos (¢6.000.000,00); de
14 la cuenta número [REDACTED] de COOPENANDE COLEGIO por un monto de once
15 millones doscientos setenta y un mil quinientos treinta colones con cincuenta y cinco
16 céntimos (¢11.271.530,55) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE
17 COLEGIO por un monto de dos millones cuatrocientos setenta mil veinticinco colones con
18 noventa y dos céntimos (¢2.470.025,92); para su respectiva aprobación.

19 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 14:**

21 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
22 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento diez millones quinientos catorce**
23 **mil novecientos treinta y cuatro colones con setenta y cinco céntimos**
24 **(110.514.934,75); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**
25 **del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones de colones netos**
26 **(¢6.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENANDE**
27 **COLEGIO por un monto de once millones doscientos setenta y un mil quinientos**

1 NOVIEMBRE: viernes 03, viernes 17

2 DICIEMBRE: viernes 01”

3 La señora Fiscal, añade que este cambio se debe a la intención de mejorar las condiciones
4 de las personas que asisten a incorporarse, tal es el caso de la situación del salón de eventos
5 que carece de aire acondicionado y ofrecer un mejor horario para quienes se trasladan de
6 largo.

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere primero que nada, revocar el acuerdo
8 22 tomado en la sesión 023-2016, en el que se aprobó el calendario de incorporaciones para
9 el 2017, segundo externa que no tiene inconveniente para asistir a los actos de
10 incorporación los sábados y tercero considera que realizar los actos de incorporación a las
11 4:00 p.m. se le complica a los asistentes al finalizar el acto trasladarse desde el Colegio,
12 tomando en cuenta que algunas personas no tienen vehículo y no utilizan el transporte que
13 el Colegio brinda, estos se deben transportar en taxi.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 15:**

16 **Revocar el acuerdo 22 tomado en la sesión 023-2017 de fecha 14 de marzo del**
17 **2016, el cual señala:**

18 **“ACUERDO 22:**

19 **Dar por recibido el oficio SI-030-2016-F de fecha 09 de marzo de 2016, suscrito**
20 **por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Fiscal a.i. en el que indica el calendario de actos**
21 **de juramentación ordinarios del 2017. Aprobar el siguiente calendario para**
22 **actos de incorporación ordinarios 2017:**

23 **CALENDARIO INCORPORACIÓN ORDINARIAS 2017**

24 **SEDE ALAJUELA**

25 **ENERO: viernes 20, sábado 21**

26 **FEBRERO: viernes 3, sábado 4, viernes 17 y sábado 18**

27 **MARZO: viernes 3, sábado 4, viernes 17 y sábado 18**

- 1 **ABRIL:** **viernes 7, sábado 8 y sábado 22**
2 **MAYO:** **viernes 12, sábado 13 y sábado 27**
3 **JUNIO:** **viernes 2, sábado 3 y sábado 17**
4 **JULIO:** **viernes 7, sábado 8 y sábado 22**
5 **AGOSTO:** **viernes 4, sábado 5 y sábado 19**
6 **SEPTIEMBRE:** **viernes 1, sábado 2, sábado 22 y viernes 23**
7 **OCTUBRE:** **viernes 6, sábado 7 y sábado 21**
8 **NOVIEMBRE:** **viernes 3, sábado 4 y sábado 18**
9 **DICIEMBRE:** **viernes 1, sábado 2 y martes 12**
10 **Trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva para su información./**
11 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Fiscal a.i., a**
12 **los miembros de Junta Directiva (Anexo 15), a la Unidad de Incorporaciones y a la**
13 **Unidad de Secretaría./”**
14 **Lo anterior por cuanto se aprobará un nuevo calendario de juramentaciones, el**
15 **cual se considera más conveniente para la corporación./ Aprobado por nueve**
16 **votos./**
17 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, los miembros de Junta**
18 **Directiva, a la Unidad de Incorporaciones y a la Unidad de Secretaría./**
19 **ACUERDO 16:**
20 **Dar por recibido el oficio SI-008-2017-F de fecha 23 de enero de 2017, suscrito**
21 **por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que indica el calendario de actos**
22 **de juramentación ordinarios del 2017. Aprobar el siguiente calendario para**
23 **actos de incorporación ordinarios 2017, a las 3:00 p.m.:**
24 **“CALENDARIO INCORPORACIÓN ORDINARIAS 2017**
25 **SEDE ALAJUELA**
26 **FEBRERO:** **viernes 03, viernes 10 y viernes 17**
27 **MARZO:** **viernes 03, viernes 17**

1 **ABRIL:** **viernes 07, viernes 21**
2 **MAYO:** **viernes 12, viernes 19**
3 **JUNIO:** **viernes 02, viernes 16**
4 **JULIO:** **viernes 07, viernes 21**
5 **AGOSTO:** **viernes 04, viernes 18**
6 **SEPTIEMBRE:** **viernes 01, viernes 22**
7 **OCTUBRE:** **viernes 06, viernes 20**
8 **NOVIEMBRE:** **viernes 03, viernes 17**
9 **DICIEMBRE:** **viernes 01"**

10 **./ Aprobado por nueve votos./**

11 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, a los miembros de Junta**
12 **Directiva, a la Unidad de Incorporaciones y a la Unidad de Secretaría./**

13 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, señala que en relación a la solicitud de permiso para realizar
14 juramentaciones regionales oficio SI-009-2017-F de fecha 23 de enero de 2017, lo
15 presentará en otro momento (anexo 08).

16 **7.2 Incorporaciones. (Anexo 09).**

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de dos (2)
18 profesionales, para la juramentación a realizarse el viernes 17 de febrero de 2017, en la zona
19 de Alajuela.

20 En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de estos (2)
21 profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
22 emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

23 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 17:**

25 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (2) personas, acto que se**
26 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 17 de febrero de 2017, en la**
27 **zona de Alajuela.**

1	APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
2	AGUILAR	PÉREZ	LIBNY JASSENIE	122200658802	075655
3	MURILLO	RODRIGUEZ	JOSÉ ALBERTO	503730849	075656

4 **./ Aprobado por nueve votos./**

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

6 **7.3** Solicitud de transporte.

7 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita autorización de transporte para asistir el
8 lunes 30 de enero a reunión en la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de
9 Educación Pública, para tratar temas sobre el Foro de Educación Dual, aprobado por la Junta
10 Directiva y transporte para el martes 31 de enero para asistir a reunión a las 10:00 a.m. al
11 Despacho de la señora Viceministra Académica de Educación.

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que no tiene ningún problema en
13 aprobar los transportes, pero considera que los Foros, Seminarios y Talleres son
14 competencia del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

15 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, aclara que el Seminario fue aprobado por la Junta Directiva.
16 La señora Presidenta considera que tal vez fue un error de la Junta Directiva haberlo
17 aprobado y no verlo a tiempo, pero todo este tipo de actividades son académicas y debería
18 de ser el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, quien lo coordina. Consulta a
19 la señora Fiscal si ese Seminario se realizará con presupuesto de Fiscalía o del Departamento
20 de Desarrollo Profesional y Humano.

21 La señora Fiscal responde que con presupuesto de la Fiscalía.

22 La señora Presidenta indica que el presupuesto de la Fiscalía está para otra cosa y reitera
23 que las actividades académicas deberían ser coordinadas por el Departamento de Desarrollo
24 Profesional y Humano, porque de lo contrario habría duplicidad de funciones.

25 La señora Fiscal, indica que si bien es cierto el Departamento de Desarrollo Profesional y
26 Humano, tiene que ver con la parte académica, considera que una de las funciones de la
27 Fiscalía promover este tipo de actividades está dentro del alcance de la Fiscalía.

1 La señora Presidenta, menciona que está de acuerdo y en este caso el Investigador Laboral
2 de la Fiscalía, puede colaborar en el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, ya
3 que si la Fiscalía y ese Departamento organizan actividades académicas se daría una
4 duplicidad de funciones.

5 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa su preocupación por que algo que se criticaba
6 del abogado de Fiscalía ya que él asistía a ese tipo de actividades y otras que no eran
7 propias de su puesto, descuidando sus funciones. Consulta a la señora Fiscal si ella tiene
8 que ir a estas reuniones, o lo hace por gusto; porque le preocupa que descuide sus
9 funciones como Fiscal por asistir a reuniones para coordinar aspectos académicos habiendo
10 un departamento que puede asumir dichas actividades y es a quien le corresponde.

11 La señora Fiscal, expresa que ella presentó un dictamen para realizar un proyecto dentro de
12 la Fiscalía le gusta atender los temas e igualmente no tiene ningún inconveniente en asistir a
13 las reuniones en su vehículo personal y sí considera importante asistir a las actividades
14 porque es quien las está promocionando.

15 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:50 p.m.

16 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 18:**

18 **Autorizar el transporte para que la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, asista el**
19 **lunes 30 de enero de 2017, a reunión en la Dirección de Educación Técnica del**
20 **Ministerio de Educación Pública, para tratar temas sobre el Foro de Educación**
21 **Dual, aprobado por la Junta Directiva y transporte para el martes 31 de enero de**
22 **2017, para asistir a reunión a las 10:00 a.m. al Despacho de la señora**
23 **Viceministra Académica de Educación.**

24 **./ Aprobado por seis votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./**

25 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Servicios Generales y a la M.Sc.**
26 **Nazira Morales Morera, Fiscal./**

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

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra porque considera que no es
2 competencia de la Fiscal coordinar ese tipo de actividades y no le satisfizo la respuesta de la
3 señora Fiscal.

4 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 6:56 p.m.

5 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

6 **A- Correspondencia para decidir**

7 **A-1** Oficio CLP-AC-TE-007-2017 del 17 de enero de 2017, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
8 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva autorización
9 del pago de la publicación, en un diario de circulación nacional, el día 13 de febrero 2017, de
10 la ampliación del período de inscripción de candidatos, según lo establecido en el artículo 26
11 del Reglamento de Elecciones (periodo de ampliación del 13 al 17 de febrero 2017).
12 **(Anexo 10).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar
14 que se está a la espera el criterio legal solicitado al abogado externo sobre el proceso
15 electoral.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 19:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-007-2017 del 17 de enero de 2017, suscrito**
19 **por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, mediante el**
20 **cual solicitan a la Junta Directiva autorización del pago de la publicación, en un**
21 **diario de circulación nacional, el día 13 de febrero 2017 para la ampliación del**
22 **período de inscripción de candidatos, según lo establecido en el artículo 26 del**
23 **Reglamento de Elecciones (periodo de ampliación del 13 al 17 de febrero 2017).**
24 **Comunicar a la Bach. Ávila Sancho, esperar el criterio legal solicitado al abogado**
25 **externo sobre el proceso electoral./ Aprobado por nueve votos./**

26 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral y a la**
27 **Dirección Ejecutiva./**

1 **A-2** CAI CLP 03-17, de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
2 Jefe, Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, Danilo González Murillo, Auditor Senior I,
3 Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva, todos de la
4 Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de logros del año 2016. **(Anexo 11).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, respecto a este oficio sugiere darlo por
6 recibido.

7 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera importante dejar este oficio pendiente y
8 analizarlo en una próxima sesión, para que los miembros de Junta Directiva realicen las
9 observaciones del caso.

10 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 7:02 p.m.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 20:**

13 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 03-17 de fecha 18 de enero de 2017, suscrito**
14 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa, la Licda. Marianela Mata Vargas,**
15 **Auditora Senior II, el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, la Licda. Eilyn**
16 **Arce Fallas, Auditora Senior I y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva;**
17 **todos de la Auditoría Interna, mediante el cual presenta informe de logros del año**
18 **2016. Dejar pendiente este oficio para que los miembros de Junta Directiva**
19 **realicen las observaciones del caso./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa, a la Licda. Marianela Mata**
21 **Vargas, Auditora Senior II, al Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la**
22 **Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar,**
23 **Secretaria Ejecutiva, a los miembros de Junta Directiva (Anexo 10) y a la Unidad**
24 **de Secretaría./**

25 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 7:06 p.m.

1 La M.Sc. Gissell Herrera, Jara, Vocal I, externa que está de acuerdo en dejar el oficio para
2 estudio pero sí quedó complacida con el informe, el cual considera que es muy ejecutivo y
3 bien presentado.

4 **A-3** Oficio DREA-O-20-2017 de fecha 19 de enero 2017 suscrito por el M.Sc. Fernando López
5 Contreras, Director Regional de Alajuela. **Asunto:** Solicita apoyo con un refrigerio para 300
6 personas que incluyen directores, supervisores y asesores de la Región Educativa de Alajuela
7 para el 24 de febrero en el salón de eventos del Colypro. Ofrece a la Junta Directiva un
8 espacio de 20 a 30 minutos para que divulguen la reforma de la Ley 4770 o algún tema de
9 interés. **(Anexo 12).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa a los presentes si alguno está de
11 acuerdo en aprobar la solicitud realizada por el Director Regional de Alajuela. Añade que le
12 preocupa que anteriormente se le han negado este tipo de solicitudes a otras personas y no
13 desea abrir un portillo.

14 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 7:11 p.m.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 21:**

17 **Dar por recibido el oficio DREA-O-20-2017 de fecha 19 de enero 2017, suscrito**
18 **por el M.Sc. Fernando López Contreras, Director Regional de Alajuela, mediante el**
19 **cual solicita apoyo con un refrigerio para trescientas (300) personas que incluyen**
20 **Directores, Supervisores y Asesores de la región educativa de Alajuela para el 24**
21 **de febrero de 2017, en el salón de eventos del Colypro, ofrece a la Junta Directiva**
22 **un espacio de 20 a 30 minutos para que divulguen la reforma de la Ley 4770 o**
23 **algún tema de interés. Comunicar al M.Sc. López Contreras, Director Regional de**
24 **Alajuela que se deniega su solicitud de refrigerio, en caso de requerir la charla**
25 **sobre el proyecto de Ley del Colegio, con mucho gusto se está en la mayor**
26 **disposición de brindarla./ Aprobado por seis votos a favor y un voto en contra./**
27 **Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Director Regional de Alajuela./**

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhibe de la votación, por ser Supervisor de la
2 Dirección Regional de Alajuela.

3 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 7:16 p.m.

4 **A-4** Oficio del 19 de enero de 2017, suscrito por la colegiada [REDACTED]. **Asunto:**
5 Solicita se le autorice el pago del subsidio por muerte de familiar, ya que el 11 de mayo
6 murió su padre y solicitó ayuda a varias instancias y no daban este tipo de ayuda, una
7 compañera le informó sobre la ayuda de Colypro, ya que ella no sabía que existía este
8 beneficio, llamó el miércoles 18 de enero y le dijeron que ya la fecha se había pasado para el
9 reclamo, por eso es que solicita que le autoricen el pago. **(Anexo 13).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicarle a
11 la colegiada que conforme a lo establecido en las políticas de la corporación, efectivamente
12 el tiempo de reclamo ya expiró, por lo que se deniega su solicitud.

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 7:17 p.m.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 22:**

16 **Dar por recibido el oficio fecha 19 de enero de 2017, suscrito por la [REDACTED]**
17 **[REDACTED], colegiada, quien solicita se le autorice el pago del subsidio por**
18 **muerte de familiar, ya que el 11 de mayo de 2016 murió su padre y solicitó ayuda**
19 **a varias instancias y no daban este tipo de ayuda, una compañera le informó**
20 **sobre la ayuda de Colypro, ya que ella no sabía que existía este beneficio, llamó el**
21 **miércoles 18 de enero de 2017 y le dijeron que ya la fecha se había pasado para**
22 **el reclamo, por eso es que solicita que le autoricen el pago. Comunicar a la Sra.**
23 **[REDACTED], que conforme a lo establecido en las políticas de la**
24 **corporación, efectivamente el tiempo de reclamo ya expiró, por lo que se deniega**
25 **su solicitud. Trasladar a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que informe a**
26 **la [REDACTED], colegiada, lo relacionado con el derecho al subsidio./**
27 **Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Sra. Fanny Badilla Barrantes, colegiada y a la Dirección Ejecutiva./**

2 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 7:22 p.m.

3 **A-5** Oficio CA CLP 094-2016 del 19 de enero de 2017, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
4 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan a la Junta Directiva la
5 recomendación brindada en el CAI CLP 6313, la cual indica: "Se recuerda que esta Auditoría
6 había recomendado tiempo atrás, que las actas de las Juntas Regionales se subieran a la
7 página del Colegio para una mayor información de los colegiados y una mejor supervisión al
8 trabajo de dichas Juntas". Proponen que se crea un espacio en la Web en el cual las Juntas
9 Regionales puedan subir sus actas, además que se incorpore en el Manual de Juntas
10 Regionales, la obligación de realizar este procedimiento. **(Anexo 14).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, trasladarlo
12 a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que coordine, si es posible, habilitar un espacio
13 para subir a la web, las actas de las Juntas Regionales e implementar lo establecido en la
14 política respectiva.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 23:**

17 **Dar por recibido el oficio CA CLP 094-2016 de fecha 19 de enero de 2017,**
18 **suscrito por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de**
19 **Auditoría, mediante el cual traslada a la Junta Directiva la recomendación**
20 **brindada en el CAI CLP 6313, la cual indica: "Se recuerda que esta Auditoría había**
21 **recomendado tiempo atrás, que las actas de las Juntas Regionales se subieran a**
22 **la página del Colegio para una mayor información de los colegiados y una mejor**
23 **supervisión al trabajo de dichas Juntas", proponen que se crea un espacio en la**
24 **Web en el cual las Juntas Regionales puedan subir sus actas, además que se**
25 **incorpore en el Manual de Juntas Regionales, la obligación de realizar este**
26 **procedimiento. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de**
27 **que coordine, si es posible, habilitar un espacio para subir a la web, las actas de**

1 **las Juntas Regionales e implementar lo establecido en la política respectiva./**
2 **Aprobado por nueve votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de**
4 **Auditoría y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 13)./**

5 **A-6** Oficio CLP-AC-TE-008-2017 del 18 de enero de 2017, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
6 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Sugieren a la Junta Directiva que
7 autoricen a la mayor brevedad, la contratación de un Asesor Legal externo especializado,
8 para que emita un criterio legal con respecto al procedimiento a seguir en relación con la
9 aplicación de la nueva Ley y el proceso electoral 2017. **(Anexo 15).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere darlo por
11 recibido e indicar al Tribunal Electoral que mediante el acuerdo 22 tomado en la sesión 006-
12 2017 realizada el 19 de enero de 2017, se contrató al Lic. Fabian Volio, con la finalidad de
13 que emita el criterio respectivo.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 24:**

16 **Dar por recibido el oficio CL-AC-TE-008-2017 de fecha 18 de enero de 2017,**
17 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal**
18 **Electoral. Mediante el cual sugieren a la Junta Directiva que autoricen a la mayor**
19 **brevedad, la contratación de un Asesor Legal externo especializado, para que**
20 **emita un criterio legal con respecto al procedimiento a seguir en relación con la**
21 **aplicación de la nueva Ley y el proceso electoral 2017. Comunicar a la Bach. Ávila**
22 **Sancho, que en acuerdo 22 tomado en la sesión 006-2017 realizada el 19 de**
23 **enero de 2017, se contrató al Lic. Fabian Volio, con la finalidad de que emita el**
24 **criterio respectivo./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Bach. Rosario**
25 **Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral./**

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

1 **B-1** Oficio UC-CLP 001-17 de fecha 18 de enero de 2017 suscrito por la señora Shirley Garro
2 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director
3 Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al
4 mes de diciembre 2016, además se hace entrega del informe de los servicios públicos
5 cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional. **(Anexo**
6 **16).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 25:**

9 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 001-17 de fecha 18 de enero de 2017 suscrito**
10 **por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido**
11 **al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, ex Director Ejecutivo, en el que hace**
12 **entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al mes de**
13 **diciembre 2016, además se hace entrega del informe de los servicios públicos**
14 **cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional./**
15 **Aprobado por nueve votos./**

16 **Comunicar a la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad./**

17 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos.**

18 **9.1 Presidencia.**

19 **9.1.1 Perfil del Director Ejecutivo. (Anexo 17).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que remitió a los miembros de Junta
21 Directiva el perfil del Director Ejecutivo, el cual estuvo comparando en conjunto con la Licda.
22 Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, el cual se comparó con el
23 de los Directores Ejecutivos de otros colegios profesionales.

24 Solicita a los presentes lo analicen, revisen y realicen las observaciones pertinentes para
25 analizarlo en la sesión del martes 31 de enero de 2017.

26 **9.1.2 Solicitud de cursos de instituciones a Juntas Regionales.**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que durante la capacitación de las
2 Juntas Regionales, algunas le consultaron sobre los cursos de capacitación y desea que
3 durante el día de mañana se les aclare que dentro de su presupuesto está incluido un rubro
4 para atender las solicitudes que les realizan las instituciones educativas.

5 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, considera conveniente repetirle mañana a las
6 Juntas Regionales, algunos aspectos informados por el Jefe del Departamento de Desarrollo
7 Profesional y Humano.

8 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

9 No se presentó ningún asunto vario.

10 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
11 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

12

13

14 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

15 **Presidenta**

Secretario

16 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.