

ACTA No. 009-2018

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NUEVE GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECIESIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES.

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: Sistema Informático.

2.1 Sr. Andrey Cruz Picado, Representante Legal de Ascenso.

2.2 Oficio FCLP-JF-021-2017, Reseña cronológica relacionada a la contratación con Dialcom.

2.3 FCLP-JF-001-2018, Respuesta acuerdo 08 de la sesión 122-2017.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.

No se presentó ningún asunto vario.

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, la Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutiva, La Licda. Laura Sagot Somarribas.

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

2 **ACUERDO 01:**

3 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
4 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: SISTEMA**
5 **INFORMÁTICO./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**
6 **OCHO VOTOS./**

7 Al ser las 4:05 p.m. la señora Presidenta, autoriza el ingreso a la sala del Lic. Danilo González
8 Murillo, Auditor Senior, la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. y el Sr.
9 Andrey Cruz Picado, Representante Legal de Ascenso. Confidencial.

10 **ARTÍCULO SEGUNDO: Sistema Informático.**

11 **2.1** Sr. Andrey Cruz Picado, Representante Legal de Ascenso. **(Anexo 01).**

12 El Sr. Andrey Cruz Picado, saluda a los presentes, agradece el espacio brindado para presentar el
13 informe, a solicitud del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo y la Ing. Antonieta Scafidi
14 Vargas, el cual es el resultado de un análisis que se realizó a finales del año pasado, donde se
15 planteaban algunas dudas en la contratación sobre el sistema principal que el Colegio utiliza y
16 sobre otro sistema que estaba en proceso de desarrollo.

17 Indica que ha trabajado en auditoría de sistemas durante los últimos veinte años y regularmente
18 su representada se enfoca en auditorías bastante profundas, de seguridad de proyecto, análisis
19 de sistemas, gestión de los entornos de tecnología de información, en la parte financiera en la
20 cual generalmente hay más regulación en esa materia, por lo que tienen un gran bagaje y amplio
21 conocimiento en esos temas. Insta a los presentes a sentirse libres de interrumpirlo cuando lo
22 consideren necesario, porque la idea es que todos salgan bastante claros.

23 La señora Presidenta, realiza la presentación de los miembros de Junta Directiva y personal
24 administrativo presente, quienes tienen mucho interés en el tema porque se tienen que tomar
25 decisiones.

26 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se incorpora a la sesión al ser las 4:07 p.m.

1 La Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía y el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la
2 Unidad de Fiscalización.

3 El Sr. Cruz Picado, realiza la siguiente presentación (anexo 02):

4 **“Informe de auditoría externa con los resultados**
5 **de la evaluación de su sistema ERP**

- 6 1. Agenda
7 2. Objetivo
8 3. Alcance
9 4. Duración
10 5. Representantes
11 6. Hallazgos
12 7. Recomendaciones

13 Objetivo general

14 Realizar una evaluación del ERP actual de COLYPRO (Sistema Enlace), así como del sistema
15 SABIO ERP que se encuentra en proceso de desarrollo, con el fin de emitir un criterio sobre
16 el estado de estos sistemas y recomendaciones sobre las acciones que debe ejecutar el
17 Colegio en relación con los mismos.

18 **Características del estudio**

19 **Alcance**

- 20 • **Sistema Enlace (actual ERP que utiliza COLYPRO)**
21 • **Sistema SABIO ERP y Desarrollo a la medida, ambos en desarrollo.**

22 **Duración del estudio**

23 El estudio se llevó a cabo en el periodo que va del 23 de octubre del 2017 al 22 de
24 noviembre del 2017.

25 Representantes de la administración

Puesto	Responsable
Jefe de TI	Antonieta Scafidi
Encargado de Tesorería	Eduardo Madrigal
Encargado de Cobros y Fondo, Mutualidad y Subsidios	Luis Madrigal
Encargado de contabilidad Contadora Contadora	Mario Peralta Emily Gamboa Shirley Garro
Auxiliar de planillas	Seidy Murillo
Oficial de Plataforma Oficial de Incorporaciones	Yency Carranza Andrea Fonseca

Estructura de hallazgos

- Requerimiento: descripción del aspecto requerido por la contratación
- Situación – Se indican los hechos encontrados durante la auditoría sobre el requerimiento de la contratación.
- Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, el riesgo de la situación encontrada.
- Recomendación – Son sugerencias que ayudan a la administración a subsanar o mitigar el riesgo.

Principales resultados del estudio

Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO (Sistema Enlace).

Sistema de enlaces: a) Módulos ofrecidos. Resumen de especificaciones: 1. Enlace
Windows Suite-Especificaciones Generales Lenguaje de programación: Borland Delphi 5;
Base de datos: Pervasive SQL 20001 Cliente-Servidor, Sistemas operativos: Windows
NT/2000/2003 (Servidor) Windows 95/98/2000/XP (Estaciones); Seguridad: Derechos de

Support Lifecycle

Support Lifecycle	General Availability	End of General Availability	End of Support
PSQL v9 for NetWare	March 2005	December 15, 2014	December 15, 2014

<http://www.pervasive.com/database/Home/Products/PSQLv9.aspx>

Plataformas Soportadas

- [Windows 7.](#)
- [Windows 2008 y 2008 R2.](#)
- [Windows Vista.](#)
- [Windows Server 2003.](#)
- [Windows XP.](#)

https://www.ecured.cu/Pervasive_SQL

Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

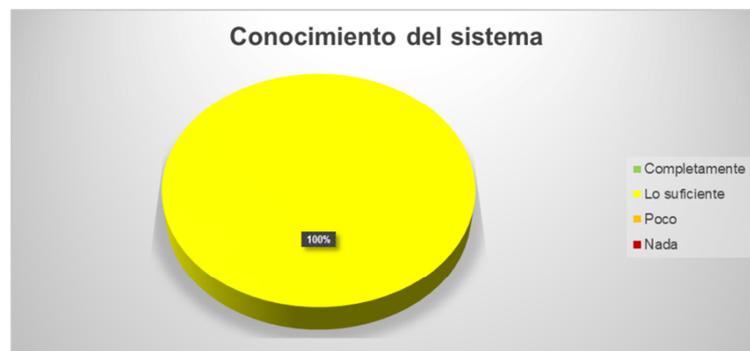
Personal entrevistado

Personal por área	Responsable	Tiempo de laborar para COLYPRO
Encargado de Tesorería	Eduardo Madrigal	7 años
Encargado de Cobros y Fondo, Mutualidad y Subsidios	Luis Madrigal	16 años
Encargado de contabilidad	Mario Peralta	1,5 meses
Contadora	Emily Gamboa	5 años
Contadora	Shirley Garro	15 años
Auxiliar de planillas	Seidy Murillo	10 meses
Oficial de Plataforma	Yency Carranza	6 años
Oficial de Incorporaciones	Andrea Fonseca	8 años

Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

¿Cuánto considera que conoce el sistema?



Hallazgo 1

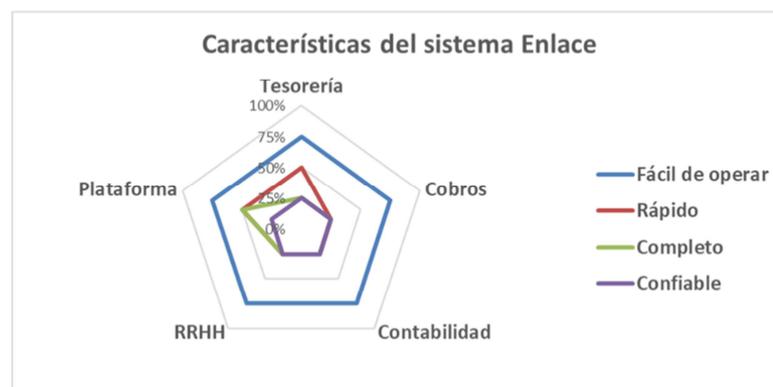
Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el sistema?



Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.



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

Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

¿Con qué frecuencia encuentra problemas al usar el sistema?



Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

¿Con qué rapidez son resueltos los problemas con el sistema?



Hallazgo 1

Emitir un criterio acerca del estado actual del sistema informático en uso por parte de COLYPRO.

Efecto

- La falta de confiabilidad en el sistema hace que el personal tenga que ejecutar muchos reprocesos o verificaciones con archivos Excel, que deben completarse de forma paralela a la información que se mantiene en el sistema,
- Existen características del sistema que atentan contra la seguridad de la información. En este sentido, el sistema presenta deficiencias que pueden afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información,
- Riesgo de obsolescencia, ya que la plataforma tecnológica sobre la que se ejecuta el sistema Enlace se encuentra fuera de soporte por parte del proveedor,
- Pérdida de recursos, especialmente el tiempo de personal que deben esperar por reportes (ya que el sistema es muy lento y existen reportes que duran horas ejecutándose) o dedicar tiempo a corregir problemas relacionados con múltiples errores de programación en la lógica del sistema.
- Afectación a la imagen del Colegio, al no poder brindar servicios de forma eficiente y con la menor cantidad de errores.

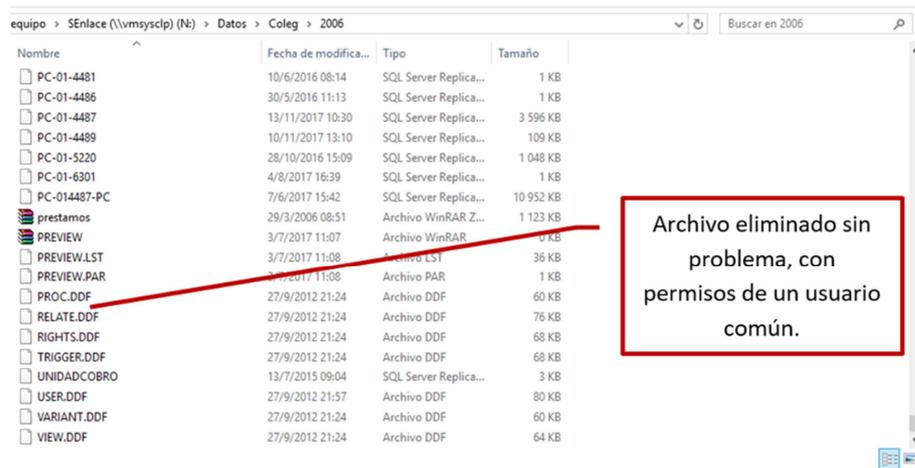
Recomendaciones

- Asegurar que se mantenga la ejecución diaria de respaldos del sistema y la base de datos de forma que se pueda mitigar el efecto de un borrado de información con o sin intención.
- Iniciar sin mayor dilación la contratación de un nuevo sistema ERP que pueda soportar de manera efectiva los procesos de COLYPRO.

Hallazgo 2

Emitir un criterio sobre las situaciones que podría enfrentar el COLYPRO si no se completa en un plazo razonable la implementación de un nuevo sistema informático.

Situación



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
PC-01-4481	10/6/2016 08:14	SQL Server Replica...	1 KB
PC-01-4486	30/5/2016 11:13	SQL Server Replica...	1 KB
PC-01-4487	13/11/2017 10:30	SQL Server Replica...	3 596 KB
PC-01-4489	10/11/2017 13:10	SQL Server Replica...	109 KB
PC-01-5220	28/10/2016 15:09	SQL Server Replica...	1 048 KB
PC-01-6301	4/8/2017 16:39	SQL Server Replica...	1 KB
PC-014487-PC	7/6/2017 15:42	SQL Server Replica...	10 952 KB
prestamos	29/3/2006 08:51	Archivo WinRAR Z...	1 123 KB
PREVIEW	3/7/2017 11:07	Archivo WinRAR	17 KB
PREVIEW.LST	3/7/2017 11:08	Archivo LST	36 KB
PREVIEW.PAR	3/7/2017 11:08	Archivo PAR	1 KB
PROC.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	60 KB
RELATE.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	76 KB
RIGHTS.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	68 KB
TRIGGER.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	68 KB
UNIDADCOBRO	13/7/2015 09:04	SQL Server Replica...	3 KB
USER.DDF	27/9/2012 21:57	Archivo DDF	80 KB
VARIANT.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	60 KB
VIEW.DDF	27/9/2012 21:24	Archivo DDF	64 KB

Situación

1. Riesgo de fraude: producto de excesos de permisos o deficiencias particulares en el sistema (Ej. Duplicación de recibos, cuando el colegiado presenta recibos de pago en varias sucursales y cubre más cuotas de las que efectivamente pagó).
2. Riesgo de modificación involuntaria de información: las pantallas no tienen opción para confirmar el guardado de información.
3. Pérdida de recursos por ineficiencia de procesos: la inexactitud y duración de varios reportes, hacen que el personal implemente controles complementarios al sistema y gaste mucho tiempo esperando por reportes o ejecutándolos nuevamente.
4. Daño a la imagen del colegio: al no contar con un sistema que permita entregar servicios ágiles y exactos. Además de la negligencia que pudieran observar los colegiados y los colaboradores, al mantener un sistema obsoleto en funcionamiento por años y con muchas deficiencias

- 1 5. Desmotivación del personal: al no contar con un sistema eficaz, rápido y veraz, que
2 pueda facilitar sus procesos diarios y en el cual pueda confiar sus resultados.
- 3 6. Riesgo estratégico: al no poder cumplir con los objetivos y metas estratégicas planteadas,
4 debido a que el Colegio no cuenta con una plataforma tecnológica robusta (entiéndase
5 sistema ERP confiable), sobre el cual soportar las diversas iniciativas y planes tácticos.
- 6 7. La empresa que le da soporte al sistema no cuenta con una versión actualizada de la
7 aplicación que pueda ser implementada el corto plazo y corregir los problemas de fondo
8 de manera oportuna.
- 9 8. No se contaría con una aplicación que permita poner en marcha cualquier proceso de
10 mejora continua que requiera un ajuste en el sistema.

11 **Recomendaciones**

12 Ejecutar de forma inmediata un plan de mitigación de riesgos que permita en un plazo
13 razonable, reducir los riesgos enumerados en los puntos anteriores. Lo anterior, mientras el
14 Colegio realiza la implementación de un nuevo ERP que corrija las deficiencias del sistema
15 actual.

16 **Hallazgo 3**

17 Emitir un criterio acerca del estado actual de desarrollo del nuevo sistema, los beneficios
18 que podrían derivar de su implementación y las previsiones que deberían tomarse si se
19 prosigue para que no se repitan las experiencias fallidas que se han presentado.

20 **Situación**

21 Visual Basic 6 (la parte medular del ERP)
22 .NET (Desarrollo a la medida integrado al ERP)

23 “Visual Basic 6.0, salido a mediados de [1998](#), muy mejorado, incrementó el número de
24 áreas² e incluyó la posibilidad de crear aplicaciones basadas en [Web](#). **Microsoft retiró el**
25 **soporte de VB6 en marzo de 2008**, pero a pesar de ello las aplicaciones que genera son
26 compatibles con plataformas más modernas, como [Windows Vista](#), [Windows Server](#)
27 [2008](#), [Windows 7](#) y [Windows 8](#).”

https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic

Situación

SQL Server 2008 R2 Standard, su periodo de soporte finalizó 10 de julio 2012, tal como se observa en la siguiente imagen:

Products Released ↓	Lifecycle Start Date	Mainstream Support End Date	Extended Support End Date	Service Pack Support End Date
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard	7/20/2010	Not Applicable	Not Applicable	7/10/2012
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business	7/20/2010	Not Applicable	Not Applicable	7/10/2012

<https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search?alpha=Microsoft%20SQL%20Server%202008%20R2%20Standard>

Situación

Aproximadamente 300.000 líneas de código

I contrato: Empresa Dialcom de mayo 2012 hasta noviembre 2013 (18 meses)

Fecha estimada de puesta en producción: 2 de enero del 2013

II contrato: Empresa BuildingBITs (Jonathan Madriz) a partir de enero 2015 hasta febrero 2017 (25 meses)

Reportes de SABIO ERP no funcionan

Desarrollo a la medida en .NET (módulos terminados en un 95%)

No hay integración entre SABIO y Desarrollo a la medida.

Situación (previsiones si se prosigue)

1. Contratar una empresa de reconocido prestigio que pueda suministrar 10 o más referencia de proyectos exitosos utilizando la plataforma tecnológica que utiliza SABIO ERP.
2. Involucrar a la Asesoría Legal de COLYPRO en la elaboración de cualquier contrato que se deba firmar en relación con este proyecto, de forma que se salvaguarden los intereses del Colegio.

- 1 3. Ejecutar el proyecto adheridos a una metodología de administración de proyectos
2 reconocida (Ej. PMBOK, SCRUM, etc.)
- 3 4. Designar claramente las personas que ocuparán los distintos roles sugeridos por la
4 metodología de proyectos y de ser el caso, contratar personal adicional para liberar el
5 tiempo de los colaboradores que tendrán un rol activo dentro del proyecto.
- 6 5. Realizar un levantamiento de requerimientos completo utilizando una metodología
7 adherida a buenas prácticas de desarrollo de sistemas. Este levantamiento de
8 requerimientos deberá contar con la participación del departamento de TI, del área de
9 calidad y de un profesional en mejoramiento de procesos (Ej. Ingeniero Industrial).
- 10 6. Documentar y ejecutar casos de pruebas unitarias, integrales y de aceptación, que sean
11 relevantes para el Colegio y que representen casos reales de procesos diarios.
- 12 7. Cualquier desembolso a la empresa que se contrate, deberá ser ejecutado luego de la
13 recepción conforme de la etapa del proyecto. Para esto, los entregables deberán estar
14 claramente definidos y contar con la aprobación de: el usuario experto, el dueño del
15 proceso o Jefatura encargada del módulo y el departamento de TI.
- 16 8. Solicitar una garantía de cumplimiento razonable, que obligue a la compañía a terminar el
17 proyecto en el plazo indicado.

18 **Efecto en caso se seguir**

- 19 • Riesgo de obsolescencia debido a que la plataforma tecnológica sobre la que corre el
20 sistema se encuentra fuera de soporte
- 21 • Riesgo de fracaso del proyecto, por la complejidad de interpretar el código que ha sido
22 manipulado por dos empresas y desarrolladores diferentes, posiblemente con
23 requerimientos diferentes en cada uno de los proyectos.
- 24 • Riesgos de cambio en requerimientos, debido a que los requerimientos pueden haber
25 cambiado en el tiempo desde el 2012 a la fecha.

- Costos excesivos, ya que los costos de poner a funcionar el sistema SABIO y de actualizar las plataformas tecnológicas sobre las cuales se ejecuta podrían ser mayores a la adquisición de un nuevo sistema.

Recomendaciones

1. Desestimar la inversión que se ha realizado en los proyectos del sistema SABIO ERP e iniciar la contratación de un nuevo sistema.
2. Valorar las experiencias obtenidas en los dos proyectos anteriores y utilizarlas para evitar futuros fracasos.
3. Considerar las recomendaciones ofrecidas dentro de este informe para guiar el proyecto de análisis, diseño e implementación del nuevo sistema.

Hallazgo 4

Emitir un criterio sobre los beneficios que podría tener para COLYPRO si se optara por implementar una solución automatizada alternativa. También deberá indicar si es viable proseguir con la implementación de este.

Situación

Sobre este punto, es importante mencionar que una aplicación que trabaje sobre una arquitectura de desarrollo y base de datos actualizada (por ejemplo .NET y Microsoft SQLServer en una versión reciente), permitiría sin mucho esfuerzo satisfacer las necesidades que COLYPRO ha planteado en su Plan Estratégico 2020.

Plan Estratégico



1 **1. Área Estratégica: Atención a la persona colegiada y usuarios**

2

#	Objetivo Estratégico	Acciones Estratégicas
3 1.1	Actualizar continuamente a los colaboradores de Colpro en temas vinculantes a la corporación, mejorando estándares de atención personalizada y on-line.	Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación para los colaboradores.
4 1.2	Implementar una cultura de servicio de calidad para satisfacción del usuario.	Establecimiento de campañas de comunicación y sensibilización al personal. Aplicación de protocolos de atención al usuario. Dotación de aplicaciones móviles y mayores servicios mediante la página web.

5
6
7
8
9

10 **2. Área estratégica: Desarrollo organizacional**

11

12 2.4	Fortalecer la comunicación que promueva la imagen corporativa positiva entre los colaboradores y usuarios.	Elaboración de estrategias de comunicación que mejoren la imagen corporativa. Elaboración de mecanismos que permitan la actualización permanente en la base de datos de los colegiados.
--------	--	---

13

14 **4. Área Estratégica: Infraestructura para el desarrollo de Colpro**

15

16 4.3	Planificar el desarrollo de la infraestructura tecnológica implementando la innovación y mejora en los servicios ofrecidos.	Elaboración, ejecución y evaluación del plan quinquenal de desarrollo de infraestructura tecnológica. Elaboración, ejecución y evaluación de un plan anual que responda al plan de desarrollo quinquenal.
--------	--	--

17
18
19

20 **Políticas Institucionales**

21 Para la ejecución y el cumplimiento de las áreas estratégicas, el Colegio de Licenciados y Profesores:

- 22
- 23 ● Realizará un presupuesto estratégico que permita asignar los recursos financieros necesarios para la implementación de este plan.
 - 24 ● Brindará un servicio de calidad a los usuarios atendiendo sus necesidades en las diferentes áreas, con personal capacitado, **recursos tecnológicos actualizados** y
25 conforme a la normativa vigente.
26
27



9

Efectos positivos

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Podría atender las necesidades actuales y proyectos de mejora planteados por el Colegio y que ahora se encuentran detenidos o no son factibles.
 - Podría disminuir tiempos de reprocesos que actualmente se encuentran en la mayor parte de las actividades que se ejecutan con el sistema actual.
 - Podría mejorar la seguridad de la información, disminuyendo la capacidad de fraude, de pérdida de información y mejorando la disponibilidad.
 - Podría tener un efecto positivo y motivacional en el personal, que se encuentra frustrado e insatisfecho con el sistema actual.
 - Podría apoyar de manera importante todas las iniciativas estratégicas del Colegio en el mediano y largo plazo.

20

Recomendaciones

- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 1) Aprobar la adquisición de ERP alternativo capaz de apoyar exitosamente los procesos de COLYPRO.
 - 2) Asegurar que la solución escogida funcione sobre una plataforma tecnológica actualizada y con proyección de crecimiento, orientada a ambientes web y que pueda ser utilizada en múltiples dispositivos (incluso portables).
 - 3) Evitar realizar cambios significativos a la solución seleccionada para que el proyecto no se prolongue demasiado y atente contra la aplicación base.

1 4) La aplicación y proveedor seleccionados deben ser ampliamente reconocidos en el
2 mercado.

3 5) Para la gestión del proyecto, considerar las recomendaciones que se incluyeron dentro del
4 "Hallazgo 3"

5 6) Valorar el desarrollo ejecutado en .NET, ya que eventualmente puede ser reutilizado e
6 integrado con la base de datos del ERP que se adquiera."

7 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que al analizar el documento se confirma lo
8 que ya se sabía, pero aparte de eso de todo lo que lograron ver en la investigación y sobre
9 la proyección del plan estratégico del Colegio, consulta cuál sería la recomendación
10 específica para una selección específica de programa.

11 El Sr. Andrey Cruz Picado, responde que hay varios, en el país hay proveedores muy buenos
12 que ofrecen paquetes ya listos.

13 El señor Vocal III, indica que eso lo entiende, pero qué es lo que el Colegio necesita y cuál
14 es la recomendación.

15 El Sr. Cruz Picado, responde que la recomendación es que instalen un ERP que sea
16 ampliamente reconocido, múltiplemente probado y que se encuentre en funcionamiento en
17 equis cantidad de empresas y sobre el cual si se tiene un requerimiento se van a encontrar
18 cuatrocientos desarrolladores en la calle que están deseosos de que los llamen para resolver
19 el problema y en el tipo de plataforma que tiene el Colegio, en caso de buscar un
20 desarrollador para resolver un problema le va a costar mucho dinero y le va a costar mucho
21 conseguirlo.

22 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, menciona que las necesidades del Colegio son
23 muy particulares, porque tiene características que otras corporaciones no tienen, considera
24 que lo que tal vez más se parece al Colegio es una universidad, la cual tiene todas las áreas
25 de producción, económicas y las académicas; por lo que una de las cosas que más le
26 preocupa es que el Colegio contrate un software para manejar todos los aspectos y
27 formatos. Consulta dónde puede el Colegio buscar o explorar para encontrar,

1 específicamente aquella aplicación o ERP que le sirva a la Corporación de acuerdo a sus
2 necesidades concretas.

3 El Sr. Cruz Picado, sugiere no meterse a profundizar el diseño del programa, porque muchos
4 ya están diseñados y probados, se debe tratar de buscar algo que se pueda pegar a ese
5 programa como un software de inteligencia de negocios, reporterías y de ahí sacar todos
6 esos insumos que requiere el Colegio, sin tener que tocar el programa. Añade que muchos
7 programas ya están probados pero si se trata de elaborar uno que le sirva específicamente al
8 Colegio, para llevar los inventarios que sirvan específicamente y las comas que requiere es
9 ahí donde se puede truncar.

10 El señor Vocal II, consulta si ese tipo de pagos parciales en donde se pagaba de acuerdo a
11 cierta entrega de porcentaje de cumplimiento, ya se había hecho y aun así el Colegio salió
12 perdiendo. Considera que el área legal debe ser un soporte para que esta situación no
13 vuelva a suceder.

14 El Lic. Cruz Picado, indica que es una serie de eventos que han venido sucediendo y no se
15 trataron bien desde el inicio, como lo son las partes de las buenas prácticas y las
16 metodologías, las cuales son mundialmente aceptadas y probadas, porque desde ahí se le
17 abre las puertas a cualquier proveedor para que cobre lo que quiera en relación con el
18 sistema, o le diga que el sistema ya no cuesta cien millones, sino doscientos; ahí se le abren
19 las puertas a cualquier proveedores, ese fue el primer fallo, otros fueron sucediendo fue el ir
20 pagando contra entrega algunas cosas, como realizar pruebas muy puntuales, con datos de
21 prueba que no son reales y nunca se probó la integración de una cosa con la otra, se iban
22 probando los módulos individualmente, las pruebas integrales y de aceptación fueron las que
23 no se ejecutaron.

24 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, indica que según entiende el sistema que está
25 recomendando el Lic. Cruz Picado, es un sistema estándar.

26 El Sr. Cruz Picado, responde que efectivamente es un paquete estándar que tiene
27 personalizaciones menores, al que se le pueden pegar programas tipo accesorios.

1 El Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, consulta si a la hora de
2 que el proveedor vende el producto, los proveedores sabían que la deficiencias que tendría
3 ese producto a futuro.

4 El Sr. Cruz Picado, responde que en ese caso existe un acuerdo entre partes y se supone
5 que la persona que autorizó la compra inicialmente sabía lo que estaba comprando, se
6 supone que si se va a comprar un sistema se debe de contar con un experto en T.I. para
7 que le ayude a revisar lo que están vendiendo y verificar que funcionará y no los va a dejar
8 botados. Se supone que debe de haber cierto expertís inicial y cierto resguardo legal y de
9 conocimiento a nivel de proyectos y demás, para poder encaminar un proyecto de estos para
10 que no les metan gato por liebre desde un inicio.

11 La Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I., añade que cuando se hizo la compra existía un
12 enlace pero el Colegio ni siquiera contaba con una Jefatura de T.I., solo una persona que
13 brindaba soporte, así que como que un respaldo técnico que les pudiera decir a la Junta
14 Directiva y Dirección Ejecutiva que el sistema ya estaba obsoleto; por lo que para el
15 proveedor el sistema sí funciona cuando lo puso a funcionar, peor no existía esa contra parte
16 que advirtiera que dentro de unos años eso les iba a generar problemas, que es lo que se
17 está viviendo ahorita con un sistema muy lento. Añade que cuando se compró el sistema en
18 el 2012, lamentablemente la persona que asesoró no supo asesorar a la Junta Directiva ni
19 Dirección Ejecutiva, que la versión del sistema SABIO no era adecuada.

20 El Lic. Rojas Oconor, indica que la consulta va en el sentido de que a la hora de realizar la
21 negociación no hay equidad en las partes y una puede aprovecharse de la otra, por lo que
22 están hablando de un incumplimiento de contrato o una estafa y a eso es lo que quiere
23 llegar.

24 La Ing. Scafidi Vargas, añade que actualmente este proveedor está vendiendo el sistema a
25 otras instituciones, que no son tan grandes como el Colegio, en donde funciona, pero no da
26 lo que se requiere, por lo que no le puede decir al proveedor que el sistema no funciona,
27 porque la propuesta fue aprobada hace diez años.

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa que le interesa más el tema de la actualización
2 el que sea un sistema flexible a nuevos cambios y modificaciones que vaya requiriendo el
3 Colegio, siendo eso es lo que amarra más, actualizado se sabe que debe estar, pero sobre
4 todo para ir haciendo los ajustes según las necesidades del Colegio.

5 Añade que con los golpes se aprende y en su momento en las dos oportunidades anteriores,
6 estuvo presente T.I. y la parte legal, por lo que consulta, y sin querer minorizar la
7 participación de los departamentos de legal y TI del Colegio, si existe la posibilidad de que se
8 contrate, aunque sea una inversión adicional, una empresa que asesore a realizar el
9 contrato. Esto lo fundamenta en que hay detalles y situaciones que por experiencia de la
10 empresa que se contrate, saben que se deben tomar en cuenta en el contrato, ya que los
11 especialistas y yan han pasado por muchas experiencias de otras empresas que pueden
12 servir para no caer en el mismo error y no se diga que fue culpabilidad compartida pero que
13 al final es el colegio el que pierde. Insta a analizar cuáles son las características que se
14 ocupan en T.I., las que requieren las licenciadas, que la parte legal interceda en los puntos
15 propios del colegio pero que al final, la empresa contratada aporte el criterio técnico y así
16 asesore para realizar la contratación.

17 El Sr. Cruz Picado, responde que en las contrataciones de gobierno, se estila mucho cuando
18 va a contratar algo en lo que no tienen expertís y son proyectos importantes, contratan un
19 experto para que sea la contraparte y los proteja ante el proveedor que brindará ese servicio
20 y considere las cosas que se le escapan a la parte legal, de T.I. o un usuario que no esté
21 considerando los elementos de seguridad, que tal vez sean riesgos de seguridad de la
22 información y posiblemente los colaboradores de legal no lo tengan presente.

23 El Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior, expresa que al revisar el documento se
24 menciona el auxiliar de SABIO, con un avance del 95%, dentro del documento se incluyen
25 pantallazos de la plataforma principal e ingreso, por lo que consulta si eso sirve o no.

26 El Sr. Cruz Picado, responde que sí hay pruebas que están documentadas, donde se indica
27 que si se desea emitir un recibo, al presionar el comando el recibo se emite, pero no de la

1 base de datos real, por lo que ese 95% es funcional, con los datos de prueba funciona, pero
2 no pegado a la base da datos del Colegio, lo cual es importante. Recalca que las pruebas
3 integrales fueron las que nunca se lograron, por lo que fue cuando el proveedor comenzó a
4 batir barro y finalmente dijo en uno de los correos que emitió "no, esto es una caja negra
5 para mí y la verdad es que no voy a poder echar andar esto", además ya la otra gente le
6 había metido mano a ese código y no podrá ponerlo a funcionar.

7 El Lic. González Murillo, recuerda a los presentes que en el 2012 se contrató a la empresa
8 Dialcom, quien trabajó y se lograron resultados infructuosos, en el 2015 se empieza a tratar
9 con el [REDACTED], quien trabajaba para Dialcom, se contrató por aparte para que
10 trabajara en los códigos fuentes que entregaba Dialcom, luego realiza la oferta para ser un
11 proveedor del Colegio para dar la continuidad al sistema y presentar un producto final, pero
12 al final dice que no puede porque los códigos fuentes no vienen completo, por lo que son
13 aspectos que generan duda de cómo se realizó el proceso; por lo que consulta al Lic. Cruz
14 Picado, desde su criterio personal qué está fallando, si la administración del proyecto o si
15 esto es normal en todas las empresas; considera que son dudas que quedan en el aire y
16 sería bueno aclarar para efecto de los nuevos proyectos que se puedan realizar,
17 indistintamente de la decisión que se tome.

18 El Lic. Cruz Picado, considera que desde un inició falló el adherirse a metodologías probadas,
19 administración del proyecto, metodologías de desarrollo de sistemas, dentro de esas la
20 obtención de requerimientos, porque ya el agua tibia en estas cosas se inventó desde hace
21 rato y van por la versión cinco; hasta la forma en que se contrata a alguien ya está probado,
22 las cosas que se tienen que pedir a la persona, las garantías que se deben solicitar, el
23 conocimiento y expertís demostrada son referentes, caso contrario cualquier persona puede
24 decir "si ya revisé eso y se lo hago por una cantidad enorme" y seis meses después decir
25 "diay no me embarqué hice mal la estimación" y eso fue un poco lo que pasó.

26 El Lic. González Murillo, Auditor Senior, consulta qué pasa en aparte de administración como
27 tal, el seguimiento que se le da un proceso tan extenso, de tantos años y tanta inversión o si

1 el profesional a cargo tendría que haber revisado y dicho "paremos aquí porque esto está
2 complicado", siendo esto dudas que quedan y por tanto le interesa saber.

3 El Sr. Cruz Picado, expresa que desconoce la persona que estuvo cuando se inició la
4 contratación, conoce a la Ing. Scafidi Vargas, de hecho revisó todos los informes que emitió
5 previo a la contratación del [REDACTED], en donde realizó argumentaciones muy
6 válidas y prácticamente ella sugería que no se recomendaba la contratación de esa persona,
7 sin embargo, según tiene entendido, había un criterio distinto desde la Dirección Ejecutiva
8 del Colegio, donde finalmente dijo "sí yo quiero que sea esa persona porque ha demostrado
9 a mi..." y la Ing. Scafidi Vargas dijo "bueno, mis argumentos son estos y estos, yo veo riesgo
10 aquí, que no hay mucha experiencia, veo que tenemos problemas con esto" y todas esas
11 cosas la Ing. Scafidi Vargas las hace ver y aun así el Colegio avanza y contrata. En ese
12 sentido desconoce por qué se tomaron esas decisiones y por qué no se leyó la letra menuda
13 a cerca de las observaciones que en su momento realizó la Ing. Scafidi Vargas y las
14 decisiones que se tomaron en su momento; posiblemente si esa persona que estuvo antes
15 de la Ing. Scafidi Vargas había iniciado ya la contratación, le convenía que el sistema saliera
16 para que su imagen no quedara dañada por un proyecto fallido y aun así deciden avanzar y
17 contratar la otra parte, supone que por ahí anduvo la situación.

18 Recomienda adoptar una metodología de proyectos para adoptar otra nueva contratación y
19 seguirla al pie de la letra, lo más que se pueda para evitar proyectos fallidos e involucrar
20 todas las partes: la técnica, legal, de procesos y dirección como tal.

21 Concluye indicando que comprende la preocupación del Lic. González Murillo, pero a pesar
22 que sí revisó toda la documentación, desconoce lo que pasó de ahí para atrás y sí se ve
23 claramente los fallos y puntos que no debieron tomar.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que en su momento se presentaron tres
25 propuestas, una era emigrar y tenía un costo muy alto, la otra iniciar de cero con un nuevo
26 proyecto y el otro retomar lo que ya existía, por lo que tal vez la Junta Directiva en ese
27 momento pensó que si se retomaba se pagaba un poco menos y se concluía el programa.

1 Indica que en ese momento no se tenía el dinero ni se había presupuestado, después
2 comenzar de cero en ese momento se decía cómo se justifica el volver a invertir tanto
3 dinero, la Asamblea General ni nadie tenía el conocimiento de que eso se va a botar y hacer
4 de nuevo, tampoco estaba presupuestado empezar de cero por lo que al final la Junta
5 Directiva decidió retomar el proyecto y el [REDACTED] presentó la propuesta, por lo menos
6 ahora ya la Asamblea General sabe que el proyecto fue fallido y que costó mucho dinero;
7 saben que se debe hacer un programa nuevo, que hay que invertir y ya está incluido en el
8 presupuesto.

9 La señora Presidenta agradece al Sr. Cruz Picado la información presentada.

10 Al ser las 5:55 p.m. el Sr. Andrey Cruz Picado, la Ing. Antonieta Scafidi Vargas y el Lic.
11 Danilo González Murillo, se retiran de la sala.

12 La señora Presidenta sugiere dar por conocido el informe realizado por el Auditor Informático
13 Externo y solicitar a la Dirección Ejecutiva, dar inicio con la búsqueda de oferentes para la
14 adquisición de un nuevo Sistema ERP.

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, indica que este es un paso para que la Junta
16 Directiva se informara sobre la situación de los sistemas informáticos, para iniciar el proceso
17 de búsqueda de cotizaciones y presentar posteriormente a la Junta las propuestas. Por ello
18 solicitará el acompañamiento de la Ing. Scafidi Vargas, no solo para elaborar el contrato,
19 sino para escoger el sistema, porque es desde ahí atrás donde anteriormente se empieza a
20 fallar; por lo que considera que se tendrá que pagar una consultoría externa para que revise
21 el nuevo sistema, cuando crean que se tenga ya listo.

22 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que el respaldo que se debe de tener para
23 la adquisición del sistema informático debe ser de la Jefatura de T.I. y que elabore un
24 dictamen para que la Junta Directiva se respalde a la hora de tomar decisiones.

25 El señor Director Ejecutivo, aclara que anteriormente los requerimientos los vio la
26 plataforma, solicitó a la Jefatura de T.I. y no se volvió a consultar más al usuario, al
27 respecto, por ello la Ing. Scafidi Vargas sugiere tomar en cuenta al usuario para

1 responsabilizarlo en lo que pide, porque en la parte técnica siempre realizará todo el
2 acompañamiento.

3 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, aclara que cuando se realiza la inversión adicional,
4 fue uno de los que solicitó el criterio de T.I., en el sentido de que indicara si eso era lo
5 apropiado, si valía o no la pena y la recomendación fue que se hiciera y ahora vienen
6 diciendo que eso fue como echarle agua a un canasto; al menos el no conoce nada, es muy
7 poco por lo que trata de asesorarse en lo que puede, pero espera que la parte técnica sea
8 asesora en todos esos temas y si no sabe el deber es decir no sé. Ahora viene un auditor de
9 sistemas y dice que hay que echar todo por la borda, pero en realidad se perdió dinero y
10 tiempo por lo que considera que la Junta Directiva hizo lo correcto, al menos el sí recuerda
11 que insistió en ese tema y consultó cuál era la recomendación de la Jefatura de T.I y desde
12 ese entonces quedó muy claro de que el sistema no ha servido nunca y el hecho de que
13 haya que reiniciar se debe hacer con el dolor en el alma; pero con todo respeto considera
14 que la parte técnica ha fallado.

15 Indica que viene un informe de la Fiscalía que ya se había visto, donde realizan algunas
16 observaciones; cree que si un error cometió la Junta Directiva anterior fue no haber tomado
17 medidas con los asesores, personalmente no le achaca el problema al señor ese porque, a él
18 lo asesoraron, en lo que sí se equivocó tremendamente fue en no haber exigido las
19 explicaciones correspondientes y no haber montado un precedente; considerando que afuera
20 se decía que el sistema había costado cien millones de colones y eso era cierto; por lo que
21 una de las cosas que él le cobró al anterior Director Ejecutivo fue eso, porque de una u otra
22 forma como Director Ejecutivo, entre otras personas, dieron una pésima asesoría a la Junta
23 Directiva.

24 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que la inversión que se perdió es una
25 suma grande de dinero y es muy delicado; negociación de los códigos fuentes, que indiqué
26 que era la empresa Building Bits, que era una forma de compensación para evitar una
27 situación judicial y ahora están ante la disyuntiva de que esa negociación tampoco se dio.

1 Señala que le preocupa mucho lo que viene, considera que se compre lo que se compre se
2 debe tener la apropiada asesoría técnica y legal, para tomar en cuenta las previsiones que
3 en la asesoría informática externa están brindando, como por ejemplo no entregar dineros
4 antes, porque ya eso se hizo y no sirvió. Indica que al Colegio no le queda otra que seguir al
5 pie de la letra las indicaciones que se brindaron el día de hoy a través de la empresa
6 Ascenso Confidencial.

7 La M.Sc. González Castro, Presidenta, aclara que en su momento sí se realizaron las
8 amonestaciones correspondientes. Aclara que las recomendaciones que brinda la Fiscalía en
9 su informe no son técnicas, por lo que considera que las recomendaciones que se deben
10 asumir son las de la auditoría informática externa.

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

12 **ACUERDO 02:**

13 **Dar por conocido el informe de la Auditoría Informática Externa, con los**
14 **resultados de la evaluación de los Sistemas ERP del Colegio, realizada por el Sr.**
15 **Andrey Cruz Picado, Representante Legal de Ascenso Confidencial./ Aprobado**
16 **por nueve votos./**

17 **Comunicar al Sr. Andrey Cruz Picado, Representante Legal de Ascenso**
18 **Confidencial./**

19 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto positivo porque está recibiendo y
20 conociendo el informe, pero insiste en que hasta en este momento la Junta Directiva se está
21 dando cuenta de la situación y el procedimiento que se debió hacer; por lo que considera
22 que a pesar de que ya se está trabajando, debería quedar algo firme con respecto al
23 proceder y al seguimiento que se le ha dado a este caso, por lo que considera que se debió
24 haber tomado un acuerdo extra en relación al actual informe pensando en el presente y
25 futuro de esa Junta Directiva.

26 La señora Presidenta indica a la señora Vocal I, que sí se va a tomar otro acuerdo en el que
27 se solicita a la Junta Directiva busque ofertas para obtener un nuevo sistema.

1 **ACUERDO 03:**

2 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, dar inicio con la búsqueda de oferentes para la**
3 **adquisición de un nuevo Sistema ERP que permita realizar las actividades y**
4 **servicios que brinda el Colegio de forma rápida, eficiente y segura, tomando en**
5 **consideración las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa de la**
6 **Empresa Ascenso Confidencial./ Aprobado por nueve votos./**

7 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de T.I./**

8 **2.2** Oficio FCLP-JF-021-2017, Reseña cronológica relacionada a la contratación con Dialcom.
9 **(Anexo 03).**

10 **2.3** FCLP-JF-001-2018, Respuesta acuerdo 08 de la sesión 122-2017. **(Anexo 04).**

11 La Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, presenta el oficio FCLP-JF-021-2017 de
12 fecha 21 de noviembre de 2017, suscrito por su persona, para el cual debió empezar de cero
13 porque al consultar si se contaba con información al respecto le indicaron que no y debió
14 armar el rompecabezas con información suministrada por varios departamentos; en dicho
15 oficio señala:

16 "En atención a lo solicitado por la señora Fiscal, en relación con la problemática de
17 contratación de sendas empresas que brindan servicios informáticos para que brindaran un
18 sistema de cómputo para Colypro; rendimos el informe de la investigación realizada; así
19 como las recomendaciones que se emanan del presente caso.

20 Se procede a la exposición de hechos obtenidos en esta investigación:

21 **RESEÑA CRONOLOGICA RELACIONADA A LA CONTRATACION CON DIALCOM**

22 **HECHOS:**

23 **PRIMERO:** _En marzo del 2012, se realiza en este Colegio un proceso de compra de un
24 sistema informático administrativo en el cual participaron tres empresas que se dedican a
25 este tipo de negocio. Dicho proceso de compra se inició una vez realizado un análisis de los
26 requerimientos que cada uno de los departamentos administrativos de la Corporación

1 plantearan ante el Departamento de TI. Las empresas participantes fueron: **NG SYSTEMS**
2 **INTERNATIONAL GROUP SA; DIALCOM SA Y TECNISOFTWARE SA.**

3 **SEGUNDO:** El 26 de marzo del 2012 se emite un oficio dirigido a Director Ejecutivo don
4 Alberto Salas Arias en el cual se detalla La compra solicitada por el Departamento de
5 Tecnología de la Información sobre la compra de un nuevo sistema informático
6 administrativo para uso del Colegio. Dicho oficio está suscrito por el encargado de la Unidad
7 de Proveeduría en ese momento el señor Carlos Arce Alvarado y la Jefe Administrativa, la
8 señora Viviana Alvarado Arias. Asimismo, se menciona que por recomendación del
9 Departamento de Tecnología de la Información se recomienda se apruebe la oferta
10 presentada por DIACOM COSTA RICA PC S.A, cédula jurídica 3-101-341411 por un monto
11 total de \$178.500.00.

12 **TERCERO:** Realizado el procedimiento correspondiente y siendo tomado en cuenta la
13 recomendación del Departamento de TI, se procede a escoger como mejor oferta la de la
14 compañía DIALCOM SA, la cual según el criterio técnico reunía la mejor oferta en cuanto a
15 precio y cumplimiento de lo requerido.

16 **CUARTO:** El 2 de mayo del 2012 se firma el contrato respectivo con la empresa Dialcom SA,
17 una vez que dicha empresa realiza la presentación correspondiente de los requerimientos
18 ante la Junta Directiva, la cual se inserta como anexo a dicho contrato conjuntamente con el
19 cronograma de cumplimiento respectivo.

20 **QUINTO:** El 11 de junio del 2012, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 06 de la sesión
21 051-2012, aprueba el plan de trabajo presentado por el Departamento de TI para la
22 consecución y desarrollo del Sistema Integrado de Computo (SIC). Ya para esta fecha se
23 había firmado el contrato con la empresa Dialcom SA y se ha comenzado a desarrollar el
24 trabajo según el cronograma presentado.

25 **SEXTO:** En fecha 17 de julio del 2012, el comité director del proyecto de desarrollo del
26 sistema informático conformado por [REDACTED]
27 acuerdan hacer un alto en las labores de dicho proyecto para evaluar la propuesta de

1 desarrollo expuesta por el presidente de Dialcom, quien presenta una propuesta a la Junta
2 Directiva del Colegio, dado que ha variado considerablemente con respecto a lo que se
3 expuso para la aprobación del mismo.

4 **SETIMO:** Que en fecha 23 de julio del 2012, LA EMPRESA Dialcom SA y el Colypro
5 suscriben un acuerdo, según oficio AL-075-2012, mediante el cual deciden lo siguiente: "...
6 **suspender el computo del plazo y la ejecución de las etapas del proyecto como**
7 **habían sido previstas en el contrato original, según la cláusula 2.03 y el anexo 03,**
8 **a partir del 29 de junio y hasta tanto no se le indique a la empresa, por parte el**
9 **Colypro, si continúa con el proyecto original, o bien, acepta la propuesta hecha**
10 **por Dialcom En todo caso las condiciones originales y responsabilidades**
11 **plasmadas en el contrato original se mantendrán de manera íntegra, con**
12 **excepción al cómputo del plazo por las razones aquí expuestas...."**

13 **OCTAVO:** El 23 de julio del 2012, se reúne el comité asesor del Colegio y levantan el acta
14 número 13-2012 en la cual se consigna a los miembros presentes, quienes son: [REDACTED]

15 [REDACTED]
16 [REDACTED]
17 [REDACTED]; quienes conocen como punto único la situación presentada con la empresa
18 Dialcom. El señor [REDACTED] textualmente informa lo siguiente: " **...la empresa DIALCOM**
19 **ofertó para el sistema informático un precio de \$189.000, indicando que lo que se**
20 **pide posterior tiene un costo adicional, en estos momentos están indicando que**
21 **por servicios adicionales, hasta el momento es de \$137.500 con un plazo de 6**
22 **meses de más, en el caso de autorizar a una persona más para este trabajo**
23 **tendría un costo de \$ 142.000 y haciendo exclusiones se cobraría aun así**
24 **\$100.000. La empresa Dialcom indica que FAPP y cobros están pidiendo muchos**
25 **puntos que no aparecen en el cartel, se solicita revisar...".** En dicha reunión se
26 solicita a las jefaturas revisar los requerimientos en los próximos 3 días por cuanto no se

1 tiene claro los que se pidieron con anterioridad y quedaron consignados en el cartel y los
2 que se están pidiendo con posterioridad.

3 **NOVENO:** Dada la situación presentada, la Junta Directiva del Colegio en la sesión ordinaria
4 número 112-2012, celebrada el día 13 de diciembre del 2012 concede audiencia a los
5 representantes de la empresa Dialcom para que justifiquen la solicitud de crecimiento del
6 proyecto en tiempo y costo. Según explicaciones emitidas por los representantes de Dialcom
7 **a la hora de aplicar las especificaciones que se les brindó y los ajustes que debían**
8 **de realizar , encontraron que la propuesta que se les brindó para realizar los**
9 **ajustes se quedó corta, o sea que para que el Colegio quede en mejores**
10 **condiciones para operar, desde el punto de vista informático, se deben realizar**
11 **otras mejoras que no venían incluidas en el cartel original.** La empresa Dialcom hace
12 una presentación a la Junta Directiva sobre los ajustes solicitados por cada Unidad o
13 Departamento y los costos adicionales. Analizados y discutidos los puntos presentados por la
14 Empresa Dialcom la Junta directiva toma el acuerdo 02, el cual textualmente:

15 "ACUERDO 02:

16 Dar por recibida la propuesta de Dialcom para ajustar el contrato vía adendum, para el
17 establecimiento del sistema informático contratado y trasladarlo a los miembros de Junta
18 Directiva junto con el contrato firmado con esta empresa para que lo analicen
19 conjuntamente, a fin de tomar las decisiones que correspondan en la sesión del lunes 14
20 de enero de 2013./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a los
21 miembros de Junta Directiva (Anexo 01), a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de
22 Tecnologías de Información, a Dialcom y a la Unidad de Secretaría./"

23 **DECIMO:** En oficio de auditoría CAI- 079-2012 se solicita al Director Ejecutivo que brinde
24 información completa de lo que se ha pactado con dicha empresa, posterior al contrato y
25 hasta el momento que incluya lo que se ha negociado en cuanto a qué incluirá el sistema y
26 lo que se cancelará adicional y porqué. Además, la auditoría hace las siguientes
27 observaciones al acta de Junta Directiva 112- 2012, las cuales se transcriben textualmente:

1 **Acta 112-2012**

2 **1. Acuerdo 2, observación: se les informa que esta Auditoría ha sabido de este**
3 **problema y por ello solicitó, con copia a ustedes, en oficio CAI CLP 079-2012 de**
4 **fecha 10/10/2012 (adjunto), a la Dirección Ejecutiva la lista de asuntos que la**
5 **empresa proveedora indica que NO están en el cartel de negociación y en el**
6 **contrato, con el fin de compararlo con dicha información y determinar la**
7 **veracidad de las diferencias, no obstante a la fecha no se ha obtenido respuesta**
8 **formal.**

9 **Quedan muchas dudas en este proceso, pues de acuerdo con información verbal**
10 **de la Dirección Ejecutiva, TODO lo que se requiere estaba en el contrato y cartel,**
11 **razón por la cual no cabría la emisión de NINGÚN pago adicional, pues de ser así**
12 **y si la empresa proveedora firmó el contrato y luego se percató de que no había**
13 **considerado todo lo que debía, el Colegio no debe pagar por un error suyo, caso**
14 **similar a lo acaecido con el sistema comprado anteriormente. Por otro lado**
15 **considerando que inicialmente habían cobrado \$160,000,00 adicionales y si**
16 **ahora solo cobran \$40,000.00, cabe la duda de la razón de que nos deduzcan un**
17 **75% sin razón aparente. Por otro lado en los comentarios de esta acta, se**
18 **indica que el levantamiento de datos requirió mucho más tiempo del previsto**
19 **inicialmente y que la migración de datos es más difícil de lo que se había**
20 **pensado, pero esos son aspectos técnicos que debe evaluar el proveedor antes**
21 **de firmar un contrato y con más razón si es una empresa con experiencia.**

22 **En los cuadros que presenta esta acta, entregados por el proveedor, se indica**
23 **que una de las áreas afectadas será contabilidad, pero no se indica en qué, pues**
24 **no viene cuadro individual de esa área y por otro lado, en los que si se presenta**
25 **cuadro no se señala la razón, pues vienen aspectos básicos, como por ejemplo**
26 **generación automática de cobros, cuentas por pagar a colegiados, entre otros,**
27 **mismos que es de pensarse que tienen que estar en el cartel, pues son básicos**

1 **para que los solicite el usuario. Por otro lado en reunión de jefaturas en que**
2 **esta Auditoría estuvo presente y antes de iniciar el proyecto, se indicó a las**
3 **jefaturas de la importancia de que incluyeran todo en sus requerimientos y**
4 **también en reunión posterior con usuarios clave, por lo que si aun así no se**
5 **incluyó, habría que asentar responsabilidades, pero según la Dirección**
6 **Ejecutiva, todo está incluido y si el proveedor firmó de esa manera, está en la**
7 **obligación legal de cumplir, de lo contrario se estaría pagando algo sin**
8 **fundamento. Por eso esta Auditoría solicitó la información que se dijo antes,**
9 **pero no se recibió y dependiendo de la forma en que se reciba, se puede requerir**
10 **asesoría técnica para interpretarla, por lo que la iniciativa del Director Ejecutivo**
11 **de un arbitraje técnico que valore si el pago corresponde o no parece acertada,**
12 **pero si la administración tiene seguridad, como lo ha manifestado de que todo**
13 **está en el cartel, se debe hacer cumplir el contrato.**

14 **El comentario que se hace en el acta por parte del Jefe de Informática de que si**
15 **se somete a arbitraje se perderá tiempo negociando, es cuestionable, pues**
16 **negociando ya han logrado que les rebajen \$120,000.00, además de la**
17 **importancia de poder respaldarse de la necesidad técnica de la erogación que**
18 **estaría rondando los ¢20,000,000.00. También indica que habría sido bueno**
19 **que se contratara una empresa para levantar las necesidades, pero queda la**
20 **duda de por qué no se hizo o se propuso en su momento y qué papel cumpliría**
21 **en ese caso TI del Colegio.**

22 **Por último cabe indicar que no se indica a Junta Directiva el posible costo del**
23 **servicio de asesoría o arbitraje técnico, lo cual es necesario para tomar una**
24 **decisión, ni tampoco el monto que se lleva pagado del contrato original y el**
25 **grado de avance del programa (porcentual), datos también imprescindibles para**
26 **tomar una decisión.**

1 **Se exponen todas estas necesidades de información, con el fin de que la Junta**
2 **Directiva se asesore y documente, ya que existen mucho aspectos qué analizar y**
3 **que no se exponen a Junta Directiva en esta acta, para efectos de poder tomar**
4 **una decisión lo que implica el riesgo de un pago improcedente o mal respaldado.**

5 **DECIMO PRIMERO:** En Febrero del 2013, el señor Fabricio Granados Fuentes responde a
6 la Dirección Ejecutiva mediante oficio CLP- TI- 10-03, manifiesta lo siguiente: "...**sobre los**
7 **requerimientos que se encuentran instalados en los servidores del colegio, con**
8 **el fin de constatar una entrega parcial de del sistema. Según este informe se**
9 **logró constatar los siguiente:**

10 **Plataforma: Completamente funcional a la fecha, 95%.**

11 **Incorporaciones: Muy avanzado y funcional, estimando un 90%.**

12 **Formación Académica: Funcional casi por completo. 90%.**

13 **Cobros: Avance significativo.**

14 **Los demás módulos están en etapas subsiguientes.**

15 **En cuanto a lo ubicado en la base de datos, se cuenta con el esquema total de la**
16 **base de datos, contenidos distintos escenarios de trabajo, tablas, archivos de**
17 **procedimientos almacenados, servicios de reportes y transformación de datos.**

18 **Se hicieron entrega de los instaladores y archivos fuente del ERP conteniendo**
19 **los módulos de contabilidad, bancos, cuentas por pagar, inventarios, activos**
20 **fijos y planillas, más los manuales respectivos. Cabe mencionar que ningún**
21 **módulo contiene las modificaciones y adaptación según requerimientos**
22 **documentados, principalmente, según han expresado porque se está**
23 **terminando la etapa de desarrollo a la medida y luego vendrán dichas**
24 **modificaciones con respecto a cada módulo del ERP.**

25 **Aclaran también que los requerimientos que se encuentran fuera del cartel**
26 **quedarán como pendientes a la aprobación y negociación del adendum.**

1 **En este momento, según me informan los señores de Dialcom se encuentran**
2 **trabajando en el desarrollo de la parte de cobros y Tesorería para proseguir**
3 **luego en Compras y por último realizar las modificaciones del ERP y sus**
4 **conexiones con lo desarrollado en primera instancia.**

5 **A mi parecer todo indica que de acuerdo a la propuesta de Dialcom, de entregar**
6 **el sistema completo para julio del presente año, es muy seguro que puedan**
7 **cumplir...”**

8 **DECIMO SEGUNDO:** El 06 de mayo del 2013 la Junta Directiva en Sesión número 039-
9 2013, acuerdo 22, procede a autorizar el pago a la empresa Dialcom que le corresponde
10 por el trabajo realizado durante el mes de febrero del 2013 en relación con el sistema
11 informático del Colegio.

12 Sobre este acuerdo 22 la auditoría realiza las siguientes observaciones: **“...No se cuenta**
13 **con un criterio técnico en cuanto al porcentaje recibido y su equidad con lo**
14 **pagado, de hecho el día de hoy se emitió correo electrónico a la Dirección**
15 **ejecutiva consultándole la razón de que para el noveno pago (pago de enero de**
16 **este año), según contrato, ya tenía que implementarse la puesta en marcha del**
17 **sistema al 100% y con este acuerdo ya se estaría cancelando el pago número 11**
18 **y aún no está implementada dicha puesta en marcha . La respuesta está**
19 **pendiente.**

20 **Tampoco se ha determinado y DOCUMENTADO, si realmente hay algún**
21 **incumplimiento legal de parte del Colegio y de ello y del contrato en general, no**
22 **hay criterio legal escrito. Lo cual se había recomendado para respaldo desde un**
23 **inicio.**

24 **DECIMO TERCERO:** En fecha 09 de mayo del 2013 en sesión de Junta directiva Número
25 040-2013 se procede a discutir las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en
26 relación al pago del mes de febrero solicitado por la empresa Dialcom, la falta de un criterio
27 técnico sobre lo solicitado en el cartel y lo ejecutado. Por lo anterior, se le solicita al

1 Director Ejecutivo, señor Salas Arias y a la Asesora Legal que expliquen el motivo por el
2 cual hasta la fecha no se ha entregado el sistema terminado si ya se ha pagado el 86 % del
3 monto total del contrato, sea la suma de 170.000.000 millones de colones. El Director
4 Ejecutivo manifiesta su preocupación sobre el riesgo que está teniendo la Corporación
5 estando en esa estira y encoge con la empresa contratada, indica que no es sano seguir
6 cancelando y cada vez el problema es mayor. Se discute por qué la asesora legal no
7 presentó su criterio legal en cuanto a si procedía o no la retención de pago a la empresa
8 Dialcom y dicha asesora no presenta dicho criterio, sino que se limita a consultar al Jefe de
9 TI si la empresa estaba cumpliendo o no y con base en ello manifiesta verbalmente que en
10 ese caso no hay motivo para no pagar. La Junta Directiva una vez discutido el caso,
11 procede a emitir el siguiente acuerdo:

12 **ACUERDO 04: Revocar el acuerdo 22 tomado en la sesión 039-2013 del lunes 06**
13 **de mayo de 2013 por cuanto se determina que la empresa Dialcom incumplió**
14 **con las clausulas 2.03 y anexo 3 del contrato de desarrollo de sistemas y uso del**
15 **software denominado "SABIO gestión de afiliados"./ Aprobado por ocho votos./**
16 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal , a la Jefatura de TI, a la**
17 **Jefatura Financiera ya la Unidad de Tesorería.**

18 **DECIMO CUARTO:** El día 13 de mayo del 2013, se realiza la Sesión Ordinaria de Junta
19 Directiva Nº 041-2013 en la cual se vuelve a plantear el tema del contrato con Dialcom,
20 especialmente sobre el tema de sentar responsabilidades con respecto a las personas
21 involucradas y la necesidad de que se documente todo lo referente a este tema para
22 determinar si ha habido fallas en la administración. En esta sesión se toma el siguiente
23 acuerdo:

24 **ACUERDO 03:**

25 **Solicitar al Director Ejecutivo, elabore un informe administrativo sobre el actuar**
26 **de la empresa Dialcom, relacionado con el proyecto desarrollo de sistemas y uso**
27 **del software denominado "SABIO gestión de afiliados". Dicho informe debe ser**

1 **elaborado para el miércoles 15 de mayo de 2013 y presentado a la Asesoría**
2 **Legal en esa misma fecha para lo que corresponda./ Aprobado por nueve votos./**
3 **Declarado en firme por nueve votos./ Comunicar a la Asesoría Legal y a la**
4 **Dirección Ejecutiva./**

5 En relación con este acuerdo no se tiene documentado el informe solicitado al Director
6 Ejecutivo para que fuera trasladado a la Asesoría Legal, sin embargo la asesora legal
7 confecciona el oficio CLP-AL-072-2013, dirigido al señor [REDACTED],
8 representante de Dialcom, en el cual se le hace mención del incumplimiento del
9 cronograma establecido en el contrato y el incumplimiento de la continuidad del proceso
10 con los requerimientos establecidos en el cartel, según solicitud realizada expresamente por
11 el señor Salas Arias. En dicho oficio se menciona la verificación del estado de atraso en la
12 puesta en marcha del sistema por parte de la empresa Dialcom, siendo que a la fecha se
13 ha entregado solamente un 54% del proyecto contra un 79% del precio pagado por
14 Colypro. Se justifica el no pago del mes de febrero en el no cumplimiento del cronograma
15 de trabajo por parte de la empresa Dialcom. Se hace mención que se solicitó una
16 conciliación, la cual no se llevó a cabo por lo que se sugiere que este caso sea dirimido en
17 la vía arbitral.

18 **DECIMO QUINTO:** En junio del 2013 el señor [REDACTED] presenta a la comisión
19 un informe sobre los requerimientos efectivamente implantados por la empresa Dialcom y
20 los que definitivamente son totalmente nuevos de conformidad con lo establecido en el
21 cartel y por los cuales la empresa Dialcom pretende que se haga un adendum al contrato
22 original. Lo pretendido por la empresa Dialcom es subsanar mediante un adendum al
23 contrato los atrasos en los pagos por parte Colypro.

24 **DECIMO SEXTO:** Que ante la situación planteada por la empresa Dialcom con respecto a
25 los nuevos requerimientos solicitados y el incumplimiento del contrato establecido en
26 cuanto a los plazos se le solicito a la Asesoría legal de la Junta Directiva que realizara un
27 informe de la situación por lo que se emitió el informe CLP-AL-072-2013, en el cual se

1 concluye que **“..se verifica el estado de atraso en la puesta en marcha del sistema**
2 **por parte de la empresa, atrasos que son imputables directamente al cálculo**
3 **erróneo de los plazos por parte de su representada; lo cual genera que solo se**
4 **haya entregado de forma efectiva el 54.8% del proyecto por parte de Dialcom;**
5 **contra un 79% del precio pactado el cual ha sido cancelado por Colypro,**
6 **situación que muestra una evidente desproporción...”**. Según este informe se
7 concluye también que ante tal situación se debe dirimir el contrato mediante un arbitraje.

8 **DECIMO SETIMO:** Que en el informe de auditoría citado (IAI-CLP-0413), se concluye lo
9 siguiente:

10 **“De lo anterior se concluye que el proceso de seguimiento por parte de la**
11 **administración en general no está adecuadamente documentado y parece no**
12 **haber sido oportuno y adecuado, pues aunque se encontraron documentos del**
13 **Jefe de Tecnología de la información, indicando sobre los atrasos y problemas**
14 **que se tenían y hasta recomendando rescindir el contrato se continuó pagando**
15 **grandes sumas, a pesar de la inseguridad que se estaba presentando por las**
16 **manifestaciones del proveedor y su solicitud de adendum desde un inicio y a**
17 **pesar del incumplimiento contractual en cuanto a cronograma por su parte.**

18 **Tampoco se detecta seguimiento por parte de la asesoría legal, a pesar de**
19 **conocer sobre el incumplimiento de plazos (Borrador del documento AL 79-2012**
20 **elaborado por ellos, proporcionado a esta Auditoría).**

21 **DECIMO OCTAVO:** Que mediante los informes rendidos por la Empresa Dialcom y el
22 Departamento de TI del Colypro, conjuntamente con el análisis que hace la auditoría
23 Interna se determina el incumplimiento del contrato y se propone la realización de un
24 finiquito favorable a ambas partes el cual se redactará a fin de que la Junta Directiva lo
25 conozca. Posterior al informe de relación de hechos que hace la Auditoría Interna mediante
26 el oficio IAI- CLP-0413 del 30 de julio del 2013, la Junta Directiva en Sesión Nº 103-2013
27 del 19 de octubre del 2013 toma el acuerdo 02 en el cual aprueba **una amonestación**

1 **por escrito y al expediente** a cada uno de los involucrados en las irregularidades
2 establecidas en dicho informe. **SIN EMBARGO, EN DICHO ACUERDO NO DEFINE A**
3 **QUIENES SE DEBE AMONESTAR A PESAR QUE LA AUDITORÍA MANIFIESTA QUE**
4 **LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL ES LA RESPONSABLE CONJUNTAMENTE CON**
5 **LA ASESORÍA LEGAL.**

6 **DECIMO NOVENO:** Mediante documento formal denominado **RESOLUCIÓN**
7 **CONTRACTUAL Y ACUERDO CONCILIATORIO PARA EL CONTRATO DE**
8 **DESARROLLO DE SISTEMAS Y USO DE SOFTWARE DENOMINADO "SABIO**
9 **GESTION DE AFILIADOS",** se firma el finiquito del contrato con Dialcom quedando
10 ambas partes exoneradas de responsabilidades civiles y penales por dicha resolución
11 contractual. Dicho finiquito se firma por ambas partes **en noviembre del 2013.**

12 **II ETAPA DE CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPUTO PARA COLYPRO:**
13 **BUILDING BITS: RESEÑA CRONOLOGICA.**

14 **HECHOS:**

15 **PRIMERO:** El 14 de julio del 2014, la Jefatura de TI en ese momento, Antonieta Scafidi,
16 realiza un análisis de lo entregado por Dialcom y hace sus consideraciones con respecto al
17 escenario que se presenta dejando de lado la inversión realizada con Dialcom y únicamente
18 aprovechar la compra de licencias y equipo. Dentro de las opciones para mantener el
19 escenario de la continuación del sistema se obtuvieron las siguientes propuestas: a)-
20 Tecnosoftware S.A., b)- CSI Consultores y c)- Building BITS. De las tres empresas
21 cotizantes se escoge a Building BITS , por la experiencia que se tiene con Dialcom y el
22 precio más bajo en relación con las otras dos empresas

23 **SEGUNDO:** En fecha **21 de enero del 2015,** mediante contrato **AL-118-2014**
24 **denominado OUTSOURSING DESARROLLO SISTEMA COLYPRO,** el Colegio de
25 Licenciados y Profesores hace un nuevo intento para contratar los servicios de adquisición
26 de recursos de desarrollo de actividades de programación de software.

1 Que en el referido contrato se acuerda un pago de **TREINTA Y SIETE MIL**
2 **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON SESENTA Y SIETE**
3 **CENTAVOS**, pagaderos de la siguiente forma: Primer mes: **DOS MIL QUINIENTOS**
4 **DOLARES (\$2.500)** y los meses restantes **\$ 34934.67 cada mes**. En el referido
5 contrato se establecen las obligaciones de cada uno de los contratantes, así como las
6 sanciones por incumplimientos.

7 **TERCERO:** Que una vez firmado el contrato entre Colypro y la empresa Building BITs, ésta
8 última presenta a la Junta Directiva todo el proyecto de Migración de datos, el cual es un
9 documento tipo minuta, que explica el proceso y forma de trabajo para el punto de
10 migración de datos por entregables relacionado al proyecto con fecha 24 de febrero del
11 2015, según el contrato **AL-118-2014 OUTSOURCING DESARROLLO SISTEMA**
12 **COLYPRO**. Dicho documento establece como objetivos los siguientes:

- 13 • **Comprobar Instaladores y Código Fuente del producto SABIO (ERP de la**
14 **empresa Dialcom CR) en términos de Funcionalidad y Técnicos/Tecnológicos**
- 15 • **Revisar los requerimientos de los módulos de Activos, Contabilidad, Inventario,**
16 **Compras, Presupuesto y Tesorería para ver si hay cambios muy grandes a nivel**
17 **del SABIO que se deban de realizar para cumplirlos y determinar factibilidad de**
18 **hacer los cambios.**

19 También en este documento la Empresa Buiding BITs hace las siguientes consideraciones:
20 **Según la lectura de la documentación y con la revisión realizada al sistema**
21 **recomiendo revisar más al detalle la funcionalidad contra las necesidades de la**
22 **compañía para determinar si cumple con las necesidades de la empresa, otra de**
23 **los problemas que tenemos es que no contamos con los fuentes de los .dll que se**
24 **hacen referencia en los proyectos esto nos limita para realizar modificaciones al**
25 **sistema y al no contar con esto en cualquier momento estos pueden dejar de**
26 **funcionar por la licencias o alguna condición que estos tengan en su**
27 **funcionalidad, además que los reportes no están funcionando.**

1 **CUARTO:** El 13 de marzo del 2015 la empresa Building BITs presenta el primer informe a
2 avance de lo realizado hasta esa fecha y se detalla la descripción del proyecto de la
3 siguiente manera:

- 4 • **Fue superado el primer mes del proyecto, se lograron los entregables**
5 **respectivos, concluyendo que es posible realizar cambios/modificaciones/al**
6 **SABIO ERP-**
- 7 • **Se incluyó el recurso básico necesario al proyecto, recursos tecnológicos y de**
8 **negocio.**
- 9 • **Se preparó un servidor de desarrollo que estará hospedando las bases de datos y**
10 **la publicación de las aplicaciones, además se dieron las indicaciones para un**
11 **servidor de desarrollo más robusto.**
- 12 • **La solución o código fuente fue normalizado y puesto a disposición de los**
13 **recursos, los cuales acceden vía internet.**

14 **Como parte de esta preparación del servidor de desarrollo se instaló el ASA**
15 **(Administración de seguridad y aplicaciones) como parte de la plataforma**
16 **tecnológica de Building BITs.**

17 **En este primer informe la empresa establece como Riesgos:**

- 18 - **Cabe mencionar en este punto que cualquier redefinición de requerimientos**
19 **sumaría tiempo que comprometería la entrega o entregas de requerimientos,**
20 **de suceder, Building BITs está de dispuesto a llegar a un acuerdo en favor del**
21 **Colegio.**

22 **QUINTO:** Con fecha 17 de junio del 2015 se presenta el siguiente informe de avance del
23 proyecto por parte de la empresa contratada donde se manifiesta que se avanzó de
24 manera satisfactoria, estableciéndose de manera escrita en minutas lo acordado en Eabril y
25 mayo del 2015. **(Véase informe de mayo 2015).**

26 **SEXTO:** En fecha 31 de julio 2015 se presenta el informe de junio y julio 2015 en el cual se
27 menciona que se ha avanzado satisfactoriamente. Como dato importante se establece lo

1 siguiente: "... **Se avanza en el tema de migración de datos, pero se requiere que**
2 **se atiendan los Acuerdos Pendientes del documento Building BITs- Colypro –**
3 **Migración de Datos relacionados a la información de colegiados, pero falta la**
4 **información contable y de Cobros; favor definirnos las fuentes de datos para la**
5 **información pendiente...**"

6 **SETIMO:** En mayo y junio del 2015 la Jefe de TI, presenta sendos informes a la Dirección
7 Ejecutiva sobre los avances del proyecto del sistema de cómputo y las pruebas realizadas
8 especialmente al Departamento de Cobros y sobre las reuniones con las jefaturas para
9 establecer requerimientos.

10 **OCTAVO:** El 07 de setiembre del 2015, la Jefe de TI presenta informe al Director Ejecutivo
11 sobre el avance del Proyecto Sistema Colypro y en el mismo hace referencia a **que la**
12 **Empresa Building BITs ha hecho entrega de un alto porcentaje de lo entregado**
13 **pero no se han realizado pruebas y que los impedimentos que se han dado para**
14 **realizar dichas pruebas es que los usuarios no conocen el producto nuevo por lo**
15 **que sin las instrucciones del programador no es posible realizarlas; en varios**
16 **casos los tiempos de pruebas se han dilatado en la comprensión del usuario de**
17 **lo que debe probar, pese a que se solicitó un diseño de la prueba donde se indica**
18 **que se va a probar.**

19 **NOVENO:** El 13 de noviembre del 2015 se presenta el siguiente informe por parte de la
20 Empresa contratada y se solicita lo siguiente:

21 **"...Urgencia de cambio: Dado que nos encontramos al límite con la fecha**
22 **definida de terminación y habiendo aún pendientes (indicados más adelante) es**
23 **necesario mover la fecha de terminación para concluir de forma responsable con**
24 **lo pendiente siguiendo los mismos estándares de calidad y la misma forma de**
25 **trabajo. Se solicita una nueva fecha de terminación del trabajo para el 16 de**
26 **febrero del 2016.**

1 **DECIMO:** El 01 de diciembre del 2015 se presenta nuevamente la solicitud de cambio de
2 fecha de entrega del proyecto estableciendo los puntos que motivan dicho cambio. Se
3 presenta documento de Migración de datos donde se explica el proceso y forma de trabajo
4 que se llevará a cabo en la migración de datos. (véase Documento adjunto al expediente).

5 **DECIMO PRIMERO:** Mediante oficio con fecha 02 de diciembre del 2015 la señora jefa de
6 TI presenta informe a la Dirección Ejecutiva sobre los avances del Sistema de Cómputo. En
7 dicho informe manifiesta su conformidad en que se autorice la prórroga de tiempo, con la
8 siguiente argumentación: **"...Analizando el porcentaje de avance y los**
9 **requerimientos pendientes, el proveedor solicito una prórroga para finalizar el**
10 **desarrollo al 15 de enero, sin costo económico para el colegio.**

11 **Es por lo anterior que considerando que el desarrollo del sistema ya se**
12 **encuentra en general en un 90% y que ha habido buena disposición del**
13 **proveedor en atender todos los requerimientos sin costo adicional se**
14 **recomienda no realizar el cobro de multas ya que la solicitud de cambio de fecha**
15 **no implica un costo monetario para el Colegio y la prioridad es la conclusión del**
16 **proyecto.**

17 **Una vez finalizado el desarrollo, el colegio debe realizar capacitación y luego**
18 **pruebas integrales, esto implica tomar tiempo de los colaboradores para hacer**
19 **simulaciones de procesos completos en el nuevo sistema.**

20 **Esto con el fin de garantizar la integración de todos los sistemas..."**

21 **DECIMO SEGUNDO:** Ya para el 26 de abril del 2016, se informa a la Dirección Ejecutiva
22 sobre la realización de pruebas internas y el trabajo realizado en la depuración de los
23 sistemas para implementar en producción. Se informa que el proveedor está trabajando en
24 la integración contable con el sistema SABIO para lo que la encargada de contabilidad
25 suministró la información requerida.

26 **DECIMO TERCERO:** El 24 de junio del 2016, se informa por parte de TI que **"NO SE HA**
27 **PODIDO CALCULAR UN AVANCE PROCENTUAL PORQUE HASTA EL MOMENTO**

1 **SOLO SE HAN CORREGIDO ERRORES DE PROGRAMACIÓN Y NO SE HA**
2 **ENTREGADO NADA DE DESARROLLO ADICIONAL TERMINADO.” (El resaltado es**
3 **nuestro)**

4 **DECIMO CUARTO:** El 28 de junio del 2016 la Junta Directiva manifiesta su preocupación
5 sobre el avance del proyecto y da por recibido el informe CLP-08-06-2016 TI y se solicita a
6 la Dirección Ejecutiva que se comunique con el proveedor para que brinde una fecha
7 aproximada sobre la finalización del proyecto. Se le concede un plazo hasta el 15 de julio
8 del 2016 para que se informe.

9 **DECIMO QUINTO:** El 29 de junio del 2016 el señor [REDACTED], encargado del
10 proyecto, escribe un correo dirigido a [REDACTED] y al Director Ejecutivo donde
11 manifiesta: “... **Desgraciadamente este trabajo con SABIO no se estimó bien, para**
12 **mí era y es aún, una caja negra, por ejemplo Douglas ya entregó planillas con**
13 **integración contable, pero el trabajo de estabilizar, lograr una versión y**
14 **terminar los requerimientos sobre un producto que no es de Building BITs sino**
15 **de ustedes, debe ser costeadado por ustedes...” (El resaltado es nuestro).**

16 **CONSIDERANDOS: HECHOS PROBADOS.**

17 **I-**Realizado el estudio correspondiente sobre los hechos que se llevaron a cabo con
18 respecto a la contratación de un sistema de cómputo adecuado a las necesidades de
19 Colypro, se logra determinar que en lo que respecta a la contratación llevada a cabo con la
20 empresa Dialcom, ésta presenta algunas anomalías las cuales son las que al fin y acabo
21 dan al traste con el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato suscrito entre
22 Dialcom y Colypro.

23 **II-** Se logra comprobar que en el procedimiento de contratación del sistema de cómputo
24 para Colypro existe un error cronológico, por cuanto primero se contrata a la empresa para
25 que realice el trabajo sin que de manera previa el Colegio a través del Departamento de TI
26 hiciera un análisis de los requerimientos de cada departamento o unidad de la Corporación.
27 El cronograma de entrevistas con los jefes de cada departamento para valorar

1 requerimientos se hace ya sobre la marcha del tiempo establecido para el cumplimiento del
2 contrato.

3 III- Se realiza un contrato deficiente desde el punto de vista legal, especialmente por el
4 desconocimiento de la materia y no se establecen claramente los plazos de cumplimiento y
5 las clausulas penales por incumplimiento de acuerdos. Esto último se demuestra con la
6 solicitud de ampliación de plazos por parte de ambos contratantes. Se logra demostrar que
7 los requerimientos planteados por cada Departamento sobrepasan los planteados en el
8 Cartel.

9 IV- Se demuestra el incumplimiento por parte de la empresa Dialcom en la aplicación de
10 requerimientos de Contabilidad, Recursos Humanos, Cobros, Formación Académica y
11 comunicaciones.

12 V- Queda demostrado en la presente investigación que el Departamento de TI,
13 representado por el señor Fabricio Granados no hizo su trabajo de manera eficiente por
14 cuanto recomendó a la Junta Directiva la contratación con la Empresa Dialcom con el
15 argumento que el Software denominado SABIO era eficiente y acorde a las necesidades del
16 Colypro cuando en realidad dicho sistema ya era obsoleto dentro del argot tecnológico. Con
17 ello queda demostrado que existía desconocimiento e impericia en la materia por parte del
18 jefe de TI, siendo que desde un principio ni siquiera se plantearon correctamente los
19 requerimientos de cada Departamento de la Corporación.

20 VI- Que mediante un finiquito se rescinde el contrato con Dialcom bajo la argumentación
21 que ambas partes sean exoneradas de las obligaciones contraídas, quedando la empresa
22 Dialcom en la obligación de hacer entrega de las fuentes del sistema VS 2010. Instaladores
23 y manuales del SABIO ERP, incluye modificaciones de avances realizados y mostrar que el
24 proyecto levanta y compila de manera correcta.

25 **Se demostró en esta investigación que nunca se realizaron pruebas para**
26 **determinar que lo entregado por Dialcom realmente fuera efectivo, según lo**
27 **pactado.**

1 **VII-** Se estableció un grado de responsabilidad por parte de la Asesoría Legal,
2 especialmente en la persona de [REDACTED], pues dicho abogado realizó el contrato
3 con Dialcom, el cual denota deficiencias a nivel legal que debieron haber quedado
4 previstas. Asimismo, la Dirección Ejecutiva en la persona de [REDACTED] actuó
5 con negligencia en la medida que indujo a la Junta Directiva a tomar decisiones erradas y
6 confusas con el fin de continuar pagando dinero según el cronograma de pagos, sin que se
7 estuviera recibiendo o cumpliendo con los requerimientos establecidos, lo que obviamente
8 apareja la responsabilidad del departamento de TI por no dar seguimiento a lo acordado en
9 el cumplimiento de requerimientos y plazos.

10 **VII-** la Junta Directiva en Sesión Nº 103-2013 del 19 de octubre del 2013 toma el acuerdo
11 02 en el cual aprueba **una amonestación por escrito y al expediente** a cada uno de
12 los involucrados en las irregularidades establecidas en dicho informe. **SIN EMBARGO, EN**
13 **DICHO ACUERDO NO DEFINE A QUIENES SE DEBE AMONESTAR A PESAR QUE LA**
14 **AUDITORÍA MANIFIESTA QUE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL ES LA**
15 **RESPONSABLE CONJUNTAMENTE CON LA ASESORÍA LEGAL Y EL**
16 **DEPARTAMENTO DE TI. Nunca se llevó a cabo ningún tipo de amonestación por**
17 **la situación planteada.**

18 **VIII-** Que las pérdidas por la contratación con la Empresa Dialcom fue por un
19 monto de \$141.000.00 dólares a la fecha de la resolución contractual, quedando
20 la empresa Dialcom satisfecho con la suma recibida hasta el mes de enero del
21 2013.

22 **HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON EL CONTRATO CON LA EMPRESA**
23 **BUILDING BITS.**

24 **I-** En febrero del 2014 una vez más el señor [REDACTED], jefatura del departamento de
25 TI, presentó a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva la justificación para contratar una
26 empresa que le diera continuación del proyecto a la Medida Integrado al ERP. Dicha
27 propuesta fue hecha por el señor [REDACTED], quien en su momento había trabajado

1 en el proyecto de Dialcom y que ahora era consultor de la empresa Building BITs. Dicha
2 justificación se basó en que ya el colegio tenía los insumos para desarrollo interno, los
3 cuales son:

- 4 **-Documentación de diagramas de flujo de procesos**
- 5 **-Documentos de análisis de requerimientos (del Colegio y los levantados por la**
- 6 **empresa Dialcom)**
- 7 **-Documentos de prototipos de diseño**
- 8 **-Proyectos de archivos fuente avanzado en los porcentajes bien conocidos.**
- 9 **-Plataformas y ambientes de desarrollo completas.**
- 10 **- Plataforma de base de datos.**

11 **II-** Según lo investigado queda demostrado que una vez más interviene el señor Fabricio
12 Granados, Jefatura de TI en la recomendación de la contratación de otra empresa para la
13 continuación del sistema de cómputo de Colypro, pero posterior a la recomendación
14 planteada renuncia a su puesto en la Corporación.

15 **III-** Para el mes de abril del 2014 ya ha asumido el puesto de jefatura de TI la señora
16 [REDACTED], quien se hace cargo del proyecto planteado por Building BITs con total
17 desconocimiento de lo que había entregado la empresa Dialcom al Colypro. Queda claro
18 que en ese momento no existe otra persona o departamento que tenga claro conocimiento
19 del trabajo realizado por Dialcom y los insumos que dejara dicha empresa una vez firmado
20 el finiquito del contrato.

21 **IV-** Se logra demostrar que la jefatura de TI presentó ante la Dirección Ejecutiva un informe
22 sobre el caso de negocio Sistema de Colypro en el cual realizó un análisis del pro y contra
23 de dicho negocio o contrato con respecto a los insumos que ya poseía Colypro, así como
24 análisis de las otras empresas que en ese momento estaban concursando sobre dicha
25 contratación. En ese momento la señora Scafidi hace la advertencia **sobre el riesgo que**
26 **el sistema SABIO no había sido probado con datos, por lo que se desconoce su**
27 **funcionamiento, lo que implica un riesgo de que el mismo no cubra las**

1 **necesidades del negocio y a su vez afecta la competitividad del colegio para la**
2 **mejora de sus servicios.** Asimismo, manifiesta que **para realizar las pruebas del**
3 **sistema SABIO en VB6 se requiere de una inversión adicional por lo que si no se**
4 **hace se corre el riesgo de que si se hace y se determina que no sirve se pierde**
5 **este dinero. Se establecen otros riegos en dicho informe,** sin embargo, al final del
6 informe se recomienda que **de acuerdo a las opciones presentadas por los**
7 **proveedores se concluye que la oferta de Building BITs es la que presenta**
8 **mayores ventajas en costo tiempo y recursos para la finalización del proyecto.**
9 (Véase Informe).

10 **V-** Que a pesar de las prevenciones realizadas por parte de TI, el Colegio decide realizar el
11 contrato con Building BITs y mediante el contrato AL-118-2014 del 21 de enero del 2015,
12 se lleva a cabo dicha negociación con un costo para el Colopro de \$37.434.67 pagaderos de
13 la siguiente forma: \$ 2.500.00 primer mes y \$ 34. 934.67 los meses restantes, con un plazo
14 de entrega de **NUEVE MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL**
15 **CONTRATO.**

16 **VI-** La empresa Building BITs inicia sus labores inmediatamente después de firmado el
17 contrato y rinde informe sobre la revisión del producto SABIO, en el cual la empresa
18 concluye lo siguiente: **"...Según la lectura de la documentación y con la revisión**
19 **realizada al sistema recomiendo revisar más al detalle la funcionalidad contra**
20 **las necesidades de la compañía para determinar si cumple con las necesidades**
21 **de la empresa, otro de los problemas que tenemos es que no contamos con las**
22 **fuentes de los .dell que se hacen referencia en los proyectos, esto nos limita**
23 **para realizar modificaciones al sistema y al no contar con esto en cualquier**
24 **momento estos pueden dejar de funcionar por la licencia o alguna condición que**
25 **estos tengan en su funcionalidad, además que los reportes no están**
26 **funcionando."** (Véase presentación del resultado de la revisión de la funcionalidad y
27 aspectos tecnológicos del producto SABIO).

1 **VII-** Se tiene por demostrado en la presente investigación que desde que se hizo la revisión
2 del producto SABIO ya la compañía Building BITS había determinado la poca funcionalidad
3 que tenía dicho sistema para continuar con el proyecto, sin embargo, se continuó el mismo
4 con la anuencia de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de TI. Nótese de desde el mes
5 de febrero del 2015 en que se revisó el producto SABIO se rindieron informes de avance
6 del proyecto hasta 30 de septiembre del 2015, fecha en la cual la jefatura de TI rinde
7 informe a la Dirección Ejecutiva en documento CLP-008-09-2015 T.I. en el cual se
8 manifiesta lo siguiente: **"De lo publicado y desarrollado ya se lleva probado en un**
9 **77%. Del 14 % que no se ha probado es porque hay algunos requerimientos**
10 **pendientes (por lo que no paso las pruebas) y el 9% corresponde a la parte de**
11 **inversiones que dio error y está por corregirse.**

12 **Se avanzó un 90% con la integración contable en video conferencia se revisó**
13 **por Carol y se avanzó un con el desarrollo de Recursos Humanos con la parte de**
14 **reclutamiento y selección se vio en video conferencia con Rosibel que indico**
15 **estar a gusto con el desarrollo, estoy a la espera se publique en nuestros**
16 **servidores para pruebas.**

17 **El cronograma de Cierre indica los pendientes a desarrollar y entre los**
18 **pendientes están los módulos de SABIO que ya le ofrecí a Jonathan ayudarle a**
19 **programar si es necesario corregir errores.**

20 **De parte de Building Bits nos indican que tienen problemas con la máquina**
21 **virtual en XP del sistema SABIO y ya se está coordinando con ellos para revisar**
22 **el problema ya que de nuestra parte se probó y no se encontró nada.**

23 **Se requiere analizar los pagos pendientes y no se recomienda realizar más de un**
24 **pago ya que aún están los módulos de SABIO pendientes de revisión.**

25 **Se adjunta listado de pendientes de desarrollo.**

26 **VIII-**Que ya para el mes de noviembre del 2015, fecha en que se suponía ya el proyecto
27 debía estar terminado o por terminar se presentó por parte de Building BITS una solicitud

1 de cambios en el contrato AL-118- 2014 en el cual se solicita cambiar la fecha de
2 terminación el proyecto por una nueva fecha a fin de cumplir con todas las
3 responsabilidades. Para esta fecha todavía quedaban pendientes importantes
4 departamentos que no se habían trabajado y ni siquiera se había realizado pruebas
5 integrales sobre lo ya supuestamente trabajado. La empresa contratada solicita 3 meses
6 más para la terminación del proyecto.

7 **IX-** Se determina como un hecho demostrado que mediante el informe CLP-001-12-2015 TI
8 denominado Informe de Avance Proyecto Sistema Colypro, la jefatura de TI justifica la
9 solicitud de prórroga de los plazos de entrega del proyecto según el contrato con la
10 argumentación siguiente:

11 **“Durante el desarrollo del mismo se presentaron dificultades para definir**
12 **algunos de los requerimientos, lo cual impacto en tiempo y fue justificado por el**
13 **proveedor.**

14 **El departamento de T.I ha ido autorizando los pagos en función de revisiones del**
15 **desarrollo y pruebas funcionales a los productos entregados y asegurando que**
16 **lo entregado concuerde con el porcentaje de lo pagado.**

17 **De acuerdo con el contrato el proyecto se pactó en 9 meses, sin embargo hay un**
18 **retraso en la finalización del mismo.**

19 **Tomando como fecha de inicio el primer pago al 2 de febrero y 15 días**
20 **adicionales en retraso por cambios en los requerimientos como se mencionó**
21 **anteriormente justificado por el proveedor y revisado por el departamento de**
22 **T.I, la fecha de vencimiento del contrato sería el 17 de noviembre del presente**
23 **año.**

24 **Analizando el porcentaje de avance y los requerimientos pendientes, el**
25 **proveedor solicito una prórroga para finalizar el desarrollo al 15 de enero, sin**
26 **costo económico para el colegio.**

1 **Es por lo anterior que considerando que el desarrollo del sistema ya se**
2 **encuentra en general en un 90% y que ha habido buena disposición del**
3 **proveedor en atender todos los requerimientos sin costo adicional se**
4 **recomienda no realizar el cobro de multas ya que la solicitud de cambio de fecha**
5 **no implica un costo monetario para el Colegio y la prioridad es la conclusión del**
6 **proyecto.**

7 **Una vez finalizado el desarrollo, el colegio debe realizar capacitación y luego**
8 **pruebas integrales, esto implica tomar tiempo de los colaboradores para hacer**
9 **simulaciones de procesos completos en el nuevo sistema.**

10 **Esto con el fin de garantizar la integración de todos los sistemas...”**

11 **X-** Que de conformidad con la documentación recopilada se determina que aún con la
12 aprobación de la prórroga del plazo en la entrega del sistema, la empresa Building BITs
13 siguió su proceso sin que se obtuvieran resultados todavía hasta setiembre del 2016,
14 cuando se suponía debía haber entregado el proyecto en enero del 2016. TODA ESTA
15 SITUACIÓN CON LA ANUENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, DIRECCIÓN EJECUTIVA,
16 ASESORIA LEGAL Y TI.

17 **XI-** Como hecho probado se tiene que la Junta Directiva de Colypro se mantuvo informada
18 durante todo el proceso de trabajo de la empresa Building BITs. Dichos informes fueron
19 dados a conocer a la Junta por la Dirección Ejecutiva, pero es hasta junio del 2016 que
20 dicha Junta toma el Acuerdo 09 de la sesión Nº 056-2016 en el cual da por recibido el
21 informe CLP-08-06-2016 TI del Departamento de TI en el que informa sobre el avance del
22 proyecto del sistema del colegio y en dicho acuerdo se solicita al Director Ejecutivo que
23 envíe nota al proveedor con el fin de que de una fecha aproximada de la finalización y
24 condiciones del proyecto. Sobre lo actuado deberá presentar informe sobre lo actuado el 15
25 de julio del 2016. Para el 12 de setiembre del 2016, la jefatura de TI presenta informe a la
26 Junta Directiva sobre una propuesta sobre la mejor opción para implementar el sistema

1 informático del Colegio teniendo en cuenta que la Empresa Building BITs solicita una
2 propuesta de terminación del contrato.

3 La jefatura de TI plantea una especie de solución al problema bajo dos opciones:

4 a) Que el Departamento de TI asuma el proyecto.

5 b) Que se desista del mismo y se valore la compra de un sistema que cumpla con los
6 requerimientos de Colypro.

7 **XII-** Que, a pesar de lo solicitado por la Junta Directiva y la rendición de informes de avances
8 del sistema, la Junta Directiva concede una segunda prórroga hasta la segunda semana del
9 mes de octubre del 2016 para implementar el sistema informático del colegio. El
10 Departamento de TI rinde informe CLP-04-11-2016 TI a la Junta en acatamiento a dicho
11 acuerdo en el cual se plantea la necesidad de que el proyecto se amplíe 8 meses más con
12 la contratación de nuevos programadores para que hagan una revisión de los códigos de
13 los módulos más críticos para corregir errores e integrar los requerimientos faltantes. Todo
14 este planteamiento bajo la perspectiva de que el departamento de TI asuma el proyecto
15 que de una u otra forma ya había sido abandonado por la empresa contratada a causa de
16 procesos de incumplimiento por parte de la empresa y de Colypro.

17 **XIII-** En fecha 04 de febrero del 2017 se firma un finiquito en el cual se establecen las
18 cláusulas de rescisión del contrato Al-118-2014 denominado OUTSOURCING DESARROLLO
19 SISTEMA COLYPRO, en el cual se pactan las condiciones para ambas partes, especialmente
20 la entrega de códigos fuente del desarrollo a la medida contratado y demás aspectos
21 técnicos establecidos en dicho finiquito.

22 **XIV-** Que ya para el mes de abril del 2017 se realiza por parte del Departamento de TI la
23 revisión de los códigos fuente entregados por Building BITs teniendo como hallazgos
24 algunos faltantes los cuales se solicitan su entrega. Se informa que lo entregado funciona
25 tal y como se esperaba.

1 **XV-** Que a la fecha de este informe no existe ningún acuerdo de Junta Directiva ni
2 recomendación del Departamento de TI para la revisión e implementación del sistema ni
3 acuerdo para desechar el mismo y proceder a el análisis de compra de otro sistema.

4 **XVI-** Se recibe declaración de la Jefatura de TI, señora Antonieta Scafidi, quien hace una
5 reseña de la situación presentada desde que asumió el puesto.

6 **HECHOS NO PROBADOS**

7 1- Como hecho no probado se tiene que el Departamento de TI haya realizado las pruebas
8 de funcionamiento de los entregables de Dialcom. Sobre la empresa Buiding BITs que el
9 sistema en su totalidad funcione.

10 2- No se ha demostrado con la documentación aportada el porcentaje de funcionamiento
11 efectivo del programa instalado por Building BITs.

12 3- No se ha logrado comprobar que se brindara la capacitación ofrecida por el señor
13 Jonathan Madriz, ni la entrega de las codificaciones faltantes sobre las fuentes.

14 **4-** No se ha probado que el sistema entregado realmente funcione como lo esperado, por
15 cuanto no hay informes de TI sobre ello.

16 **CONCLUSIONES:**

17 De conformidad con la relación de hechos probados y no probados, esta fiscalía concluye lo
18 siguiente:

19 1- Que en la contratación con la empresa Dialcom se cometieron errores por parte de
20 varios departamentos de la Corporación, tales errores son:

21 A) Cartel con requerimientos básicos y pobres dando origen a que la compañía
22 contratada se viera limitada a los mismos para posteriormente darse cuenta que en
23 la realidad los mismos superaban en mucho lo solicitado. B) Contrato con falencias
24 legales que dieron origen a que no se lograra determinar el grado de
25 responsabilidad de la compañía contratada y con plazos de entrega
26 indeterminados. C)- Desconocimiento técnico por parte de la jefatura de TI en
27 cuanto al sistema que se pretendía implantar, siendo que desde el inicio el sistema

1 SABIO ya se sabía que era obsoleto e prácticamente inaplicable. E)- No hubo
2 análisis comparativo en relación con la aplicación de un sistema informático como
3 el que se estaba contratando con respecto a otras empresas o colegios
4 profesionales que lo hubieran utilizado. F)- Negligencia por parte de TI y Dirección
5 Ejecutiva en el control de tiempo y entrega de lo pactado en el contrato.

6 2- Con respecto a la nueva contratación que se hiciera con la empresa Building BITS se
7 concluye lo siguiente:

8 A. Se contrata dicha empresa para darle continuidad y operatividad al sistema
9 SABIO ERP de Dialcom , del cual se habían supuestamente entregado las
10 fuentes del mismo y que a todas luces ya había fracasado en la aplicación de
11 pruebas y entregables.

12 B. Colypro firma el contrato con la Empresa Buiding BITS (21 de enero del 2015),
13 en el entendido que dicho proveedor ya había revisado todos los requerimientos
14 y la posibilidad de utilizar el producto SABIO para darle funcionalidad y
15 seguimiento al sistema informático requerido, pero es hasta en febrero del 2015
16 que la Empresa realiza la revisión de funcionalidad y aspectos tecnológicos del
17 producto SABIO, del cual rinde un informe dirigido a Junta Directiva y Dirección
18 Ejecutiva. En dicho informe la empresa manifiesta claramente que " **... no
19 contamos con las fuentes de los .dell que se hacen referencia en los
20 proyectos, esto nos limita para realizar modificaciones al sistema y al
21 no contar con esto en cualquier momento estos pueden dejar de
22 funcionar por la licencia o alguna condición que estos tengan en su
23 funcionalidad, además que los reportes no están funcionando.."**

24 Por lo mencionado se detecta un error por cuanto la empresa contratada
25 desconoce a fondo la problemática y es hasta después de firmado el contrato
26 que se procede a realizar un análisis de lo que pretende desarrollar. Por parte
27 de Colypro se logra determinar que se le entregaron los requerimientos

- 1 necesarios con anterioridad a la firma del contrato y que las fuentes *.dell* si
2 funcionaban.
- 3 C. Que a pesar que la empresa Building BITs se da cuenta de las falencias del
4 sistema SABIO ERP y que el mismo está obsoleto y es inaplicable, siempre
5 continúa con el proceso, lo que denota una verdadera falta de ética profesional
6 a pesar de haberlo hecho saber a la Corporación, cuando lo que tenía que hacer
7 dicha empresa era presentar a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva una
8 aclaración sobre la imposibilidad de utilizar la información brindada por Dialcom
9 y presentar una propuesta nueva. **(Véase al respecto correo de Jonathan**
10 **Madriz del 29 de junio del 2016 dirigido a Antonieta Scafidi donde**
11 **trata de justificar el fracaso del proyecto argumentando que el sistema**
12 **SABIO no se estimó bien. Además, véase las consideraciones emitidas**
13 **por Building BITs en la presentación del resultado de la revisión y**
14 **funcionalidad del proyecto SABIO, el cual fue presentado desde el 24**
15 **de febrero del 2015).**
- 16 D. Negligencia por parte de la Dirección Ejecutiva en el seguimiento del proceso y
17 poca información de los avances del proyecto a la Junta Directiva, siendo que se
18 le permitió darle plazos sin que se tomaran acuerdos para ello.
- 19 E. Se determinan grados de responsabilidad en el fracaso de los dos intentos de
20 obtener un sistema de cómputo para Colypro y dichas responsabilidades recaen
21 en la figura de la Dirección Ejecutiva pasada, el jefe de TI anterior y en grado
22 menor, pero sin que sea importante la asesoría legal por la confección de
23 contratos superficiales y poco interés en el seguimiento de lo acordado. Con
24 respecto a la responsabilidad de la Junta Directiva, se determina que la misma
25 actuó bajo los criterios técnicos que se le estaban exponiendo y si bien
26 aprobaron partidas y pagos, lo hicieron acatando lo recomendado e informado
27 por la Dirección Ejecutiva de ese momento.

1 **RECOMENDACIONES:**

2 De conformidad con lo investigado y las conclusiones establecidas, se recomienda a la
3 Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva que solicite al Departamento de TI, lo siguiente:

- 4 1- Rescatar la información que pueda servir sobre lo entregado por la Empresa Dialcom.
5 2- Hacer una revisión técnica profesional sobre el sistema SABIO para que rinda informa
6 pormenorizado del porqué dicho sistema es obsoleto e inaplicable.
7 3- Ubicar y revisar las fuentes entregadas por Dialcom.
8 4- Que el Departamento de TI asuma el proyecto de continuación de operatividad del sistema
9 del Colypro haciendo uso de las fuentes entregadas por Buiding BITS, la migración de datos
10 realizada y la utilización de los manuales de usuario.
11 5- Otra opción a tomar en cuenta, de acuerdo a las recomendaciones de TI, que se desista
12 de continuar tratando de compatibilizar el sistema y se valore la compra de un sistema que
13 cumpla con los requerimientos de Colypro.
14 6- Que para la compra de un sistema informático nuevo se contrate a personal idóneo para
15 levantar requerimientos completos departamento por departamento de conformidad con las
16 necesidades detectadas y que el Departamento de TI haga un análisis exhaustivo sobre las
17 ofertas que se presenten a fin de no incurrir en los errores ya citados en las contrataciones
18 anteriores.

19 De esta forma se deja rendido el informe solicitado, cualquier consulta o aclaración estamos
20 para servirle.”

21 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sugiere que estas recomendaciones las
22 implemente la Dirección Ejecutiva en coordinación con la Jefatura de T.I. porque no es a la
23 Junta Directiva quien le corresponde la tarea de administrar o ejecutar este tipo de compras
24 o contrataciones, en este momento le corresponde a la Dirección Ejecutiva, para que el
25 proceso completo de adquisición del ERP sea correcto, ordenado, completo y conveniente en
26 todos los aspectos para la Corporación, a nivel legal, técnico y económico, porque a la luz de

1 la experiencia se requiere, no escatimando en lo que se requiere para realizar la contratación
2 que tampoco puede ser un proceso extenuante y largo.

3 Considera que la elaboración de un documento de esta naturaleza técnica es muy importante
4 y le sorprendió mucho cuando lo leyó porque no estaba elaborado por un especialista en la
5 materia y felicita a la Fiscalía por el trabajo realizado, porque se requiere investigar
6 minuciosamente para poder rescatar toda la información de los procesos tecnológicos que se
7 han venido haciendo; concluye indicando que es a la Junta Directiva quien le tocará revisar
8 pero es a la Dirección Ejecutiva quien le tocará realizar lo fuerte del proceso.

9 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que no puede dejar pasar una observaciones
10 indicadas en el informe en donde se habla del Director Ejecutivo, pues desde la página 10 en
11 adelante, se indica que al Director Ejecutivo se le indicó por parte de TI que el programa iba
12 avanzando bien; por ello no cree justo que todo se le achaca al Director Ejecutivo ya que él
13 no es especialista y la especialista, en este caso la Jefatura de T.I. dice que todo está en
14 proceso y que todo va bien en un 90%, que las cosas se están ejecutando bien; siendo el
15 Director Ejecutivo y teniendo las referencias del técnico especialista actuó. Indica esto para
16 que no se hable solo del mal actuar del Director Ejecutivo, sino que también estaba
17 recibiendo informes de un especialista que indicaba que las cosas estaban bien, que la
18 marcha se está haciendo y en el momento en que se empieza a ver que las cosas que están
19 mal es cuando se empiezan a tomar decisiones tanto de parte del Director Ejecutivo como de
20 la Junta Directiva.

21 Señala que leyó las actas 103-2013 y 113-2013, también leyó referencias por parte de la
22 Auditoría Interna, quien indica que se debe continuar con el proceso, que ya está iniciado y
23 urge seguir en el camino. Aclara que con esto no quiere buscar culpables, pero no se trata
24 de que caiga solo sobre una persona.

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que respecto al asunto de Dialcom, la
26 Auditoría Interna sí realizó la advertencia a la Junta Directiva y lo hizo en repetidas
27 ocasiones, indicaron que se estaba pagando y que no entregaban avances.

1 La Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección Ejecutivo, aclara en relación a lo
2 externado por el señor Vocal II que la dirección debe estar en la Dirección Ejecutiva, lo ve un
3 poco complicado porque tienen personal a cargo, entonces el contrato tiene que estar en
4 Asesoría Legal, en este caso la Dirección Ejecutiva actualmente cuenta con un abogado,
5 antes se utilizaba la misma asesoría legal de Junta Directiva, segundo, los respaldos de las
6 compras tienen que estar en compras, no lo puede tener la Dirección Ejecutiva ahí; tercero,
7 los requerimientos que cada departamento hizo tienen que estar en T.I. porque es a quien
8 se los proporcionan ya que son quienes conversaran con el técnico especialista para que
9 pueda valorar y ver cómo se obtiene el proceso solicitado.

10 Menciona que en cuanto a lo indicado por la Licda. Montoya Mejía, se imagina que como no
11 tenía donde llegar a solicitar información, se apersonó a la Dirección Ejecutiva a ver qué
12 encontrada para la elaboración del informe, sin embargo hay ciertos departamentos que
13 deben hacerse cargo de las cosas y no se imagina que la Dirección Ejecutiva se llene con
14 copias de todo lo del Colegio, sería exagerado los archivos que tendría, se debe tener copia
15 de las compras, de los contratos, de los requerimientos de ese sistema, entonces considera
16 que es un tema complicado mantener todo en la Dirección Ejecutiva, sí puede decir que se
17 tiene que tener conocimiento, pero se debe comprender que como Director Ejecutivo ya no
18 estaba el [REDACTED], sino el Lic. Carlos Arce Alvarado, quien era nuevo y un
19 poco difícil que tenga conocimiento de una situación que se presentó en el 2012 y
20 complicado que se le dé información de ese tema.

21 Rescata lo dicho por el señor Auditor Informático Externo que el sistema funcionaba en otros
22 lugares, sin embargo el Colegio es muy grande y tal vez se necesitaban otros
23 requerimientos.

24 La Licda. Montoya Mejía, aclara que en realidad si se van a la información que se tienen, se
25 ve que ninguna de los dos sistemas funcionó y se dio un incumplimiento contractual porque
26 no se lograron establecer plazos y se vencieron los plazos y los proveedores no habían
27 terminado, reitera que el error siempre estuvo en los requerimientos, no se levantaron y

1 cuando se levantaron se dieron cuenta que hacía falta muchas cosas, la falla no fue solo del
2 Colegio, sino de los proveedores también al ir montando uno por uno los requerimiento
3 vieron que no se podían realizar y es donde se llega al finiquito contractual.

4 Al ser las 7:14 p.m. la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía y el Lic. Jesús Rojas
5 Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, agradecen el espacio brindado y salen de
6 la sala.

7 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 04:**

9 **Dar por conocido el informe FCLP-JF-021-2017 de fecha 21 de noviembre de**
10 **2017, suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, sobre reseña**
11 **cronológica relacionada a la contratación con Dialcom y el oficio FCLP-JF-001-**
12 **2018 de fecha 13 de enero de 2018, suscrito por la Licda. Montoya Mejía, en**
13 **respuesta acuerdo 08 de la sesión 122-2017. Agradecer a la Fiscalía la**
14 **investigación y recomendaciones realizadas. Comunicar a la Fiscalía que la Junta**
15 **Directiva se acogerá a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa de**
16 **la Empresa Ascenso Confidencial./ Aprobado por nueve votos./**

17 **Comunicar a la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía y a la Dirección**
18 **Ejecutiva (Anexo 04)./**

19 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.**

20 No se presentó ningún asunto vario.

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

25 **Lilliam González Castro**

26 **Presidenta**

Jimmy Güell Delgado

Secretario

27 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.