ACTA No. 010-2017

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

MIEMBROS PRESENTES

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

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 009-2017.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.

3.1 CLP-AL-002-2017 respuesta acuerdo 19 de la sesión ordinaria 113-2016. Criterio legal sobre la viabilidad de segregación de la finca folio real 63418, situado en Santa Bárbara de Alajuela.

3.2 CLP.DE.DA.INFO.005-2017 respuesta al acuerdo 06 sesión 111-2016. Seguimiento del servicio del Bar Restaurante Here-Jú.

3.3 Política de Delegaciones Auxiliares.

3.4 CAI CLP 03-17, de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe, Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, Danilo González Murillo, Auditor Senior I,

Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva, todos de la Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de logros del año 2016.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 MP-29-16-17 Modificación presupuestaria para cubrir alimentación adicional convivio navideño organizado por la Junta Regional de Cartago.

4.2 GCPC-007-2017 Informe de órganos y comisión pendiente de entregar el avance del plan de trabajo 2016-2017.

4.3 CLP-RH07-2017 Contratación temporal de miscelánea.

4.4 RH-09-2017 Contratación de Encargado de la Unidad de Fiscalización.

4.5 CLP-007-01-2017 DDPH informe sobre lo ocurrido con compra relacionada con el convivio navideño Delegación Auxiliar Sarapiquí.

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería

5.1 Aprobación de pagos.

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía

6.1 Incorporaciones.

6.2 Oficio FCLP-007-2017 del 26 de enero de 2017, suscrito por Nazira Morales Morera, fiscal de Junta Directiva. **Asunto:** Reestructuración de la Unidad de Fiscalización.

6.3 Dictamen 001-2017.

6.4 Solicitud de transporte.

ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos.

7.1 Oficio CLP-AC-JRP-005-2017.

7.2 Perfil del Director Ejecutivo

7.3 Oficio PS-007

7.4 Proyecto con JUPEMA

7.5 Informe sobre Capacitación de Regionales.

7.6 Solicitud de transporte para gira a Puntarenas.

ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos varios.

8.1 Comentario sobre Circular DM-007-2017

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. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. y la Licda. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

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

ACUERDO 01:

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA 009-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 009-2017.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 4:15 p.m.

Sometida a revisión el acta 009-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 02:

Aprobar el acta número nueve guión dos mil diecisiete del veintiseis de enero del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 4:17 p.m.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.

3.1 CLP-AL-002-2017 respuesta acuerdo 19 de la sesión ordinaria 113-2016. Criterio legal sobre la viabilidad de segregación de la finca folio real 63418, situado en Santa Bárbara de Alajuela. **(Anexo 01).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-AL- 002-2017, de fecha 25 de enero 2017, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, en el que indica:

"Sirva la presente para saludarles respetuosamente; y, a la vez, dar respuesta a lo solicitado mediante acuerdo 19 de la sesión ordinaria 113-2016, que indica lo siguiente:

"ACUERDO 19:

Dar por recibido el oficio de fecha 05 de diciembre de 2016, suscrito por los señores Guillermo Lobo Arce y Esmeralda Jiménez Herrera, funcionarios del Colypro, en el que solicitan a la Junta Directiva les venda a un precio cómodo un lote que está contiguo a Villa María y el cual el Colegio no le ha dado utilidad alguna. Esto por cuanto el Sr. Lobo Arce se pensiona próximamente. Trasladar este oficio al Jefe de Infraestructura y Mantenimiento y a la Asesora Legal de Junta Directiva, a fin de que se determine la viabilidad técnica y legal de la segregación del lote, para presentarlo posteriormente a la Asamblea General del Colegio. Dicho criterio deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 20 de enero de 2017./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a los colaboradores Guillermo Lobo Arce y Esmeralda Jiménez Herrera, al Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, a la Asesora Legal de Junta Directiva (Anexo 15) y a la Unidad de Secretaría./"

Según lo solicitado, se emite criterio legal sobre la viabilidad de la segregación de la finca folio real 63418, situado en el distrito tercero San Juan, del cantón cuarto Santa Barbara de Heredia, con una medida de tres mil quinientos cincuenta y siete metros con veintiun decímetros cuadrados, plano catastrado No. A-1517978-2011, el cual no se encuentra indicado en la información registral de la finca.

El frente del fundo en mención cuenta con una medida de 29.74 metros de frente a calle pública.

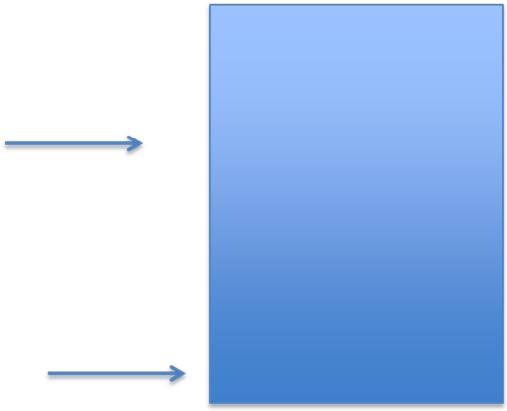
En consulta realizada a la Municipalidad de Santa Barbara, se informa, se rigen por el Reglamento Nacional para el Control del Fraccionamiento Urbanístico, por lo tanto se

requiere para segregar un frente de 6 metros, con una servidumbre de paso de 3 a 6 metros.

Tomando en cuenta que la segregación se haga al frente, se debe dejar una servidumbre de paso de 3 a 6 metros, también se debe tomar en cuenta la medida que se desea segregar y si el fundo restante tendrá alguna utilidad a futuro.

Así como se muestra en la ilustración con fines informativos, las medidas no corresponden al original.

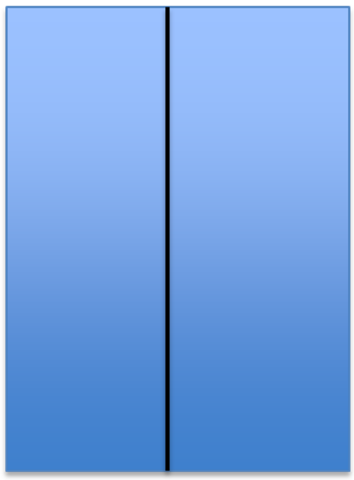
Fundo restante



Servidumbre de paso

La otra opción podría ser segregar por la mitad, cada finca quedaría con un frente de 14.87 metros. Como se muestra en la ilustración con fines informativos.

Dos lotes segregados con
un frente de 14.87 metros



Así las cosas es recomendación de esta Asesoría Legal, que sí resulta factible legalmente iniciar el proceso de segregación, siempre y cuando no se anteponga al criterio técnico especializado. Se adjunta copia del plano castastrado, como información complementaria."

La señora Presidenta añada que en este momento se cuenta únicamente con el criterio de la Asesora Legal, por lo que sugiere dar este oficio por recibido y agendarlo cuando el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento remita el criterio respectivo.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 03:

Dar por recibido el oficio CLP-AL- 002-2017, de fecha 25 de enero 2017, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, en respuesta acuerdo 19 tomado en la sesión ordinaria 113-2016 del martes 13 de diciembre de 2016, en el que emite criterio legal sobre la viabilidad de segregación de la finca folio real 63418, situado en Santa Bárbara de Alajuela. Solicitar a la Presidencia agende este oficio, posteriormente, junto con el criterio del tema en cuestión, del Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./

3.2 CLP.DE.DA.INFO.005-2017 respuesta al acuerdo 06 sesión 111-2016. Seguimiento del servicio del Bar Restaurante Here-Jú. **(Anexo 02).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP.DE.DA.INFO.005-2017, de fecha 16 de enero 2017, suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que informa:

"El pasado 14 de Diciembre 2016 recibí el Acuerdo 06 tomado por la Junta Directiva en su sesión ordinaria 111-2016 celebrada el 08 de diciembre del 2016 el cual se transcribe así:

"ACUERDO 06:

Dar por recibido el oficio CLP-JA-040-2016, de fecha 05 de diciembre 2016, suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en respuesta al acuerdo 03 sesión 104-2016, sobre seguimiento del servicio del Bar Restaurante Here-Jú, ubicado en el centro de recreo de Desamparados de Alajuela. Solicitar a la Dirección Ejecutiva, plantee a la Junta Directiva una propuesta de reestructuración del negocio en el Bar Restaurante. Comunicar a la Licda. Alvarado Arias que se mantiene la fecha de entrega del informe./ Aprobado por ocho votos./"

Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa y a la Unidad de Secretaría./

En atención a este acuerdo se realizó una nueva visita de supervisión al restaurante el día 12 de Enero 2017 en compañía del Sr. Randall Mussio González, asistente de Dirección Ejecutiva, en esta inspección se evidenciaron las siguientes situaciones en comparación con la inspección anterior del 02-12-2016:

- Se mantiene la gran suciedad en pisos, celosías, paredes y espejos de los servicios sanitarios, inclusive hay suciedad en las paredes que está desde el mes pasado exactamente en la misma ubicación.
- Se mantiene desorden en el área de bar, en esta ocasión todavía estaban al lado de los enfriadores, las escobas, ganchos, palas, rastrillos, sillas malas, entre otros artículos, que estaban en la inspección anterior.
- En el Kiosco, el enfriador de la Pepsi sigue malo pese a haberse mencionado en las tres inspecciones anteriores y el de la Coca cola que es el que enfría tiene pésima presentación.
- El menú sigue sin indicar si el impuesto de ventas está incluido, situación que se les ha solicitado prácticamente desde el inicio del contrato.
- No se ha gestionado el adendum al contrato que la misma administración les ha recomendado en múltiples ocasiones desde que inició el contrato.

- Ya se compraron nuevos bancos para la barra y se reparó la fuga en el tubo detrás de la bodega
- El pasado 28 de Octubre 2016 se le recalcó al arrendatario que ellos deben colocar las toallas interfoliadas en los dispensadores, sin embargo, en la inspección de Diciembre se evidenció que no las colocan, por tanto, con tal de prevenir quejas de los usuarios, el Colegio ha tenido que seguir asumiendo el gasto, tanto de toallas interfoliadas como de papel higiénico y jabón de manos en los servicios sanitarios del restaurante.
- Se detectó que todas las cocineras del restaurante y del kiosco (4 en total) son nuevas y no tienen carné de manipulación de alimentos, al menos el arrendatario no los tiene y desconoce si los tienen al día, se le solicitó que los pidiera y presentara a la administración, pero a la fecha de cierre de éste informe no fueron presentados. La única cocinera que tiene carné es doña Marielos Rodríguez pero el día de la inspección tenía un permiso para ausentarse así que no había nadie responsable de la cocina con permiso al día.
- A pesar de estar en temporada alta, tienen la misma cantidad de personal, insuficiente para atender a los usuarios de forma eficiente, a partir de las 12:00 md y hasta las 3:00 p.m. habilitan un servicio bufete para agilizar el servicio a la hora de almuerzo, pero aún así, el personal pareciera insuficiente para atender a los usuarios que llegan a otra hora o prefieren ordenar a la carta.

En atención a la cláusula XIV del contrato que regula que el pago de las mensualidades no se puede atrasar más de 30 días, adjunto encontrarán el control de atrasos en los pagos:

MES	Fecha límite según contrato	Fecha real de pago	Días de atraso
Marzo 2015	07/03/2015	17/03/2015	6
Abril 2015	07/04/2015	15/05/2015	28
Mayo 2015	07/05/2015	02/06/2015	18
Junio 2015	07/06/2015	24/06/2015	12
Julio 2015	07/07/2015	21/07/2015	10
Agosto 2015	07/08/2015	14/08/2015	5
Setiembre 2015	07/09/2015	08/09/2015	1
Octubre2015	07/10/2015	16/10/2015	7
Noviembre 2015	07/11/2015	13/11/2015	4
Diciembre 2015	07/12/2015	15/12/2015	6
Enero 2016	07/01/2016	15/01/2016	6
Febrero 2016	07/02/2016	11/02/2016	3
Marzo 2016	07/03/2016	15/03/2016	6
Abril 2016	07/04/2016	12/04/2016	3
Mayo 2016	07/05/2016	27/05/2016	14
Junio 2016	07/06/2016	29/06/2016	16
Julio 2016	07/07/2016	27/07/2016	14
Agosto 2016	07/08/2016	19/08/2016	9
Septiembre 2016	07/09/2016	09/09/2016	2
Octubre 2016	07/10/2016	13/10/2016	4
Noviembre 2016	07/11/2016	29/11/2016	16
Diciembre 2016	07/12/2016	14/12/2016	5

Es importante informar que a la fecha no se ha recibido el pago del mes de Enero 2017, así mismo, se les informa que el año pasado no estuvieron pagando el monto correspondiente al aumento de ley, por lo que se hizo un arreglo de pago, se comprometieron a cancelar al 31-01-2017 la suma adeudada de ¢280.000,00, no obstante, según información de la Unidad de Tesorería, a pesar de su gestión de cobro, solamente hicieron un abono de ¢60.000,00 el 29-11-2017 por lo que adeudan aún ¢220.000,00.

Por otra parte, se les recuerda que este asunto del restaurante generó una Acción Correctiva en la última auditoría de calidad redactada por el ente certificador INTECO de la siguiente manera:

Se detectan los siguientes incumplimientos en Acción Correctiva:

A- En contra de lo establecido por el apartado 8.5.2 de la Norma de Referencia, la Organización no ha tomado las acciones necesarias para eliminar la no

conformidad del servicio de restaurante en el Centro de Recreo. Evidencias: las últimas encuestas de satisfacción del cliente (II periodo 2015 y I periodo 2016) presenta resultados por debajo de lo previsto. Así mismo, los informes de la jefatura administrativa del 10-08-2016, las listas de chequeo de mantenimiento preventivo/correctivo del 09-09-2016 y del 07-10-2016 y del Informe de Inspección del Restaurante del 26-10-2016 indican las mismas actividades que requieren mejora y que no han sido atendidas.

El plan de acción definido por la administración para atender ésta No Conformidad incluye inspecciones e informes a la Junta Directiva para toma de decisiones, el mismo fue enviado a INTECO y la respuesta fue la siguiente:

Se evidencia la toma de acciones, sin embargo la deficiencia en el Restaurante continúa. Damos por satisfactorio el Plan, pero verificaremos en el próximo proceso que las instalaciones y el servicio del Restaurante hayan mejorado sustancialmente.

Con este informe se da cumplimiento a parte de dicho plan de acción y a la segunda etapa del acuerdo 03 de la sesión 104-2016 celebrada el 17/11/2016 por la Junta Directiva, así mismo se mantiene el criterio indicado en los oficios CLP-JA- 026-2016 del 10/08/2016, CLP-JA-037-2016 del 14/11/2016 y CLP-JA-040-2016 del 05/12/2016 siendo que la afectación a la imagen corporativa es una realidad ampliamente documentada que se mantiene a la fecha y no se percibe intención real del arrendatario en resolver el asunto.

Como parte de la reestructuración del negocio solicitada en el acuerdo 06 de la sesión 111-2016 celebrada por la Junta Directiva el 08 de Diciembre 2016, la administración propone las siguientes acciones:

1. Asumir la limpieza de los servicios sanitarios con personal del centro de recreo y cobrarle ese servicio al arrendatario, así como el costo de papel higiénico, jabón y toallas para manos.

2. Permitir que el colegiado pueda traer hasta 5 invitados sin pagar, únicamente para actividades nocturnas en el restaurante, previa coordinación con la administración del

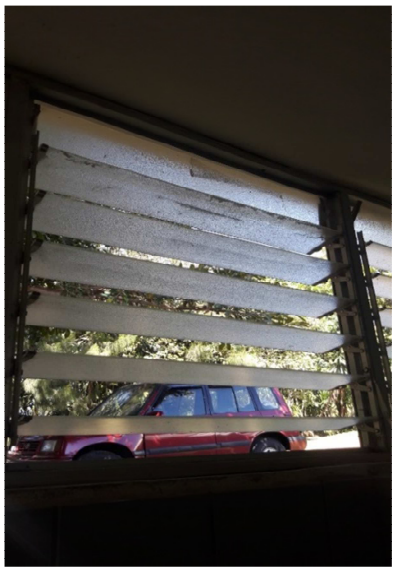
Colegio, así mismo que el Colegio les ayude a publicar la actividad por todos los medios con que cuenta la Corporación, esto tomando en cuenta que según el contrato, el arrendatario está autorizado a realizar este tipo de actividades pero no las organizan pues no es rentable dado que solo pueden asistir colegiados y familiares con carné.

3. Ya se ha determinado que el restaurante requiere algunos trabajos de mantenimiento y remodelación en la cocina, por lo que se propone que una vez finalizada la temporada alta, se publique el cierre del restaurante por motivos de remodelación.

4. Rescindir el contrato con el arrendatario actual aparado en todas las situaciones ampliamente documentadas en informes anteriores y para evitar una No Conformidad mayor que ponga en riesgo la certificación de calidad, así mismo, aprovechar el tiempo que el restaurante esté cerrado para abrir un nuevo proceso de licitación para la administración de este servicio, de manera que una vez que se termine la remodelación, se abra al público con nueva administración y mejor calidad en el servicio.

Se adjuntan algunas fotografías tomadas en las últimas dos inspecciones.

Inspección del 02-12-2016



El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que las recomendaciones señalas en el oficio son muy atinadas, el tema se ha discutido en varias sesiones y se han realizado todos los intentos, habidos y por haber, para subsanar la situación y en la última sesión se consideró esperar a que terminara la temporada alta para tomar alguna decisión.

Añade que las recomendaciones van en esa línea, se realizó un informe que los problemas percisten y son muy leves los cambios que se dan; por lo que considera que lo más oportuno es acatar las recomendaciones.

Considera muy interesante el tema del negocio como tal, de ver la posibilidad que la persona que venga hacerse cargo, implemente realizar algun tipo de actividades nocturnas y se dé acceso a más personas al lugar.

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, externa que al arrendatario se le ha llamado la atención muchas veces, sin embargo hace caso omiso.

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, considera que no solo se debe prescindir del contrato, sino reestructurar el Bar Restarurante Here-Jú.

El señor Vocal III, sugiere solicitar a la Jefa Administrativa que investigue en otros colegios profesionales, sobre cómo funcionan y el manejo que le dan a sus restaurantes, ya que ha asistido a otros colegios en horas de la noche, observando que en horas de la noche sí hay movimiento de visitantes.

Considera que se le debe dar otra cara y ambiente al lugar; por lo que no está demás que se le de un giro a la administracion del lugar. Lo anterior a fin de que presente a la Junta Directiva un planteamiento y sugerencias.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que se debe definir si se quiere mantener ese mismo formato o cambiar y hacer algo diferente; sugiere solicitar que se presenten varias opciones de cómo podría ser el nuevo concepto, más que una remodelación debe ser el concepto de negocio, a fin de analizarlo desde el punto de vista de infraestructura y económico.

El señor Vocal III, considera que se deben de tomar en cuenta muchos aspectos, dado que un negocio como tal, cualquiera lo pone en esas instalaciones, el asunto es qué se quiere tener; por ello considera que lo indicado por el señor Secretario es muy acertado en el sentido de que si paralelamente se tiene un plan "B" y es lo que normalmente pasa en el Colegio, se van por un lado y si algo falla no se tiene nada previsto.

Considera que se debe trabajar en paralelo ir informando y presentado propuestas comparativas, sugiere se nombre una comisión para que emitan propuestas que servirán como insumos para el momento de tomar una determinación; sugiere ver toda la baraja de opciones.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 04:

Dar por recibido el oficio CLP.DE.DA.INFO.005-2017, de fecha 16 de enero 2017, suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en respuesta al acuerdo 06 sesión 111-2016, sobre seguimiento del servicio del Bar Restaurante Here-Jú. Acoger las recomendaciones señaladas por la Licda. Alvarado Arias, en el oficio de cita. Rescindir el contrato suscrito entre Raúl Cárcamo Rivas y el Colegio, sobre la administración del Restaurante Here-Jú, a partir del 01 de marzo del 2017./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, al Sr. Raúl Cárcamo Rivas y a la Dirección Ejecutiva./

ACUERDO 05:

Solicitar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, realice una revisión de cuáles son los insumos necesarios para reparar el Bar Restaurante Here-Jú y el Kiosko que está al lado de la piscina. Sobre lo actuado deberá presentar un informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el 17 de febrero de 2017./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento y a la Unidad de Secretaría./

ACUERDO 06:

Conformar una comisión integrada por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, el Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. y el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, con la finalidad de que investiguen en otras organizaciones, tales como colegios profesionales y fincas de recreo la forma en que son administrados los bares y restaurantes que dan servicio en esas instancias y elaboren una propuesta con la finalidad de darle otro concepto al Bar y Restaurante Here-Jú. Dicha propuesta deberán presentarla ante la Unidad de Secretaría a más tardar el 17 de febrero de 2017./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, al Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario y a la Unidad de Secretaría./

3.3 Política de Delegaciones Auxiliares. **(Anexo 03).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que agendó esta política, sin embargo le surge la duda que van hacer con las Delegaciones Auxiliares, las cuales son potestad de la Junta Directiva.

Añade que ha estado revisando la política, realizó algunas observaciones, pero le queda la gran duda, que ahora que se deben elaborar reglamentos nuevos y probablemente políticas nuevas si las Delegaciones calzarán o no, para continuar manteniendo las mismas, lo cual es una determinación de la Junta Directiva.

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, informa que conversó con el Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, sobre su interés de colaborar con el tema de las Delegaciones Auxiliares, por ello se dio a la tarea de llamarlas y en algunas le manifestaron el poco apoyo que tenían o los problemas que se les presentaban, entre ellos la renuncia de

alguno de sus miembros, en el caso de Upala el desastre natural que los afectó; pero querían seguir y luchar por la zona.

Posteriormente informó sobre esos comentarios al Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, quien le externó que brindaría todo el apoyo y seguimiento necesario.

La señora Vocal I, sugiere darles la oportunidad por este año a las Delegaciones Auxiliares para ver su comportamiento y guiarlos más en su gestión. Añade que les ha faltado guía y acompañamiento en la gestión por parte del Colegio; por ello considera que las Delegaciones Auxiliares debieron estar presentes durante la recién pasada capacitación de Juntas Regionales o bien darles una inducción muy parecida a la que recibieron las regionales pues en realidad son los mismos trámites y funciones que deben llevar a cabo.

La señora Presidenta, informa que el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, le indicó que se reuniría personalmente con las delegaciones, ya que la capacitación de Juntas Regionales es totalmente distinta a la de las Delegaciones Auxiliares; además el presupuesto es de otro lado y se manejan directamente con ese departamento.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, señala que estuvo analizando el documento, pero casualmente el sábado 04 de febrero de 2017, se realizará sesión privada extraordinaria y su intención es conversar sobre la reestructuración del Colegio y parte de ella es tomar en cuenta las Delegaciones Auxiliares, por lo que debe darse una discusión y lluvia de criterio de cada uno para que al final se pueda enrumbar el Colegio a lo que consideran que debe ser, tomando en cuenta las reformas a la Ley y el mercado, dentro de otros temas que tienen que ver con el panorama organizativo de la Corporación se deben dar también en la sesión.

Considera que los criterios a favor, en contra, de crecimiento, generación de más recursos y demás, podrían verse en esa sesión.

Indica que le preocupa estar solo pegando parches, se habla de una cosa y se toma una decisión, se habla de otra y se toma otra decisión; por ello considera que se le debe dar una

solución integral y a todo; siendo el tema de Delegaciones Auxiliares complicado y de muchas aristas, pero se debe hacer.

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, expresa que de acuerdo a la experiencia como enlace con la Delegación Auxiliar de Sarapiquí, es una región tan grande que más bien lo que se requiere es crear una Junta Regional en la región, porque la distancia que existe entre Sarapiquí y Guápiles es muy grande.

Añade que los miembros de la Delegación Auxiliar de Sarapiquí son personas muy trabajadoras y comprometidas con los colegiados de la región.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, coincide con el señor Vocal III, sobre tratar este tema en la sesión privada extraordinaria. Considera conveniente solicitar a la Dirección Ejecutiva, un informe sobre el trabajo realizado por las Delegaciones Auxiliares, desde sus inicios hasta la fecha para analizarlos posteriormente en una sesión, porque se podría descubrir que las fallas son de carácter administrativo o que las Delegaciones no son necesarias y la atención en las regiones se pueden dar a través del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, o muchas otras cosas de las cuales hoy no se tiene un panorama claro.

La señora Presidenta considera que las Delegaciones Auxiliares se le asignaron a la administración y por un tema de presupuesto se le asignaron al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que no se tiene un paradigma claro de lo que se quiere de las Delegaciones Auxiliares, se tiene un reglamento pero no está definido y el objetivo es que en principio darle atención a los colegiados, que el Colegio tenga presencia en donde no existe una Junta Regional que esté cercana en zonas lejanas respecto a las Juntas Regionales.

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 07:

Solicitar a la Dirección Ejecutiva un informe sobre el trabajo realizado por las Delegaciones Auxiliares desde su creación hasta la fecha. Dicho informe deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el 20 de febrero de 2017./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./

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

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto en contra porque considera que se debe dar el análisis para considerar la necesidad de las Delegaciones Auxiliares, según las circunstancias geográficas de cada una.

3.4 CAI CLP 03-17 de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe, la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva; todos de la Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de logros del año 2016. **(Anexo 04).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, consulta a los presentes si tienen alguna observación respecto a este oficio, caso contrario sugiere darlo por conocido.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que sus observaciones se las hizo saber a la administración.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 5:19 p.m.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 08:

Dar por conocido el oficio CAI CLP 03-17 de fecha 18 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe, la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva, todos de la Auditoría Interna, mediante el cual presentan el informe de logros del año 2016./ Aprobado por ocho votos./

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe, a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, al Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I y a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Secretaria Ejecutiva./

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 5:26 p.m.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 MP-29-16-17 Modificación presupuestaria para cubrir alimentación adicional convivio navideño organizado por la Junta Regional de Cartago. **(Anexo 05).**

El Lic. Randall Mussiio González, Director Ejecutivo a.i, presenta la siguiente modificación presupuestaria, de fecha 18 de enero de 2017, remitida por la Srta. Diana Murillo Ugalde, Auxiliar Financiera y la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, se adjunta como anexo 05, en la cual recomienda:

"Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

A- 5.8.1.2 Actividades Culturales y Recreativas, Junta Regional Cartago ¢500,000.00.

Se necesitaron 50 servicios de alimentación adicionales en el convivio navideño organizado por la Junta Regional, ya que llegaron más personas de las previstas, ver documentos adjuntos.

Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la (s) partida(s) presupuestaria siguiente (s):

A- 5.8.1.3 Representantes Institucionales, Junta Regional de Cartago por ¢98.725,00.

B- 8.1.17 Imprevistos ¢401.275,00

La actividad de representantes institucionales ya se realizó quedando un saldo de ¢98,725. Los demás recursos con los que cuenta la Junta Regional se espera que se ejecuten durante los meses de enero a marzo, por lo que se debe tomar de imprevistos."

Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 09:

Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida presupuestaria: A- 5.8.1.2 Actividades Culturales y Recreativas, Junta Regional Cartago ¢500,000.00. Se necesitaron 50 servicios de alimentación adicionales en el convivio navideño organizado por la Junta Regional, ya que llegaron más personas de las previstas, ver documentos adjuntos. Los recursos se pueden tomar de las partidas: A- 5.8.1.3 Representantes Institucionales, Junta Regional de Cartago por ¢98.725,00 y B- 8.1.17 Imprevistos ¢401.275,00. La actividad de representantes institucionales ya se realizó quedando un saldo de ¢98.725,00. Los demás recursos con los que cuenta la Junta Regional se espera que se ejecuten durante los meses de enero a marzo, por lo que se debe tomar de imprevistos./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Cartago, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería./

4.2 GCPC-007-2017 Informe de órganos y comisión pendiente de entregar el avance del plan de trabajo 2016-2017. **(Anexo 06).**

El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., se refiere al oficio GCPC-007-2017 de fecha 24 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora y de Calidad y Planificación Corporativa y su persona, en el que señala:

"Para lo que corresponda les comunicamos que los siguientes Órganos y Comisión aún no han entregado el informe de avance correspondiente al plan anual de trabajo 2016-2017, a pesar de los recordatorios que se han realizado:

Órgano/Comisión	Fecha límite de entrega	Periodo de avance
Delegación Auxiliar de Los Santos	12 de diciembre, 2016	Segundo informe
Delegación Auxiliar de Puriscal		
Delegación Auxiliar de Upala		
Comisión de Jubilados		
Junta Regional de Alajuela	12 de enero, 2017	Tercer informe

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita a raíz de este documento, consultar a las Juntas Regionales por qué al día de hoy no han enviado el informe sobre el avance del plan de trabajo.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 10:

Dar por recibido el oficio GCPC-007-2017 de fecha 24 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y el lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., en el que presentan informe de órganos y comisión pendiente de entregar el avance del plan de trabajo 2016-2017./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y el Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i./

ACUERDO 11:

Solicitarle a la Delegación Auxiliar de Los Santos que envíe a la Junta Directiva la justificación por lo cual a la fecha no ha entregado el informe de avance del plan anual de trabajo 2016-2017, ante la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, de lo contrario no se girarán los estipendios correspondientes; a más tardar el 13 de febrero de 2017./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Delegación Auxiliar de Los Santos, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y a la Unidad de Secretaría./

ACUERDO 12:

Solicitarle a la Delegación Auxiliar de Puriscal, que envíe a la Junta Directiva la justificación por lo cual a la fecha no ha entregado el informe de avance del plan anual de trabajo 2016-2017, ante la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, de lo contrario no se girarán los estipendios correspondientes./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Delegación Auxiliar de Puriscal y a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa./

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, insta a los presentes a tener en cuenta que en el caso de la Delegación Auxiliar de Upala, tuvieron que atender la emergencia nacional, por lo que sugiere únicamente solicitarles el plan, no así que detallen los motivos.

ACUERDO 13:

Solictarle a la Delegación Auxiliar de Upala remita a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el avance del plan de trabajo 2016-2017./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Delegación Auxiliar de Upala y a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa./

ACUERDO 14:

Solicitarle a la Junta Regional de Alajuela, que envíe a la Junta Directiva la justificación por lo cual a la fecha no ha entregado el informe de avance del plan anual de trabajo 2016-2017, ante la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, de lo contrario no se girarán los estipendios correspondientes./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Junta Regional de Alajuela y a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa./

ACUERDO 15:

Solicitarle a la Comisión de Jubilados, que envíe a la Junta Directiva la justificación por lo cual a la fecha no ha entregado el informe de avance del plan anual de trabajo 2016-2017, ante la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, de lo contrario no se girarán los estipendios correspondientes./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Comisión de Jubilados y a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa./

4.3 CLP-RH07-2017 Contratación temporal de miscelánea. **(Anexo 07).**

El Lic. Randall González Mussio, Director Ejecutivo a.i., se refiere al oficio CLP-RH07-2017 de fecha 24 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en el que señala:

"De la manera más cordial quisiera solicitarles su aprobación para continuar la contratación de la persona que cubre temporalmente el cargo de Miscelánea, quien según su superior ha mostrado un desempeño satisfactorio, tal sustitución ha surgido a raíz de la incapacidad de la señora Lilliana Jiménez Céspedes, quien continua en esta condición y no se sabe hasta cuándo permanecerá así ya que fue operada, según el comunicado del INS.

No obstante, tomando en cuenta de que es posible que seguiremos recibiendo más certificaciones de incapacidad y por la recuperación de la operación, se requiere de un contrato temporal mismos se realizarán con base a las fechas de las boletas de incapacidad esto para poder cubrir el puesto de Miscelánea en el Centro de Recreo de Alajuela, hasta que el INS le dé el alta médico a la señora Jiménez Céspedes y pueda retomar sus funciones.

Por lo tanto, se solicita esta aprobación para:

Contratar temporalmente a partir del 01 de febrero y hasta el 28 febrero de 2017 a la señora Salas Sánchez Vivian, cédula [redacted], como Miscelánea con un salario base de [redacted]) de acuerdo a nuestra escala salarial vigente.

Se solicita muy respetuosamente que de aprobarse esta propuesta, el acuerdo correspondiente **sea declarado en firme,** con el fin de que cubrir la ausencia por incapacidad."

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 16:

Contratar temporalmente a partir del 01 de febrero y hasta el 28 febrero de 2017 a la Sra. Vivian Salas Sánchez, cédula de identidad número [redacted], como Miscelánea con un salario base de [redacted]); de acuerdo a nuestra escala salarial vigente./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

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

4.4 RH-09-2017 Contratación de Encargado de la Unidad de Fiscalización. **(Anexo 08).**

El Lic. Randall González Mussio, Director Ejecutivo a.i. se refiere al oficio CLP-007-01-2017 DDPH, de fecha 25 de enero del 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recurso Humanos, en el que indica:

"De la manera más cordial solicitamos su aprobación para contratar por tiempo completo la plaza fija de Encargado de la Unidad de Fiscalización, el cual se requiere en las oficinas administrativas de Alajuela, por las siguientes razones:

- Actualmente esta plaza se encuentra vacante, misma que antes del cierre a vacaciones en diciembre 2016, se intentó cubrir con personal interno, realizando un concurso en la Corporación, sin embargo sólo dos personas se interesaron, sin embargo una de ellas no se presentó a realizar las pruebas y el otro oferente fue seleccionado por parte del Jefe de Fiscalía, para el puesto de Abogado Fiscalizador, ya que éste manifestó su interés en cualquiera de las plazas donde fuera conveniente.
- Por todo esto, en los primeros días de enero 2017, al ingresar a laborar se aprovechó la revisión de estudios de cargas de ésta unidad, donde la jefatura de Fiscalía realizó varios cambios importantes en cuanto a las responsabilidades del puesto de Encargado, por lo que

se decide no continuar con el proceso hasta no contar con la descripción del puesto actualizado. Sin embargo una vez con claridad, agilizamos a la brevedad posible esta contratación, para presentar ésta solicitud ante ustedes.

Para este proceso de contratación se obtuvieron ofertas de la base de datos arrendada a empleos.net. y el correo electrónico interno del departamento de Recursos Humanos, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Respondieron en total 11 oferentes, clasificaron 4 y 4 asistieron a entrevista, donde primeramente, se realizó una entrevista telefónica y posteriormente la presencial, a cargo personal técnico de Recursos Humanos y el Superior Inmediato que solicitó dicha contratación; tal como lo dicta el procedimiento vigente.

Se adjunta la información respectiva.

Nombre	Grado Académico	Experiencia	Calificación RH	Calificación Jefe	Observaciones
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Promedio final de predictores (Pruebas y Entrevista)

Candidato	Prueba	Entrevistas	Promedio
[redacted]	[redacted]	[redacted]	88,65
[redacted]	[redacted]	[redacted]	84,5
[redacted]	[redacted]	[redacted]	86

Es por esta razón que una vez analizados los oferentes, en cuanto a experiencia laboral, disponibilidad, interés en el cargo, buen desenvolvimiento durante la entrevista, así como una actitud positiva para laborar en la Corporación se solicita:

Contratar por tiempo indefinido, al señor JESÚS ROJAS OCONOR, cédula [redacted], como Encargado de la Unidad de Fiscalización, a partir del día 02 de febrero del 2017, con un salario base mensual de [redacted] de acuerdo con nuestra escala salarial vigente.

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

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Contratar por tiempo indefinido al Sr. Jesús Rojas Oconor, cédula de identidad número [redacted], como Encargado de la Unidad de Fiscalización, a partir del día 02 de febrero del 2017, con un salario base mensual de [redacted]) de acuerdo con nuestra escala salarial vigente./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

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

4.5 CLP-007-01-2017 DDPH informe sobre lo ocurrido con compra relacionada con el convivio navideño Delegación Auxiliar Sarapiquí. **(Anexo 09).**

El Lic. Randall González Mussio, Director Ejecutivo a.i. se refiere al oficio CLP-007-01-2017 DDPH, de fecha 25 de enero del 2017, suscrito por M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que señala:

"En atención a la situación presentada con la compra relacionada con el convivio navideño de la delegación auxiliar de Sarapiquí, me permito aclarar:

1. Que la solicitud de trámite de esta actividad fue recibida en este departamento el 29 de noviembre de 2016.
2. Que la actividad se planificó por parte de la delegación auxiliar para ser desarrollada según su PAT el 16 de diciembre del 2016.
3. Que el monto invertido para dicha actividad, corresponde al establecido en su plan de trabajo.

4. Que debido a un error de comunicación el traslado de este trámite fue postergado y confundido con otros trámites propios de la época.

Por tanto:

1. Este departamento asume la responsabilidad ante la no tramitación de la compra respectiva en el tiempo establecido.
2. Se tomaron las medidas respectivas de control a fin de garantizar que situaciones como esta no se vuelvan a presentar (mismas que incluyen el incremento de capital humano que la junta directiva aprobó para el apoyo secretarial, la redistribución de funciones para la atención de las diversas solicitudes y el llamado de atención correspondiente a la colaboradora a cargo de realizar la gestión).
3. Se solicita, de la manera más respetuosa, se autorice el trámite de pago según corresponde a la actividad desarrollada (se adjunta copia de toda la información referente al tema).

Sin más sobre el particular, quedo a sus órdenes y a la espera de sus observaciones."

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, señala que ese error, lejos de ser un acto de negligencia o descuido por parte de las personas encargadas de llevar a cabo dicho trámite, es una consecuencia de la sobrecarga de trabajo que quedó evidenciada en el reciente estudio de cargas del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

Añade que secretarias de ese departamento son personas muy profesionales, responsables, trabajadoras que cumplen sus labores con seriedad; no sabe si corresponda dicha llamada de atención, pero lo cierto es que queda en relieve el hecho de que el apoyo secretarial en dicho departamento es un asunto urgente.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 18:

Aprobar el pago de los gastos incurridos por la Delegación Auxiliar de Sarapiquí, relacionado con el convivio navideño, realizado el 16 de diciembre de 2016./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

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

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería

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

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorería, presenta el listado de pagos para su aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo número 10.

El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [redacted], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones doscientos catorce mil trescientos noventa y un colones con cuarenta y cuatro céntimos (¢27.214.391,44); de la cuenta número [redacted] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones seiscientos mil colones netos (¢9.600.000,00); de la cuenta número [redacted] de COOPENAE COLEGIO por un monto de siete millones trescientos setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho colones con cincuenta y siete céntimos (¢7.379.578,57) y de la cuenta número [redacted] de COOPENAE FMS por un monto de cinco millones cuatrocientos mil colones netos (¢5.400.000,00); para su respectiva aprobación.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se refiere a los pagos: [redacted] de fecha 27 de enero de 2017, a nombre de ENOC VILLALOBOS CARVAJAL, por un monto de ciento quince mil colones netos (¢115.000,00) por compra de servicios profesionales por valoración e informe de las actuales condiciones de las piscinas temperadas del centro de recreo Alajuela y el pago [redacted] de fecha 23 de enero de 2017, a nombre de ENOC VILLALOBOS CARVAJAL, por un monto de doscientos dos mil colones netos (¢202.000,00); por compra de servicios profesionales para realizar valoración e informe técnico para colocación de unidades de aire acondicionado en oficina regional de Ciudad Quesada, cabinas del CCR San Carlos, y oficina regional de San Ramón; al respecto le gustaría saber qué tipo de profesional es y sobre qué es.

El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., externa que según le informó el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento es el electromecánico, quien realizó revisión para determinar qué tipo de instalación se requiere para esos determinados lugares.

El señor Secretario agradece la aclaración, la cual realiza porque últimamente le han surgido muchas dudas cuando se mandan a reparar cosas y sobre qué criterios técnicos se hacen, porque se han contratado servicios de lugares o personas que hacen de todo, lo cual no considera conveniente.

El señor Tesorero, añade que ya dejaron de venir esos pagos.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, aparte de aplaudir la intervención del señor Secretario, también le llama la atención el hecho de que a partir de la publicación de la nueva Ley la aprobación de pagos quedará en manos de la administración, por lo que hace un llamado tanto a la administración como a la Auditoría Interna, para que sean vigilantes de la lista de pagos, así como lo ha venido realizando la Junta Directiva desde hace meses, lo que indica que la Junta Directiva en pleno está preocupado por ese tipo de cosas y comentarios señalados por el señor Secretario.

Reitera que la administración debe tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y la Auditoría Interna, solicita que realice revisiones constantes de firmas y al azar.

El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. está de acuerdo con lo indicado por el señor Vocal III y una de sus consignas es hacer conciencia en el personal de ser negociadores en beneficio del Colegio y revisar aún más los procedimientos.

Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 19:

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [redacted] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones doscientos catorce mil trescientos noventa y un colones con cuarenta y cuatro céntimos (¢27.214.391,44); de la cuenta número [redacted] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones seiscientos mil colones netos

(¢9.600.000,00); de la cuenta número [redacted] de COOPENAE COLEGIO por un monto de siete millones trescientos setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho colones con cincuenta y siete céntimos (¢7.379.578,57) y de la cuenta número [redacted] de COOPENAE FMS por un monto de cinco millones cuatrocientos mil colones netos (¢5.400.000,00). El listado de los pagos de fecha 31 de enero de 2017, se adjunta al acta mediante el anexo número 10./ ACUERDO FIRME./ Aprobado nueve votos./

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

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía

6.1 Incorporaciones. **(Anexo 11).**

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de ciento cuarenta y un (141) profesionales, para la juramentación a realizarse el viernes 10 de febrero de 2017, en la zona de Alajuela.

En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de estos (141) profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente. Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda**:**

ACUERDO 20:

Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (141) personas, acto que se ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 10 de febrero de 2017, en la zona de Alajuela.

APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
ACOSTA	GONZÁLEZ	ISELA MARÍA	603030450	075625
AGUILAR	CORDERO	ALEJANDRA MARÍA	304230839	075521
ALFARO	GONZÁLEZ	JOSHELINE P.	115380249	075529
ALONSO	MORA	MARÍA JOSE	112140914	075651
ALVAREZ	CISNEROS	KARINA MARÍA	115130153	075613

1	**ALVAREZ**	**RAMÍREZ**	**KAREN TATIANA**	**304700725**	**075634**
2	**AMADOR**	**ZÚÑIGA**	**DUNIA LORENA**	**109730746**	**075596**
3	**ARAYA**	**ARIAS**	**ALBERTO GERARDO**	**304800751**	**075577**
4	**ARAYA**	**MÉNDEZ**	**WALTER**	**601760335**	**075525**
5	**ARAYA**	**SALAZAR**	**KARLA ANDREINA**	**114440463**	**075619**
6	**ARGUETA**	**GARCÍA**	**TATIANA**	**504500113**	**075518**
7	**ARIAS**	**CHINCHILLA**	**KATTIA VANESSA**	**109060627**	**075531**
8	**ARIAS**	**DELGADO**	**CYNTHIA BRIGETTE**	**109460469**	**075545**
9	**ARIAS**	**MORA**	**NORMA**	**111910627**	**075567**
10	**ARRIETA**	**QUIRÓS**	**LUIS GUILLERMO**	**113190692**	**075582**
11	**BADILLA**	**GONZÁLEZ**	**LIZBETH**	**701430755**	**075621**
12	**BARRANTES**	**ORTIZ**	**ROBERTH ANTONIO**	**112810561**	**075628**
13	**BOZA**	**OVIEDO**	**ARACELI ALBA**	**700810373**	**075564**
14	**BRENES**	**CAMACHO**	**MARCELA MARÍA**	**115160809**	**075544**
15	**BRENES**	**CEDEÑO**	**LUIS ALBERTO**	**111450448**	**075528**
16	**BRENES**	**GUILLEN**	**ANDREA**	**304650077**	**075594**
17	**BRENES**	**MORALES**	**REBECA**	**304190913**	**075622**
18	**BUSTOS**	**VEGA**	**JOSE ALBERTO**	**113150231**	**075593**
19	**CALDERÓN**	**HIDALGO**	**MARIELA**	**113660955**	**075566**
20	**CAMPOS**	**BRENES**	**MARCO TULIO**	**303130903**	**075607**
21	**CÁRDENAS**	**OROZCO**	**IRENE BEATRIZ**	**114690462**	**075624**
22	**CARRILLO**	**ARTAVIA**	**CAROLINA**	**401950016**	**075626**
23	**CARRIÓN**	**VALVERDE**	**ANGIE JENNY**	**304460001**	**075603**
24	**CARVAJAL**	**CAMBRONERO**	**MARÍA**	**203920117**	**075631**
25	**CASTELLÓN**	**SANDI**	**YEFFRY MANUEL**	**114760511**	**075612**
26	**CASTILLO**	**UREÑA**	**HANGIE**	**303550890**	**075588**
27	**CASTRO**	**ACUÑA**	**ROSALÍA**	**700560596**	**075635**

1	**CASTRO**	**TRUQUE**	**MARÍA**	**113660218**	**075610**
2	**CERDAS**	**BADILLA**	**DANIELA MARÍA**	**115760173**	**075569**
3	**CERDAS**	**GUTIÉRREZ**	**JENNIFER DAYHANA**	**113520025**	**075548**
4	**CHACÓN**	**FONSECA**	**KARLA**	**115030949**	**075519**
5	**CHAVARRÍA**	**ALVARADO**	**LUIS FERNANDO**	**105820740**	**075623**
6	**CHAVARRÍA**	**BENAVIDES**	**LEIDY JOHANNA**	**604080300**	**075646**
7	**CHAVARRÍA**	**OVIEDO**	**FRANCISCO A.**	**402040454**	**075599**
8	**CHAVARRÍA**	**PANIAGUA**	**MELISSA**	**113130581**	**075647**
9	**CHAVES**	**CHAVES**	**LUIS DIEGO**	**206870979**	**075654**
10	**CHAVES**	**DURAN**	**ARIANNA**	**112830047**	**075549**
11	**CHAVES**	**SOLANO**	**CARLOS**	**303640754**	**075574**
12	**CHAVES**	**SOLÍS**	**JORGE AMADO**	**108560069**	**075543**
13	**CORDERO**	**VILLALOBOS**	**KARLA MARÍA**	**115370304**	**075618**
14	**CRUZ**	**FERRETO**	**JENNY**	**603020405**	**075536**
15	**CUBERO**	**SIBAJA**	**NANCY**	**113720696**	**075640**
16	**DIAZ**	**CABEZAS**	**HEINIER GIBSON**	**701270804**	**075636**
17	**DIAZ**	**CAMPOS**	**CINTHIA CAROLINA**	**111920387**	**075524**
18	**ELIZONDO**	**SOLANO**	**ROSA ELENA**	**114130953**	**075555**
19	**ESTRADA**	**RAMÍREZ**	**MERCEDES ANTONIA**	**801050314**	**075562**
20	**FALLAS**	**CÓRDOBA**	**KATHERINE TATIANA**	**402220127**	**075580**
21	**FALLAS**	**MORA**	**KAROL LUCIA**	**115310868**	**075547**
22	**FRUTOS**	**HERRERA**	**JOSE LUIS**	**115000750**	**075614**
23	**GARCÍA**	**AZOFEIFA**	**ENYELL**	**702310418**	**075571**
24	**GARITA**	**MATA**	**JENNY**	**303400797**	**075606**
25	**GOMEZ**	**RODRÍGUEZ**	**HELEN**	**111150347**	**075532**
26	**GONZÁLEZ**	**HERNÁNDEZ**	**INGRID**	**107640535**	**075627**
27	**GONZÁLEZ**	**RAMÍREZ**	**DAVID BERNARDO**	**108980265**	**075657**

1	**GONZÁLEZ**	**SÁNCHEZ**	**VALERY**	**110230159**	**075541**
2	**GUTIÉRREZ**	**CALVO**	**BRYAN**	**112760408**	**075585**
3	**GUTIÉRREZ**	**HERNÁNDEZ**	**ANA GABRIELA**	**401990968**	**075534**
4	**GUZMÁN**	**HERRERA**	**MICHAEL ESTIF**	**603810791**	**075560**
5	**GUZMÁN**	**MARTÍNEZ**	**KORY**	**603920887**	**075520**
6	**HERNÁNDEZ**	**BARRIENTOS**	**INÉS**	**204710619**	**075653**
7	**HERNÁNDEZ**	**MADRIZ**	**GABRIEL**	**402090312**	**075638**
8	**HERRERA**	**SALAS**	**KEYLA**	**502940593**	**075526**
9	**HUME**	**GONZÁLEZ**	**YALENA MARÍA**	**402080777**	**075584**
10	**JEREZ**	**MORENO**	**JERUSALEM BEATRIZ**	**A04436200**	**075615**
11	**JIMÉNEZ**	**AMADOR**	**SURIELY DAYAN**	**114090017**	**075538**
12	**JIMÉNEZ**	**ARGUEDAS**	**JONATHAN**	**115260722**	**075556**
13	**JIMÉNEZ**	**DELGADO**	**JULIE YESENIA**	**108970545**	**075632**
14	**LÓPEZ**	**BRENES**	**ANA EUGENIA**	**106000509**	**075568**
15	**LÓPEZ**	**MORA**	**EMILY ANDREA**	**115260846**	**075602**
16	**LORIA**	**MONTERO**	**LILLIANA**	**108390109**	**075578**
17	**MADRIGAL**	**ALVARADO**	**REBECA MARÍA**	**115520639**	**075641**
18	**MARÍN**	**CASTILLO**	**KENDELY PAMELA**	**604070819**	**075611**
19	**MATA**	**ULLOA**	**IVETH**	**107600659**	**075517**
20	**MATARRITA**	**CASCANTE**	**GINNETTE FABIOLA**	**702350210**	**075576**
21	**MEJÍA**	**ARGUEDAS**	**GABRIELA**	**110510659**	**075533**
22	**MENA**	**DELGADO**	**DONALD JOSE**	**111900243**	**075539**
23	**MENA**	**HERNÁNDEZ**	**ARIANA REBECA**	**112640572**	**075649**
24	**MÉNDEZ**	**NAVARRO**	**GRACIELA**	**111160159**	**075522**
25	**MEZA**	**VARGAS**	**MELANNY**	**702270935**	**075620**
26	**MONCADA**	**ALEMÁN**	**MARIFLOR**	**503720307**	**075554**
27	**MONGE**	**JIMÉNEZ**	**EDSON RANSES**	**604030427**	**075550**

1	**MONGE**	**NARANJO**	**ZIANNY LUCIA**	**114190227**	**075592**
2	**MORA**	**AGÜERO**	**RAFAEL ÁNGEL**	**111410780**	**075608**
3	**MORA**	**CRUZ**	**ALISON NIKOL**	**207580343**	**075597**
4	**MORA**	**GAMBOA**	**LIZBETH**	**105690221**	**075630**
5	**MORA**	**SOLÍS**	**VICTORIA**	**108310886**	**075530**
6	**MORALES**	**CORDERO**	**MARÍA**	**701730819**	**075546**
7	**MORALES**	**MORA**	**JULIANA OFELIA**	**112570523**	**075527**
8	**MURILLO**	**MORALES**	**LEIDY ROCIO**	**603240035**	**075535**
9	**MURILLO**	**VARGAS**	**ARIANA**	**112080505**	**075523**
10	**ORTEGA**	**JAEN**	**CLAUDIA MARÍA**	**603180183**	**075643**
11	**OVIEDO**	**GOMEZ**	**NATALIA SHASLIN**	**402080636**	**075542**
12	**PALACIOS**	**ATENCIO**	**MARY LUZ**	**603830110**	**075583**
13	**PEÑA**	**JIMÉNEZ**	**BEXSI YOHAMER**	**155807607810**	**075590**
14	**PORRAS**	**QUIRÓS**	**DAYANA PATRICIA**	**702230118**	**075575**
15	**PORTA**	**LEDEZMA**	**JESSICA**	**701810944**	**075650**
16	**POVEDA**	**RAMÍREZ**	**GABRIEL**	**304050508**	**075609**
17	**QUIRÓS**	**QUIRÓS**	**YAN ALEJANDRO**	**112150589**	**075637**
18	**RAMÍREZ**	**ESQUIVEL**	**JOHNNY ALBERTO**	**205580579**	**075642**
19	**RAMOS**	**ALVARADO**	**LUIS DIEGO**	**114820758**	**075648**
20	**RAMOS**	**ÁLVAREZ**	**CRISTIAN OSVALDO**	**205430575**	**075565**
21	**RÍOS**	**VILLEGAS**	**NOEMI FRANCISCA**	**701400528**	**075572**
22	**RODRÍGUEZ**	**CALVO**	**JUAN ANDRÉS**	**114310734**	**075652**
23	**RODRÍGUEZ**	**VÁSQUEZ**	**MARÍA MILAGRO**	**603550904**	**075591**
24	**ROJAS**	**CUBILLO**	**ANDREA**	**113720567**	**075516**
25	**ROJAS**	**DURAN**	**MARÍA ISABEL**	**111930911**	**075586**
26	**ROJAS**	**LÓPEZ**	**OLGA**	**111560158**	**075559**
27	**ROJAS**	**SALICETI**	**BYRON DANIEL**	**115030619**	**075600**

1	**ROMÁN**	**BRICEÑO**	**ZAIDA MARÍA**	**603370688**	**075604**
2	**ROSALES**	**PEÑA**	**TERESA**	**502640592**	**075581**
3	**ROSALES**	**SALAS**	**MARIELA**	**702160004**	**075551**
4	**SALAS**	**ARAYA**	**JOSE MANUEL**	**110310051**	**075639**
5	**SALAS**	**PAKIN**	**RAFAEL GERARDO**	**401840964**	**075601**
6	**SALAZAR**	**VARGAS**	**GRACE REBECA**	**115120590**	**075540**
7	**SÁNCHEZ**	**GUILLEN**	**JENNIFER MARÍA**	**113620891**	**075605**
8	**SIBAJA**	**CASCANTE**	**ANA LAURA**	**115650067**	**075553**
9	**SIFONTES**	**ZÚÑIGA**	**CESAR ISAAC**	**113680846**	**075617**
10	**SIMPSON**	**WEST**	**DAYANA MATILDE**	**702240407**	**075573**
11	**SOLANO**	**RIVAS**	**ARIANNE SOFÍA**	**115010946**	**075629**
12	**SOTO**	**BARAHONA**	**LUIS FERNANDO**	**701550853**	**075579**
13	**TORRES**	**CALDERÓN**	**HAZEL**	**113770665**	**075598**
14	**TRAÑA**	**ARGUELLO**	**YESSICA ANDREA**	**155810845332**	**075589**
15	**ULLOA**	**JIMÉNEZ**	**MARÍA ADELA**	**603030526**	**075595**
16	**UMAÑA**	**PRADO**	**HUGO ESTEBAN**	**114990219**	**075558**
17	**UREÑA**	**MÉNDEZ**	**FREDDY DAVID**	**303920237**	**075587**
18	**VALENCIANO**	**AGUILAR**	**MARIO ANDRÉS**	**702130181**	**075633**
19	**VALLADARES**	**MOYA**	**CARLOS**	**107110343**	**075563**
20	**VALVERDE**	**MARÍN**	**OSVALDO EFRAÍN**	**108440790**	**075537**
21	**VARGAS**	**ALVARADO**	**DANIELA**	**114770927**	**075552**
22	**VARGAS**	**RAMÍREZ**	**MARYON ROCIO**	**701700962**	**075645**
23	**VEGA**	**GARITA**	**MAYKOLL**	**401730382**	**075570**
24	**VEGA**	**VARGAS**	**EULLANY GEORJANA**	**115520064**	**075616**
25	**VENEGAS**	**FERNÁNDEZ**	**CAROL LILEY**	**603360989**	**075561**
26	**VILLALOBOS**	**OBANDO**	**RAFAEL ALFREDO**	**104580872**	**075644**
27	**ZÚÑIGA**	**GARRO**	**JOSELYN MARIELA**	**115120680**	**075557**

./ Aprobado por nueve votos./

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

6.2 Oficio FCLP-007-2017 del 26 de enero de 2017, suscrito por Nazira Morales Morera, Fiscal de Junta Directiva. **Asunto:** Reestructuración de la Unidad de Fiscalización. **(Anexo 12).**

Este documento se saca de agenda para conocerlo en una próxima sesión.

6.3 Dictamen 001-2017. **(Anexo 13).**

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta el Dictamen 001-2017 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito por su persona, en el que indica:

"DICTAMEN No. 001-2017

FECHA: 30/01/2017

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE ABOGADO PARA CONSULTORIA LEGAL AL COLEGIADO

Considerando que:

1- De acuerdo al presupuesto existente en el Departamento de Fiscalía, existe una partida presupuestaria para una plaza de abogado para la Unidad de Consultoría Legal al Colegiado.

2- Que en el reglón 2.3.1 del Presupuesto se encuentra debidamente aprobada dicha plaza.

3- Que, sin necesidad de la realización de cargas en la Unidad de Consultoría Legal, se colige que, de conformidad con el aumento de colegiados, la demanda de servicios se ha aumentado considerablemente.

4- El aumento de las solicitudes de servicios legales ya supera la capacidad del servicio, siendo que ya se tienen llenas las citas para febrero, marzo, abril y mayo ya casi está lleno; con ello se demuestra que los colegiados deben esperar hasta tres meses para poder ser atendidos por los abogados.

5- El abogado que se nombre podrá atender en la Sede de Alajuela, dado que no existe espacio físico en San José para ello.

6- Que en aras del servicio al colegiado que ha brindado en Colegio a través de los años, es pertinente aumentar el recurso humano para continuar fomentando la buena imagen del Colegio.

Por lo tanto:

Se solicita a Junta Directiva que conocido este Dictamen se acuerde:

APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE UN ABOGADO MAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE COLEGIADOS SOLICITANDO SERVICIOS A CONSULTORIA LEGAL. DICHA PLAZA YA TIENE CONTENIDO PRESUPUESTARIO."

La señora Fiscal añade que este puesto ya existía, pero el mismo fue trasladado a la Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, sin embargo a la fecha no se ha realizado la contratación.

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:47 p.m.

Conocido este dictamen la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 21:

Dar por recibido el Dictamen 001-2017 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que solicita aprobación para contratar un abogado para la Unidad de Consultoría Legal al Colegiado. Aprobar que se realice el proceso de contratación de un abogado para atender la demanda de colegiados en la Unidad de Consultoría Legal./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y al Departamento de Recursos Humanos./

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 6:49 p.m.

6.4 Solicitud de transporte.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita autorización de transporte para asistir el jueves 02 de febrero de 2017 a la Asamblea Legislativa y para el lunes 13 de febrero de 2017 a la Sede San José.

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 22:

Autorizar el transporte para que la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, asista el jueves 02 de febrero de 2017, a la Asamblea Legislativa y para el lunes 13 de febrero de 2017 a la Sede San José./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./

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

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

ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos.

7.1 Oficio CLP-AC-JRP-005-2017. **(Anexo 14).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-AC-JRP-008-2017, recibido en la Unidad de Secretaría el 30 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Francisco Valdés Villegas, Secretario y la Licda. Sandra Ríos Abarca, Presidenta; ambos de la Junta Regional de Puntarenas, en el que transcriben el acuerdo 02 tomado en la sesión ordinaria 04 del 25 de enero de 2017, en el que solicitan el pago de kilometraje por asistir al Acto Solemne del 66 Aniversario del Colegio.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 23:

Dar por recibido el oficio CLP-AC-JRP-008-2017, recibido en la Unidad de Secretaría el 30 de enero de 2017, suscrito por el Lic. Francisco Valdés Villegas, Secretario y la Licda. Sandra Ríos Abarca, Presidenta; ambos de la Junta Regional de Puntarenas, en el que transcriben el acuerdo 02 tomado en la sesión ordinaria 04 del 25 de enero de 2017, donde solicitan el pago de kilometraje por asistir al Acto Solemne del 66 Aniversario del Colegio. Aprobar el pago de kilometraje para el vehículo BCY-597 a nombre del Lic. José Francisco Valdés Villegas./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a La Junta Regional de Puntarenas, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

7.2 Perfil del Director Ejecutivo. **(Anexo 15).**

Este punto se tratará en la sesión extraordinaria del sábado 04 de febrero de 2017.

7.3 Oficio PS-0007-01-2017. **(Anexo 16).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio PS-0007-01-2017 de fecha 16 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Sonia Salas Badilla, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), en el que señala:

"Como parte de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo del Departamento de Prestaciones Sociales para el año 2017, está la continuidad del Programa del Club de Ejercitadores, dirigido a pensionados y Jubilados de nuestra membresía y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus afiliados a través del ejercicio físico y la promoción de estilos de vida saludables.

De manera exitosa este programa se ha desarrollado durante varios años consecutivos en la Finca de Recreo de Desamparados de Alajuela, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerle en nombre de nuestra institución todo el apoyo recibido.

Considerando lo anterior, muy respetuosamente solicitamos nuevamente su autorización para que el mismo se realice en estas instalaciones los días miércoles de 9:00 a 10:00 a.m., iniciando la primera semana de febrero y finalizando la última de noviembre. Así como también se valore la posibilidad de permitir el ingreso de pensionados y jubilados de nuestra membresía que no son afiliados a su organización durante el desarrollo de la clase.

Para cualquier consulta, puede comunicarse conmigo a los teléfonos 2284-6445 ó 8348-7427 o al fax: 2258-5833."

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que a fin de continuar con las buenas relaciones entre el Colegio y JUPEMA, considera pertinente acoger la solicitud de la Licda. Salas Badilla.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, señala que independientemente de la relación que tenga el Colegio con JUPEMA, cualquier gestión que realicen los jubilados que requieran

hacer alguna actividad física para llevar una vida saludable, se debe de apoyar; aún más cuando la solicitud es para facilitar las instalaciones los miércoles de cada semana, día en el cual no es muy visitado.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 24:

Dar por recibido el oficio PS-0007-01-2017 de fecha 16 de enero de 2017, suscrito por la Licda. Sonia Salas Badilla, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), en el que solicita autorización para realizar en las instalaciones del Colegio el Programa del Club de Ejercitadores, los días miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Aprobar la solicitud planteada e indicarle a la Sra. Salas Badilla que coordine con la Dirección Ejecutiva el ingreso de las personas que participaran en el programa de ejercitadores. Además indicarle que se pone a la disposición para la realización del programa los centros de recreo con que cuenta el Colegio en las diferentes zonas del país./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la Licda. Sonia Salas Badilla, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 16)./

7.4 Proyecto con JUPEMA. **(Anexo 17).**

La Licda. Lilliam González Castro, informa que algunos colegiados han solicitado que el Colegio les colabore con un proyecto de vivienda, sin embargo es conciente que el Colegio no puede hacer eso y además es cierto que algunos colegiados jubilados, a la fecha no tienen casa propia.

Indica que se le presentó un proyecto de vivienda al Colegio, el cual coodinaron con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), ya que tiene el dinero para prestarle al asociado, se brinda un servicio y el fondo de pensiones se fortalece; sin embargo desean que la divulgación la realice Colypro.

Añade que fueron a ver el proyecto, conformado por casas pequeñas, muy bien hechos, con finos acabados.

Aclara que el Colegio no invertiría dinero en el proyecto, solo lo promocionará e indicar que quien lo está financiando es JUPEMA.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que la negociación se debe hacer directamente con el desarrollador ya que es una buena oportunidad para que algunos colegiados adquieran casa o algunos hacer una buena inversión, en condiciones mas favorables que el resto del mercado.

La señora Presidenta externa que hará llegar vía correo la información a los miembros de Junta Directiva y coordinará una visita.

El señor Vocal III, indica que con mucho gusto iría, pero que solicite que esté presente el desarrollador.

7.5 Informe sobre Capacitación de Regionales.

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera que la capacitación fue todo un éxito, ya que algunos colegiados le externaron que llegaron a trabajar, pero también descanzaron.

Añade que a pesar de que aún faltan detalles de algunos planes de trabajo, se cumplieron los objetivos más aún cuando muchos de los asistentes salieron contentos porque la actividad se realizó con cariño.

Externa al Lic. Randall Mussio González, que haga llegar felicitación para todo el personal que de una u otra forma aportó para que la actividad fuera todo un éxito.

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, añade que durante el año 2016 la Asambleas Regionales fueron todo un éxito, no se presentó ningún problema relevante durante las mismas.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que quienes estuvieron presentes durante el inicio de la actividad escucharon los comentarios que expresaron algunos miembros de Juntas Regionales y eso es debido al carácter de la Junta Directiva, al trato que da la señora Presidenta a cada situación.

Señala que la Junta Directiva trata de que haya educación y armonía entre las Juntas Regionales y la Junta Directiva y dentro de toda organización eso es lo que busca, que entre la gente que dirige haya congruencia en la mayoría de las cosas y dirección en cuanto a las ideas; justo eso es lo que la Presidencia de la Junta Directiva es, la educación y forma de tratar y responder las cosas.

La señora Presidenta agradece las palabras del señor Vocal III.

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, indica que su experiencia como miembro de una Junta Regional, es que cada capacitación que se ha realizado viene en mejora y que en 75% se lleven listos sus planes de trabajo es una mejora.

Añade que conversando con la señora Fiscal, considera que se debe felicitar a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, quien tiene a cargo a las Juntas Regionales y por la ecuanimidad con que presentó el tema; así como la atención a cada Junta Regional que tienen sus particularidades.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que fue bien visto por los asistentes que la Junta Directiva asistiera en pleno y destaca la participación profesional en puntos y comas de las M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

LA M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, considera que la felicitación debe ser para todos los colaboradores, quienes de una forma u otra y de manera responsables contribuyeron al buen desarrollo de la capacitación; producto del resultado en equipo.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, felicita a los miembros de Junta Directiva que llegaron antes de abril 2016, ya que han realizado una ardua labor, tomando en cuenta que cuando salió de la Junta Directiva en el 2013, pensó que no regresaría a la Junta Directiva por la situación tan tensa que se mantenía con las Juntas Regionales, las cuales estaban a la defensiva en contra de la Junta Directiva, la cual estaba sumamente dañada y fracturada, carecía de la armonía que refleja ahora la Junta Directiva.

Lamentablemente en ese momento se transmitía esa división en cualquier actividad y hubo un momento en que se tuvo que empezar a trabajar por partes con las regionales porque

capacitar a todas al mismo tiempo se convertía en un pleito; pero al asistir a una capacitación el primer año como Presidenta de la Junta Regional de Occidente y ver el cambio de la relación entre las Juntas Regionales y la Junta Directiva lo considera todo un reto.

7.6 Solicitud de transporte para gira a Puntarenas.

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, solicita autorización para que se le paguen los viáticos, hospedaje y se le brinde transporte, para que asistir a la caminata nocturna que se realizará en Puntarenas el viernes 03 de febrero de 2017, organizada por el Colegio y la Junta Regional de Puntarenas.

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 25:

Autorizar el pago de viáticos, hospedaje y se le brinde transporte a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, para que asista a la caminata nocturna que se realizará en Puntarenas el viernes 03 de febrero de 2017, actividad organizada por la Junta Regional de Puntarenas./ Aprobado por ocho votos./

Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhibe de la votación por ser la interesada.

ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos varios.

8.1 Comentario sobre Circular DM-007-2017.

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, consulta a los presentes si alguno leyó esa circular.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, responde que todos e incluso que leyó que la Asesora Legal de APSE, indicó que la convocatoria no aplicaba para que estuvieran cumpliendo horario, pero que sí podían ser convocados porque eran lecciones del curso lectivo.

[redacted]

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE HORAS DEL DÍA INDICADO.

Lilliam González Castro — **Presidenta**

Jimmy Güell Delgado — **Secretario**

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.