

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  
28

## **ACTA No. 016-2018**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### **MIEMBROS PRESENTES**

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronerero 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

### **MIEMBRO AUSENTE**

Grant Daniels Alexandra, Licda. Vicepresidenta

**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: Audiencia Coopenae**

**ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 015-2018**

**ARTÍCULO CUARTO: Puntos pendientes por resolver**

#### **4.1 Presidencia**

**4.1.1** Demanda ante el Colegio de Abogados.

**4.1.2** Informe sobre la presentación de la Ley de Relaciones Impropias.

**4.1.3** Informe de dos proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa.

1 **4.2** Oficio CLP-JDRC-AC-015-2018 de fecha 03 de febrero de 2018, suscrito por la Bach. Susana  
2 Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Proponen a la Junta  
3 Directiva las posibles fechas para la Asamblea Ordinaria Anual del 2018.

4 **4.3** Oficio CLP-JDRC-AC-023-2018 de fecha 03 de febrero de 2018, suscrito por la Bach. Susana  
5 Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Solicitan a la Junta  
6 Directiva la asignación de actos de juramentación e incorporación para la Sede de Cartago  
7 los meses de junio, setiembre y diciembre 2018.

8 **4.4** CLP-DE-019-02-2018 respuesta al acuerdo 22 sesión 015-2018.

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

10 **5.1** Propuesta de convenios con: CR Medical Equipment, Librería Lehman, Dra. Lorian Corella  
11 (LCM Dental Esthetic) y JYM proyecto Dassa, S.A. (Jackson´s Memorial).

12 **5.2** CLP.DE.DA-INFO-001-1018 Informe estadístico 2015-2017 del departamento Administrativo.

13 **5.3** CLP-002-02-2018 T.I. Informe estadístico 2015-2017 del Departamento de Tecnología de  
14 Información.

15 **5.4** CLP-007-02-2018 DDPH Informe estadístico 2015-2017 del Departamento de Desarrollo  
16 Profesional y Humano.

17 **5.5** GCPC-MODF-001-2018 Solicitud de aprobación de modificación al PAT 2018 de la Junta  
18 Regional de Cartago.

19 **5.6** CLP-004-02-2018 T.I. Solicitud de autorización para liquidar en el sistema de activos una  
20 impresora Lexmark placa 01-3670.

21 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

22 **6.1** Aprobación de pagos.

23 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

24 No se presentó ningún asunto de Fiscalía.

25 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

26 **8.1 Vocalía II**

1 **8.1.1** Comentario sobre Feria Holística.

2 **8.2 Presidencia**

3 **8.2.1** Justificación de Llegada tardía.

4 **8.2.2** Justificación de ausencias.

5 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

6 No se presentó ningún asunto vario.

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

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando  
9 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza  
10 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

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

12 **ACUERDO 01:**

13 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
14 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA COOPENAE./**  
15 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 015-2018./ ARTÍCULO CUARTO:**  
16 **ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**  
17 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**  
18 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE**  
19 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE**  
20 **VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN CONTRA./**

21 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, justifica su voto en contra del orden del día porque ya se  
22 había establecido una convocatoria con puntos que se están sacando del orden del día, siendo  
23 extraordinarios, para convocarse a sesión extraordinaria el día de mañana, por lo tanto no  
24 justifica que esos puntos se excluyan para justificar una sesión extraordinaria de la Junta  
25 Directiva.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que el orden del día debe ser aprobado por  
2 la Junta Directiva, por lo que tiene la potestad de aprobarlo e incluir o eliminar puntos. Añade  
3 que como Presidenta realiza una convocatoria pero es la Junta Directiva la que al final decide si  
4 la convocatoria se aprueba o no, se incluyen puntos o se eliminan.

5 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto positivo a favor del orden del día  
6 porque lo que se está haciendo es tomando decisiones, dentro del orden legal, en favor de la  
7 fluidez y pronta toma de decisiones, porque de lo que se trata es que la Junta Directiva vaya  
8 avanzando dentro del tiempo que les queda y tienen en todos los temas que deben ir sacando  
9 adelante, por lo que le parece que ese elemento es una señal de la eficiencia de la Junta  
10 Directiva.

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto positivo porque en primera instancia,  
12 sino se debe aprobar el orden del día, desconoce por qué aparece en todas las agendas, en  
13 segundo lugar porque muchas veces se han sacado puntos para analizarlos luego o se han  
14 añadido y el más importante a su juicio es que tiene meses de meses de estar hablando de una  
15 reestructuración en el Colegio y hoy viene contenida para verse en una sesión ordinaria y eso no  
16 es punto de una sesión ordinaria, es un punto de sesión extraordinaria, lo cual ha solicitado hasta  
17 la sociedad desde el año pasado y quiere dedicarle tiempo a ese punto único, el cual es  
18 trascendental para el Colegio.

19 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia Coopenae. (Anexo 01).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:23 p.m. autoriza el ingreso del Sr. Ólger  
21 Bolaños Vargas, Encargado de la Sucursal de COOPENAE de Alajuela y la Licda. Silenne Barrios  
22 Arguedas, Jefa Financiera, quienes al ingresar saludan a los presentes.

23 La señora Presidenta, agradece al Sr. Bolaños Vargas, su presencia, así como la información que  
24 brindará a la Junta Directiva, la cual es muy importante para la toma de decisiones e indica que  
25 para nadie es un secreto que se está en un momento difícil del país, fiscalmente existe mucha  
26 incertidumbre y situaciones que preocupan, por lo que este tipo de información que brindan los

1 entes financieros es muy importante para tomar decisiones. Aprovecha la oportunidad para  
2 presentar a los miembros de Junta Directiva y personal administrativo presente.

3 El Sr. Bolaños Vargas, agradece el espacio brindado, más aún cuando ambas instituciones tienen  
4 más de diez años de relaciones, en el tema de ahorro e inversiones. Seguidamente realiza la  
5 siguiente presentación:

## 6 "Coopenae

### 7 Solidez, Rentabilidad y Servicio Diferenciado

8 I. Situación país

9 II. Evolución de Coopenae

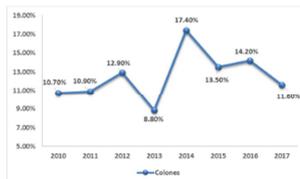
10 III. Participación en el mercado

11 IV. Indicadores financieros

12 V. Participación accionaria

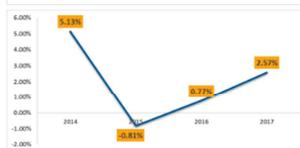
13 VI. Consultas

#### 14 I. Situación país



#### Crecimiento Crédito Sector Privado

2017: proyección BCCR

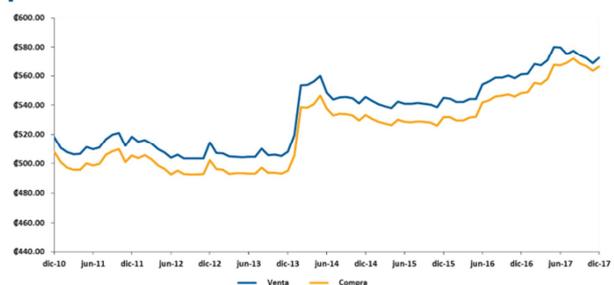


#### Inflación

2016: inflación acumulada 2016  
2017: meta 3%, +/- 1

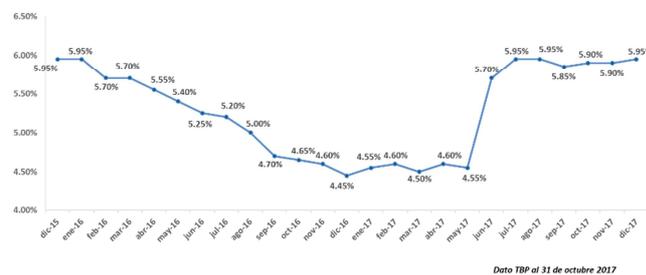
Fuentes: - Elaboración propia. Datos BCCR, diciembre 2017  
- Documentos BCCR: Programas Macroeconómicos 2012-2013, 2013-2014 y 2017-2018 (Rev. Julio 2017), Informe Coyuntura Económica Enero 2018 y comentario sobre economía nacional 1-2018

#### Tipo de Cambio



Fuente: Elaboración propia, Datos BCCR, diciembre 2017

### Evolución TBP



Fuente: Elaboración propia, Datos BCCR, diciembre 2017

## II. Evolución de Coopena

### Balance de Situación

-Millones de Colones-

	dic.-17		dic-16		CAMBIO	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>725,062</b>	<b>100.0</b>	<b>679,662</b>	<b>100.0</b>	<b>45,400</b>	<b>6.68</b>
<b>Activo de Intermediación Financiera</b>	<b>671,185</b>	<b>92.6</b>	<b>632,279</b>	<b>93.3</b>	<b>38,907</b>	<b>6.2</b>
Cartera de crédito neta	501,568	69.2	456,458	65.1	45,110	9.9
Portafolio de inversiones	169,617	23.4	175,820	28.2	-6,203	-3.5
<b>Activo Improductivo</b>	<b>53,876</b>	<b>7.4</b>	<b>47,383</b>	<b>6.7</b>	<b>6,493</b>	<b>13.7</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>725,062</b>	<b>100.0</b>	<b>679,662</b>	<b>100.0</b>	<b>45,400</b>	<b>6.7</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>607,021</b>	<b>83.7</b>	<b>565,997</b>	<b>82.7</b>	<b>41,024</b>	<b>7.2</b>
<b>Pasivo con costo</b>	<b>581,294</b>	<b>80.2</b>	<b>545,557</b>	<b>79.6</b>	<b>35,738</b>	<b>6.6</b>
Captaciones	411,331	56.7	409,363	59.1	1,968	0.5
Deuda con entidades	169,963	23.4	136,193	20.5	33,770	24.8
<b>Pasivo sin costo</b>	<b>25,727</b>	<b>3.5</b>	<b>20,441</b>	<b>3.1</b>	<b>5,286</b>	<b>25.9</b>
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>118,041</b>	<b>16.3</b>	<b>113,665</b>	<b>17.3</b>	<b>4,376</b>	<b>3.8</b>
Capital Social	85,131	11.7	82,154	12.3	2,976	3.6
Reservas, excedentes y otros	32,910	4.5	31,511	5.1	1,399	4.4

	dic.-17		dic-16		CAMBIO	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,280</b>	<b>100.0</b>	<b>1,240</b>	<b>100.0</b>	<b>40</b>	<b>3.2</b>
<b>Activo de Intermediación Financiera</b>	<b>1,185</b>	<b>92.6</b>	<b>1,153</b>	<b>93.0</b>	<b>32</b>	<b>2.7</b>
Cartera de crédito neta	886	69.2	833	67.2	53	6.3
Portafolio de inversiones	299	23.4	321	25.9	-21	-6.6
<b>Activo Improductivo</b>	<b>95</b>	<b>7.4</b>	<b>86</b>	<b>7.0</b>	<b>9</b>	<b>10.0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1,280</b>	<b>100.0</b>	<b>1,240</b>	<b>100.0</b>	<b>40</b>	<b>3.2</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,072</b>	<b>83.7</b>	<b>1,033</b>	<b>83.3</b>	<b>39</b>	<b>3.8</b>
<b>Pasivo con costo</b>	<b>1,026</b>	<b>80.2</b>	<b>995</b>	<b>80.3</b>	<b>31</b>	<b>3.1</b>
Captaciones	726	56.7	747	60.2	-21	-2.8
Deuda con entidades	300	23.4	248	20.0	52	20.8
<b>Pasivo sin costo</b>	<b>45</b>	<b>3.5</b>	<b>37</b>	<b>3.0</b>	<b>8</b>	<b>21.8</b>
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>208</b>	<b>16.3</b>	<b>207</b>	<b>16.7</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>
Capital Social	150	11.7	150	12.1	0	0.3
Reservas, excedentes y otros	58	4.5	57	4.6	1	1.1

## Estado de Resultados

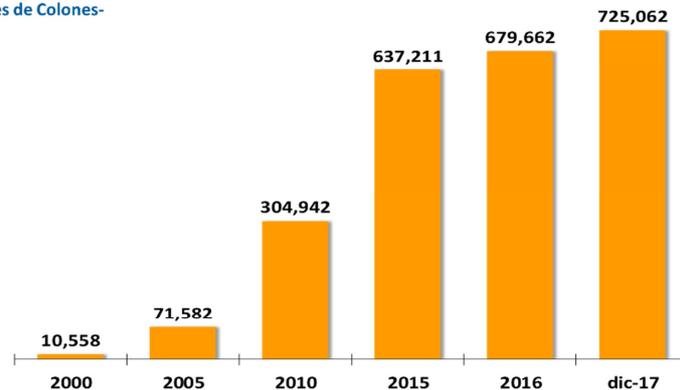
-Millones de Colones-

	dic-17		dic.-16		Cambio Anualizado	
Ingresos int. financiera	88,755	100.0%	83,996	100.0%	4,759	5.7%
Gastos int. financiera	59,094	66.6%	56,844	67.7%	2,250	4.0%
<b>Resultado Int. Financiera</b>	<b>29,661</b>	<b>33.4%</b>	<b>27,153</b>	<b>32.3%</b>	<b>2,509</b>	<b>9.2%</b>
Resultado Servicios	2,561	2.9%	2,003	2.4%	558	27.8%
Otros ingresos, otros gastos	-220	-0.2%	1,866	2.2%	-2,087	-111.8%
<b>Margen Bruto</b>	<b>32,002</b>	<b>36.1%</b>	<b>31,022</b>	<b>36.9%</b>	<b>980</b>	<b>3.2%</b>
<b>Gasto Operativo</b>	<b>23,890</b>	<b>26.9%</b>	<b>24,365</b>	<b>29.0%</b>	<b>-475</b>	<b>-1.9%</b>
Gastos de personal	12,322	13.9%	11,984	14.3%	338	2.8%
Otros Gastos Operativos	11,568	13.0%	12,381	14.7%	-813	-6.6%
<b>Excedente antes de particip.</b>	<b>8,112</b>	<b>9.1%</b>	<b>6,657</b>	<b>7.9%</b>	<b>1,455</b>	<b>21.9%</b>

	dic-17		dic.-16		Cambio Anualizado	
Ingresos int. financiera	156.7	100.0%	153.2	100.0%	8.4	5.5%
Gastos int. financiera	104.3	66.6%	103.7	67.7%	4.0	3.8%
<b>Resultado Int. Financiera</b>	<b>52.4</b>	<b>33.4%</b>	<b>49.5</b>	<b>32.3%</b>	<b>4.4</b>	<b>8.9%</b>
Resultado Servicios	4.5	2.9%	3.7	2.4%	1.0	26.9%
Otros ingresos, otros gastos	-0.4	-0.2%	3.4	2.2%	-3.7	-108.2%
<b>Margen Bruto</b>	<b>56.5</b>	<b>36.1%</b>	<b>56.6</b>	<b>36.9%</b>	<b>1.7</b>	<b>3.1%</b>
<b>Gasto Operativo</b>	<b>42.2</b>	<b>26.9%</b>	<b>44.4</b>	<b>29.0%</b>	<b>-0.8</b>	<b>-1.9%</b>
Gastos de personal	21.8	13.9%	21.9	14.3%	0.6	2.7%
Otros Gastos Operativos	20.4	13.0%	22.6	14.7%	-1.4	-6.4%
<b>Excedente antes de particip.</b>	<b>14.3</b>	<b>9.1%</b>	<b>12.1</b>	<b>7.9%</b>	<b>2.6</b>	<b>21.1%</b>

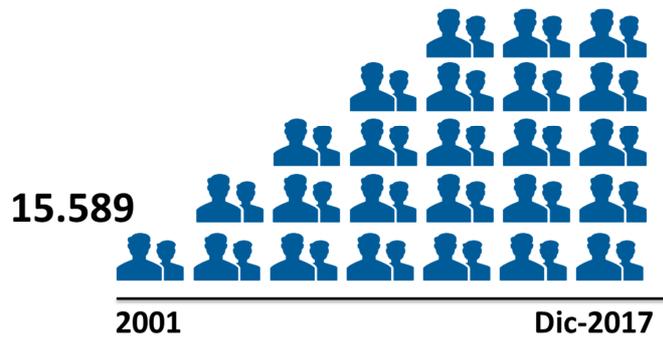
## Crecimiento Activo Total

-Millones de Colones-



Fuente: Base de datos Coopenae

## Crecimiento Base Asociativa



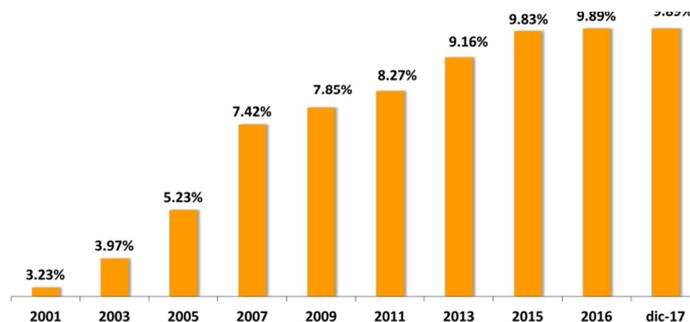
## III. Participación en el Mercado

### Sistema Financiero Nacional



### Participación en el Mercado

#### Cooperativismo Financiero



### Ranking – Cooperativas Ahorro y Crédito

-Millones de Colones-

Entidad	Activo		Captación		Patrimonio		Excedente	
	Monto	#	Monto	#	Monto	#	Monto	#
<b>Coopenae</b>	<b>725,058</b>	<b>1</b>	<b>403,324</b>	<b>1</b>	<b>118,041</b>	<b>1</b>	<b>8,112</b>	<b>1</b>
Coopeservidores	669,155	2	357,319	3	101,013	2	6,347	3
Coopeande 1	552,085	3	371,846	2	98,518	3	6,604	2
Coopealianza	404,025	4	292,117	4	65,552	4	4,314	4
Coocique	199,366	5	121,369	5	25,558	6	1,070	8
Coopecaja	169,997	6	37,316	7	38,586	5	3,972	5
Coopemep	93,240	7	33,702	8	24,090	7	2,269	6
Coopebanpo	57,630	8	39,609	6	8,724	10	558	11

Fuente: elaboración propia, datos de [www.sugeffi.cr](http://www.sugeffi.cr) a diciembre 2017

### Ranking – Cooperativas Ahorro y Crédito

-Millones de Dólares-

Entidad	Activo		Captación		Patrimonio		Excedente	
	Monto	#	Monto	#	Monto	#	Monto	#
<b>Coopenae</b>	<b>1,280</b>	<b>1</b>	<b>712</b>	<b>1</b>	<b>208</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Coopeservidores	1,181	2	631	3	178	2	11	3
Coopeande 1	975	3	656	2	174	3	12	2
Coopealianza	713	4	516	4	116	4	8	4
Coocique	352	5	214	5	45	6	2	8
Coopecaja	300	6	66	7	68	5	7	5
Coopemep	165	7	60	8	43	7	4	6
Coopebanpo	102	8	70	6	15	10	1	11

Fuente: elaboración propia, datos de [www.sugeffi.cr](http://www.sugeffi.cr) a diciembre 2017

### Ranking - Sector Privado

-Millones de Colones-

Entidad	Activo		Captación		Patrimonio		Excedente	
	Monto	#	Monto	#	Monto	#	Monto	#
Bac	3,364,453	1	1,709,668	1	380,614	1	43,755	1
Scotiabank	1,808,230	2	859,414	2	165,329	2	2,526	13
Davivienda	1,740,228	3	642,962	3	140,168	3	8,071	4
Promerica	951,651	4	512,821	5	65,240	8	6,597	6
Mutual Alajuela	774,200	5	642,862	4	59,333	10	3,034	12
<b>Coopenae</b>	<b>725,058</b>	<b>6</b>	<b>403,324</b>	<b>6</b>	<b>118,041</b>	<b>4</b>	<b>8,112</b>	<b>3</b>
Coopeservidores	669,155	7	357,319	8	101,013	5	6,347	7
Coopeande 1	552,085	8	371,846	7	98,518	6	6,604	5

Fuente: elaboración propia, datos de [www.sugeffi.cr](http://www.sugeffi.cr) a diciembre 2017

### Ranking - Sector Privado

-Millones de Dólares-

Entidad	Activo		Captación		Patrimonio		Excedente	
	Monto	#	Monto	#	Monto	#	Monto	#
Bac	5,940	1	3,018	1	672	1	77	1
Scotiabank	3,192	2	1,517	2	292	2	4	13
Davivienda	3,072	3	1,135	3	247	3	14	4
Promerica	1,680	4	905	5	115	8	12	6
Mutual Alajuela	1,367	5	1,135	4	105	10	5	12
<b>Coopenae</b>	<b>1,280</b>	<b>6</b>	<b>712</b>	<b>6</b>	<b>208</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
Coopeservidores	1,181	7	631	8	178	5	11	7
Coopeande 1	975	8	656	7	174	6	12	5

Fuente: elaboración propia, datos de [www.sugefi.cr](http://www.sugefi.cr) a diciembre 2017

## 1995



104 veces

Banco Estatal



20 veces

Banco Ley Especial



9 veces

Banco Privado



## 2017



9.8 veces

Banco Estatal



4.7 veces

Banco Ley Especial



4.6 veces

Banco Privado



1

2

## Ranking - Latinoamericano

-Millones de Dólares, Diciembre 2016-

**2**  
Caja Popular Mexicana  
Activos \$:1,904  
Part.Mercado: 0.42%

**4**  
**Coopenae**  
Activos \$:1,239  
Part.Mercado: 2.61%

**1**  
Coopeuch  
Activos \$:2,160  
Part.Mercado: 0.74%

**3**  
CC Creditrus  
Activos \$:1,457  
Part.Mercado: 0.03%

### IV. Indicadores Financieros

#### Morosidad Mayor a 90 días

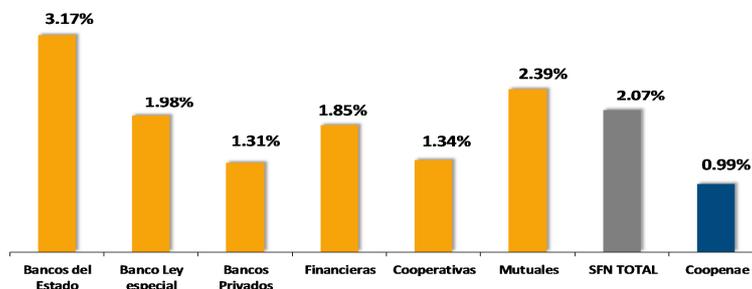
Coopenae

0.89% 0.98% 0.97% 0.95% 0.92% 0.92% 0.94% 0.95% 0.96% 0.99% 1.07% 0.99%

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

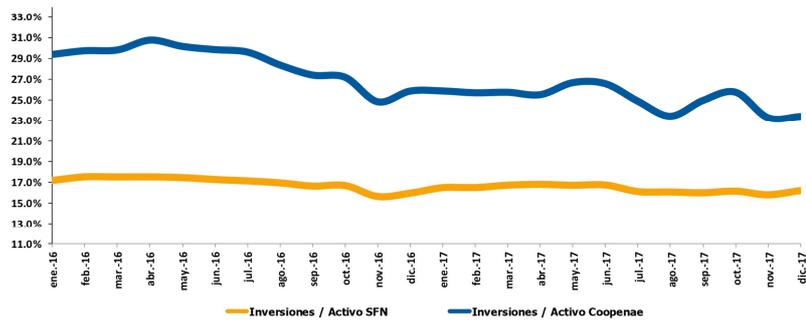
Límite según Sugef: menor o igual al 3.00%

Fuente: Base de datos Coopenae



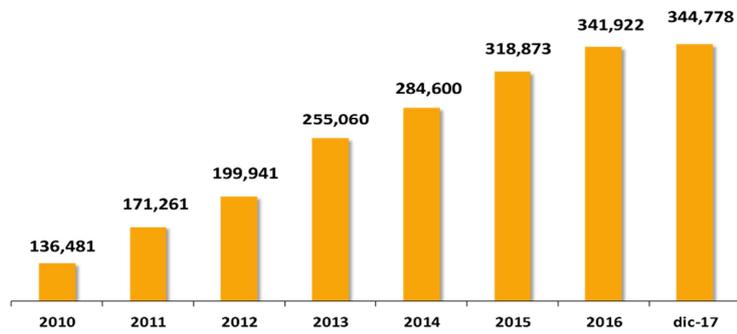
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

### Liquidez

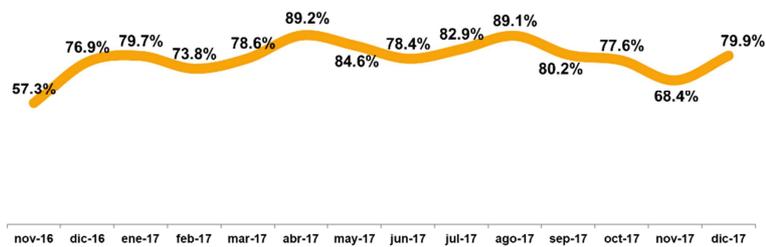


### Cartera CDP

-Millones de Colones-



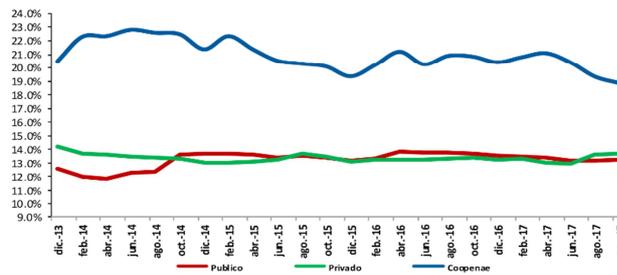
### Índice de Renovación



El índice de renovación promedio de los últimos 24 meses es de 79.68%

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

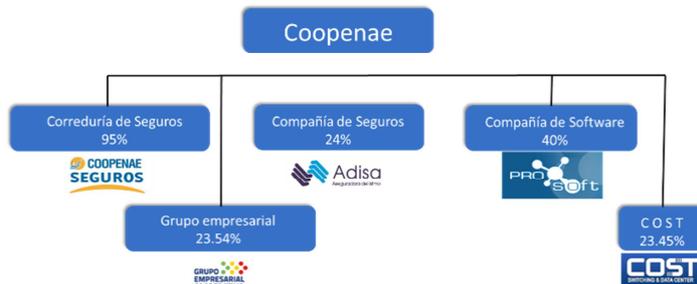
### Suficiencia Patrimonial



Fuente:  
• Elaboración propia, datos sector Público y Privado a octubre 2017 de www.sugef.fi.cr  
• Coopenae: datos internos a octubre 2017

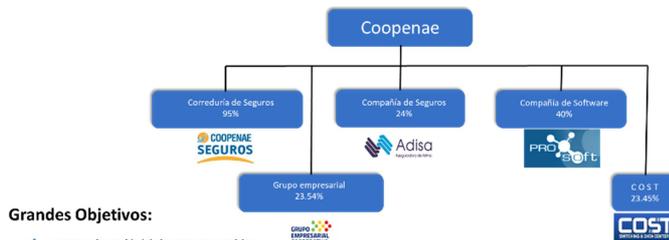
## V. Participación Accionaria

### Participación Accionaria



- **Grandes Objetivos:** aumentar la cantidad de ingresos por servicios, disminuir gasto operativo (economías de escala) y fortalecer esquema de integración
- No más de US \$5 millones invertidos (representa el 0.41% del activo y 3.38% del capital)

### Coopenae como Grupo



**Grandes Objetivos:**

- Aumentar la cantidad de ingresos por servicios
- Disminuir gasto operativo (economías de escala)

Fortalecer esquema de integración

No más de US \$5 millones invertidos (representa el 0.41% del activo y 3.38% del capital)

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece al Sr. Bolaños Vargas, la información  
2 suministrada, misma que es de suma importancia para la toma de decisiones.

3 El Sr. Bolaños Vargas, agradece el espacio brindado ya que para ambas partes es muy  
4 enriquecedor y se pone a las órdenes de la Junta Directiva y al ser las 5:12 p.m. sale de la  
5 sala en compañía de la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.

6 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 02:**

8 **Dar por recibida la información suministrada por el Sr. Ólger Bolaños Vargas,**  
9 **Encargado de la Sucursal de COOPENAE de Alajuela. Agradecerle toda la**  
10 **información suministrada a la Junta Directiva, la cual servirá para la toma de**  
11 **decisiones./ Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar al Sr. Ólger Bolaños Vargas, Encargado de la Sucursal de COOPENAE**  
13 **de Alajuela./**

14 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 015-2018**

15 Sometida a revisión el acta 015-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 03:**

17 **Aprobar el acta número quince guión dos mil dieciocho del veintidós de febrero**  
18 **del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**  
19 **FIRME./ Aprobado por cuatro votos./**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a  
21 la sesión 015-2018.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a la  
23 sesión 015-2018.

24 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a  
25 la sesión 015-2018.

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a la  
2 sesión 015-2018.

3 **ARTÍCULO CUARTO: Puntos pendientes por resolver**

4 **4.1 Presidencia**

5 **4.1.1** Demanda ante el Colegio de Abogados.

6 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, sale de la sala al ser las 5:30 p.m.

7 La señora Presidenta autoriza el ingreso del Lic. Manuel Rojas Saborío, Abogado de la  
8 Dirección Ejecutiva, al ser las 5:30 p.m.

9 El Lic. Rojas Saborío, expone la situación sobre la demanda que el Colegio realizó contra el  
10 Lic. Jonathan García Quesada, ex colaborador de Colypro, ante el Colegio de Abogados de  
11 Costa Rica, presentada el 12 de enero del 2017.

12 Añade que en los próximos días se estará realizando audiencia de conciliación para la  
13 denuncia que fue admitida por el Colegio de Abogados de Costa Rica.

14 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 04:**

16 **Dar por recibida la información suministrada por el Lic. Manuel Rojas Saborío,**  
17 **Abogado de la Dirección Ejecutiva, sobre demanda presentada por el Colegio ante**  
18 **el Colegio de Abogados de Costa Rica./ Aprobado por ocho votos./**

19 **Comunicar al Lic. Manuel Rojas Saborío, Abogado de la Dirección Ejecutiva./**

20 **4.1.2** Informe sobre la presentación de la Ley de Relaciones Impropias.

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la semana pasada asistió a una  
22 actividad para la presentación de la Ley de Relaciones Impropias, la cual fue muy  
23 interesante, se contó con personeros del Ministerio de Educación Pública, varios colegios  
24 profesionales, de universidades públicas y privadas.

1 Indica que el propósito fundamental de la Ley es proteger a los niños y niñas menores de  
2 edad, de las relaciones con personas mayores que ellos, porque normalmente lo que hacen  
3 es ejercer un control y abuso sobre esos menores.

4 Añade que lo más interesante es que el Colegio estableció algunos vínculos porque los  
5 educadores trabajan con niños y niñas, adolescentes menores de edad y es muy importante  
6 que tengan conocimiento sobre la Ley, de la cual le llamó la atención que habla de niñas y  
7 adolescentes mujeres, así se llama la Ley, por lo que consultó que pasaba con los varones,  
8 quienes también sufren abuso y la respuesta que le brindaron es que estaba implícito en la  
9 Ley, porque habla de personas menores de edad, porque cuando se hizo fue con la finalidad  
10 de proteger a las mujeres quienes recibían más abuso.

11 Al respecto manifestó a la representante de PANIAMOR que no le parecía, porque alguien  
12 puede agarrarse de ahí para defenderse contra un abuso a un varón. Considera que alguien  
13 que realiza un abuso contra un varón se puede salir por la tangente y decir que esa Ley no  
14 le cubre porque es para niñas y adolescentes.

15 **4.1.3** Informe de dos proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa.

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el lunes pasado se presentaron  
17 dos proyectos de Ley ante la Asamblea Legislativa, en la Sala de Expresidentes, asistió el  
18 Colegio de Bibliotecólogos, un autor nacional, representantes de la Academia de la Lengua y  
19 el Sr. Javier Cambroner, entre otras personalidades.

20 Un proyecto de Ley tiene que ver con el impulso de los autores nacionales y volver a retomar  
21 los cuentos de Carlos Gagini y Carmen Lyra, para conocimiento de las raíces e idiosincrasia  
22 costarricense y el otro proyecto tenía que ver con formación de una Comisión que estuviera  
23 adscrito al Ministerio de Cultura, sobre el libro y la lectura, pero eso tiene todo un  
24 transfondo, porque significa que ese Ministerio tiene que adquirir cierta cantidad de libros de  
25 autores nacionales, distribuirlo en diferentes instancias para que sean leídos, brindar  
26 espacios en las organizaciones para que las personas lean nuevamente.

1 Al respecto manifestó que lamentablemente las personas no leen ni siquiera instrucciones; la  
2 actividad fue muy interesante y grabado por varios medios de comunicación.

3 Agradece mucho la invitación ya que el Colegio tiene relación con la lectura y cultura.

4 **4.2** Oficio CLP-JDRC-AC-015-2018 de fecha 03 de febrero de 2018, suscrito por la Bach. Susana  
5 Araya Núñez, secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Proponen a la Junta  
6 Directiva las posibles fechas para la Asamblea Ordinaria Anual del 2018. **(Anexo 02).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio CLP-JDRC-AC-015-2018 de  
8 fecha 03 de febrero de 2018, suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la  
9 Junta Regional de Cartago, en el que comunican el acuerdo 11 tomado por esa Junta  
10 Regional en la sesión 005-2018, el cual señala:

11 "ACUERDO 11

12 Proponer a los señores de la Junta Directiva Nacional las posibles fechas para la Asamblea  
13 Ordinaria Anual del dos mil dieciocho previo al análisis realizado, con el apoyo del Calendario  
14 Escolar 2018, de los sábados de los meses de agosto y setiembre. En el mes de agosto el  
15 sábado cuatro son las Fiestas de la Virgen de los Ángeles, el sábado once de agosto es el  
16 Congreso de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza-Sindicado, el sábado  
17 dieciocho es el fin de semana posterior a la celebración del Día de la Madre, en el cual  
18 muchas familias se organizan para reunirse y festejar. En el mes de setiembre se tienen  
19 programadas las siguientes actividades: sábado primero el Recrearte Infantil en Cartago,  
20 sábado quince Fiestas Patrias, por lo anterior, se sugiere los siguientes sábados: veinticinco  
21 de agosto, ocho, veintidós y veintinueve del mes de setiembre./ Aprobado por cuatro votos a  
22 favor./ Comunicar a los señores Junta Directiva Nacional, al señor Jimmy Güell Delgado,  
23 Directivo Enlace.—"

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 05:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-JDRC-AC-015-2018 de fecha 03 de febrero de 2018,**  
2 **suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**  
3 **Cartago, en el que proponen a la Junta Directiva las posibles fechas para la**  
4 **Asamblea Regional 2018. Comunicar a la Bach. Araya Núñez, que próximamente**  
5 **la Junta Directiva estará brindando la calendarización de las Asambleas**  
6 **Regionales 2018./ Aprobado por ocho votos./**

7 **Comunicar a la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**  
8 **Cartago./**

9 **4.3** Oficio CLP-JDRC-AC-023-2018 de fecha 03 de febrero de 2018, suscrito por la Bach. Susana  
10 Araya Núñez, secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Solicitan a la Junta  
11 Directiva la asignación de actos de juramentación e incorporación para la sede de Cartago  
12 los meses de junio, setiembre y diciembre 2018. **(Anexo 04).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, CLP-JDRC-AC-023-2018 de fecha 03 de febrero  
14 de 2018, suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de  
15 Cartago, en el que comunican el acuerdo 13 tomado por esa Junta Regional en la sesión  
16 005-2018, el cual señala:

17 "ACUERDO 13

18 Solicitar a los señores de Junta Directiva Nacional y al Departamento de incorporaciones la  
19 asignación de actos de juramentación e incorporación siendo sede de la Regional Colopro  
20 Cartago para los meses de Junio, Setiembre y Diciembre./ Aprobado por cuatro votos a  
21 favor./ Comunicar Junta Directiva Nacional, Departamento de incorporaciones.---"

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 06:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-JDRC-AC-023-2018 de fecha 03 de febrero de 2018,**  
25 **suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**  
26 **Cartago, en el que solicitan a la Junta Directiva la asignación de actos de**

1 **juramentación e incorporación para la sede de Cartago los meses de junio,**  
2 **setiembre y diciembre 2018. Comunicar a la Bach. Araya Núñez, que la Junta**  
3 **Directiva aprobará juramentaciones en las regiones conforme a la demanda de**  
4 **los colegiados que lo soliciten y de acuerdo a lo que establece la política de**  
5 **incorporaciones./ Aprobado por ocho votos./**  
6 **Comunicar a la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**  
7 **Cartago./**

8 **4.4** CLP-DE-019-02-2018 respuesta al acuerdo 22 sesión 015-2018. **(Anexo 04).**

9 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DE-019-02-2018 de  
10 fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en  
11 el que indica:

12 "En respuesta al acuerdo 22 de la sesión 015-2018 el cual indica:

13 "ACUERDO 22:

14 Dar por recibido el oficio DENCHV 2783 de fecha 16 de febrero de 2018, suscrito por varios  
15 colegiados, liderados por el [REDACTED], docentes del centro educativo  
16 [REDACTED], en el que solicitan a la Junta Directiva dar respuesta al documento  
17 DENCHV 2777 de fecha 30 de octubre 2017, el cual refiere al caso atendido por el Lic.  
18 Manuel Rojas Saborío, el día 18 de agosto del 2017. Trasladar esta nota a la Dirección  
19 Ejecutiva y solicitarle que brinde en la próxima sesión un informe al respecto/ Aprobado por  
20 cinco votos/ ACUERDO FIRME/

21 Comunicar al [REDACTED], colegiado y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 17)./"

22 Al respecto se indica que con relación al oficio DENCHV 2783 de fecha 16 de febrero de  
23 2018, dirigido a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,  
24 Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), en donde los colegiados [REDACTED]

25 [REDACTED]  
26 [REDACTED] solicitan resolución escrita de la queja presentada el día 31 de octubre

1 de 2017, sobre el accionar del Licenciado Manuel Rojas Saborío como Asesor Legal de la  
2 Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, situación que ya fue investigada por la Fiscalía del  
3 Colopro y por medio del oficio FEL-ALF-098-2017 de fecha 28 de noviembre de 2017 emitido  
4 por el Licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor mismo que fue conocido en la sesión ordinaria  
5 117-2017 celebrada el 05 de diciembre de 2017 y en donde se tomó el acuerdo de archivar  
6 el caso y solicitar a la Fiscalía brinde respuesta al Señor Efraín Quirós Mora.

7 Mediante el Oficio FEL-ALF-11-2018 el Licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor indica que no  
8 puede notificar al señor [REDACTED] pues este en el documento inicial no indicó lugar  
9 para notificaciones, dicho oficio se dio por recibido en la sesión ordinaria 006-2018 celebrada  
10 el 25 de enero de 2018 de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en  
11 Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

12 Dado que en el oficio DENCHV 2783 recibido el 20 de febrero de 2018 si se aporta el correo  
13 electrónico [REDACTED] se podría notificar debidamente al  
14 señor [REDACTED] el resultado de la investigación realizada por la Fiscalía por medio del  
15 oficio FEL-ALF-098-2017.”

16 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita que la Junta Directiva tome un acuerdo para  
17 que se incluya en la política de recepción de trámites, que sea obligatorio que el documento  
18 que se presente en una denuncia, indique explícitamente cuál es el medio de notificación, de  
19 lo contrario el documento no se reciba, porque sino no se tendría como notificar al  
20 denunciante.

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

22 **ACUERDO 07:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-019-02-2018 de fecha 23 de febrero de 2018,**  
24 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en respuesta al**  
25 **acuerdo 22 sesión 015-2018. Solicitar al Lic. Arce Alvarado, gire instrucciones a**  
26 **las oficiales de plataforma y a las personas que reciben documentación para el**

1 **Colegio, en los diferentes medios (físicos o electrónicos), que soliciten un medio**  
2 **donde se le notifique a la persona la respuesta./ Aprobado por ocho votos./**

3 **Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

4 **ACUERDO 08:**

5 **Solicitar a la Fiscalía se le notifique al [REDACTED], colegiado, la**  
6 **resolución de la Fiscalía, sobre investigación realizada en el oficio FEL-AL-098-**  
7 **2017 del 28 de noviembre de 2017 y FEL-ALF-11-2018 de fecha 15 de enero de**  
8 **2018, ambos suscritos por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de**  
9 **Fiscalización, a través del correo electrónico que se encuentra en el documento**  
10 **original./ Aprobado por ocho votos./**

11 **Comunicar a la Fiscalía y a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

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

13 **5.1** Propuesta de convenios con: CR Medical Equipment, Librería Lehman, Dra. Lorian Corella  
14 (LCM Dental Esthetic) y JYM proyecto Dassa, S.A. (Jackson´s Memorial). **(Anexo 05).**

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-COM-01-2018 de fecha  
16 23 de enero del 2018, suscrito por la Sra. Carla Arce Sánchez, Asistente del Departamento  
17 de Comunicaciones, en el que indica:

18 "Reciban un cordial saludo, la razón de este oficio es para entregarles la siguiente propuesta  
19 de convenios.

20 Presentamos la propuesta de: CR Medical Equipment, Librería Lehmann, Dra. Lorian Corella  
21 (LCM Dental Esthetic) y JYM proyecto Dassa S.A. (Jackson´s Memorial).

22 A-CR Medical es una empresa orientada a brindar soluciones de equipamiento médico, salud  
23 para el cuidado del paciente en el hogar y traslado de pacientes. Forma parte de los negocios  
24 de la representante de nuestro actual convenio con CR Designer Travel el cual ha tenido  
25 mucha aceptación por su buen servicio al cliente y rápida atención.

26 Entre los productos que ofrece están (ejemplos):

Artículos	Precio	Precio con descuento ( 10%)
Silla de ruedas sencilla	Q105 000,00	Q94 500,00
Cama Full Eléctrica	Q560.000	Q504,000
Andaderas con o sin ruedas	Q70 000,00	Q63 000,00

La siguiente propuesta de convenio consta de los siguientes beneficios:

- 1-10% de descuento en todos los productos tanto en efectivo como en tarjeta
- 2-Servicio a domicilio en el área metropolitana con una compra máxima de Q50.000
- 3-Descuento aplica utilizando tasa cero inclusive.
- 4-Instalación sin costo adicional en la compra de camas

B- Librería Lehmann es una empresa consolidada a nivel nacional ofreciendo todos los productos de librería, arte y música.

La siguiente propuesta de convenio consta de los siguientes beneficios en los siguientes productos:

- 10% de descuento en: Ideas para regalar, artículos de arte, pintura, escritura, oficina, papelería, artículos escolares, música impresa, audiovisuales, literatura en otros idiomas, literatura recreativa, profesional, infantil u juvenil, diccionarios y juguetes.
- 5% de descuento en música, videos, literatura educativa.
- Pueden realizar compras de contado o efectivo con tarjeta. Los descuentos no combinan con otras promociones o apartados ni ventas a crédito.
- Los descuentos no aplican en servicio de tecnología.

C-La Dra. Loriana Corella (LCM Dental Esthetic) es un centro odontológico que le brindará al paciente una atención integral de odontología general. Su consultorio se encuentra en Montecillos de Alajuela, es una opción que nos permite ofrecerle a los colegiados un servicio médico odontológico que actualmente en la zona no se cuenta.

Beneficios:

- 1 • 15% de descuento en odontología general, al pagar en efectivo directamente en la
- 2 clínica.
- 3 • 10% de descuento en odontología general, al pagar con tarjetas de crédito y débito.

4 A continuación, un ejemplo de precios con el descuento:

Artículos	Precio	Precio con descuento	Precio con descuento
		15% Efectivo	10% tarjeta
Limpieza dental completa (incluye examen clínico, raspado dental, pulido y fluor)	₡20 000,00	₡17 000,00	₡18 000,00
Endodoncia uniradicular (los dientes del frente)	₡115 000,00	₡97 750,00	₡103 500,00
Blanqueamiento dental interno por diente	₡35 000,00	₡29 750,00	₡31 500,00
Juego completo de Radiografías	₡75 000,00	₡63 750,00	₡67 500,00

10 D- JYM proyecto Dassa S.A. (Jackson´s Memorial)

11 Reconocida bajo el nombre de Jackson´s Memorial es una empresa nacional que brinda

12 servicios de medicina a nivel privado como empresarial, ubicado en la zona de Occidente.

13 Funcionan bajo el programa de seguro médico privado, el cual por un monto al mes cubre

14 necesidades básicas de servicios de salud como consultas médicas, laboratorio, medicinas y

15 exámenes. A su vez funciona como un centro médico privado al cual acudir sin haber

16 adquirido el plan de seguro privado.

17 La propuesta consta de los siguientes beneficios divididos en dos categorías:

18 Opción A: Utilizando únicamente el carné de colegiado:

- 19 • 10% de descuento en consultas médicas, 15% de descuento en imágenes médicas 20%
- 20 de descuento en laboratorios (estos aplican únicamente en el centro médico ubicado en
- 21 San Ramón de Alajuela) y 5% en farmacias (establecidas). Esto aplicará en pagos tanto
- 22 en efectivo como con tarjetas.

23 Opción B: Adquiriendo el carné Jackson´s Care:

- 24 • 10% al presentar el carné Jackson´s Care en farmacias establecidas.
- 25 • Descuento especial del 10% para los colegiados, funcionarios y familiares de Colypro en
- 26 la mensualidad de los planes Jackson´s Care.

- 1 • Primer chequeo general (valoración médica, chequeos de laboratorio de hemograma,  
2 lípidos y glicemia) en nuestras instalaciones en San Ramón de Alajuela.
- 3 • Beneficios adicionales como 10% de descuento en especialidades no incluidas (en el plan  
4 Jackson´s Care tales como Nefrología, Neumología, Endocrinología, Patología,  
5 Quiropráctico, Coloproctología) 15% en imágenes médicas y 20% en laboratorios. Estos  
6 descuentos aplicarán tanto en efectivo como en pago con tarjeta.
- 7 • En el caso del plan odontológico para los miembros de Colypro podrán hacer uso en  
8 nuestro Centro Médico o en la Clínica Unibe (exclusivamente para miembros de colypro  
9 con el plan Jackson´s Care).

10 En el caso de un colegiado que no opte por el carné del centro médico los precios quedarían  
11 así:

Artículos	Precio	Precio	Precio	Precio
		10%	15%	20%
Consulta General	₡25 000,00	₡22 500,00		
Pruebas de Laboratorio ( Colestero)	₡8 000,00			₡6 400,00
Radiografía	₡20 000,00		₡17 000,00	

12 Es importante mencionar que estas propuestas responden a las necesidades que el colegiado  
13 ha expresado por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas, lo cual permite a la  
14 corporación ir satisfaciendo las demandas indicadas en cuanto a convenios se trata;  
15 abarcando el tema de salud en el área de occidente, librería en varias zonas del país,  
16 odontología en Alajuela y equipo médico especializado al alcance de cualquier colegiado del  
17 país.

18 Cabe destacar que dicha propuesta fue revisada y negociada por Candy Araya, Promotora  
19 Corporativa y recibido por Dirección Ejecutiva.”

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

21 **ACUERDO 09:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-01-2018 de fecha 23 de enero del 2018,**  
2 **suscrito por la Sra. Carla Arce Sánchez, Asistente del Departamento de**  
3 **Comunicaciones, en el que presenta propuesta para suscribir convenio entre el**  
4 **Colegio y CR Medical Equipment, Librería Lehman, Dra. Lorian Corella (LCM**  
5 **Dental Esthetic) y JYM proyecto Dassa, S.A. (Jackson´s Memorial)./ Aprobado**  
6 **por ocho votos./**

7 **Comunicar a la Sra. Carla Arce Sánchez, Asistente del Departamento de**  
8 **Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

9 **ACUERDO 10:**

10 **Aprobar la suscripción de convenios entre el Colegio y las siguientes empresas:**  
11 **CR Medical Equipment, Librería Lehman, Dra. Lorian Corella (LCM Dental**  
12 **Esthetic) y JYM proyecto Dassa, S.A. (Jackson´s Memorial). Las especificaciones**  
13 **generales del convenio se darán en el contrato./ Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones y al**  
15 **Abogado de la Dirección Ejecutiva (Anexo 04)./**

16 **5.2 CLP.DE.DA-INFO-001-1018 Informe estadístico 2015-2017 del Departamento Administrativo.**  
17 **(Anexo 06).**

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP.DE.DA-INFO-001-1018  
19 de fecha 12 de febrero de 2018, Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en la cual  
20 señala:

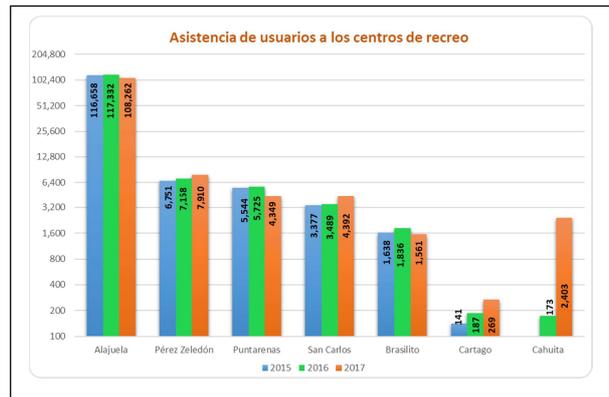
21 "Por este medio adjunto el informe comparativo de las variables cuantitativas más  
22 importantes del Departamento Administrativo relacionadas con el servicio al cliente,  
23 correspondientes a los periodos 2015, 2016 y 2017,

24 Departamento Administrativo:

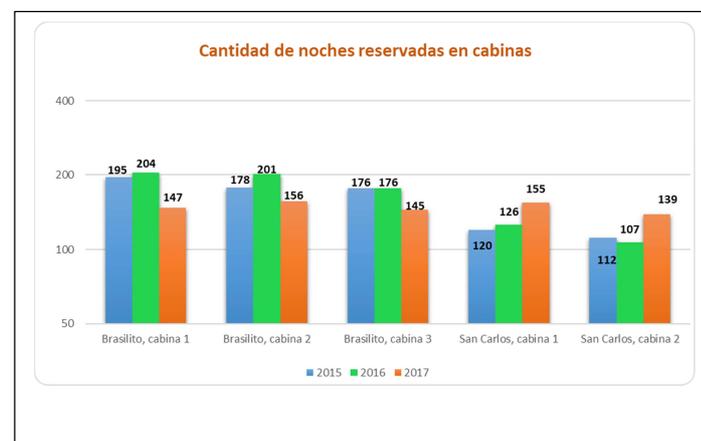
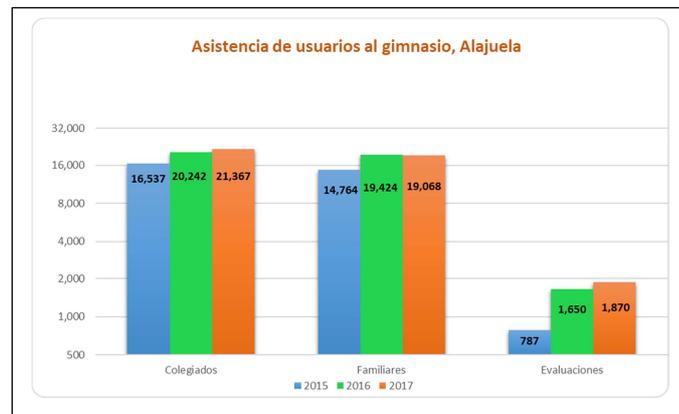
25 El Departamento Administrativo está compuesto por las Unidades de Servicios Generales,  
26 Archivo, Coordinación Regional, plataformas de servicios y centros de recreo de todo el país,

- 1 por lo tanto, es el encargado de atender las necesidades de los usuarios relacionadas con
- 2 trámites administrativos, espacios de recreación y de proveer a las demás unidades del
- 3 Colegio de los servicios de suministros, limpieza, mensajería, vigilancia y otros servicios
- 4 administrativos.

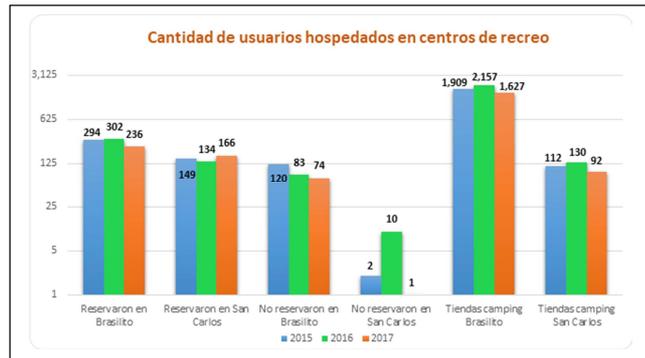
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26



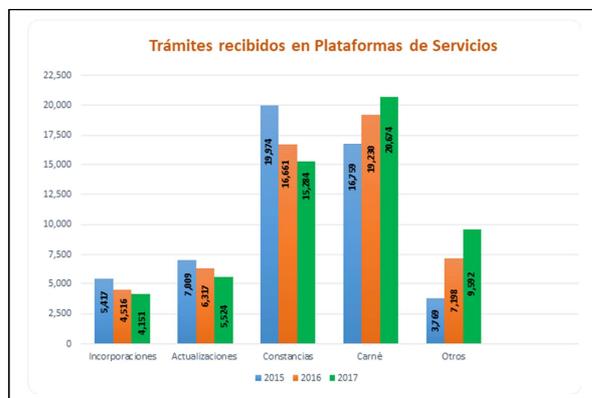
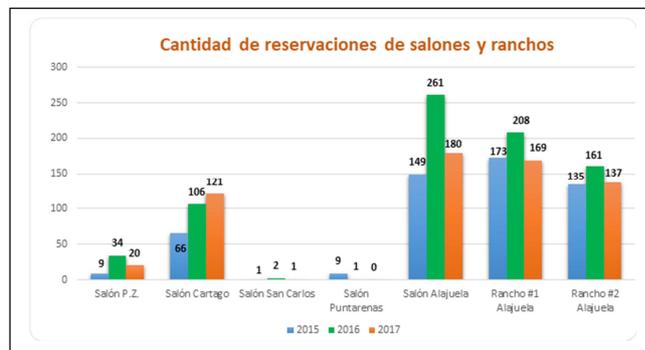
Nota: Los centros de recreo de Brasilito, Puntarenas, Cartago y Cahuita estuvieron cerrados varios meses a finales del año 2017 por remodelaciones.



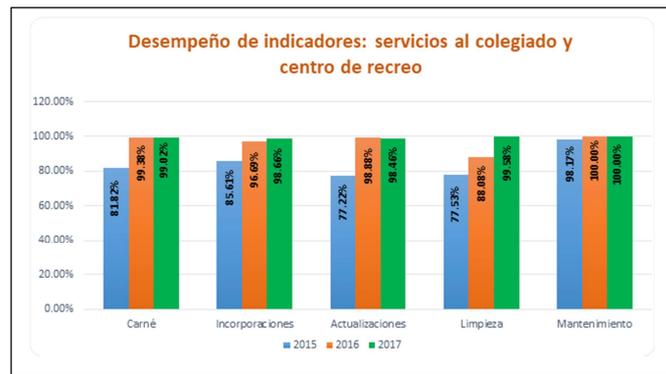
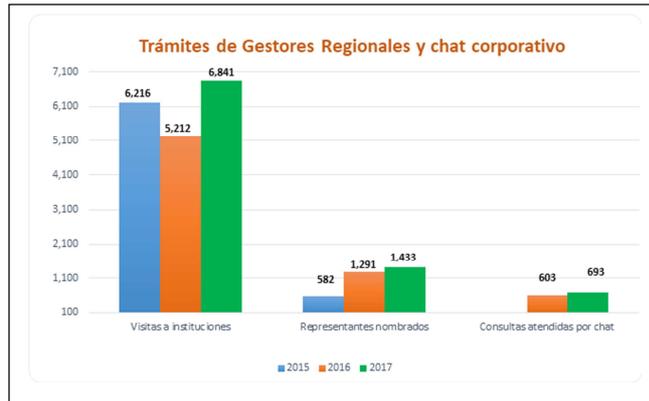
1 Nota: Los centros de recreo de Brasilito, Puntarenas, Cartago y Cahuita estuvieron cerrados  
2 varios meses a finales del año 2017 por remodelaciones.



10 Nota: Los centros de recreo de Brasilito, Puntarenas, Cartago y Cahuita estuvieron cerrados  
11 varios meses a finales del año 2017 por remodelaciones.



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



Otros logros:



Para cualquier consulta adicional estoy para servirle.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1       **ACUERDO 11:**

2       **Dar por recibido el oficio CLP.DE.DA-INFO-001-1018 de fecha 12 de febrero de**  
3       **2018, Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que remite**  
4       **informe estadístico 2015-2017 del Departamento Administrativo. Trasladar este**  
5       **oficio a los miembros de Junta Directiva para su estudio. Solicitar a la Presidencia**  
6       **agende este oficio en una próxima sesión, a fin de que sea expuesto por la Jefa**  
7       **del Departamento Administrativo./ Aprobado por ocho votos./**

8       **Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, a la Dirección**  
9       **Ejecutiva, a los miembros de Junta Directiva (Anexo 06), a la Presidencia y a la**  
10       **Unidad de Secretaría/**

11       **5.3** CLP-002-02-2018 T.I. Informe estadístico 2015-2017 del Departamento de Tecnología de  
12       Información. **(Anexo 07).**

13       El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-002-02-2018 T.I. de  
14       fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I., en el  
15       que indica:

16       "De acuerdo con su solicitud CLP-DE-004-01-20018 datos estadísticos de los aspectos  
17       medibles de este Departamento.

18       Es importante mencionar que estos registros se comenzaron a llevar en marzo del 2014, a la  
19       llegada de la jefatura actual sin embargo al no estar todo el 2014 no se incluyó esta  
20       información.

21       A continuación se muestra la información solicitada.

22       Tabla #1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<b>Solicitudes atendidas por fecha por categoría</b>				
Generado por Antonieta Scafidi V el : 08/02/2018 09:19 AM				
Hora de creación : del 01/01/2015 12:00 AM al 31/12/2017 11:59 PM				
	2015	2016	2017	Count
Administración de usuarios	14	55	84	153
Computadora de escritorio	84	93	136	313
General	819	1055	1148	3022
Impresoras	189	241	259	689
Internet	24	29	71	124
Préstamo de equipo	1	36	30	67
Red	53	26	21	100
Routers	8	1	2	11
Services	5	9	6	20
Sistema Operativo	1	3	2	6
Sistemas	175	94	142	411
Software	15	14	21	50
<b>Count</b>	<b>1388</b>	<b>1656</b>	<b>1922</b>	<b>4966</b>

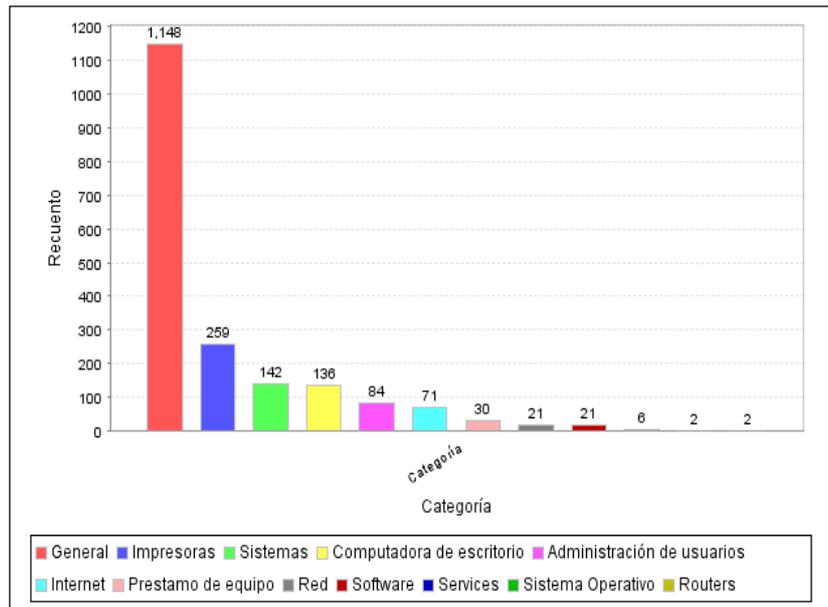
11 \*Fuente: Sistema Solicitudes Colpro

12 Como lo muestra la tabla 1 el Departamento de Tecnologías ha sufrido un incremento en la  
 13 cantidad de solicitudes por año, esto va de la mano con la cantidad de personal contratado  
 14 ya sea temporal o permanente porque nos aumenta la solicitud de equipo, solicitud de  
 15 accesos, lo que se puede ver en la categoría de administración de usuarios, que refleja los  
 16 movimientos de personal, también se ve reflejado en la categoría general ya que el personal  
 17 temporal como practicantes (no tiene inducción) o los puestos nuevos les surgen muchas  
 18 dudas en uso de los sistemas por lo que aumentan la consulta de uso de herramientas o  
 19 equipo de cómputo, temas de restricciones de seguridad o aplicación de políticas.

20 Préstamo de equipo se refiere al préstamo más temporal como asistencia a reuniones u otras  
 21 actividades.

22 Otro factor que ha influido en el aumento de las solicitudes a T.I se refieren a incremento en  
 23 los servicios de T.I, como por ejemplo internet en el centro de recreo, servicios como Kiosko  
 24 (sábados y domingo), Oficina Virtual, cambios de Infraestructura en Oficinas Administrativas  
 25 y edificaciones nuevas como Aulas, nuevos centros de recreo como Cahuita, entre otros que  
 26 requieren de los servicios de T.I. en diferente medida.

Grafico #1



En cuanto a sistemas no hay grandes cantidades de solicitudes no porque el sistema Enlace del Colegio no falle, es debido a que el usuario está muy acostumbrado a los fallos que ya no los reporta porque sabe que T.I no tiene los fuentes y que el proveedor es muy lento para arreglarlo.

En la categoría de sistemas se registra más temas de solicitud de accesos y uso de la intranet Colypro, uso del sistema de solicitudes entre otros.

La disminución en problemas de routers y red se debe a las mejoras en equipo que ha tenido el departamento en los últimos 3 años.

### Indicadores

#### Tiempo de la atención de solicitudes de soporte técnico.

**2015**

**Meta 90%**

Mes	Cantidad de solicitudes de soporte plataformas	Atendidas oportunamente	Rendimiento %
Enero	N/A		
Febrero	13	13	100
Marzo	13	12	92,30769
Abril	8	8	100
Mayo	20	19	95
Junio	20	20	100
Julio	14	14	100
Agosto	17	16	94,11764706
Septiembre	21	19	90,47619
Octubre	22	21	95,45
Noviembre	14	14	100
Diciembre	10	10	100

**2016 Meta 90%**

Mes	Cantidad de solicitudes de soporte plataformas	Atendidas oportunamente	Rendimiento %
Enero	19	18	94,73684211
Febrero	32	32	100
Marzo	25	25	100
Abril	30	29	96,66
Mayo	23	23	100
Junio	12	12	100
Julio	11	11	100
Agosto	13	13	100
Septiembre	19	19	100
Octubre	16	16	100
Noviembre	17	17	100
Diciembre	7	7	100

1 **2017**

2 **Meta 90%**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mes	Cantidad de solicitudes de soporte plataformas	Atendidas oportunamente	Rendimiento %
Enero	15	15	100
Febrero	9	9	100
Marzo	14	14	100
Abril	14	14	100
Mayo	7	7	100
Junio	0	0	100
Julio	2	2	100
Agosto	0	0	100
Septiembre	66	66	100
Octubre	39	39	100
Noviembre	60	60	100
Diciembre	56	56	100

17 **Indicador Tiempo de la atención de solicitudes de soporte técnico:** Este indicador ha  
18 sufrido varios cambios en el transcurso del tiempo se inició con él en febrero del 2015, el  
19 objetivo era llevar un control de las solicitudes de plataformas que pudieran afectar la  
20 atención al colegiado y por ende deberían de ser atendidas en el menor tiempo es por ello se  
21 inició con un máximo de 24 horas hábiles para atender estos casos y para el 2017 se rebajó  
22 a 17 horas hábiles, tomando en cuenta que las oficinas tienen mejor equipo, y mucho  
23 mejores condiciones de conexión al Colypro por lo que las solicitudes de atención son más  
24 fáciles de atender, pese a que se mantiene la misma cantidad de personal de T.I., se  
25 incrementó la meta del indicador en un 95%, respecto al 90% de años anteriores.

1 En el 2017 se detectó por esta jefatura una disminución durante el periodo de lactancia de  
2 esta jefatura de las solicitudes de plataforma por lo que se analizó que las mismas no  
3 estaban registrando las solicitudes en el sistema por lo que se inició en setiembre a incluir  
4 las solicitudes por llamada telefónica que se registran aparte por el sistema de asistencia  
5 remota Team Viewer, de ahí el incremento de las solicitudes, sin embargo se mantienen en  
6 un 100% el rendimiento.

7 **Cronograma del plan de mantenimiento preventivo.**

8 **Meta90% Semestral**

9

Semestre-año	Cantidad de equipo por atender	Cantidad de equipo Atendida	Rendimiento
1 semestre 2015	162	162	100
2 semestre 2015	172	169	98,25581395
1 semestre 2016	162	162	100
2 semestre 2016	195	159	81
1 semestre 2017	88	78	88,63
2 semestre 2017	110	99	90

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

17 **Indicador Cronograma del plan de mantenimiento preventivo:** Este indicador surgió  
18 en el 2015 como una preocupación del departamento de realizar el mantenimiento  
19 preventivo de equipo de cómputo del Colypro a la mayor cantidad de equipo posible,  
20 tomando en cuenta las limitaciones de personal.

21 Se realiza un plan de mantenimiento anual que se divide en dos semestres iniciando con el  
22 equipo de oficinas regionales y centros de recreo, posteriormente en el otro semestre se  
23 abarca sedes por cuanto se apoya en practicantes para lograr abarcar la mayor cantidad de  
24 equipo. Luego se identifica el equipo que requiere el mantenimiento más urgente según  
25 fecha de compra y características.

1 En el 2 semestre del 2016 se nos facilitó una practicante pero era del área de desarrollo de  
2 software por lo que nos faltó personal para lograr la meta. Para el primer semestre del 2017  
3 no se dio mantenimiento en la oficina Regional de Coto por tanto había equipo de seguridad  
4 que no se podía instalar, por lo que se dio el mantenimiento en el segundo semestre del  
5 2017 y el indicador se vio afectado. También para el 2017 se dio énfasis en la eliminación  
6 de equipo con Windows 7, lo que aumentaba el tiempo de mantenimiento y la dificultad del  
7 trabajo por lo que apenas se llegó a la meta del 90%.

8 Anteriormente se llevaba un indicador de cumplimiento del plan de pruebas para  
9 respaldos de sistemas, bases de datos, el cual se eliminó para el 2017 tomando en cuenta  
10 que se llevaba un 100% para los años del 2015, 2016 y 2017 y que los respaldos ya se  
11 automatizaron y se corroboran por el sistema que se hicieron correctamente."

12 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 12:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-002-02-2018 T.I. de fecha 19 de febrero de 2018,**  
15 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I., en el que remite**  
16 **informe estadístico 2015-2017 del Departamento de Tecnología de Información.**  
17 **Trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva para su estudio. Solicitar a**  
18 **la Presidencia agende este oficio en una próxima sesión, a fin de que sea**  
19 **expuesto por la Jefa de T.I./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I. a la Dirección Ejecutiva,**  
21 **a los miembros de Junta Directiva (Anexo 07), a la Presidencia y a la Unidad de**  
22 **Secretaría/**

23 **5.4 CLP-007-02-2018 DDPH Informe estadístico 2015-2017 del departamento de Desarrollo**  
24 **Profesional y Humano. (Anexo 08).**

25 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-007-02-2018 DDPH de  
26 fecha 09 de febrero de 2018, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Muñoz, Jefe del

1 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que adjunta informe estadístico  
2 2015-2017 de ese departamento.

3 La señora Presidenta, sugiere trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva para su  
4 estudio.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 13:**

7 **Dar por recibido CLP-007-02-2018 DDPH de fecha 09 de febrero de 2018, suscrito**  
8 **por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**  
9 **Profesional y Humano, en el que remite informe estadístico 2015-2017 de ese**  
10 **departamento. Trasladar este oficio a los miembros de Junta Directiva para su**  
11 **estudio. Solicitar a la Presidencia agende este oficio en una próxima sesión, a fin**  
12 **de que sea expuesto por el Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y**  
13 **Humano./ Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Muñoz, Jefe del Departamento de Desarrollo**  
15 **Profesional y Humano, a la Dirección Ejecutiva, a los miembros de Junta Directiva**  
16 **(Anexo 08), a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría/**

17 **5.5** GCPC-MODF-001-2018 Solicitud de aprobación de modificación al PAT 2018 de la Junta  
18 Regional de Cartago. **(Anexo 09).**

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-001-2018 de  
20 fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y  
21 planificación, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

<b>Solicitud presentada por:</b>	Junta Regional de Cartago		
<b>Numero de acuerdo u oficio:</b>	Acuerdo 10 de la sesión 005-2018 Acuerdo 12 de la sesión 005-2018		
<b>Fecha de recibido de la solicitud:</b>	15 de febrero de 2018		
<b>Tipo de solicitud</b>			
Inclusión de actividades nuevas y modificación presupuestaria para asignar contenido a actividades ya programadas.			
<b>Descripción de la solicitud presentada</b>			
La Junta Regional de Cartago, solicita realizar la siguiente modificación:			
De la partida de <b>ASAMBLEA (5.8.1.6)</b> trasladar el monto de <b>¢3.959.000,00</b> correspondiente a la actividad de la Asamblea regional 2017, y distribuir dicho monto entre las partidas de <b>ACTIVIDADES CULTURALES (5.8.1.2) Y CAPACITACIÓN DE RI (5.8.1.3)</b> , lo anterior según la siguiente distribución:			
<b>Partida</b>	<b>Actividad</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>
Act. Culturales y deportivas:	12 sesiones de Talleres de pintura en coordinación con la gestoría de " <b>actividades culturales y deportivas</b> "	¢900.000	Para cubrir alimentación y materiales Participación de 25 colegiados
Act. Culturales y deportivas:	Convivio inicio de curso lectivo	¢350.000	Para aumento de la meta en 100 participantes, para un total de 300 participantes
Act. Culturales y deportivas:	Convivio Navideño	¢350.000	Para aumento de la meta en 100 participantes, para un total de 300 participantes.
Act. Culturales y deportivas:	<b>Actividad nueva:</b> Posada Navideña	¢2.036.000	<b>Actividad nueva:</b> Para organizar toda la logística de actividad, para 500 participantes <b>Se incluyen la entrega de botas con un costo de ¢4.500 cada una</b>
Act. Culturales y deportivas:	Celebración del día del niño	¢143.000	Para cubrir alquiler de personajes
Capacitación de RI	Capacitación de RI	¢180.000	Para cubrir transporte de colegiados de la zona los santos en ambas actividades
Adjunto a este documento y para mayor detalle, se presenta la distribución del presupuesto para cada una de las actividades, así como la meta a cubrir			

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

<b>Considerandos</b>	
La justificación brindada por la Junta Regional de Cartago para solicitar estos cambios, surge ante la supresión de la asamblea regional 2017, que se había presupuestado para este año, por lo tanto indican que se busca fortalecer y ampliar las actividades programadas en su PAT.	
<b>Observaciones del área de Gestión de Calidad y Planificación</b>	
<b>Solicitud de acuerdo en firme:</b>	
Dar por recibido el documento GCPC-MODF-001-2018 de fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la modificación del plan de trabajo de la Junta Regional de Cartago, en el que solicitan trasladar de la partida de Asamblea (5.8.1.6) el monto de ¢3.959.000,00 a las siguientes partidas: 5.8.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas la suma de ¢3.779.000,00 y a la partida 5.8.1.3 Capacitación a representantes institucionales, la suma de ¢180.000,00 respectivamente, para desarrollar y fortalecer las siguientes actividades: Talleres de pintura, Convivio inicio de curso lectivo, Convivio Navideño, Posada Navideña, Celebración del día del niño, Capacitación de RI.	

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 14:**

**Dar por recibido el oficio GCPC-MODF-001-2018 de fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la modificación del plan de trabajo de la Junta Regional de Cartago, en el que solicitan trasladar de la partida de Asamblea (5.8.1.6) el monto de ¢3.959.000,00 a las siguientes partidas: 5.8.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas la suma de ¢3.779.000,00 y a la partida 5.8.1.3 Capacitación a representantes institucionales, la suma de ¢180.000,00 respectivamente, para desarrollar y fortalecer las siguientes actividades: Talleres de pintura, Convivio inicio de curso lectivo, Convivio Navideño, Posada Navideña, Celebración del día del niño, Capacitación de RI. Se aprueban las modificaciones planteadas, excepto la compra de la botas navideñas para los participantes, por cuanto la Junta Directiva considera que tienen un costo muy elevado y puede optarse por otro tipo de presente menos oneroso./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Srta. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación, al**  
2 **Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, a la Jefatura Financiera y a la Junta**  
3 **Regional de Cartago./**

4 **5.6** CLP-004-02-2018 T.I. Solicitud de autorización para liquidar en el sistema de activos una  
5 impresora Lexmark placa 01-3670. **(Anexo 10).**

6 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-004-02-2018 T.I. de  
7 fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I., en el  
8 que indica:

9 "La presenta nota es para comunicarles que este departamento está gestionando una  
10 compra de dos impresoras entre la que se encuentra una para la Unidad de Secretaria y la  
11 otra para el Archivo. En oficio CLP-003-01-2018 se expuso un estudio donde se analiza que  
12 el equipo actual que maneja la Unidad de Secretaria tiene un tóner muy caro, el equipo ya  
13 no posee valor en libros, es muy lento, el almacenador superior para escaneo y copia no  
14 funciona correctamente, y tiene 6 años de uso, por lo que no es un equipo funcional  
15 adecuado para las labores de la Unidad de Secretaria y se recomienda su reemplazo por un  
16 equipo más actualizado, compatible con nuestra herramienta de gestión de impresoras  
17 papercut, más rápido y a color.

18 Este equipo se puede entregar al proveedor para que este nos reconozca un monto de \$400  
19 siendo este monto un descuento en beneficio del Colypro.

20 Es por ello que se les solicita tomar el siguiente acuerdo:

21 "Autorizar la liquidación en el sistema de activos del siguiente artículo:

22 Impresora Lexmark activo placa 01-3670, con el fin que sean entregados al proveedor  
23 Printer de Costa Rica cedula 3-101-47885, como parte de descuento por un monto de \$400,  
24 correspondiente a la adquisición de 2 impresoras de color Konica Minolta modelo BIZHUB  
25 C308, para la Unidad de Archivo y Unidad de Secretaria".

26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 15:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-004-02-2018 T.I. de fecha 22 de febrero de 2018,**  
3 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I. en el que solicita**  
4 **autorización para liquidar en el sistema de activos una impresora Lexmark placa**  
5 **01-3670. Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que liquide del sistema de**  
6 **activos la impresora Lexmark activo placa 01-3670, con el fin que sean**  
7 **entregados al proveedor Printer de Costa Rica cedula 3-101-47885, como parte**  
8 **de descuento por un monto de cuatrocientos dólares americanos (\$400,00),**  
9 **correspondiente a la adquisición de dos (2) impresoras de color Konica Minolta**  
10 **modelo BIZHUB C308, para la Unidad de Archivo y Unidad de Secretaria/**  
11 **Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa de T.I. y a la Dirección**  
13 **Ejecutiva./**

14 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

15 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

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

19 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]  
20 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento catorce millones  
21 ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta colones con noventa y ocho céntimos  
22 (¢114.849.050,98); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa  
23 Rica por un monto de quince millones cien mil colones netos (¢15.100.000,00); de la cuenta  
24 número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de catorce  
25 millones de colones netos (¢14.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de  
26 COOPENAE FMS por un monto de ocho millones de colones netos (¢8.000.000,00) y de la

1 cuenta número [REDACTED] de COOPEANDE por un monto de once millones ciento  
2 tres mil trescientos noventa y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos  
3 (¢11.103.398,55); para su respectiva aprobación.

4 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 16:**

6 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**  
7 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento catorce millones**  
8 **ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta colones con noventa y ocho céntimos**  
9 **(¢114.849.050,98); de la cuenta número [REDACTED] del Banco**  
10 **Nacional de Costa Rica por un monto de quince millones cien mil colones netos**  
11 **(¢15.100.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**  
12 **de Costa Rica por un monto de catorce millones de colones netos**  
13 **(¢14.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS**  
14 **por un monto de ocho millones de colones netos (¢8.000.000,00) y de la cuenta**  
15 **número [REDACTED] de COOPEANDE por un monto de once millones**  
16 **ciento tres mil trescientos noventa y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos**  
17 **(¢11.103.398,55). El listado de los pagos de fecha 22 de febrero de 2018, se**  
18 **adjunta al acta mediante el anexo número 11./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por**  
19 **ocho votos./**

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

21 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

22 No se presentó ningún asunto de Fiscalía.

23 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

24 **8.1 Vocalía II**

25 **8.1.1** Comentario sobre Feria Holística.

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, informa que el pasado domingo 25 de febrero  
2 de 2018, visitó el centro de recreo de Desamparados de Alajuela, lugar en el cual se realizó la  
3 Feria Holística y le agradó mucho ver a las personas felices y motivadas.

4 En el taller de taichí asistieron aproximadamente veinte personas, añade que al pensar en  
5 una feria holística se piensa en la salud integral, dado que se relaciona con las diferentes  
6 áreas de la medicina, por lo que considera que puede coordinar la realización de exámenes  
7 un poco más específicos.

8 Concluye indicando que había animación musical, taller de percusión, lo cual es muy  
9 recreativo; por lo que desea que ésta actividad se lleve a otras regiones del país.

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere al señor Vocal II, remita al  
11 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, las sugerencias por escrito.

## 12 **8.2 Presidencia**

### 13 **8.2.1** Justificación de Llegada tardía.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que tanto el MBA. Carlos Arias  
15 Alvarado, Vocal III, como su persona, asistirán el jueves 01 de marzo de 2018, a una reunión  
16 con el Estado de la Nación, desconoce cuánto tiempo durará la reunión por lo que  
17 probablemente se estarán incorporando de manera tardía a la sesión. Solicita se justifique la  
18 llegada tardía del señor Vocal III, a la sesión con derecho a pago de dieta.

### 19 **8.2.2** Justificación de ausencias. **(Anexo 12).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante correo electrónico  
21 remitido por la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, informa que por motivos de  
22 salud, no podrá asistir a la sesión de hoy martes 27 de febrero de 2018, razón por la cual  
23 solicita se justifique su ausencia.

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

### 25 **ACUERDO 17:**

1 **Justificar la ausencia de la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, a la**  
2 **sesión 016-2018 del martes 27 de febrero de 2018, por motivos de salud./**  
3 **Aprobado por ocho votos./**

4 **Comunicar a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta y a la Unidad de**  
5 **Secretaría./**

6 La M.Sc. González Castro, Presidenta, solicita justificar la ausencia del M.Sc. Marvin Jiménez  
7 Barboza, Tesorero, a la sesión del jueves 22 de febrero de 2018, por motivos laborales y de  
8 la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y su persona por encontrarse de gira en la región de  
9 Limón.

10 Conocida esta solicitud la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

11 **ACUERDO 18:**

12 **Justificar la ausencia del M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, a la sesión**  
13 **015-2018 del jueves 22 de febrero de 2018, por motivos laborales./ Aprobado**  
14 **por ocho votos./**

15 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y a la Unidad de**  
16 **Secretaría./**

17 **ACUERDO 19:**

18 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, a la sesión 015-**  
19 **2018 del jueves 22 de febrero de 2018, por encontrarse de gira en Limón./**  
20 **Aprobado por siete votos./**

21 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

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

24 **ACUERDO 20:**

1 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la sesión**  
2 **015-2018 del jueves 22 de febrero de 2018, por encontrarse de gira en Limón./**  
3 **Aprobado por siete votos./**

4 **Comunicar a la Lilliam González Castro, Presidenta y a la Unidad de Secretaría./**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se inhiere de la votación por ser la interesada.

6 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

7 No se presentó ningún asunto vario.

8 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
9 **DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

10

11

12 **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

13 **Presidenta**

**Secretario**

14 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.