

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
29
30

ACTA No. 022-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS GUION DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, 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
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III

MIEMBRO AUSENTE CON PERMISO

Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal
------------------------------------	--------

MIEMBRO AUSENTE EN MISION OFICIAL

Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario

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.**

2.1 Audiencia a la Jefatura Financiera para la presentación de la Ejecución Presupuestaria.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación del acta 020-2016.**

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

4.1 Finiquito Laboral.

4.2 CLP-AL-022-2016 respuesta al acuerdo 04 de la sesión 082-2015. Criterio sobre las reformas a la política de Incorporaciones del Colegio, para determinar la viabilidad del

- 1 texto propuesto. Dicho criterio deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más
2 tardar el jueves 10 de setiembre de 2015. (Ac. 04, sesión 082-2015, del 02-09-15)
3 (Asesoría Legal de Junta Directiva).
- 4 **4.3** CLP-AL-024-2016 respuesta al acuerdo 09 de la sesión 093-2015. Sobre observación de la
5 Auditoría Interna en relación al transporte de colegiados a las Asambleas Regionales.
6 (Ac.09, sesión 093-2015) (Asesoría Legal de Junta Directiva).
- 7 **4.4** CLP-AL-027-2016 Informe sobre acuerdos pendientes del Consejo Jurídico Permanente.
- 8 **4.5** CLP-DE-22-03-2016 respuesta al acuerdo 20, sesión 015-2016. Informar las medidas
9 tomadas para que la situación presentada con los plazos de actualización de políticas se
10 cumplan en el tiempo establecido, El informe lo debe presentar a la Unidad de Secretaría
11 a más tardar el lunes 14 de marzo de 2016, (Ac. 20, sesión 015-2016, del 22-02-16)
12 (Dirección Ejecutiva).
- 13 **4.6** CLP-054-03-2016 DDPP, respuesta al acuerdo 35, sesión 015-2016. Consejo de
14 Representantes Institucionales de la zona de Puriscal, para conformar la nómina de ocho
15 personas para la elección de la Delegación Auxiliar de Puriscal. (Ac. 35, sesión 015-2016,
16 del 22-02-16) (Desarrollo Profesional y Personal).
- 17 **4.7** CLP-JA-013-2016 respuesta a los acuerdo 39, sesión 005-2016 y 08 sesión 015-2016.
18 Factibilidad para obtener una póliza colectiva de vehículos particulares de los colegiados,
19 con la finalidad de que obtengan mayor cobertura en caso de accidente. Sobre lo
20 actuado deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 18
21 de febrero de 2016. (Ac. 39, sesión 005-2016, del 21-01-16) (Dirección Ejecutiva)
22 Mediante acuerdo 08 de la sesión 015-2016 del 22-02-16 se otorga prórroga para el 03 de
23 marzo 2016.
- 24 **4.8** CLP-RH-23-2016 respuesta al acuerdo 05, sesión 019-2016. Atender las recomendaciones
25 indicadas en el criterio legal emitido por parte del Despacho Legal Niehaws Abogados.
26 Sobre lo actuado deberá presentar ante la Junta Directiva a más tardar el jueves 10 de
27 marzo de 2016. (Ac. 05, sesión 019-2016, del 03-03-16) (Dirección Ejecutiva).

- 1 **4.9** Memoria 2015. Informe Corporativo. (Ac. 02, sesión 020-2016 del 10-03-16)
2 (Presidencia).
- 3 **4.10** Planeamiento de actividades en conjunto con la Comisión de Jubilados y la Encargada de
4 Cultura y Recreación. Respuesta al acuerdo 05 de la sesión 021-2016 del 8 de marzo de
5 2016. (Ac. 05, sesión 021-2016 del 08-03-16) (Comisión de Jubilados y la Encargada de
6 Cultura y Recreación).
- 7 **4.11** Oficio CLP-055-03-2016 DDPP.
- 8 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**
- 9 **5.1** CLP-21-2016 D.R.H. Solicitud de traslado de puesto a la Sra. Rocío Chaves Rodríguez
10 (ejecutiva de pensiones) y contratación de la Srta. Ángeles María Vindas Montero
11 (secretaria).
- 12 **5.2** GC-013-2016 Plan de trabajo Junta Regional Alajuela para aprobación.
- 13 **5.3** MP-07-2016 Modificación presupuestaria.
- 14 **5.4** GC-012-2016 Informe de Juntas Regionales que aún no han entregado el plan de trabajo
15 2016-2017.
- 16 **5.5** GC-011-2016 Informe de avance del plan de trabajo 2015-2016 de las Juntas Regionales.
- 17 **5.6** Compra.
- 18 **5.7** Mejoras en el centro de recreo de Desamparados de Alajuela.
- 19 **5.8** Publicación.
- 20 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**
- 21 **6.1** Aprobación de pagos.
- 22 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía.**
- 23 **7.1** Incorporaciones.
- 24 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia.**
- 25 **A- Correspondencia para decidir.**
- 26 **A-1** Oficio CLP-055-03-2016 DDPP.

- 1 **A-2** Oficio de fecha 23 de febrero 2016, suscrito por la [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan la
4 donación de artículos que sean de utilidad para los estudiantes (calculadoras, dispositivos
5 USB, reproductores de música, bolsos, entre otros) para ser entregados en la premiación
6 en la feria científica regional a realizarse el 20 de setiembre de la Dirección Regional de
7 Educación de San Carlos.
- 8 **A-3** Oficio de fecha 22 de febrero 2016, suscrito por la [REDACTED]
9 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan autorización para alquilar el
10 Salón del Centro de recreo de Desamparados para los días: viernes 29 de abril del 2016 y
11 viernes 12 de agosto 2016, a partir de las 8 de la mañana, con el fin de realizar la I y II
12 Asamblea de su filial.
- 13 **A-4** Oficio de fecha 01 de marzo 2016, suscrito por el [REDACTED]
14 [REDACTED]. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva corregir el error de la Junta
15 anterior por dos señoras que solicitaron prohibir el ingreso de niños al gimnasio, se ha
16 demostrado que los ejercicios se deben de iniciar a partir de los 15 años, por lo tanto
17 solicita permitir la entrada al gimnasio a jóvenes a partir de los 15 años.
- 18 **A-5** Oficio CLP-COM.FMS-025 de fecha 24 de febrero 2016, suscrito por el Lic. Víctor Julio
19 Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y
20 el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Reclamo de la [REDACTED]
21 [REDACTED].
- 22 **A-6** Oficio TE-CLP-O-17-2016-05 del 01 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
23 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que se
24 violentó el artículo 28 del Reglamento de Elecciones, en relación al término para la
25 publicación en la prensa escrita sobre los 35 candidatos, ya que se solicitó fuera publicada
26 el 19 de febrero y se hizo hasta el 25 de febrero 2016.

- 1 **A-7** Oficio CAI CLP 1416 del 07 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior
3 I. **Asunto:** Atraso en realización del estudio actuarial/incumplimiento a POL/PRO-FMS01.
- 4 **A-8** Oficio TE-CLP-EXT-18-2016-02 del 04 de marzo de 2016, suscrito por la señora Rosario
5 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
6 autoricen el pago de ₡107.350,00 por concepto de veinte servicios de alimentación
7 adicionales en el acto de Ratificación de Candidaturas.
- 8 **A-9** Oficio DIREC-15-2016 de fecha 03 de marzo 2016, suscrito por la [REDACTED]
9 [REDACTED] **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva
10 interpongan sus buenos oficios, a fin de que los docentes funcionarios de la institución
11 que administra sean beneficiados con un almuerzo para celebrar la II reunión de
12 personal, a realizarse el 18 de marzo de 2016.
- 13 **A-10** Oficio CAI CLP 1316 del 08 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
14 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior
15 I. **Asunto:** Vacío en política para emisión de carné para parejas del mismo sexo.
- 16 **A-11** Oficio de fecha 07 de marzo 2016, suscrito por el Sr. Luis Bernardo Arguedas Álvarez,
17 Representante de Entrenadores del Colypro. **Asunto:** Hace entrega de la carta con
18 relación a la exposición verbal realizada en la sesión de trabajo de la Junta Directiva del
19 29 de febrero del 2016, solicitada por la Junta Directiva mediante oficio CLP-ACJD-0386-
20 2016.
- 21 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 22 **B-1** Oficio CLP-DE-21-03-2016 del 01 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
23 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa sobre los colegiados que realizaron solicitudes
24 de carné especiales en el mes de febrero 2016.
- 25 **B-2** Oficio CAI CLP 1216 del 03 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
26 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna. **Asunto:** Solicitud al Tribunal Electoral permiso para

1 poder ingresar al área de las mesas receptoras, del proceso electoral que se llevará a
2 cabo el 19 de marzo del 2016.

3 **B-3** Oficio CLP-ACJRSC-014-2016 de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por el M.Sc. Jasel
4 Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa
5 que las fechas a sesionar de la Junta Regional son los días 01, 10 y 15 de marzo de 2016.

6 **B-4** Oficio CLP-DE-24-03-2016 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
7 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa de los trámites de compras aprobados por la
8 Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la
9 Dirección Ejecutiva en el mes de febrero 2016.

10 **B-5** Oficio CLP-CMJ-14-2016 de fecha 08 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
11 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que convocaron a
12 la segunda reunión de trabajo al Grupo Voluntario de apoyo a la Comisión de Jubilados
13 con la agenda que se describe en su oficio.

14 **B-6** Oficio CLP-CMJ-13-2016 de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
15 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan sobre la
16 integración del Grupo Voluntario de apoyo a la Comisión de Jubilados, a partir del 29 de
17 febrero del 2016.

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

19 **9.1 Secretaría.**

20 **9.1.1** Solicitud cierre centro de recreo de Desamparados de Alajuela.

21 **9.1.2** Stand informativos.

22 **9.2 Vocalía III.**

23 **9.2.1** Actividades durante la primera parte de la Asamblea General Ordinaria 2016.

24 **9.2.2** Caso de oficio enviado por la Junta Regional de Guápiles sobre horario de oficina.

25 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

26 No se presentó ningún asunto vario.

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

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
2 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
3 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

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

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
7 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
8 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 020-2016./ ARTÍCULO CUARTO:**
9 **ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**
10 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**
11 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO:**
12 **CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
13 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

14 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

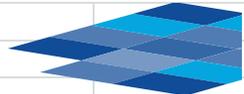
15 **2.1** Audiencia a la Jefatura Financiera para la presentación de la Ejecución Presupuestaria.
16 **(Anexo 01).**

17 Al ser las 6:15 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso del Lic.
18 Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, quien al ingresar saluda a los presentes.

19 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el informe de ejecución
20 presupuestaria del periodo abril a diciembre 2015.

21 **COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES**

22 **EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2015-2016 AL MES DE DICIEMBRE 2015**



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015-2016	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MONTO EJECUTADO DE ABRIL - DIC	MODIFICACIONES	NO EJECUTADO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
PROGRAMA Nº 1 COLEGIO							
INGRESOS							
INGRESOS ORDINARIOS							
Cobranzas							
Total ingresos ordinarios	2.710.383.616	0	2.762.063.551	0	-51.679.935	101,91%	-1,91%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							
Total ingresos extraordinarios	112.754.524	0	140.002.966	0	-27.248.442	124,17%	-24,17%
Total Ingresos Netos	2.823.138.140	0	2.902.066.517	0	-78.928.377	102,80%	-2,80%
REMANENTES Y FINANCIAMIENTO EXTERNO							
Total de Remanentes y Financiamiento Externo	2.262.023.014	73.957.063	1.198.470.330	0	1.137.509.746	51,30%	48,70%
Total de Ingresos, Remanentes y Financiamiento Externo	5.085.161.154	73.957.063	4.100.536.847	0	1.058.581.369	79,48%	20,52%

1	Egresos								
	Junta Directiva								
2	Total Junta Directiva	126.048.095	0	105.245.770	-229.000	20.573.326	83,65%	16,35%	
	Asesoría Legal								
3	Total Asesoría Legal	40.605.529	0	32.994.743	0	7.610.786	81,26%	18,74%	
	Auditoría Interna								
4	Total Auditoría Interna	57.010.362	3.305.000	61.340.316	0	-1.024.954	101,70%	-1,70%	
	Fiscalía (Anexo Nº 4)								
5	Administración de la Fiscalía								
6	Sub Total Administración de la Fiscalía	61.200.042	7.556.000	47.787.967	0	20.968.074	69,50%	30,50%	
	Unidad de Fiscalización								
7	Sub Total Unidad de Fiscalización	53.586.758	0	32.256.847	-443.175	20.886.736	60,70%	39,30%	
	Unidad de Consultoría Legal al Colegiado								
8	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	81.915.322	0	84.560.967	0	-2.645.645	103,23%	-3,23%	
	Unidad de Incorporaciones								
9	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	134.344.134	0	113.531.454	0	20.812.681	84,51%	15,49%	
	Unidad de Investigación Laboral								
10	Subtotal de Unidad de Investigación	20.254.196	0	12.565.946	0	7.688.250	62,04%	37,96%	
	Total Fiscalía	351.300.452	7.556.000	290.703.180	-443.175	67.710.097	81,11%	18,89%	
	Formación Académica-Profesional y Personal								
	Formación Académica-Profesional (Anexo Nº 5)								
11	Sub-Total Formación Académica Profesional	253.185.633	0	191.225.783	0	61.959.850	75,53%	24,47%	
	Unidad Social, Recreativa, Deportiva y Artístico Cultural								
12	Sub-Total Social, Recreativa, Deportiva y Artístico Cultural	97.426.108	0	91.370.070	0	6.056.038	93,78%	6,22%	
	Atención a Jubilados								
13	Subtotal Atención a Jubilados	29.924.461	8.120.000	18.869.899	0	19.174.562	49,60%	50,40%	
	Total Formación Académica-Profesional y Personal	380.536.201	8.120.000	301.465.752	0	87.190.450	77,57%	22,43%	
	Tribunales								
	Tribunal de Honor								
14	Total Tribunal de Honor	7.415.670	208.000	3.621.619	0	4.002.051	47,50%	52,50%	
	Tribunal Electoral								
15	Total Tribunal Electoral	24.413.347	240.000	13.741.354	0	10.911.993	55,74%	44,26%	
	Total Tribunales	31.829.017	448.000	17.362.973	0	14.914.044	53,79%	46,21%	
	Junta Regional de Guanacaste								
	Proyectos								
16	Total Junta Regional de Guanacaste	14.985.180	140.000	13.561.981	0	1.563.199	89,66%	10,34%	
	Junta Regional de San Carlos								
	Proyectos								
17	Total Junta Regional de San Carlos	13.522.900	140.000	7.121.310	0	6.541.590	52,12%	47,88%	
	Junta Regional de Puntarenas								
	Proyectos								
18	Total Junta Regional de Puntarenas	16.279.460	140.000	12.545.569	0	3.873.891	76,41%	23,59%	
	Junta Regional de Pérez Zeledón								
	Proyectos								
19	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	13.752.854	140.000	9.438.704	0	4.454.150	67,94%	32,06%	
	Junta Regional de Limón								
	Proyectos								
20	Total Junta Regional de Limón	16.788.663	140.000	10.620.495	0	6.308.168	62,74%	37,26%	
	Junta Regional de Guápiles								
	Proyectos								
21	Total Junta Regional de Guápiles	12.469.900	140.000	9.193.284	0	3.416.616	72,91%	27,09%	
	Junta Regional de Turrialba								
	Proyectos								
22	Total Junta Regional de Turrialba	14.056.390	140.000	9.873.736	0	4.322.654	69,55%	30,45%	
	Junta Regional de Cartago								
	Proyectos								
23	Total Junta Regional de Cartago	18.210.943	140.000	14.631.799	0	3.719.144	79,73%	20,27%	
	Junta Regional de Alajuela								
	Proyectos								
24	Total Junta Regional de Alajuela	17.256.629	140.000	8.629.594	0	8.767.035	49,60%	50,40%	
	Junta Regional de San José								
	Proyectos								
25	Total Junta Regional de San José	24.204.017	140.000	15.209.921	0	9.134.096	62,48%	37,52%	
	Junta Regional de Heredia								
	Proyectos								
26	Total Junta Regional de Heredia	18.650.142	140.000	15.055.729	0	3.734.413	80,13%	19,87%	
	Junta Regional de Coto								
	Proyectos								
27	Total Junta Regional de Coto	12.263.762	140.000	9.521.581	-645.578	2.236.603	80,98%	19,02%	
	Junta Regional de Occidente								
	Proyectos								
	Total Junta Regional de Occidente	14.630.934	140.000	10.959.591	0	3.811.343	74,20%	25,80%	
	Total Juntas Regionales	207.071.774	1.820.000	146.363.295	-645.578	61.882.902	70,28%	29,72%	

1	Delegaciones Auxiliares							
	Delegación de Puriscal							
2	Total Delegación de Puriscal	7.300.409	63.000	5.107.161	0	2.256.248	69,36%	30,64%
	Delegación de Aguirre							
3	Total Delegación de Aguirre	8.574.312	63.000	5.866.043	0	2.771.269	67,92%	32,08%
	Delegación de Grande de Terraba							
4	Total Delegación de Grande de Terraba	8.209.128	63.000	7.729.426	0	542.702	93,44%	6,56%
	Delegación Sarapiquí							
5	Total Delegación de Sarapiquí	7.893.419	201.000	6.684.632	0	1.409.787	82,58%	17,42%
	Delegación Upala							
6	Total Delegación de Upala	8.619.881	63.000	7.049.870	0	1.633.011	81,19%	18,81%
	Delegación de Los Santos							
7	Total Delegación de Los Santos	2.126.655	63.000	641.025	0	1.548.630	29,28%	70,72%
	Total Delegaciones Auxiliares	42.723.803	516.000	33.078.156	0	10.161.647	76,50%	23,50%
	Total Regionales y Delegaciones Regionales	249.795.577	2.336.000	179.441.451	-645.578	72.044.549	71,35%	28,65%
8	Oficinas Regionales del Colegio.							
	Oficinas Región de Guanacaste							
9	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	26.719.037	156.000	25.470.389	0	1.404.648	94,77%	5,23%
	Oficina Región de San Carlos							
10	Total Oficina de la Región de San Carlos	13.843.679	0	12.986.426	0	857.254	93,81%	6,19%
	Oficina Región de Puntarenas							
11	Total Oficina de la Región de Puntarenas	13.195.271	0	12.042.993	0	1.152.278	91,27%	8,73%
	Oficina Región de Pérez Zeledón							
12	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	14.859.073	0	12.465.390	0	2.393.683	83,89%	16,11%
	Oficina Región de Limón							
13	Total Oficina de la Región de Limón	12.449.007	87.000	11.668.319	0	867.688	93,08%	6,92%
	Oficina Región de Guápiles							
14	Total Oficina de la Región de Guápiles	12.630.451	4.200.000	12.902.038	0	3.928.413	76,66%	23,34%
	Oficina Región de Turrialba							
15	Total Oficina de la Región de Turrialba	11.609.830	0	10.830.952	0	778.878	93,29%	6,71%
	Oficina Región de Cartago							
16	Total Oficina Región de Cartago	13.464.262	0	14.013.600	0	-549.339	104,08%	-4,08%
	Oficina Región de Alajuela							
17	Total Oficina de la Región de Alajuela	11.349.466	0	13.105.959	1.710.000	-46.493	100,36%	-0,36%
	Oficina Región de San José							
18	Total Oficina de la Región de San José	18.245.984	0	14.973.032	0	3.272.952	82,06%	17,94%
	Oficina Región de Heredia							
19	Total Oficina de la Región de Heredia	14.011.958	0	13.123.687	0	888.271	93,66%	6,34%
	Oficina Región de Coto							
20	Total Oficina de la Región de Coto	14.710.928	7.958.000	21.930.970	645.578	1.383.535	94,07%	5,93%
	Oficina Región de Occidente							
21	Total Oficina de la Región de Occidente	14.350.064	0	12.157.821	0	2.192.243	84,72%	15,28%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	191.439.011	12.401.000	187.671.576	2.355.578	18.524.012	91,02%	8,98%
22	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
	Gastos Generales							
23	Total Gastos Generales	238.554.534	15.678.630	238.222.124	-1.710.000	14.301.040	94,34%	5,66%
24	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES							
	Dirección Ejecutiva							
25	Total Dirección Ejecutiva	84.241.637	4.016.000	88.988.047	0	-730.411	100,83%	-0,83%
	Departamento Financiero							
26	Jefatura Financiera							
	Sub-Total Jefatura Financiera	26.139.208	0	18.518.532	0	7.620.676	70,85%	29,15%
	Unidad de Contabilidad							
27	Sub-Total Unidad de Contabilidad	25.903.361	0	26.036.847	0	-133.486	100,52%	-0,52%
	Unidad de Cobros y FMS							
28	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	24.549.484	0	25.185.368	0	-635.884	102,59%	-2,59%
	Unidad de Tesorería							
29	Sub-Total Unidad de Tesorería	29.791.859	0	30.776.676	0	-984.817	103,31%	-3,31%
	Unidad de Gestión de Compras							
30	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	10.111.907	0	9.491.963	0	619.944	93,87%	6,13%
31	Total General del Departamento Financiero	116.495.818	0	110.009.385	0	6.486.433	94,43%	5,57%

1	Departamento Administrativo								
	Jefatura Administrativa								
	Sub-Total Jefatura Administrativa	16.277.386	0	16.473.233	0	-195.846	101,20%	-1,20%	
2	Unidad Coordinadores Regionales								
	Sub-Total Unidad Coordinadores Regionales	25.090.019	0	25.604.905	0	-514.886	102,05%	-2,05%	
3	Unidad de Servicios Generales								
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	62.839.425	2.944.000	62.434.270	0	3.349.155	94,91%	5,09%	
	Unidad de Archivo								
4	Sub-Total Unidad de Archivo	20.337.533	0	19.154.209	0	1.183.324	94,18%	5,82%	
	Plataforma de Servicios Sede San José								
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	89.771.370	1.061.000	85.947.935	0	4.884.435	94,62%	5,38%	
5	Plataforma de Servicios Sede Alajuela								
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	19.595.984	1.118.000	18.469.427	0	2.244.557	89,16%	10,84%	
6	Total General del Departamento Administrativo	233.911.716	5.123.000	228.083.978	0	10.950.739	95,42%	4,58%	
	Departamento de Comunicaciones								
7	Total Departamento de Comunicaciones	199.946.347	0	118.366.050	-299.000	81.281.297	59,29%	40,71%	
	Consejo Editorial								
	Total Consejo Editorial	8.684.592	84.000	5.147.574	0	3.621.018	58,70%	41,30%	
8	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento								
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	29.333.685	4.378.000	33.524.712	0	186.973	99,45%	0,55%	
	Departamento de Tecnología de Información								
9	Total Departamento de Tecnología de Información	22.766.412	0	24.828.569	0	-2.062.157	109,06%	-9,06%	
	Departamento de Recursos Humanos								
10	Total Departamento de Recursos Humanos	76.660.027	6.301.000	71.716.641	0	11.244.386	86,45%	13,55%	
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	763.355.642	19.818.000	675.517.382	-299.000	107.357.261	86,29%	13,71%	
	Centros Recreos del Colegio.								
11	Centro Recreativo Sede Alajuela.								
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	121.492.393	0	108.569.294	0	12.923.099	89,36%	10,64%	
12	Centro Recreativo Sede Guanacaste.								
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	26.784.883	0	24.297.310	0	2.487.573	90,71%	9,29%	
	Centro Recreativo Sede San Carlos.								
13	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	22.170.050	0	18.861.955	0	3.308.095	85,08%	14,92%	
	Centro Recreativo Sede Puntarenas.								
14	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	27.659.913	1.120.452	25.409.151	0	3.371.213	88,29%	11,71%	
	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón.								
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	28.224.534	0	26.806.401	0	1.418.133	94,98%	5,02%	
15	Centro Recreativo Sede Limón								
	Total Centro Recreativo Sede Limón	5.103.988	1.684.000	8.504.491	0	-1.716.503	125,29%	-25,29%	
	Centro Recreativo Sede Turrialba								
16	Total Centro Recreativo Sede Turrialba.	1.300.000	0	789.070	0	510.930	60,70%	39,30%	
	Centro Recreativo Sede Cartago								
17	Total Centro Recreativo Sede Cartago	17.109.734	0	16.341.424	0	768.310	95,51%	4,49%	
	Total Centros Recreativos del Colegio	249.845.494	2.804.452	229.579.096	0	23.070.850	90,87%	9,13%	
	GASTOS FINANCIEROS								
18	Total Gastos Financieros	31.162.764	0	25.500.453	0	5.662.311	81,83%	18,17%	
	INVERSIONES DE CAPITAL								
19	Total Inversiones de Capital	996.459.326	60.329.000	437.398.618	971.175	620.360.883	41,35%	58,65%	
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	5.085.161.154	73.957.063	4.100.536.847	0	1.058.581.369	79,48%	20,52%	
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	3.716.626.596	132.880.082	2.787.591.007	0	1.061.915.670	72,41%	27,59%	
20	Superávit o déficit presupuestario	1.368.534.558	-58.923.019	1.312.945.840		-3.334.301			
	PROGRAMA Nº 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS								
21	INGRESOS ORDINARIOS								
	Cobranzas								
	Total ingresos ordinarios	746.981.714	0	741.918.794	0	5.062.920	99,32%	0,68%	
22	EGRESOS								
	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
	Total gastos administrativos	33.885.320	0	17.691.510	0	16.193.810	52,21%	47,79%	
23	GASTOS FINANCIEROS								
	Total gastos financieros	152.622	0	130.335	0	22.287	85,40%	14,60%	
	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS								
24	Total de Mutualidad y Subsidios	184.500.000	0	244.858.333	0	-60.358.333	132,71%	-32,71%	
	INVERSIONES FINANCIERAS								
25	Total de Inversiones	528.443.773	0	493.242.491	0	35.201.282	93,34%	6,66%	
	Total Egresos	746.981.714	0	755.922.669	0	-8.940.955	101,20%	-1,20%	
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	746.981.714	0	741.918.794	0	5.062.920	99,32%	0,68%	
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	746.981.714	0	755.922.669	0	-8.940.955	101,20%	-1,20%	
26	Superávit o déficit presupuestario	0	0	-14.003.874	0	14.003.874			
27	Total General Ingresos	5.832.142.868	73.957.063	4.842.455.642		1.063.644.289	81,99%	18,01%	
	Total General Egresos	4.463.608.310	132.880.082	3.543.513.676		1.052.974.716	77,09%	22,91%	
	Superávit o déficit presupuestario	1.368.534.558	-58.923.019	1.298.941.966		10.669.573			

1 Al concluir la presentación del informe, la señora Presidenta agradece al Lic. Víctor Julio
2 Arias Vega, Jefe Financiero y al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, la información
3 brindada, la cual se presentará en la próxima Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
4 sábado 19 de marzo de 2016.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 02:**

7 **Dar por recibido y conocido el informe de ejecución presupuestaria, que incluye**
8 **el periodo de abril a diciembre 2015; presentado por el M.Sc. Marvin Jiménez**
9 **Barboza, Tesorero. Trasladar este informe a la Unidad de Secretaría, con la**
10 **finalidad de que se presente a los colegiados durante la Asamblea General**
11 **Ordinaria CVIII./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar al**
12 **M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura**
13 **Financiera y a la Unidad de Secretaría./**

14 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 020-2016.**

15 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número siete
16 realizada por la Auditoría Interna al punto 6.2 del acta 020-2016, la cual señala:

17 "7- Punto 6.2: punto 3: Esta Auditoria consulta a la Unidad de Cobros, el procedimiento
18 que se lleva para el envío de planillas a la UCR, y el encargado indicó que existe un
19 procedimiento que se encuentra en intranet, en documentos públicos de dicha Unidad,
20 donde se explica los pasos para llevar a cabo dicho proceso, sin embargo este no está
21 unificado con la política de Gestión de Cobro POL-PRO-COB01, ya que es un documento
22 aparte por lo que no está dentro del Manual de Políticas y Procedimientos del Colegio,
23 con el riesgo de que se extravíe, no se pueda consultar o no se le dé mantenimiento al
24 mismo, dicho documento presenta omisiones que llevaron a la situación descrita en este
25 punto."

26 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 03:**

1 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la observación número siete realizada por la**
2 **Auditoría Interna al punto 6.2 del acta 020-2016, la cual señala:**

3 **“7- Punto 6.2: punto 3: Esta Auditoria consulta a la Unidad de Cobros, el**
4 **procedimiento que se lleva para el envío de planillas a la UCR, y el encargado**
5 **indicó que existe un procedimiento que se encuentra en intranet, en**
6 **documentos públicos de dicha Unidad, donde se explica los pasos para llevar a**
7 **cabo dicho proceso, sin embargo este no está unificado con la política de**
8 **Gestión de Cobro POL-PRO-COB01, ya que es un documento aparte por lo que**
9 **no está dentro del Manual de Políticas y Procedimientos del Colegio, con el**
10 **riesgo de que se extravíe, no se pueda consultar o no se le dé mantenimiento al**
11 **mismo, dicho documento presenta omisiones que llevaron a la situación**
12 **descrita en este punto.”**

13 **Lo anterior para que revise los procedimientos y sea tomada en cuenta e**
14 **incluida en próximos informes./ Aprobado por seis votos./ Comunicar la**
15 **Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

16 Sometida a revisión el acta 020-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
17 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 04:**

19 **Aprobar el acta número veinte guión dos mil dieciséis del lunes siete de marzo**
20 **del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
21 **FIRME./ Aprobado por seis votos./**

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

23 **4.1 Finiquito Laboral. (Anexo 02).**

24 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, según el acuerdo 09 tomado en la
25 sesión extraordinaria 021-2016, del martes 08 de marzo de 2016, presenta la siguiente
26 propuesta de finiquito laboral:

27 **“ACUERDO DE DESVINCULACIÓN LABORAL**

1 **POR MUTUO CONSENTIMIENTO**

2 Entre nosotras Eida Mayela Calvo Arias, mayor, casada una vez, Jefe del Departamento de
3 Profesional y Personal, vecina de San Francisco de Heredia, Condominio La Lilia;
4 portadora de la cédula de identidad número 5-151-769, y **Lilliam González Castro**,
5 mayor, divorciada, Magíster en Administración Educativa, vecina de Alajuela, 25 metros al
6 sur del Ebais de Itiquís, portadora de la cédula de identidad 2 – 371 – 003, en mi
7 condición de Presidenta con facultades de Apoderada General del **COLEGIO DE**
8 **LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFIA, CIENCIAS Y ARTES**, en
9 adelante El Colegio, con cédula de personería jurídica número 3-007-045228,
10 nombramiento realizado en la Asamblea General Ordinaria número CVI, celebrada el
11 veintinueve de marzo del dos mil catorce y publicado en el diario Oficial La Gaceta
12 número noventa y cuatro, el cual se encuentra vigente al día de hoy; debidamente
13 acreditada mediante acuerdo de Junta Directiva número 05 de sesión ordinaria 022-2016
14 celebrada el día 10 de marzo de 2016, manifiestan lo siguiente:

15 **PRIMERO:**

16 La señora Eida Mayela Calvo Arias presta sus servicios laborales en el Colegio, en virtud
17 del contrato de trabajo suscrito el día 1 de junio del dos mil ocho.-

18 **SEGUNDO: LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE ACUERDAN:**

19 **1.-** Rescindir por mutuo acuerdo la relación laboral que une a la señora Calvo con el Colegio,
20 lo establecido en el artículo 86 inciso c) del Código de Trabajo; rescisión aprobada por la
21 Junta Directiva mediante acuerdo 05 de la sesión ordinaria 022-2016 celebrada el día 10
22 de marzo de 2016.-

23 **2.-** La rescisión del contrato de trabajo causará efectos a partir del 1 de abril de 2016.

24 **3.-** El Colegio reconoce a la señora Calvo la suma única y total de [REDACTED]

25 [REDACTED]

26 [REDACTED]

27 [REDACTED]

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

[REDACTED]

[REDACTED]

El preaviso se otorga en tiempo (20 días). Ambas partes se manifiestan conformes con los términos del preaviso, no existiendo rubro en dinero o tiempo por reclamar.-

4.- La señora Calvo expresa su conformidad con la suma indicada, por lo que no existe otro extremo o concepto emergente por reclamar al Colegio en virtud de la relación laboral que los uniera.-

5.- A partir de la terminación de la relación laboral con el Colegio, la señora Calvo se compromete a mantener en absoluta confidencialidad, y no revelar, publicar o comunicar ningún elemento de información confidencial perteneciente al Colegio. Se entiende por información confidencial, para efectos de este acuerdo, a cualquier información, documentación o material, que conozca en virtud de la relación de trabajo con el Colegio, incluyendo pero no limitado a información referente a terceras personas o entidades, clientes y proveedores con quién el Colegio trate. También se entenderá información confidencial aquella que la señora Calvo haya preparado en el desempeño de sus funciones así como a: a) investigaciones, desarrollo o sistemas, tecnologías, herramientas, técnicas, procesos, metodologías, procedimientos, costos, prácticas administrativas, identidad de clientes y proveedores actuales y potenciales, material para el entrenamiento de los colaboradores, propiedad del Colegio, sus clientes, proveedores o de cualquier tercero que trate con la Corporación; b) archivos documentales o electrónicos, información legal y estadística.-

6.- En este acto la señora Calvo se compromete a devolver al Colegio todos aquellos artículos propiedad de éste, que se encuentren en su poder o bajo su control, incluyendo pero no limitado a Información Confidencial, documentos, notas y otros frutos de su trabajo, así como copias o reproducciones hechas de los mismos, al momento de terminar la relación laboral.-

1 **7.-** Manifiesta la señora Calvo que entiende y acepta que las disposiciones de este Acuerdo
2 tendrán plena vigencia y obligatoriedad a partir de la terminación de su relación laboral
3 con El Colegio. Esto es el día 1 de abril del 2016.-

4 **TERCERO:** La señora Lilliam González Castro, en su condición de Presidenta del Colegio,
5 agradece los valiosos servicios brindados por la señora Eida Mayela Calvo Arias. Es todo.-
6 Leído lo anterior, nos manifestamos conformes y firmamos en dos tantos, en la ciudad de
7 Alajuela, el 10 de marzo del 2016.-"

8 Conocida esta propuesta de finiquito la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 05:**

10 **Dar por recibida la propuesta presentada por la M.Sc. Francine Barboza**
11 **Topping, Asesora Legal, en cumplimiento del acuerdo 09 tomado en la sesión**
12 **extraordinaria 021-2016, del martes 08 de marzo de 2016; sobre el "Acuerdo**
13 **de Desvinculación Laboral por mutuo Consentimiento," entre el Colegio y la**
14 **M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y**
15 **Personal, a partir del 01 de abril de 2016. Aprobar la propuesta de finiquito,**
16 **cancelando a la colaboradora la suma correspondiente a cesantía, vacaciones y**
17 **aguinaldo./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la**
18 **M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesoría Legal, a la Dirección Ejecutiva y al**
19 **Departamento de Recursos Humanos./**

20 **4.2** CLP-AL-022-2016 respuesta al acuerdo 04 de la sesión 082-2015. Criterio sobre las
21 reformas a la política de Incorporaciones del Colegio, para determinar la viabilidad del
22 texto propuesto. Dicho criterio deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más
23 tardar el jueves 10 de setiembre de 2015. (Ac. 04, sesión 082-2015, del 02-09-15)
24 (Asesoría Legal de Junta Directiva). **(Anexo 03).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-AL-022-2016 de fecha
26 25 de febrero de 2016, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de
27 Junta Directiva, en el que indica:

1 "Sirva la presente para saludarles respetuosamente y a la vez, dar respuesta a lo
2 solicitado mediante acuerdo 04 de la sesión 082-2015 de Junta Directiva, que indica lo
3 siguiente:

4 "ACUERDO 04:

5 Trasladar a la Asesoría Legal el oficio UI. 0111.26.08.2015, suscrito por el Lic. Henry
6 Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la Lic. Yolanda
7 Hernández Ramírez, Fiscal, mediante el cual adjuntan las reformas a la política de
8 Incorporaciones del Colegio, con la finalidad de que brinde un criterio para determinar la
9 viabilidad del texto propuesto. Dicho criterio deberá presentarlo ante la Unidad de
10 Secretaría a más tardar el jueves 10 de setiembre de 2015./ Aprobado por siete votos./
11 Comunicar a la Asesoría Legal y a la Unidad de Secretaría./"

12 El señor Henry Ramírez Calderón, encargado de la Unidad de Incorporaciones, presenta el
13 oficio UI.0111.26.08.2015, donde solicita:

14 **1. Derogar la versión 1 de la política de incorporaciones**

15 Al respecto esta Asesoría manifiesta que la política no se deroga, lo que se hace es
16 actualizar las versiones existentes, de acuerdo con los cambios solicitados por quien le
17 corresponde hacerlo.

18 **2. Derogar el Manual de Incorporaciones aprobado en el acuerdo 03 de la
19 sesión ordinaria 096-2008 del 28 de agosto del 2008**

20 Esta Asesoría es del criterio que efectivamente puede reemplazarse el Manual de
21 Incorporaciones existente, por una política de incorporaciones, esto con el fin de
22 estandarizar los procesos internos. Sin embargo lo que no es viable es que existan dos
23 instrumentos que regulen el proceso de incorporación, por lo tanto hay que derogar el
24 Manual de Incorporaciones antes de que entre en vigencia la política de incorporaciones.

25 **3. Derogar el Reglamento de Incorporaciones aprobado en la Asamblea
26 General Extraordinaria del 14 de febrero del 2004 y publicado en La Gaceta
27 número 38 del 24 de febrero del 2004**

1 En este punto, en reiteradas oportunidades la Asesoría Legal ha externado que el
2 reglamento en mención fue tácitamente derogado con la modificación del artículo 32 del
3 Reglamento General. Como se mencionó en el oficio AL-024-2011, que para lo que nos
4 interesa indica:

5 *"Es importante destacar que el Reglamento de Incorporaciones actualmente se mantiene*
6 *vigente, toda vez que no ha existido derogatoria expresa por parte de la Asamblea*
7 *General del Colegio. Jerárquicamente, este Reglamento es superior al Manual de*
8 *Incorporaciones aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva y al Reglamento General*
9 *(conforme con el principio de especialidad); sin embargo es inferior respecto a la Ley*
10 *Orgánica 4770.*

11 *Resulta imperativo aclarar que, el artículo 32 del Reglamento General de la Ley 4770 fue*
12 *reformado en la Asamblea General Extraordinaria CV del 29 de octubre del 2005, es decir,*
13 *posteriormente a la aprobación del Reglamento de Incorporaciones (14 de febrero del*
14 *2004); por lo que, partiendo del hecho de que este artículo contiene normativa específica*
15 *en materia de incorporaciones, debe analizarse con prevalencia y en concordancia con la*
16 *Ley Orgánica del Colegio.*

17 *Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha emitido*
18 *criterios respecto a la potestad de los Colegios Profesionales para comprobar los*
19 *requisitos de incorporación de los interesados; destacándose el voto constitucional*
20 *número 2011-003147 de las nueve horas y treinta y seis minutos del once de marzo del*
21 *dos mil once, que refiere lo siguiente:*

22 *"Sobre la comprobación de requisitos por los Colegios Profesionales a efectos de la*
23 *incorporación de profesionales. La jurisprudencia de la Sala reconoce la legitimidad de las*
24 *actuaciones de los Colegios Profesionales al verificar los requisitos de quienes pretenden*
25 *incorporarse, de forma tal que resulta impropio aducir una vulneración constitucional*
26 *cuando los Colegios realizan gestiones para acreditar la validez y pleno cumplimiento de*
27 *los requisitos y documentación aportados por los interesados. En todo caso, ha dicho la*

1 *Sala, el establecimiento de los requisitos y valoraciones de incorporación, son asuntos de*
2 *carácter técnico de los Colegios Profesionales cuya verificación se encuentra fuera del*
3 *ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional”.*

4 Sin embargo esto no implica que si se desea hacer la derogatoria expresa, pueda así
5 solicitarse mediante Asamblea General Extraordinaria.

6 Por otra parte la Junta Directiva solicitó que esta Asesoría revisara la viabilidad del texto
7 propuesto por la Unidad de Incorporaciones, al respecto se hizo la revisión solicitada se
8 redactó el texto nuevamente con las correcciones de legales, de forma y fondo, para que
9 el texto estuviera acorde con la legislación vigente y la normativa del Colypro.

10 Las reformas hechas por esta Asesoría están resaltadas en el texto en color azul, del
11 documento que se adjunta al presente oficio. Quedo a sus órdenes para cualquier otra
12 consulta.”

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 06:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-022-2016 de fecha 25 de febrero de 2016,**
16 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
17 **Directiva, en el que brinda respuesta al acuerdo 04 de la sesión 082-2015 del**
18 **miércoles 03 de setiembre de 2015, en el que emite criterio sobre las reformas**
19 **a la política de incorporaciones del Colegio. Trasladar este oficio a los**
20 **miembros de Junta Directiva, a Unidad de Incorporaciones; para su estudio y**
21 **para que remitan sus observaciones ante la Unidad de Secretaría a más tardar**
22 **el 29 de marzo de 2016./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./**
23 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
24 **Directiva, a los miembros de Junta Directiva, y a Unidad de Incorporaciones**
25 **(Anexo 03) y a la Unidad de Secretaría./**

1 **4.3** CLP-AL-024-2016 respuesta al acuerdo 09 de la sesión 093-2015. Sobre observación de la
2 Auditoría Interna en relación al transporte de colegiados a las Asambleas Regionales.
3 (Ac.09, sesión 093-2015) (Asesoría Legal de Junta Directiva). **(Anexo 04).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-AL-024-2016 de fecha
5 03 de marzo de 2016, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de
6 Junta Directiva, el cual señala:

7 "Sirva la presente para saludarles respetuosamente y a la vez, dar respuesta a lo
8 solicitado mediante acuerdo 09 de la sesión 093-2015 de Junta Directiva, que indica lo
9 siguiente:

10 "ACUERDO 09:

11 Trasladar a la Asesoría Legal la observación número uno realizada por la Auditoría Interna
12 al acuerdo 02 del acta 092-2015, la cual indica:

13 "1- ACUERDO 02: Este acuerdo no es claro en su redacción; así como se mantiene la
14 duda expuesta en el acuerdo 23 del acta 090-2015; por lo que se le hizo la consulta vía
15 correo electrónico a la Asesora Legal de Junta Directiva".

16 Lo anterior con el propósito de que brinde respuesta a la Auditoría Interna./ Aprobado
17 por ocho votos./ Comunicar a la Asesoría Legal y a la Auditoría Interna./"

18 El acuerdo 23 del acta 090-2015 es el que da origen a la observación de la Auditoría
19 Interna que señala lo siguiente:

20 "ACUERDO 23:

21 Dar por recibida y aprobada la moción de fecha 28 de setiembre de 2015, presentada por
22 la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, suscrita por la Licda. Alexandra Grant
23 Daniels, Vicepresidenta, M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, M.Sc. José Pablo Porrás
24 Calvo, Prosecretario, M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, M.Sc. Gissell Herrera Jara,
25 Vocal I, M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III y la Licda. Yolanda Hernández
26 Ramírez, Fiscal, la cual indica:

1 "1. A través de la participación en diferentes Asambleas Regionales, especialmente fuera
2 del área metropolitana, se ve la problemática de traslado de los colegiados a la mismas,
3 muchas veces por las grandes distancias o por el daño en algunos caminos.

4 2. Tomando en cuenta que las Juntas Regionales, en muchos casos, deben realizar sus
5 Asambleas en lugares distantes debido a la falta de proveedores o de lugares
6 suficientemente grandes para albergar las Asambleas o que cumplan con condiciones para
7 llevarla a cabo.

8 3. Tomando en cuenta solicitudes verbales de los colegiados, porque al ser lugares
9 lejanos se limita la participación solo para el colegiado que posee carro.

10 Es que presento la siguiente moción.

11 Autorizar que las Juntas Regionales que así lo dispongan y lo soliciten a Junta Directiva,
12 puedan ofrecer transporte a sus colegiados para la asamblea regional de su región,
13 siempre y cuando:

14 1. Que por falta de proveedores o lugares para realizar dicha Asamblea, deban hacerla en
15 un lugar de difícil traslado o acceso para los colegiados.

16 2- Que el pago del transporte sea presupuestado dentro del rubro destinado para dicha
17 Asamblea."

18 Lo anterior rige para las Asambleas Regionales restantes 2015, conforme a las políticas
19 establecidas por la corporación. / Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho
20 votos./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a los miembros de Junta
21 Directiva, a las Juntas Regionales de Pérez Zeledón, Guanacaste, Turrialba, Coto, Limón y
22 Cartago y a la Dirección Ejecutiva./"

23 Luego en la sesión 092-2015, mediante acuerdo 02, se revocó parcialmente el acuerdo 23
24 de la sesión 090-2015, el cual indica lo siguiente:

25 "ACUERDO 02:

26 Revocar parcialmente el acuerdo 23 tomado en la sesión 090-2015 realizada el lunes 28
27 de setiembre de 2015, para que se lea de la siguiente manera:

1 "1. La solicitud sea debidamente justificada por parte de la Junta Regional tomando en
2 consideración factores como distancia, dificultades de acceso, falta de proveedores o
3 lugares cercanos para realizar dicha Asamblea, entre otros aspectos. Lo anterior aplicando
4 los principios de razonabilidad.

5 2- Que exista contenido presupuestario que permita sufragar el pago del transporte./
6 Aprobado por siete votos./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a los
7 miembros de Junta Directiva, a las Juntas Regionales de Pérez Zeledón, Guanacaste,
8 Turrialba, Coto, Limón y Cartago y a la Dirección Ejecutiva./"

9 Al respecto esta Asesoría es del criterio que la Junta Directiva puede tomar la decisión de
10 brindarle transporte a los colegiados, que así lo requieran, para que asistan a las
11 Asambleas Regionales.

12 Lo anterior sin perjuicio de estar obstaculizando las funciones del Tribunal Electoral,
13 porque quien convoca a las Asambleas Regionales es la Junta Directiva de acuerdo inciso
14 g) del artículo 25 del Reglamento General.

15 La participación del Tribunal Electoral en las Asambleas Regionales es meramente
16 electoral, básicamente un punto de la agenda, la elección de los miembros de la Junta
17 Regional.

18 De acuerdo con lo que señala el artículo 3 del Reglamento Electoral: *"El Tribunal*
19 *Electoral tendrá a su cargo la organización, dirección y vigilancia de los proceso*
20 *electorales que le corresponden; formulará las directrices de la relacionado con el*
21 *transporte de los asambleístas, y lo coordinara con el órgano que señale la Junta*
22 *Directiva"*.

23 En referencia al artículo antes indicado el Tribunal Electoral, por lo general, no emite
24 ningún tipo de directriz para el transporte de las Asambleas Regionales, únicamente para
25 la Asamblea General Ordinaria, tampoco se encargan de la aprobación y tramitación; pues
26 de todo eso se encarga la administración.

1 Además no hay nada que indique que la Junta Directiva no pueda aprobar transporte para
2 las Juntas Regionales, cuando existan colegiados que así lo soliciten, no va en contra de
3 las potestades que tiene la Junta Directiva.

4 Esta Asesoría sugiere que se puede incluir en el presupuesto, un rubro para transporte de
5 las Asambleas de las Juntas Regionales.”

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 07:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-024-2016 de fecha 03 de marzo de 2016,**
9 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
10 **Directiva, en el que emite criterio sobre la observación realizada por la**
11 **Auditoría Interna en relación al transporte de colegiados a las Asambleas**
12 **Regionales./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza**
13 **Topping, Asesora Legal de Junta Directiva./**

14 **4.4** CLP-AL-027-2016 Informe sobre acuerdos pendientes del Consejo Jurídico Permanente.
15 **(Anexo 05).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que mediante oficio CLP-AL-027-
17 2016 de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping,
18 Asesora Legal de Junta Directiva, señala:

19 “Sirva la presente para saludarles respetuosamente; y a la vez, presentar informe sobre
20 acuerdos pendientes del Consejo Jurídico Permanente.

21 Como coordinadora del Consejo Jurídico Permanente, convoqué a reunión el viernes 4 de
22 marzo del 2016, asistieron las Licdas. Carmen Montoya Mejía, Laura Solís Zamora y yo. Se
23 excusó la Licda. Lorena Rojas por encontrarse atendiendo a un colegiado. El Lic. Jonathan
24 Desanti, indicó que estaba saturado de trabajo y no podría asistir.

25 En dicha reunión se revisaron los dos acuerdos de la Junta Directiva que están
26 pendientes, y se acordó lo siguiente:

1 1. El acuerdo 19 tomado en la sesión 068-2015, donde solicitan un criterio sobre la
2 emisión de certificaciones y constancias, por parte del Colypro.

3 Sobre el tema se analizó el oficio FEL-ALF-039-2015, que dio origen al criterio solicitado,
4 se acordó como se contestará lo solicitado, se dividió en temas y se asignó a cada
5 abogado un tema. Se presentará el criterio unificado la tercera semana de marzo del
6 2016.

7 2. El acuerdo 22 tomado en la sesión 069-2015; sobre la posibilidad de que el fondo de
8 Mutualidad y Subsidio del Colegio se pueda invertir en obras de infraestructura del
9 Colegio. Igualmente el tema se subdividió para poder abarcarlo mejor, al respecto el
10 Consejo se volverá a reunión la segunda semana de abril del 2016, para unificar criterios
11 y presentar el oficio definitivo a la Junta Directiva. Dicho criterio se presentará a la Junta
12 a más tardar en la tercera semana de abril del 2016.

13 Por otra parte el Consejo Jurídico le solicita a la Junta Directiva emita el acuerdo que toda
14 solicitud que se desee hacer al Consejo Jurídico deba canalizarse por medio de la Junta
15 Directiva, ya que hemos tenido que resolver solicitudes de la Comisión de Auditoría y del
16 Tribunal Electoral. Por lo anterior es que se debe recordar que el Consejo Jurídico se creó
17 con la finalidad de emitir criterios sobre temas relevantes a criterio de la Junta Directiva y
18 no en temas cotidianos que pueden canalizarse por otras vías. Es por lo anterior que
19 solicitamos un acuerdo de la Junta Directiva recordando a la corporación que las
20 solicitudes de criterio para el Consejo Jurídico deben canalizarse mediante la Junta
21 Directiva y no presentar la solicitud directa a dicho Consejo.”

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 08:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-027-2016 de fecha 07 de marzo de 2016,**
25 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
26 **Directiva, en el que informa sobre los acuerdos pendientes del Consejo Jurídico**
27 **Permanente. Solicitar a la M.Sc. Barboza Topping, continúe dando seguimiento**

1 **a los temas pendientes de resolver a fin de que los presente a la Junta**
2 **Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016./ Aprobado por seis votos./**
3 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
4 **Directiva, al Consejo Jurídico y a la Unidad de Secretaría./**

5 **4.5** CLP-DE-22-03-2016 respuesta al acuerdo 20, sesión 015-2016. Informar las medidas
6 tomadas para que la situación presentada con los plazos de actualización de políticas se
7 cumplan en el tiempo establecido, El informe lo debe presentar a la Unidad de Secretaría
8 a más tardar el lunes 14 de marzo de 2016, (Ac. 20, sesión 015-2016, del 22-02-16)
9 (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 06).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que en este oficio el Lic. Salas Arias,
11 informa que se tomaron las medidas correctivas para dar prioridad a la actualización de
12 políticas. Además se modificó el punto 7 del procedimiento de la política POL/PRO-DEJ02
13 para que en el caso de las políticas que se publican en "La Gaceta", se cuente con un
14 plazo de 3 días hábiles después de la publicación en la misma.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 09:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-22-03-2016 de fecha 01 de marzo de 2016,**
18 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa**
19 **sobre las medidas tomadas para que la situación presentada con los plazos de**
20 **actualización de políticas se cumplan en el tiempo establecido./ Aprobado por**
21 **seis votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

22 **4.6** CLP-054-03-2016 DDPP, respuesta al acuerdo 35, sesión 015-2016. Consejo de
23 Representantes Institucionales de la zona de Puriscal, para conformar la nómina de ocho
24 personas para la elección de la Delegación Auxiliar de Puriscal. (Ac. 35, sesión 015-2016,
25 del 22-02-16) (Desarrollo Profesional y Personal). **(Anexo 07).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al cuadro integración de la
2 Delegación Auxiliar de Puriscal, con la finalidad de nombrar los miembros de dicha
3 Delegación.

4 [REDACTED]

5 [REDACTED]

6 [REDACTED]

7 [REDACTED]

8 [REDACTED]

9 [REDACTED]

10 [REDACTED]

11 [REDACTED]

12 [REDACTED]

13 Conocido este punto, revisados y analizados los documentos adjuntos a la nómina, la
14 Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 10:**

16 **Nombrar como delegados para la Delegación Auxiliar de Puriscal, por un**
17 **periodo de dos años, a partir del momento en que se juramente a los siguientes**
18 **colegiados:**

19 Nombre	No. cédula
20 Martha Zeidy Elizondo Aguilar	[REDACTED]
21 Guido Quirós Guevara	[REDACTED]
22 Nancy Mena Guerrero	[REDACTED]

23 **En caso de sustitución permanente, se actúe conforme a la política**
24 **establecida./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
25 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, a Gestión de Calidad y**
26 **Planificación Corporativa, a la Coordinación Regional y a los interesados./**

- 1 **4.7** CLP-JA-013-2016 respuesta a los acuerdo 39, sesión 005-2016 y 08 sesión 015-2016.
2 Factibilidad para obtener una póliza colectiva de vehículos particulares de los colegiados,
3 con la finalidad de que obtengan mayor cobertura en caso de accidente. Sobre lo
4 actuado deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 18
5 de febrero de 2016. (Ac. 39, sesión 005-2016, del 21-01-16) (Dirección Ejecutiva)
6 Mediante acuerdo 08 de la sesión 015-2016 del 22-02-16 se otorga prórroga para el 03 de
7 marzo 2016. **(Anexo 08).**
- 8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que mediante oficio CLP-JA-013-2016
9 de fecha 02 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa
10 Administrativa, el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Katthya Guillén Chávez, Sub-
11 Directora Ejecutiva, señala:
- 12 "El pasado 28 de enero recibí el Acuerdo 39 tomado por la Junta Directiva en su sesión
13 ordinaria 005-2016 celebrada el 21 de Enero del 2016el cual se transcribe así:
- 14 "ACUERDO 39:
- 15 Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la inquietud de la factibilidad para obtener una póliza
16 colectiva de vehículos particulares de los colegiados, con la finalidad de que obtengan
17 mayor cobertura en caso de accidente. Sobre lo actuado deberá presentar informe ante la
18 Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 18 de febrero de 2016./ Aprobado por seis
19 votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, a la Dirección Ejecutiva
20 y a la Unidad de Secretaría./"
- 21 Posteriormente, la Administración solicitó una prórroga dado que según indicaciones del
22 agente de seguros, el producto de pólizas de autos estaba siendo revisado por el INS y
23 estaba en proceso de cambios, al respecto la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
- 24

1 **ACUERDO 08:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-JA-008-2016 de fecha 11 de febrero de 2016, suscrito**
3 **por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa y la Licda. Kathya Guillén**
4 **Chávez, Sub-Directora Ejecutiva, mediante el cual solicita prórroga para dar**
5 **cumplimiento al acuerdo 39 tomado en la sesión 005-2016, sobre la póliza colectiva**
6 **de vehículos particulares de los colegiados. Otorgar a las suscritas la prórroga**
7 **solicitada hasta el jueves 03 de marzo del 2016./ Aprobado por ocho votos./**
8 **Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa y a la Licda. Kathya**
9 **Guillén Chávez, Sub-Directora Ejecutiva./**

10 No obstante, la oferta recibida no es suficientemente clara ni atractiva para ofrecer un
11 servicio interesante a los colegiados y que les aporte un verdadero valor agregado, por lo
12 que se han analizado otras opciones, se coordinó una reunión con un agente de seguros
13 para el 04 de marzo 2016 y posterior a eso esperaremos la cotización basada en los
14 criterios solicitados.

15 Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que dependemos de la información
16 que nos entregue el agente de seguros, solicitamos una nueva prórroga, no obstante,
17 desconocemos la fecha exacta en la que podríamos tener la propuesta definitiva, por lo
18 que la Administración se compromete a darle seguimiento oportuno a este tema hasta
19 tener el análisis de las posibilidades y entregar a la Junta Directiva la recomendación
20 respectiva.”

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 11:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-JA-013-2016 de fecha 02 de marzo de 2016,**
24 **suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, el cual**
25 **cuenta con el visto bueno de la Licda. Katthya Guillén Chávez, Sub-Directora**
26 **Ejecutiva. Solicitar a las suscritas continúen dando seguimiento a las**
27 **alternativas de la póliza colectiva de vehículos a fin de brindar la mejor oferta a**
 los colegiados./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Viviana

Alvarado Arias, Jefa Administrativa y a la Licda. Katthya Guillén Chávez, Sub-Directora Ejecutiva./

4.8 CLP-RH-23-2016 respuesta al acuerdo 05, sesión 019-2016. Atender las recomendaciones indicadas en el criterio legal emitido por parte del Despacho Legal Niehaws Abogados. Sobre lo actuado deberá presentar ante la Junta Directiva a más tardar el jueves 10 de marzo de 2016. (Ac. 05, sesión 019-2016, del 03-03-16) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 09).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CLP-RH-23-2016 de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, sugiere realizar los siguientes cambios a la política POL/PRO-RH04.

Actividad actual	Actividad propuesta
<p>9. Cuando se realice un reclutamiento interno para puestos de Jefaturas y/o Encargados de Unidad, serán aprobados por la Junta Directiva. En los casos de promoción de colaboradores (movimiento vertical) o de transferirlos (movimiento horizontal), estos serán autorizados por el Director Ejecutivo, tomando en cuenta que de existir un cambio de salario, se registrará por la escala salarial vigente aprobada por la Junta Directiva.</p>	<p>9. Los movimientos del personal (horizontal o vertical) serán autorizados por el Director Ejecutivo, siempre que estos no conlleven una liquidación de las prestaciones laborales que representen una nueva contratación, de lo contrario deberán ser elevados a Junta Directiva; de igual manera rige para todos los nombramientos de los puestos de Jefaturas.</p>
<p>11. El Director Ejecutivo podrá autorizar todas aquellas contrataciones temporales, por periodos iguales o menores a los seis meses.</p>	<p>11. El Director Ejecutivo podrá autorizar todas aquellas contrataciones temporales, por periodos iguales o menores a los seis meses.</p>

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 12:

Dar por recibido el oficio CLP-RH-23-2016 de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el que brinda criterio legal emitido por parte del Despacho Legal Niehaws Abogados. Aprobar la modificación de la política POL/PRO-RH04 "Reclutamiento y Selección de Personal" en su punto 9, de la siguiente manera:

1 **9. Los movimientos del personal que dependan de la Dirección Ejecutiva,**
2 **(horizontal o vertical) serán autorizados por el Director Ejecutivo, siempre que**
3 **estos no con lleven una liquidación de las prestaciones laborales que**
4 **representen una nueva contratación, de lo contrario deberán ser elevados a**
5 **Junta Directiva; de igual manera rige para todos los nombramientos de los**
6 **puestos de Jefaturas.**

7 **Eliminar el punto 11 y ratificar los siguientes nombramientos temporales:**

Nombre	N. cédula	Dpto.	Puesto	Salario base	Fecha inicio	Fecha Final
LópezTrejos Stephanie						
Salazar solano Gina						
UgaldeArguedas Dayana						
Vargas Gamboa Iliana						
Valerio González Erika						

17 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa**
18 **del Departamento de Recursos Humanos./**

19 **4.9** Memoria 2015. Informe Corporativo. (Ac. 02, sesión 020-2016 del 10-03-16)
20 (Presidencia). **(Anexo 10).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la memoria fue enviada a todos
22 los miembros de Junta Directiva, con las observaciones realizadas por el señor Secretario
23 y el señor Prosecretario.

24 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, señala que concluyó la revisión de la memoria
25 2015, tanto por el señor Prosecretario, como por su persona, la cual se adjunta al acta
26 como anexo 11.

1 La M.Sc. Bianney Bamboa Barrantes, Vocal III, añade que lamentablemente siempre se
2 pasa corriendo con este tipo de casos. Respetuosa, pero enfáticamente solicita que con
3 el debido tiempo, para próximas oportunidades, se haga llegar la memoria a la Junta
4 Directiva; en caso de que una Junta Regional o Departamento no remita la información en
5 tiempo, no se incluya en la memoria.

6 Concluye sugiriendo tomar en cuenta al Secretario de Junta Directiva en el proceso desde
7 su inicio.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 13:**

10 **Dar por recibida y aprobada la memoria 2015, debidamente revisada por el**
11 **señor Secretario de Junta Directiva, que se presentará a la Asamblea General**
12 **Ordinaria CVIII. Trasladar esta memoria a la Unidad de Secretaría, a fin de que**
13 **se proceda con la impresión y reproducción de la misma y al Departamento de**
14 **Comunicaciones, para que sea publicada en la página web del Colegio./**
15 **Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell**
16 **Delgado, Secretario de Junta Directiva, a la Unidad de Secretaría y al**
17 **Departamento de Comunicaciones (Anexo 11)./**

18 **4.10** Planeamiento de actividades en conjunto con la Comisión de Jubilados y la Encargada de
19 Cultura y Recreación. Respuesta al acuerdo 05 de la sesión 021-2016 del 8 de marzo de
20 2016. (Ac. 05, sesión 021-2016 del 08-03-16) (Comisión de Jubilados y la Encargada de
21 Cultura y Recreación). **(Anexo 12).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CLP-056-03-2016 DDPP
23 de fecha 10 de febrero de 2016, suscrito por la Sra. Verónica Vado Herrera, Encargada de
24 Cultura y Recreación del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que
25 adjunta el cronograma de actividades que realizará la Comisión de Jubilados y el área de
26 Cultura y Recreación, en coordinación con JUPEMA.

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 14:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-056-03-2016 DDPP de fecha 10 de febrero de**
3 **2016, suscrito por la Sra. Verónica Vado Herrera, Encargada de Cultura y**
4 **Recreación del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que**
5 **adjunta el plan de trabajo de la Comisión de Jubilados y la Unidad de Cultura y**
6 **Recreación, actividades que serán financiadas con el monto que la Junta de**
7 **Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) asigna a las**
8 **organizaciones de su membresía, para los colegiados jubilados y activos.**
9 **Trasladar este oficio al Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA para**
10 **su aprobación./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Sra. Verónica Vado**
11 **Herrera, Encargada de Cultura y Recreación del Departamento de Desarrollo**
12 **Profesional y Personal, a la Comisión de Jubilados y al Departamento de**
13 **Prestaciones Sociales de JUPEMA (Anexo 12)./**

14 **4.11** Oficio CLP-055-03-2016 DDPP. **(Anexo 13).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CLP-055-03-2016 DDPP
16 de fecha 10 de marzo de 2016, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del
17 Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, el cual señala:

18 "He recibido de parte de la señora [REDACTED]

19 [REDACTED] quien solicita el apoyo económico para atender los gastos de alimentación
20 para los días 17 y 18 de marzo para un seminario con docentes de matemática de aula de
21 nivel de primaria y secundaria, asesores regionales y nacionales. Esperan la participación
22 de 150 personas, por la naturaleza del puesto los participantes deben estar colegiados.

23 La Universidad Latina les está facilitando el auditorio pero requieren la alimentación y por
24 esta razón acuden al Colypro.

25 Los organizadores ofrecen un espacio para que la señora Presidenta pueda dar un
26 mensaje al inicio de la actividad y además que un colegiado pueda asistir en

1 representación del Colegio; así como colocar un banner y entregar material informativo
2 y/o la entrega de signos externos del Colegio.

3 Se adjunta solicitud de la señora [REDACTED], del
4 Despacho de la señora Ministra de Educación.

5 La actividad es de gran importancia para la educación de los costarricenses máxime que
6 la dificultad que tienen los estudiantes en esta asignatura es toda una problemática,
7 ahora bien si el Colegio puede aportar o apoyar las gestiones mediante el otorgamiento
8 de alimentación para los participantes mostraría el interés que mantiene el Colegio por
9 beneficiar o fortalecer la calidad de la educación que reciben los costarricenses.

10 He consultado con dos catering que nos han brindado servicios de alimentación y
11 encontré que uno de ellos nos cobra ₡7.200 por persona los tres tiempos de alimentación
12 (Catering Viviana Nájera) y el que le sigue en precio, el monto es de ₡7.500,00 por
13 persona (Catering Raúl Cárcamo)."

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 15:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-055-03-2016 DDPP de fecha 10 de marzo de**
17 **2016, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de**
18 **Desarrollo Profesional y Personal, en el que solicita la alimentación para**
19 **cientos cincuenta personas durante el seminario con docentes de matemática**
20 **de aula de nivel de primaria y secundaria, asesores regionales y nacionales, a**
21 **realizarse el 17 y 18 de marzo de 2016, en la Universidad Latina, campus San**
22 **Pedro. Aprobar la alimentación para el jueves 17 de marzo de 2016. Solicitar**
23 **a la M.Sc. Calvo Arias, coordine la compra de la alimentación para ese evento./**
24 **Aprobado por cinco votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la M.Sc.**
25 **Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, a**
26 **la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

27 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

1 **5.1** CLP-21-2016 D.R.H. Solicitud de traslado de puesto a la Sra. Rocío Chaves Rodríguez
2 (ejecutiva de pensiones) y contratación de la Srta. Ángeles María Vindas Montero
3 (secretaria). **(Anexo 14).**

4 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-21-2016-D.R.H. de
5 fecha 04 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del
6 Departamento de Recursos Humanos, el cual indica:

7 "De la manera más cordial quisiera solicitarles su aprobación para trasladar de manera
8 permanente a la joven que actualmente ocupa el cargo de Ejecutiva de Pensiones en la
9 Sede de San José, ya que en días pasados se aprobó cubrir este cargo de manera
10 temporal, con el fin de confirmar que esta persona era la idónea. Tal movimiento fue por
11 un período de 6 meses, tiempo que está por cumplirse y es necesario tomar una decisión.
12 Cabe indicar que el superior inmediato ha manifestado que la colaboradora se ha venido
13 desempeñando muy bien como Ejecutiva de Pensiones, indica que es una persona seria,
14 capaz, con gran sentido de responsabilidad y apego al trabajo, de muy buen trato, tanto
15 con los clientes internos como externos. Así mismo con esta colaboradora se ahorraría
16 tiempo de capacitación e inducción, pues tiene conocimiento importante del Colegio y ya
17 posee una mayor familiaridad con el ambiente de trabajo que existe en ésta área desde
18 tiempo atrás.

19 Por otro lado de igual manera el cargo como Secretaria que esta persona ocupaba fue
20 cubierto también temporalmente, no obstante esta colaboradora (secretaria) ha laborado
21 en otras ocasiones con la Corporación, donde su superior ha manifestado tener un buen
22 desempeño en los procesos que desarrolla, actitud positiva y buenas costumbres, por lo
23 que se recomienda a la vez de ser aprobada la primera solicitud que esta persona sea
24 nombrada también permanentemente en el cargo mencionado.

25 Por todo lo anteriormente expuesto se solicita:

26 A) *Trasladar a la señora Rocío Chaves Rodríguez, [REDACTED] en el puesto de*
27 *Ejecutiva de Pensiones a tiempo completo, a partir del 22 de marzo del 2016; con un*

1 *salario base mensual de [REDACTED] de acuerdo con esta categoría en nuestra escala*
2 *salarial vigente.*

3 *B) Contratar a la joven Ángeles María Vindas Montero, cédula [REDACTED], en el puesto de*
4 *Secretaria a tiempo completo, a partir del 28 de marzo del 2016; con un salario base*
5 *mensual de [REDACTED] de acuerdo con esta categoría en nuestra escala salarial*
6 *vigente.*

7 Se solicita muy respetuosamente que de aprobarse estas propuestas, el acuerdo
8 correspondiente **sea declarado en firme**, ya que es urgente comunicarles a estas jóvenes
9 lo antes posible.”

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

11 **ACUERDO 16:**

12 **Trasladar a la Sra. Rocío Chaves Rodríguez, cédula de identidad número [REDACTED]**
13 **[REDACTED] en el puesto de Ejecutiva de Pensiones, a tiempo completo, a partir**
14 **del 22 de marzo del 2016; con un salario base mensual de [REDACTED]**
15 **[REDACTED]), de**
16 **acuerdo con esta categoría en nuestra escala salarial vigente./ Aprobado por**
17 **seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos**
18 **Humanos./**

19 **ACUERDO 17:**

20 **Contratar a la Srta. Ángeles María Vindas Montero, cédula de identidad número**
21 **[REDACTED], en el puesto de Secretaria a tiempo completo, a partir del 28 de**
22 **marzo del 2016; con un salario base mensual de [REDACTED]**
23 **[REDACTED]**
24 **[REDACTED]; de acuerdo con esta categoría en nuestra escala salarial**
25 **vigente./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al**
26 **Departamento de Recursos Humanos./**

27 **5.2** GC-013-2016 Plan de trabajo Junta Regional Alajuela para aprobación. **(Anexo 15).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio GC-013-2016 de fecha 04
2 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y
3 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,
4 Director Ejecutivo, en el que indican:

5 "Por este medio entregamos revisado el plan de trabajo de la Junta Regional de Alajuela
6 correspondiente al periodo 2016-2017, para la aprobación respectiva:

- 7 • Página No.1: Actividades culturales, deportivas y recreativas.
- 8 • Página No. 2: Actividades para jubilados
- 9 • Página No. 3: Desarrollo Profesional *
- 10 • Página No. 4: Desarrollo Personal **
- 11 • Página No. 5: Capacitación Representantes Institucionales
- 12 • Página No. 6: Asamblea regional

13 Con respecto a las capacitaciones de Desarrollo Profesional y Desarrollo Personal, lo
14 recomendable es que se anoten los temas y la duración de los cursos que se ofertarán en
15 la zona, por medio de las Juntas Regionales y/o Delegaciones Auxiliares.

16 Cabe mencionar que para el rubro de Desarrollo Profesional* esta Junta Regional incluyó
17 en su plan de trabajo tres capacitaciones sobre *temas solicitados por las instituciones*
18 *educativas* con una duración de 8 horas, por lo cual para este caso no incluyen los temas
19 a desarrollar, adicionalmente colocaron nueve cursos con temas específicos en este rubro.
20 Igualmente para el rubro de Desarrollo Personal** incluyeron tres seminarios con temas
21 específicos, pero dos seminarios de 8 horas con temas abiertos a elegir por las
22 instituciones educativas que soliciten cursos.

23 Se adjunta el plan de trabajo con el desglose de montos estimados, cotizaciones de
24 referencia, el acuerdo de aprobación del plan de trabajo de la Junta Regional, así como
25 un oficio con la cantidad de colegiados y el tiempo aproximado que la Junta Regional de
26 Alajuela considera que invertirán en cada una de las actividades planeadas."

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 18:**

2 **Dar por recibido el oficio GC-013-2016 de fecha 04 de marzo de 2016, suscrito**
3 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
4 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,**
5 **Director Ejecutivo, en el que entregan revisado el plan de trabajo de la Junta**
6 **Regional de Alajuela, para al periodo 2016-2017; por lo tanto se aprueba./**
7 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza,**
8 **Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, al Lic. Alberto Salas Arias,**
9 **Director Ejecutivo/**

10 **5.3** MP-07-2016 Modificación presupuestaria. **(Anexo 16).**

11 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
12 presupuestaria, de fecha 23 de febrero de 2016, remitida por el Bach. Jeisson Méndez
13 Campos, Auxiliar Financiero y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, se adjunta
14 como anexo 16, en la cual recomienda:

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

16 A. 9.9.9 Otros Gastos Generales Depto Recursos Humanos ¢154.113,57.

17 A solicitud del Departamento de Recursos Humanos, requieren contenido en esta partida,
18 para solventar próximos pagos para la ayuda económica al estudiante que realiza la
19 práctica profesional, ya que el rubro que se tiene no les alcanza para todo el periodo del
20 presupuesto actual 2015-2016.

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

23 A-9.9.7 Reconocimiento y Estimulo al potencial humano Depto. Recursos Humanos
24 ¢154.113,57.

25 Para la partida 9.9.7 de Reconocimiento y estímulo al potencial humano, tiene un saldo
26 por ejecutar de ¢3.705.323,00, a la ejecución a Diciembre 2015, esto debido a que las

1 actividades de fin de año no se gastó lo presupuestado obteniendo recursos sin ejecutar,
2 por lo tanto los recursos se pueden obtener de esta partida.

3 Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 19:**

5 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
6 **presupuestaria: A.9.9.9 Otros Gastos Generales Departamento Recursos**
7 **Humanos ¢154.113,57. A solicitud del Departamento de Recursos Humanos,**
8 **requieren contenido en esta partida, para solventar próximos pagos para la**
9 **ayuda económica al estudiante que realiza la práctica profesional, ya que el**
10 **rubro que se tiene no les alcanza para todo el periodo del presupuesto actual**
11 **2015-2016. Los recursos se pueden tomar de la partida: A-9.9.7**
12 **Reconocimiento y Estimulo al potencial humano Departamento Recursos**
13 **Humanos ¢154.113,57. Para la partida 9.9.7 de Reconocimiento y estímulo al**
14 **potencial humano, tiene un saldo por ejecutar de ¢3.705.323,00, a la ejecución**
15 **a Diciembre 2015, esto debido a que las actividades de fin de año no se gastó**
16 **lo presupuestado obteniendo recursos sin ejecutar, por lo tanto los recursos se**
17 **pueden obtener de esta partida./ Aprobado por ocho votos./Comunicar a la**
18 **Dirección Ejecutiva, al Departamento de Recursos Humanos, a la Jefatura**
19 **Financiera, a la Unidad de Tesorería./**

20 **5.4** GC-012-2016 Informe de Juntas Regionales que aún no han entregado el plan de trabajo
21 2016-2017. **(Anexo 17).**

22 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que mediante oficio GC-012-2016
23 de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora
24 de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona,
25 comunican que las Juntas Regionales de Cartago y Guanacaste aún no han entregado el
26 plan anual de trabajo 2016-2017, confeccionado el día 26 de enero en la capacitación.

1 A pesar de los recordatorios de entrega que se han realizado, además del oficio GC-006-
2 2016 comunicándoles la extensión del plazo de entrega máximo al 01 de marzo de 2016,
3 a la fecha no se han recibido.

4 El señor Director Ejecutivo, añade que el plan de trabajo de la Junta Regional de
5 Guanacaste, se recibió vía correo electrónico durante el día de hoy.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 20:**

8 **Dar por recibido el oficio GC-012-2016 de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito**
9 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
10 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,**
11 **Director Ejecutivo, en el que informa que la Junta Regional de Cartago aún no**
12 **ha entregado el plan anual de trabajo 2016-2017, confeccionado el día 26 de**
13 **enero en la capacitación. Solicitar a la Junta Regional de Cartago que envíe a**
14 **más tardar el jueves 17 de marzo de 2016, el plan de trabajo a la Gestora de**
15 **Calidad y Planificación Corporativa./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
16 **Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
17 **Corporativa y a la Junta Regional de Cartago./**

18 **5.5** GC-011-2016 Informe de avance del plan de trabajo 2015-2016 de las Juntas Regionales.
19 **(Anexo 18).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, señala que mediante oficio GC-011-2016 de
21 fecha 02 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de
22 Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona,
23 detallan la información correspondiente a los informes de avance de las Juntas Regionales
24 del plan de trabajo 2015-2016 con corte al mes de diciembre, 2015.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 21:**

Dar por recibido el oficio GC-011-2016 de fecha 02 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informan sobre el avance del plan de trabajo 2015-2016 de las Juntas Regionales, a diciembre 2015; posteriormente se revisará el desempeño de las Juntas Regionales con el último trimestre del periodo 2015-2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./

5.6 Compra. (Anexo 19).

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra: Compra de un Play Ground para el Centro de Recreo de Brasilito que cuente con dos deslizadores, 4 torres vigía con techo, escalera de acceso, 2 estructuras con 2 hamacas, 1 estructura con 2 argollas, 1 trapecio,, 1 tubo bombero, 1 red de mecate trenzada, 1 puente colgante,, 1 túnel de madera, 1 pasa manos de barras, 2 sube baja.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	INMUNIZADORA MADERINCO ECOLOGICA S,A	EN MADERAS S.A	MADERAS Y CONSTRUCCIONES EXCLUSIVASBEDOY A SA
PLAY GROUND	₡ 2.198.000,00	₡ 2.239.400,00	₡ 3.080.000,00
GARANTIA	20 AÑOS EN LA MADERA CONTRA ATAQUES DE PLAGASY PUDRICION NO DAN GARANTIA EN ACCESORIOS	20 AÑOS EN LA MADERA CONTRA ATAQUES DE PLAGASY PUDRICION Y UN AÑO EN ACCESORIOS	20 AÑOS EN LA MADERA CONTRA ATAQUES DE PLAGASY PUDRICION Y UN AÑO EN ACCESORIOS
FORMA DE PAGO	50% ADELANTADO 50% CONTRA ENTREGA	50% ADELANTADO 50% CONTRA ENTREGA	50% ADELANTADO 50% CONTRA ENTREGA
MONTO TOTAL	₡ 2.198.000,00	₡ 2.239.400,00	₡ 3.080.000,00
Monto Recomendado	₡ 2.198.000,00		

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 INMUNIZADORA MADERINCO ECOLOGICA S.A. número de cédula 3-101-30332, por e el
3 monto de: ₡2.198.000,00; por las siguientes razones: POR PRESENTAR EL MEJOR
4 PRECIO.

5 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 22:**

7 **Autorizar la compra de un Play Ground para el Centro de Recreo de Brasilito,**
8 **que cuente con: dos deslizadores, 4 torres vigía con techo, escalera de acceso,**
9 **2 estructuras con 2 hamacas, 1 estructura con 2 argollas, 1 trapecio,, 1 tubo**
10 **bombero, 1 red de mecate trenzada, 1 puente colgante,, 1 túnel de madera, 1**
11 **pasa manos de barras, 2 sube baja; asignándose la compra a INMUNIZADORA**
12 **MADERINCO ECOLÓGIA S.A., cédula jurídica número 3-101-303327, por un**
13 **monto total de dos millones ciento noventa y ocho mil colones netos**
14 **(₡2.198.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
15 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el**
16 **mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 12.2 Mobiliario y Equipo./**
17 **Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección**
18 **Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento Administrativo, a la**
19 **Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

20 **5.7 Mejoras en el centro de recreo de Desamparados de Alajuela. (Anexo 20).**

21 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

22 Se solicitaron y analizaron las ofertas de 3 (tres) empresas, mismas que realizaron una
23 visita al sitio para recopilar datos que sustentaran su recomendación técnica y oferta.

24 Se adjuntan 3 (tres) cotizaciones:

25 **1- CR Construcciones.**

26 **2- GRA Constructora.**

27 **3- Servicios Globales de Mantenimiento (Alexander Vargas Venegas).**

Departamento de Infraestructura y Mantenimiento			
Cuadro Comparativo de Ofertas Proyectos Varios CCR Alajuela			
Descripción	Empresas		
	CR CONSTRUCCIONES	GRA CONSTRUCTORA	SERVICIOS GLOBALES DE MANTENIMIENTO
Pintura general exterior Centro Eventos CCR Alajuela y reparación de verjas Cocina Restaurante.	€5,075,000.00	€9,243,285.00	€8,940,000.00
Rancho Cancha Tennis, Ranchos # 1 y # 2 Área Comidas, Ranchos # 1, # 2, # 3, # 4 y # 5 y Kiosco Comidas y Piscinas CCR Alajuela.	€17,306,975.00	€14,848,891.00	€14,251,000.00
Vestidores Cancha Oeste, Kiosco Comidas, Gradas Piscina, Gradas Sala Juegos, Gradería Cancha Fútbol Principal y 2 Bancas Jugadores Suplentes.	€13,522,985.00	€10,433,570.00	€10,439,000.00
Tiempo de entrega	22 días naturales	4 semanas	4 semanas
Garantía	1 año	5 años	1 año
Forma de Pago	Adelanto del 35%, avance bisemanal, y 5% contra entrega a satisfacción del COLYPRO.	15% contra firma de contrato y 85% contra avance de obra	25% de adelanto, 75% restante contra avance de proyecto.
Monto recomendado	€5,075,000.00	€10,433,570.00	€14,251,000.00
OFERENTES			
1- CR CONSTRUCCIONES			
2- GRA CONSTRUCTORA			
3- SERVICIOS GLOBALES DE MANTENIMIENTO			

Después del análisis, se considera el mejor precio por actividades y que todas las empresas cumplen con los requisitos solicitados.

Un punto importante es que al distribuir la totalidad de las actividades entre las 3 empresas, se genera un ahorro importante, que a la vez permitirá un mayor avance de obra y mejorará el tiempo de entrega de las obras.

Por estas condiciones, se recomienda asignar los siguientes proyectos:

Pintura General Exterior del Centro de Eventos y Reparación de Verjas de la Cocina del Restaurante del CCR Alajuela: CR Construcciones, Cédula Jurídica 3-101-417374, por un monto de €5.075.000.00 (CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS).

1 Ofrece un tiempo para la ejecución del proyecto de 3 semanas después de recibida la
2 orden de compra, con una garantía de un año para todas las actividades.

3 Forma de pago: Adelanto del 35%, Avance bisemanal y 5% contra entrega.

4 **Remodelación del Rancho de la Cancha de Tennis, Rancho # 1 y Rancho # 2 del**
5 **Sector del Área de Comidas, Ranchos # 1, # 2, # 3, # 4 y # 5 del Sector de**
6 **Kioscos de Comidas y Piscinas del CCR Alajuela:** Servicios Globales de
7 Mantenimiento, cuyo representante es el Sr. Alexander Vargas Venegas, cédula [REDACTED],
8 por un monto de ₡14.251.000.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
9 MIL COLONES EXACTOS).

10 Ofrece un tiempo para la ejecución del proyecto de 4 semanas y media después de
11 recibida la orden de compra, con una garantía de 1 año para todas las actividades.

12 Forma de pago: 25% de adelanto y 75% restante contra avance de obra.

13 **Remodelación de Vestidores de la Cancha Oeste, Kiosco de Comidas, Gradass**
14 **Piscina y Gradass Sala de Juegos, Gradería de la Cancha Principal y 2 Bancas de**
15 **Jugadores Suplentes:** GRA Constructora, cédula jurídica 3-101-583599, por un monto
16 de ₡10.433.570.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
17 SETENTA COLONES EXACTOS).

18 Ofrece un tiempo para la ejecución del proyecto de 4 semanas después de recibida la
19 orden de compra, con una garantía de 5 años para todas las actividades.

20 Forma de pago: 15% de adelanto y 85% restante contra avance de obra.

21 Se adjunta Cuadro Comparativo, en el cual se destacan las actividades adjudicadas a cada
22 una de las empresas oferentes con sus respectivos costos.

23 **Notas:**

24 1- Cargar a la partida presupuestaria 12.11 CCR Alajuela.

25 2- Los tiempos de entrega indicados en el Cuadro Comparativo se refieren a los
26 específicos para las actividades asignadas para cada empresa.

1 3- Se adjunta el Cuadro de Obras Asignadas para una mejor visualización de las
2 actividades que cada empresa desarrollará.

3 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 23:**

5 **Aprobar la compra para realizar las siguientes mejoras en el centro de recreo**
6 **de Desamparados de Alajuela:**

7 **a) Pintura general exterior del salón de eventos y r de verjas de la cocina del**
8 **Restaurante Here-Jú; asignándose la compra a CR Construcciones, cédula**
9 **jurídica número 3-101-417374, por un monto total de cinco millones**
10 **setenta y cinco mil colones netos (¢5.075.000,00); se adjudica a este**
11 **proveedor porque ofrece un tiempo para la ejecución del proyecto de 3**
12 **semanas después de recibida la orden de compra, con una garantía de un**
13 **año para todas las actividades, la forma de pago será: adelanto del 35%,**
14 **avance bisemanal y 5% contra entrega.**

15 **b) Remodelación del rancho de la cancha de Tennis, Rancho #1 y Rancho #2**
16 **del Sector del Área de Comidas, Ranchos #1, #2, # 3, #4 y #5 del Sector de**
17 **Kioscos de Comidas y Piscinas; asignándose la compra a Servicios Globales**
18 **de Mantenimiento, cuyo representante es el Sr. Alexander Vargas Venegas,**
19 **cédula de identidad número [REDACTED], por un monto de catorce millones**
20 **doscientos cincuenta y un mil colones netos (¢14.251.000,00); se adjudica**
21 **a este proveedor porque ofrece un tiempo para la ejecución del proyecto de**
22 **4 semanas y media después de recibida la orden de compra, con una**
23 **garantía de 1 año para todas las actividades, la forma de pago será: 25% de**
24 **adelanto y 75% restante contra avance de obra.**

25 **c) Remodelación de vestidores de la cancha oeste, kiosco de comidas, gradas,**
26 **piscina y gradas sala de juegos, gradería de la cancha principal y 2 bancas**
27 **de jugadores suplentes; asignándose la compra a GRA Constructora, cédula**

1 Por otro lado, el caos vial generado por esta actividad, ya estaba causando problemas con
2 implicaciones legales, donde en un año anterior se golpeó el vehículo de un colegiado.
3 Asimismo, los parqueos son insuficientes, a pesar que el Colegio alquila lotes baldíos en
4 zonas aledañas para estacionar los vehículos, muchos colegiados debían aparcarse a la
5 orilla de la calle, ocasionando grandes presas y exponiéndose a la inseguridad tanto
6 personal como de sus bienes.

7 El Centro de Eventos Pedregal ofrece parqueo para 10.000 vehículos con seguridad
8 privada durante todo el evento **sin costo alguno para los colegiados**. Además, el
9 salón Cahuita cuenta con suficiente espacio para albergar, en una parte, el proceso
10 electoral y en otra la Asamblea, lo que disminuye el riesgo de atrasos en el inicio de la
11 segunda parte. Por otra parte, se cuenta con un salón adicional para que los colegiados
12 disfruten de sus alimentos.

13 Sabemos que todos los cambios generan incertidumbre pero nuestro interés primordial es
14 brindar un mejor servicio, seguridad y tranquilidad al colegiado durante esta importante
15 actividad.

16 Más información en www.colypro.com

17 ***Junta Directiva 2015-2016"***

18 Conocida esta propuesta de publicación la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 24:**

20 **Publicar el lunes 14 de marzo de 2016, en el periódico La Nación, Sección Viva**
21 **en un tamaño 2x4, en blanco y negro, por un monto de cuatrocientos cincuenta**
22 **y cinco mil cuatrocientos treinta colones netos (¢455.430,00); los cuales se**
23 **tomarán de la partida presupuestaria 7.4.4 Publicaciones, Departamento de**
24 **Comunicaciones, el siguiente texto:**

25 **"Colypro informa**

26 **Aclaración sobre Asamblea General Ordinaria**

1 **La Asamblea General Ordinaria CVIII se llevará a cabo el sábado 19 de marzo**
2 **del 2016 siendo el primer llamado a las 6:00 a.m. y el segundo llamado a las**
3 **7:00 a.m. De acuerdo con el Orden del Día el proceso de votación para elegir a**
4 **los miembros de Junta Directiva y del Tribunal Electoral será de 7:00 a.m. a**
5 **1:00 p.m., a partir de las 2:00 p.m. se dará comienzo a la segunda parte de la**
6 **Asamblea.**

7 **Se tomó la decisión de realizar la Asamblea en el Centro de Eventos Pedregal,**
8 **Salón Cahuita, por cuanto la Junta Directiva ha analizado las quejas de**
9 **colegiados en años anteriores, concluyendo que el Centro de Recreo de**
10 **Desamparados de Alajuela ya no reúne las condiciones para albergar la**
11 **cantidad de colegiados que asisten a la Asamblea General y por lo tanto se les**
12 **limita la participación en el proceso.**

13 **Por otro lado, el caos vial generado por esta actividad, ya estaba causando**
14 **problemas con implicaciones legales, donde en un año anterior se golpeó el**
15 **vehículo de un colegiado. Asimismo, los parqueos son insuficientes, a pesar de**
16 **que el Colegio alquila lotes baldíos en zonas aledañas para estacionar los**
17 **vehículos, muchos colegiados debían aparcarse a la orilla de la calle,**
18 **ocasionando grandes presas y exponiéndose a la inseguridad tanto personal**
19 **como de sus bienes.**

20 **El Centro de Eventos Pedregal ofrece parqueo para 10.000 vehículos con**
21 **seguridad privada durante todo el evento sin costo alguno para los colegiados.**
22 **Además, el salón Cahuita cuenta con suficiente espacio para albergar en un**
23 **lado el proceso electoral y en otro la Asamblea, lo que disminuye el riesgo de**
24 **atrasos en el inicio de la segunda parte del orden del día. También se cuenta**
25 **con un salón adicional para que los colegiados disfruten de sus alimentos.**

26 **Nuestro interés primordial es brindar un mejor servicio, seguridad y**
27 **tranquilidad al colegiado durante esta importante actividad.**

1 **Más información en www.colypro.com**

2 ***Junta Directiva 2015-2016"***

3 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
4 **Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
5 **Tesorería./**

6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**

7 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 22).**

8 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
9 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
10 mediante el anexo número 22.

11 1- Pago por [REDACTED]

12 [REDACTED], pago de dieta correspondiente a la sesión 018-2015 celebrada el 29 de
13 febrero de 2016, la cual no se canceló con el pago de las sesiones de febrero; a nombre
14 de BIANNEY GAMBOA BARRANTES, este pago requiere aprobación de Junta Directiva;
15 dado que en el acta 018-2016 la señora Vocal III, se encuentra en misión oficial y no se
16 tomó el acuerdo respectivo.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 25:**

19 **Aprobar el pago de [REDACTED]**

20 [REDACTED], a nombre
21 **de BIANNEY GAMBOA BARRANTES, cédula de identidad número 6-091-836, por**
22 **pago de dieta correspondiente a la sesión 018-2015 celebrada el 29 de febrero**
23 **de 2016, la cual no se canceló con el pago de las sesiones de febrero 2016./**

24 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos. / Comunicar a la Unidad de**
25 **Tesorería, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Secretaría y a la M.Sc.**
26 **Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III./**

1 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
2 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto setenta y ocho millones
3 cuatrocientos noventa y tres mil noventa y siete colones con cincuenta y tres céntimos
4 (¢78.493.097,53); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de
5 Costa Rica por un monto de doscientos mil colones netos (¢200.000,00), de la cuenta
6 número [REDACTED] de COOPENAE por un monto de tres millones ochocientos
7 setenta mil doscientos sesenta y nueve colones con sesenta y cinco céntimos
8 (¢3.870.269,65) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un
9 monto de cuatrocientos mil colones netos (¢400.000,00); para su respectiva aprobación.

10 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 26:**

12 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
13 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y ocho millones**
14 **cuatrocientos noventa y tres mil noventa y siete colones con cincuenta y tres**
15 **céntimos (¢78.493.097,53); de la cuenta número [REDACTED] del**
16 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos mil colones netos**
17 **(¢200.000,00), de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE por**
18 **un monto de tres millones ochocientos setenta mil doscientos sesenta y nueve**
19 **colones con sesenta y cinco céntimos (¢3.870.269,65) y de la cuenta número**
20 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de cuatrocientos mil**
21 **colones netos (¢400.000,00). El listado de los pagos de fecha 10 de marzo de**
22 **2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 22./ ACUERDO FIRME./**
23 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**
24 **Financiera./**

25 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

26 **6.1 Incorporaciones. (Anexo 23).**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Fiscal ai, presenta solicitud para la aprobación de un (1)
2 profesional, para la juramentación a realizarse el sábado 12 de marzo de 2016, a las
3 10:00 a.m. en la zona de Alajuela.

4 En virtud de lo anterior la M.Sc. Herrera Jara, Fiscal ai, da fe que los atestados de este (1)
5 profesional, fue revisado por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
6 emitido cumple con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

7 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 27:**

9 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se**
10 **ratifica con la juramentación a realizarse el sábado 12 de marzo de 2016, a las**
11 **10:00 a.m., en la zona de Alajuela.**

APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
RAMÍREZ RAMOS	YESSENIA	108360074	070926

12 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**
13 **Incorporaciones./**

14 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Fiscal ai, presenta solicitud para la aprobación de un (1)
15 profesional, para la juramentación a realizarse el viernes 11 de marzo de 2016, a las
16 10:00 a.m. en la zona de Limón.

17 En virtud de lo anterior la M.Sc. Herrera Jara, Fiscal ai, da fe que los atestados de este (1)
18 profesional, fue revisado por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
19 emitido cumple con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

20 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 28:**

22 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se**
23 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 11 de marzo de 2016, a las**
24 **10:00 a.m., en la zona de Limón.**

APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
------------------	---------------	---------------	--------------

1 **GARCÍA ROBINSON KRISTEL YESENIA 701820736 070927**

2 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**
3 **Incorporaciones./**

4 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia.**

5 **A- Correspondencia para decidir.**

6 **A-1** Oficio de fecha 23 de febrero 2016, suscrito por la [REDACTED]

7 [REDACTED]
8 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan la
9 donación de artículos que sean de utilidad para los estudiantes (calculadoras, dispositivos
10 USB, reproductores de música, bolsos, entre otros) para ser entregados en la premiación
11 en la feria científica regional a realizarse el 20 de setiembre de la Dirección Regional de
12 Educación de San Carlos. **(Anexo 25).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en referencia a este oficio consulta a los
14 presentes quienes están de acuerdo en aprobar la solicitud realizada, por lo que la Junta
15 Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 29:**

17 **Dar por recibido el oficio de fecha 23 de febrero 2016, suscrito por la [REDACTED]**

18 [REDACTED]
19 [REDACTED]
20 [REDACTED], en el que solicitan la donación de
21 artículos que sean de utilidad para los estudiantes (calculadoras, dispositivos
22 USB, reproductores de música, bolsos, entre otros) para ser entregados en la
23 premiación en la feria científica regional a realizarse el 20 de setiembre de la
24 Dirección Regional de Educación de San Carlos. Denegar dicha solicitud por
25 cuanto la misma no se encuentra establecida en las políticas de la
26 corporación./ **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la [REDACTED]**

27 [REDACTED]

- 1 **A-3** Oficio de fecha 01 de marzo 2016, suscrito por el [REDACTED], Licenciado en
2 Preparación Física. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva corregir el error de la Junta
3 anterior por dos señoras que solicitaron prohibir el ingreso de niños al gimnasio, se ha
4 demostrado que los ejercicios se deben de iniciar a partir de los 15 años, por lo tanto
5 solicita permitir la entrada al gimnasio a jóvenes a partir de los 15 años. **(Anexo 27).**
6 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que no todos de los colegiados que
7 suscriben este oficio son docentes de educación física; por lo que sugiere solicitar a la
8 Fiscalía la verificación de cada uno de los firmantes.
9 Señala lo anterior porque conoce algunos y sabe que son docentes en otras áreas.
10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
11 **ACUERDO 31:**
12 **Dar por recibido el oficio de fecha 01 de marzo 2016, suscrito por el [REDACTED]**
13 **[REDACTED], Licenciado en Preparación Física, en el que solicita a la Junta**
14 **Directiva corregir el error de la Junta anterior por dos señoras que solicitaron**
15 **prohibir el ingreso de niños al gimnasio, se ha demostrado que los ejercicios se**
16 **deben de iniciar a partir de los 15 años, por lo tanto solicita permitir la entrada**
17 **al gimnasio a jóvenes a partir de los 15 años. Trasladar este oficio a la Unidad**
18 **de Fiscalización con la finalidad de establecer si los suscritos son todos**
19 **profesores de educación física como se asegura en el documento. Sobre lo**
20 **actuado deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el**
21 **miércoles 16 de marzo de 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al [REDACTED]**
22 **[REDACTED], Licenciado en Preparación Física, a la Unidad de**
23 **Fiscalización (Anexo 27) y a la Unidad de Secretaría./**
24 **A-4** Oficio CLP-COM.FMS-025 de fecha 24 de febrero 2016, suscrito por el Lic. Víctor Julio
25 Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y
26 el Bach. Jeisson Méndez Campos, Analista del FMS. **Asunto:** Reclamo de la [REDACTED]
27 [REDACTED]. **(Anexo 28).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CLP-COM.FMS-025
2 de fecha 24 de febrero 2016, suscrito por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el
3 Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez
4 Campos, Analista del FMS, en el que indican:

5 "Reciba un saludo de Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio de
6 Licenciados y Profesores, en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

7 Mediante la presente se les informa que el día 17/02/2016, se recibe, una carta dirigida a
8 la Junta Directiva, con la disconformidad de la resolución del trámite presentado en junio
9 del 2015, por esta Comisión del Fondo a la colegiada el cual rechaza.

10 Es atendida por el analista del FMS, revisa el documento que la colegiada presenta, le
11 hace la observación de que la epicrisis es emitida por una clínica privada, por lo tanto
12 según a la política POL-PRO-FMS01, punto 2, inciso a, donde se indica el siguiente
13 requisito; Dictamen médico, Certificado médico y/o epicrisis originales extendido por la
14 Caja Costarricense del Seguro Social (con una vigencia de tres meses a partir de la fecha
15 de expedición),

16 Por lo anterior la colegiada rechaza lo que indica la política, en referencia al documento
17 presentado por ella; así mismo la señora [REDACTED], solicita "que se le otorgue el subsidio
18 porque es un deber al colegiado", no satisfecha por la aclaración a su respuesta, solicita
19 que se le reciba la carta, sea valorada por la comisión y a la vez por la Junta Directiva,
20 solicitando una reunión con algún miembro de la Junta Directiva, o bien un comunicado
21 de parte de la Junta Directiva.

22 La documentación presentada es valorada por la comisión del FMS, ésta se rige en la
23 política POL-PRO-FMS01, punto 2, inciso a, antes mencionada.

24 Se considera que se traslade a la Junta Directiva, la documentación presentada por la
25 colegiada, con el propósito de ser informados con esta apelación de esta colegiada y así
26 emitir una respuesta a la solicitud de la colegiada."

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal III, considera que en ocasiones los colegiados
2 quieren pasar por encima a la legislación del Colegio y se debe hacer conciencia en ellos
3 que para realizar este tipo de solicitud deben de cumplir con los requisitos del Fondo de
4 Mutualidad.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 32:**

7 **Dar por recibido el oficio CLP-COM.FMS-025 de fecha 24 de febrero 2016,**
8 **suscrito por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, el Bach. Luis**
9 **Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Bach. Jeisson Méndez**
10 **Campos, Analista del FMS; sobre reclamo de la [REDACTED]**
11 **[REDACTED]. Denegar la solicitud realizada por la [REDACTED], por**
12 **cuanto no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del Fondo**
13 **de Mutualidad y Subsidios, para el pago del subsidio./ Denegado por seis**
14 **votos./ Comunicar al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, al Bach. Luis**
15 **Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, al Bach. Jeisson Méndez Campos,**
16 **Analista del FMS y a la [REDACTED]./**

17 **A-5** Oficio TE-CLP-O-17-2016-05 del 01 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
18 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que se
19 violentó el artículo 28 del Reglamento de Elecciones, en relación al término para la
20 publicación en la prensa escrita sobre los 35 candidatos, ya que se solicitó fuera publicada
21 el 19 de febrero y se hizo hasta el 25 de febrero 2016. **(Anexo 29).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a este oficio y consulta criterio
23 legal a la Asesora Legal.

24 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde que realizar la publicación
25 un día después no implica un vicio de nulidad que afecte el proceso de elecciones, ya que
26 efectivamente la publicación se realiza.

1 La señora Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que
2 realice la investigación respectiva.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 33:**

5 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-17-2016-05 del 01 de marzo de 2016,**
6 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
7 **el que informan a la Junta Directiva que se violentó el artículo 28 del**
8 **Reglamento de Elecciones, en relación al término para la publicación en la**
9 **prensa escrita sobre los 35 candidatos, ya que se solicitó fuera publicada el 19**
10 **de febrero y se hizo hasta el 25 de febrero 2016. Trasladar este oficio a la**
11 **Dirección Ejecutiva, para que realice la investigación del caso. Sobre lo**
12 **actuado deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el**
13 **miércoles 16 de marzo de 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
14 **Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, a la Dirección**
15 **Ejecutiva (Anexo 29) y a la Unidad de Secretaría./**

16 **A-6** Oficio CAI CLP 1416 del 07 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior
18 I. **Asunto:** Atraso en realización del estudio actuarial/incumplimiento a POL/PRO-FMS01.
19 **(Anexo 30).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CAI CLP 1416 del 07
21 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna
22 y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I, el cual señala:

23 "Debido a que según el punto 7 de las políticas generales de la POL/PRO-FMS01, indica:
24 "Para garantizar la solidez financiera y económica del Fondo de Mutualidad y Subsidios del
25 Colypro se le realizará al mismo **un estudio actuarial cada tres años**" subrayado y
26 negrita no es del original.

1 Y considerando que artículo 40 inciso d del Reglamento General del Colegio señala: "Al
2 Fondo de Mutualidad y Subsidios se le asignará la proporción de la cuota corriente
3 necesaria para cumplir con los fines de este fondo conforme a lo que establezcan los
4 estudios actuariales pertinentes".

5 Esta Auditoria le consultó al Jefe Financiero cómo estaba el proceso de la elaboración del
6 nuevo estudio actuarial, ya que el mismo se presupuestó para el mes de mayo 2015 y se
7 le realizó una modificación presupuestaria en el mes de octubre 2015 al monto que se
8 había asignado para tal fin; el Lic. Arias Vega indicó que el proceso en este momento se
9 encuentra interrumpido, debido a que la empresa que se eligió para elaborar dicho
10 estudio envió un contrato que según revisión del Asesor Legal de Dirección Ejecutiva
11 ciertas cláusulas estarían afectando o perjudicando al Colegio, razón por la cual no se ha
12 firmado el mismo. Sin embargo, este estudio ya debería haberse realizado, ya que según
13 el punto 7 de la POL/PRO-FMS tienen una vigencia de 3 años y el último que se realizó
14 tiene fecha del 27 de junio de 2012, por lo que tiene 3 años y 8 meses de estar en
15 vigencia.

16 En conclusión este proceso no se dio en el tiempo adecuado, ya que si se sabía que el
17 estudio se vencía en el mes de junio de 2015, se debió prever que se empezara a trabajar
18 en la contratación del proveedor que realizaría el nuevo desde el mes de enero 2015, con
19 el fin de que no se atrasara tanto el procedimiento y estuviera listo para implementar sus
20 recomendaciones a partir de julio.

21 Recomendación

22 Se recomienda a la Junta Directiva, solicitar a la Dirección Ejecutiva solucionar los
23 inconvenientes que han surgido con la empresa elegida para realizar el estudio actuarial y
24 de no ser posible contratar una nueva empresa de forma expedita con el fin de que dicho
25 estudio se ejecute en este período presupuestario como se había previsto, esto en un
26 plazo no mayor a quince días luego de recibido este informe.

1 Adicionalmente, se recomienda a dicha Junta solicitar explicaciones del incumplimiento
2 oportuno a la política citada a la Dirección Ejecutiva, así como informe escrito de las
3 medidas correctivas tomadas por ésta para que esta situación no se repita en el futuro.
4 Además que de esto rinda informe escrito en un plazo no mayor a una semana, luego de
5 recibido este informe, pues de este tipo de medidas, contempladas en las políticas
6 debidas, depende la estabilidad del Fondo de Mutualidad de todos los colegiados.

7 Se queda a sus órdenes para aclarar cualquier duda.”

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 34:**

10 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1416 del 07 de marzo de 2016, suscrito por la**
11 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y la Licda. Eilyn Arce**
12 **Fallas, Auditora Senior I, en el que señalan el atraso en realización del estudio**
13 **actuarial / incumplimiento a POL/PRO-FMS01. Solicitar a la Dirección**
14 **Ejecutiva que atienda las observaciones expuestas por la Auditoría Interna y**
15 **trasladar este oficio a la Comisión de Auditoría, para que brinde el seguimiento**
16 **respectivo./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas**
17 **Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior**
18 **I, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo 30)./**

19 **A-7** Oficio TE-CLP-EXT-18-2016-02 del 04 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario
20 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
21 autoricen el pago de ₡107.350,00 por concepto de veinte servicios de alimentación
22 adicionales en el acto de Ratificación de Candidaturas. **(Anexo 31).**

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, respecto a este oficio consulta a los
24 presentes sobre la posibilidad de aprobar la solicitud realizada por el Tribunal Electoral.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 35:**

1 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-EXT-18-2016-02 del 04 de marzo de 2016,**
2 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
3 **el que solicitan a la Junta Directiva autoricen el pago de ciento siete mil**
4 **trescientos cincuenta colones netos (¢107.350,00) por concepto de veinte (20)**
5 **servicios de alimentación adicionales en el acto de Ratificación de**
6 **Candidaturas. Aprobar el pago solicitado y comunicar al Tribunal Electoral que**
7 **para futuras actividades tome las medidas necesarias para que situaciones**
8 **como las antes expuestas no ocurran de nuevo./ Aprobado por seis votos./**
9 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, a**
10 **la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

11 **A-8** Oficio DIREC-15-2016 de fecha 03 de marzo 2016, suscrito por la [REDACTED]
12 [REDACTED]. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva
13 interpongan sus buenos oficios, a fin de que los docentes funcionarios de la institución
14 que administra sean beneficiados con un almuerzo para celebrar la II reunión de
15 personal, a realizarse el 18 de marzo de 2016. **(Anexo 32).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sobre este oficio, sugiere a los presentes
17 atender la solicitud de brindar la charla a los funcionarios de la Escuela Ciudadela de
18 Fátima, no así la alimentación, dado que no se encuentra establecida dentro de las
19 políticas de la corporación.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 36:**

22 **Dar por recibido el oficio DIREC-15-2016 de fecha 03 de marzo 2016, suscrito**
23 **por la [REDACTED],**
24 **en el que solicita a la Junta Directiva interpongan sus buenos oficios, a fin de**
25 **que los docentes funcionarios de la institución que administra sean**
26 **beneficiados con un almuerzo y una charla para celebrar la II reunión de**
27 **personal, a realizarse el 18 de marzo de 2016. Trasladar este oficio al**

1 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, para que coordine la**
2 **charla, en las instalaciones del Colegio, requerida por la Escuela Ciudadela**
3 **Fátima. No procede el pago de alimentación./ Aprobado por seis votos./**
4 **Comunicar a la [REDACTED]**
5 **[REDACTED], al Departamento de Desarrollo Profesional y Personal**
6 **(Anexo 32) y al Encargado del Centro de Recreo de Desamparados de**
7 **Alajuela./**

8 **A-9** Oficio CAI CLP 1316 del 08 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
9 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior
10 I. **Asunto:** Vacío en política para emisión de carné para parejas del mismo sexo.
11 **(Anexo 33).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Asesoría
13 Legal de Junta Directiva a fin de que analice el documento y presente a la Junta Directiva
14 una propuesta.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 37:**

17 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1316 del 08 de marzo de 2016, suscrito por la**
18 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y el Lic. Danilo**
19 **González Murillo, Auditor Senior I, sobre el vacío en política para emisión de**
20 **carné para parejas del mismo sexo. Trasladar este oficio a la Asesoría Legal de**
21 **Junta Directiva a fin de que analice el documento y presente a la Junta**
22 **Directiva la propuesta que corresponda. La propuesta deberá presentarla ante**
23 **la Unidad de Secretaría a más tardar el miércoles 16 de marzo de 2016./**
24 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa**
25 **de Auditoría Interna, al Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, a la**
26 **Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 33) y a la Unidad de Secretaría./**

- 1 **A-10** Oficio de fecha 07 de marzo 2016, suscrito por el Sr. Luis Bernardo Arguedas Álvarez,
2 Representante de Entrenadores del Colypro. **Asunto:** Hace entrega de la carta con
3 relación a la exposición verbal realizada en la sesión de trabajo de la Junta Directiva del
4 29 de febrero del 2016, solicitada por la Junta Directiva mediante oficio CLP-ACJD-0386-
5 2016. **(Anexo 34).**
- 6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere trasladar
7 este oficio a los miembros de Junta Directiva para que lo estudien, a la Dirección Ejecutiva
8 para que atienda las inquietudes que le corresponden, a la Comisión de Presupuesto para
9 que determine si son viables algunos de los planteamientos.
- 10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
- 11 **ACUERDO 38:**
- 12 **Dar por recibido el oficio de fecha 07 de marzo 2016, suscrito por el Sr. Luis**
13 **Bernardo Arguedas Álvarez, Representante de Entrenadores del Colypro, en el**
14 **que hace entrega de la carta con relación a la exposición verbal realizada en la**
15 **sesión de trabajo de la Junta Directiva del 29 de febrero del 2016, solicitada**
16 **por la Junta Directiva mediante oficio CLP-ACJD-0386-2016. Trasladar este**
17 **oficio a los miembros de Junta Directiva para su estudio, a la Dirección**
18 **Ejecutiva para que atienda las inquietudes que le sean posibles, a la Comisión**
19 **de Presupuesto a fin de determinar si son viables algunos de los**
20 **planteamientos y presente un informe ante la Unidad de Secretaría a más**
21 **tardar el lunes 18 de abril de 2016. Aprobado por seis votos./ Comunicar al**
22 **Sr. Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Representante de Entrenadores del**
23 **Colypro, a los miembros de Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva y a la**
24 **Comisión de Presupuesto (Anexo 34) y a la Unidad de Secretaría./**
- 25 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

1 **B-1** Oficio CLP-DE-21-03-2016 del 01 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
2 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa sobre los colegiados que realizaron solicitudes
3 de carné especiales en el mes de febrero 2016. **(Anexo 35).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 39:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-21-03-2016 del 01 de marzo de 2016, suscrito**
7 **por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa sobre los**
8 **colegiados que realizaron solicitudes de carné especiales en el mes de febrero**
9 **2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias,**
10 **Director Ejecutivo./**

11 **B-2** Oficio CAI CLP 1216 del 03 de marzo de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
12 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna. **Asunto:** Solicitud al Tribunal Electoral permiso para
13 poder ingresar al área de las mesas receptoras, del proceso electoral que se llevará a
14 cabo el 19 de marzo del 2016. **(Anexo 36).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 40:**

17 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1216 del 03 de marzo de 2016, suscrito por la**
18 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, en el que solicita al**
19 **Tribunal Electoral, permiso para poder ingresar al área de las mesas**
20 **receptoras, del proceso electoral que se llevará a cabo el 19 de marzo del**
21 **2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas**
22 **Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna./**

23 **B-3** Oficio CLP-ACJRSC-014-2016 de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por el M.Sc. Jasel
24 Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa
25 que las fechas a sesionar de la Junta Regional son los días 01, 10 y 15 de marzo de 2016.
26 **(Anexo 37).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 41:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC-014-2016 de fecha 19 de enero de 2016,**
3 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
4 **de San Carlos, en el que informa que las fechas a sesionar de la Junta Regional**
5 **son los días 01, 10 y 15 de marzo de 2016./ Aprobado por seis votos./**
6 **Comunicar al M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
7 **de San Carlos./**

8 **B-5** Oficio CLP-DE-24-03-2016 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
9 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa de los trámites de compras aprobados por la
10 Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la
11 Dirección Ejecutiva en el mes de febrero 2016. **(Anexo 38).**

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 42:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-24-03-2016 del 07 de marzo de 2016,**
15 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa de**
16 **los trámites de compras aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura**
17 **Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la Dirección Ejecutiva en**
18 **el mes de febrero 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic. Alberto**
19 **Salas Arias, Director Ejecutivo./**

20 **B-6** Oficio CLP-CMJ-14-2016 de fecha 08 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
21 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que convocaron a
22 la segunda reunión de trabajo al Grupo Voluntario de apoyo a la Comisión de Jubilados
23 con la agenda que se describe en su oficio. **(Anexo 39).**

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 43:**

26 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-14-2016 de fecha 08 de marzo de 2016,**
27 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**

1 **Jubilados, mediante el cual informan que convocaron a la segunda reunión de**
2 **trabajo al Grupo Voluntario de apoyo a la Comisión de Jubilados con la agenda**
3 **que se describe en su oficio./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic.**
4 **Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados./**

5 **B-7** Oficio CLP-CMJ-13-2016 de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito por el Lic. Jorge Delgado
6 Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan sobre la
7 integración del Grupo Voluntario de apoyo a la Comisión de Jubilados, a partir del 29 de
8 febrero del 2016. **(Anexo 40).**

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 44:**

11 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-13-2016 de fecha 03 de marzo de 2016,**
12 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
13 **Jubilados, en el que informan sobre la integración del Grupo Voluntario de**
14 **apoyo a la Comisión de Jubilados, a partir del 29 de febrero del 2016./**
15 **Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández,**
16 **Secretario de la Comisión de Jubilados./**

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

18 **9.1 Secretaría.**

19 **9.1.1** Solicitud cierre centro de recreo de Desamparados de Alajuela.

20 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sugiere cerrar el centro de recreo de
21 Desamparados de Alajuela, el sábado 19 de marzo de 2016 y suspender todas las
22 actividades deportivas y recreativas del Colegio, a fin de que los colegiados participen
23 activamente en la Asamblea General Ordinaria 2016.

24 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 45:**

26 **Aprobar el cierre del centro de recreo de Desamparados de Alajuela, el sábado**
27 **19 de marzo de 2016; así como suspender todas las actividades deportivas y**

- 1 **Presidenta** **Secretario**
- 2 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.