

1 **ACTA No. 023-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL
5 DIECISIETE, A LAS DIECISÉIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

7	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
8	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
9	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
10	Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
11	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
12	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
13	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
14	Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III

15 **MIEMBRO AUSENTES CON PERMISO**

16	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal
----	------------------------------	--------

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

18 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

19 **ORDEN DEL DÍA**

20 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum**

21 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes por resolver**

22 **4.1** CLP-001-03-2017 T.I. respuesta al acuerdo 05 sesión 086-2016. sobre la utilidad y la
23 viabilidad de que cada gestor regional cuente con una Tablet conforme a la seguridad
24 informática del Colegio.

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

26 **5.1** CLP-025-03-2017 DDPH informe sobre lo actuado en relación al convenio entre el
27 COLYPRO y el MEP.

28 **5.2** CLP-COM-11-2017 Propuesta de convenios con Servicios Turísticos Ecológicos (Eco
29 Tours), Laboratorio San José HNN, S.A. y Laboratorio Páez.

1 **5.3** Compra de 2000 combos de pizzas personales y refresco, como parte de la alimentación
2 (almuerzo) para colegiados que asistan a la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo
3 2017.

4 **5.4** Compra de 3000 combos de pollo, acompañamiento y refresco, como parte de la
5 alimentación (almuerzo) para colegiados que asistan a la Asamblea General Ordinaria del
6 25 de marzo 2017.

7 **5.5** Alquiler de 14 toldos para la Asamblea General del 25 de marzo 2017.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

9 **6.1** Aprobación de pagos.

10 **6.2** Modificaciones Presupuestarias.

11 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

12 **7.1** Correo electrónico de Mario Li, solicitud de documentos varios de presupuesto y estados
13 financieros del Colegio.

14 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

15 **A- Correspondencia para decidir**

16 **A-1** IAI CLP 0117-1 de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno
18 relacionados con la revisión de la declaración de impuestos del Colegio.

19 **A-2** IAI CLP 0217-1 de fecha 03 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno
21 relacionados con la revisión de Cuentas por cobrar. Y el oficio IAI CLP 0217. **Asunto:**
22 Informe de Auditoría Financiera de la cuenta contable de cuentas y documentos por
23 cobrar del ejercicio económico del período 2015-2016.

24 **A-3** Oficio de fecha 01 de marzo de 2017, suscrito por la [REDACTED],
25 colegiada. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva autorización para que le elaboren el
26 carné a dos de sus hermanas solteras, mayores, ya que sus padres están muertos y ellas

- 1 la acompañan dos veces por semana al gimnasio, ellas no lo utilizarían, pero si el resto de
2 las instalaciones.
- 3 **A-4** Oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por la Sra. Kathia Chaverri Villalobos, del
4 Hall Catering Service. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que renuncia a ser proveedor
5 anual para brindar la alimentación de las sesiones de Junta Directiva, esto obedece a los
6 cambios que surgieron en la solicitud presentada por parte de Gestión de Compras, ya
7 que les dijeron que incluyeran desayunos, almuerzos y refrigerios, pero ahora les
8 indicaron que el servicio que realmente utilizarían son cenas y no sería el servicio ni precio
9 real. (Ver documento).
- 10 **A-5** Oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por el Sr. José Pablo Porrás Calvo,
11 Representante ante el Tribunal de Carrera Docente. **Asunto:** Entrega a la Junta Directiva
12 el informe de su representación en el Tribunal de Carrera Docente.
- 13 **A-6** CAI CLP 1517 de fecha 06 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
14 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna dirigido al Lic. José Luis Alvarado Vargas. **Asunto:**
15 Consulta sobre aplicación del artículo 34 de la Ley de Control Interno (Ley 8292) en los
16 Colegios Profesionales con relación laboral regida por el derecho privado.
- 17 **A-7** CAI CLP 1617 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
18 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la Comisión de Auditoría, a la Fiscal, a la
19 Asesora Legal de Junta Directiva, al Director Ejecutivo a.i., al Abogado de la Dirección
20 Ejecutiva y la Jefatura de Fiscalía. **Asunto:** Traslado del oficio DI-CR-364 del 3 de agosto
21 de 2017, emitido por la Contraloría General de la República, sobre relaciones de hecho.
- 22 **B- Correspondencia para dar por recibida**
- 23 **B-1** CAI CLP 1417 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
24 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Tribunal Electoral. **Asunto:** Aclaración
25 sobre el oficio CLP-AC-TE-022-2017 del 24 de febrero de 2017.

1 **B-2** Oficio del 27 de febrero de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de
2 la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informan sobre las sesiones del mes de marzo a
3 celebrarlas los días 07, 14 y 21.

4 **B-3** Oficio DA-0185-03-2017 de fecha 03 de marzo de 2017, suscrito por la Sra. Francini
5 Meléndez Valverde, Jefe del Departamento Administrativo de la Junta de Pensiones y
6 Jubilaciones del Magisterio Nacional. **Asunto:** Informan sobre la modificación al
7 Reglamento de Transportes de la institución, en relación al préstamo de busetas para las
8 organizaciones magisteriales.

9 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

10 **9.1 Presidencia**

11 **9.1.1** Sesiones Extraordinarias.

12 **9.2 Vocalía II**

13 **9.2.1** Pizarras institucionales.

14 **9.2.2** Entrenadores de Escuela de Fútbol.

15 **9.2.3** Tema sobre colaboradores.

16 **9.2.4** Publicación de la ley.

17 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

18 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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

24 **ACUERDO 01:**

25 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
26 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO**
27 **TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 022-2017./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS**

1 **PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN**
2 **EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
3 **ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO**
4 **NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./**
5 **APROBADO POR OCHO VOTOS./**

6 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

7 **2.1** Audiencia a los señores Luis Solano Mora, de la Universidad Nacional, Álvaro Calvo Monge,
8 del Palacio de los Deportes y Jorge Delgado Fernández de la Comisión de Jubilados. Asunto:
9 Conversatorio de dos temas: Apoyo profesional y logísticos de la UNA y Palacio del Deporte a
10 Colypro, especialmente a colegiados jubilados.

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:14 p.m. autoriza el ingreso a la sala
12 de los señores: Luis Solano Mora, de la Universidad Nacional, Álvaro Calvo Monge, del
13 Palacio de los Deportes y Jorge Delgado Fernández de la Comisión de Jubilados.

14 La señora Presidenta realiza la presentación de los miembros de Junta Directiva y
15 colaboradores presentes.

16 El Lic. Jorge Delgado Fernández, informa que la finalidad de la audiencia es porque están
17 interesados en la implementación de un proyecto formativo para la persona adulta mayor y
18 del uso de las instalaciones del Palacio de Deportes por parte de los colegiados jubilados.

19 El Sr. Álvaro Calvo Monge, saluda a los presentes e indica que el objetivo es realizar una
20 alianza estratégica para que los colegiados jubilados utilicen las instalaciones del Palacio de
21 los Deportes e instarlos a realizar ejercicio.

22 El Sr. Luis Solano Mora, saluda a los presentes e indica que el proyecto consiste en realizar
23 talleres de estilos de vida saludable, charlas de media hora y mediciones sobre los avances
24 que va logrando el adulto mayor.

25 Añade que por medio del programa implementado en la universidad han determinado que
26 mucho adulto mayor que cuenta con condiciones físicas mucho mejores que las de una
27 persona joven.

1 Los talleres de vida saludable están enfocados en técnicas de salud para darles elementos
2 educativos científicamente comprobados para que cambien su estilo de vida.

3 El objetivo es que Colypro se una al proceso saludogénico y no patogénico del adulto mayor,
4 es decir con la convicción que un estilo de vida saludable mejorará y en este caso Colypro
5 como ente rector de los colegiados guie y forme el proceso de envejecimiento de la persona
6 jubilada. Considera que juntos se puede lograr que el colegido jubilado tenga un mejor
7 estilo de vida. Añade que el convenio consiste en el uso de instalaciones ya que ellos
8 aportarían los facilitadores, cancelando un rubro cada persona, el cual incluye las
9 evaluaciones; la ganancia sería para reinvertirla en el programa en la compra de material
10 didáctico.

11 Al ser las 6:45 p.m. los señores Solano Mora, Calvo Monge y Delgado Fernández, agradecen
12 la atención brindada y se retiran de la sala.

13 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 4:52 p.m.

14 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 02:**

16 **Dar por recibida la información verbal suministrada por los señores: Luis Solano**
17 **Mora, de la Universidad Nacional, Álvaro Calvo Monge, del Palacio de los Deportes**
18 **y Jorge Delgado Fernández de la Comisión de Jubilados, sobre un posible**
19 **convenio entre el Colypro y el programa de Adulto Mayor de la Universidad**
20 **Nacional. Solicitar a los señores Solano Mora, Calvo Monge y Delgado Fernández,**
21 **que remitan a la Junta Directiva un documento que contenga las expectativas del**
22 **convenio que desean realizar con la corporación./ Aprobado por siete votos./**
23 **Comunicar a los señores Luis Solano Mora, de la Universidad Nacional, Álvaro**
24 **Calvo Monge, del Palacio de los Deportes, Jorge Delgado Fernández de la**
25 **Comisión de Jubilados y a la Unidad de Secretaría./**

26 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 4:54 p.m.

27 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 022-2017**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa que por motivos personales no logró revisar el acta
2 antes de la aprobación ya que llegó a su correo al ser la una de la madrugada y durante el día
3 ella estuvo en una situación personal por lo que no pudo abrir el correo, por lo que
4 posteriormente trasladará a la Secretaria de Actas algunas observaciones de forma. Añade que
5 aprobará el acta, siempre y cuando le autoricen trasladar posteriormente esas observaciones.

6 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, expresa si las observaciones son de forma sí, de lo
7 contrario no.

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que anteriormente se ha referido acerca de las
9 correcciones que se deben remitir previo a la aprobación del acta, de lo contrario se debe
10 corregir durante la revisión del acta para que sean vistas por la Junta Directiva. Lo anterior
11 porque en una oportunidad se le solicitó a la Secretaria de Actas que incluyera una intervención
12 que había quedado grabada y al revisar la grabación se constató que no quedó grabado.

13 La señora Vocal I, procede a dictar a la señora Secretaria de Actas, una observación en su
14 intervención para que proceda a corregir.

15 El señor Secretario al escuchar la solicitud de corrección de la señora Vocal I, le indica que una
16 cosa es realizar una observación de forma a cambiar todo el texto.

17 La señora Vocal I, externa que es la primera vez que no revisa el acta y omite enviar
18 previamente sus observaciones.

19 El señor Vocal III, indica a la señora Vocal I que no recuerda que haya externado durante la
20 sesión lo que está indicando que corrija a la Secretaria de Actas.

21 La Señora Vocal I reitera que lo que se dicta se dijo en la sesión y se puede comprobar en la
22 grabación.

23 Sometida a revisión el acta 022-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 03:**

25 **Aprobar el acta número veintidós guión dos mil diecisiete del dos de marzo del**
26 **dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**

27 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./**

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, vota en contra porque no está de acuerdo en que se
2 realicen correcciones al acta durante la sesión, quitándole tiempo a la Junta Directiva.

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

4 **4.1** CLP-001-03-2017 T.I. respuesta al acuerdo 05 sesión 086-2016, sobre la utilidad y la
5 viabilidad de que cada gestor regional cuente con una Tablet conforme a la seguridad
6 informática del Colegio. **(Anexo 01).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-001- 03-2017 T.I.,
8 suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., en el que
9 señala:

10 "En respuesta a acuerdo sesión extraordinaria 086-2016, celebrada el 29 de setiembre del
11 2016 que indica:

12 ACUERDO 05:

13 Dar por recibido el oficio CLP-003-09-2016 T.I., de fecha 20 de setiembre 2016, suscrito por
14 la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa Departamento de T.I. en respuesta al acuerdo 17
15 sesión 075-2016. Valoración sobre la utilidad y la viabilidad de que cada gestor regional
16 cuente con una Tablet conforme a la seguridad informática del Colegio. Solicitar a la Ing.
17 Scafidi Vargas, que dé seguimiento al plan piloto a fin de determinar su eficiencia e informe
18 a Junta Directiva, cuatro meses después de recibido este acuerdo, para la toma de futuras
19 decisiones./ Aprobado por nueve votos./

20 Se comunica lo siguiente:

21 Se entregaron 3 tablets con indicaciones de Carlos Arce. Una para la gestora de San José
22 oeste, otra para la gestora de Heredia y otra para la gestora de Occidente.

23 La Jefatura de T.I se dio a la tarea de consultar vía correo a los gestores a los que se les
24 entrego la Tablet para valorar el uso que le están dando al equipo y valor de utilidad en sus
25 tareas.

1 De las respuestas recibidas se observa que falta capacitación para uso del equipo, de los tres
2 gestores solo una ve utilidad en la Tablet para tener información a la mano para colegiados,
3 utilizar de agenda, correo y teléfono.

4 Las otras dos Gestoras aún no han utilizado el equipo al 100% más que para ver correos
5 estando en la oficina y apenas ven el equipo como una opción para whatsapp y ver correos.
6 Dos de las gestoras ya le compraron chip de teléfono por su cuenta, sin embargo, solo una
7 como les indicaba anteriormente le ha sacado provecho esto por su buen manejo de la
8 tecnología.

9 Por otro lado no se dio instrucciones a los Gestores de posibles usos lo cual aunado a un
10 bajo conocimiento del equipo les limita a extender el uso del mismo.

11 Es por eso que no se recomienda la inversión en compra de tablets para todos los gestores
12 hasta que no se defina las labores que se pretende los gestores desempeñen con el equipo y
13 se consiga el acuerdo de que todos los beneficiados adquirirán por su cuenta el Chip
14 requerido para su uso fuera de la oficina.

15 También se recomienda capacitar a los gestores en el uso del equipo antes de realizar la
16 inversión para evitar que el equipo quede guardado por falta de uso o sea dañado por falta
17 de conocimientos en su uso y mantenimiento dado que los gestores regionales deben
18 desplazarse con el equipo.

19 Se debe tomar en cuenta que la capacitación debe estar orientada a lo que la coordinación
20 de regionales defina como usos que se espera le den al equipo para mejorar su
21 productividad y de esa forma definir bien los temas de capacitación.”

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que una herramienta tecnológica no es
23 ni mala ni buena, solo hay que saber utilizarla, pero si nunca se capacita al personal y se le
24 dice cómo utilizarla, la herramienta no servirá de nada. Considera que la “Tablet” es una
25 magnífica herramienta y que faltó capacitar a los Gestores Regionales para que le dieran un
26 uso adecuado y considera que es una herramienta muy funcional.

1 Reitera que al Gestor se le debe de brindar la capacitación necesaria, así como el chip para
2 que utilice la "Tablet"; particularmente considera que el informe está sesgado y no está
3 convencido del mismo.

4 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que concuerda con lo externado por el
5 señor Secretario y está de acuerdo con la capacitación, siempre y cuando se le indique a
6 cada Gestor cómo utilizar la herramienta, quien será el que determine si le sirve o no.

7 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que el informe es muy efectivo porque era
8 como un plan piloto, era una prueba con tres Gestores; se alegra que saliera a relucir la falta
9 de capacitación, previo a la compra de todas las "tablets". Añade que la idea no es solo
10 capacitar a los Gestores, sino adquirir un software que se centralice y dé resultados y que
11 estén interconectados entre sí y su coordinador respectivo, para que el Gestor emita un
12 informe y al enviarlo les llegue a sus respectivas líneas de mando y sirva como insumo para
13 los demás gestores.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 04:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-001- 03-2017 T.I., suscrito por la Ing. Antonieta**
17 **Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., en respuesta al acuerdo 05 de la**
18 **sesión 086-2016; sobre la utilidad y la viabilidad de que cada gestor regional**
19 **cuenta con una "Tablet", conforme a la seguridad informática del Colegio.**
20 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, gestione la capacitación respectiva para los**
21 **Gestores Regionales en el uso de esa herramienta tecnológica, determine cuántas**
22 **"tablets" se necesitan y cuántas existen en inventario que puedan ser distribuidas**
23 **entre ellos; así como la compra de los "chips" necesarios para la comunicación.**
24 **Solicitar a la Jefatura de T.I. que implemente un sistema que permita la**
25 **comunicación a los Gestores Regionales con las plataformas de la Corporación**
26 **para suministrarles la información necesaria./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. y a la**
2 **Dirección Ejecutiva/**

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

4 **5.1** CLP-025-03-2017 DDPH informe sobre lo actuado en relación al convenio entre el COLYPRO
5 y el MEP. **(Anexo 03).**

6 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., se refiere al oficio CLP-025-03-2017
7 DDPH de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del
8 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que informa:

9 "Me permito realizar el informe sobre lo actuado en relación con el convenio entre el Colegio
10 de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes y el Ministerio de Educación
11 Pública.

- 12 1. En fecha 2 de septiembre 2016 y producto de conversaciones previas, el señor Henry
13 Roberto Arias Guido, asesor de la viceministra académica, Alicia Vargas Porras, envió una
14 nota vía correo electrónico a las señoras Wendy Jiménez Asenjo y Yoselin Sánchez León
15 funcionarias de la Dirección de relaciones internacionales y cooperación externa del MEP,
16 donde se les manifiesta la necesidad de formalizar un convenio en función a las actividades
17 conjuntas que el Colegio y el MEP han venido desarrollando.
- 18 2. En fecha 26 de septiembre 2016, Gabriela Montero Flores, enlace del sector privado de la
19 Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación, me envió un formato de convenio a fin
20 de establecer los elementos preliminares del mismo.
- 21 3. En fecha 21 de diciembre 2016, fue remitido por mi persona, el borrador respectivo a la
22 mencionada dirección de cooperación del MEP.
- 23 4. En fecha 16 de enero 2017, Gabriela Montero Flores consulta vía correo electrónico, sobre la
24 disponibilidad de fechas para iniciar el proceso de reuniones con los responsables de las
25 instancias correspondientes del MEP.
- 26 5. En fecha 08 de febrero 2017, se realiza en las instalaciones del IDP, la primera reunión
27 formal sobre el tema, con representantes del IDP, asesoría legal, cooperación externa y

1 desarrollo curricular del MEP; en la cual se analizan las actividades en conjunto que se han
2 venido desarrollando entre ambas organizaciones y el interés de ambas de continuar en
3 asocio, en particular en lo referente a las actividades de desarrollo profesional y en lo
4 tocante a los procesos de investigación y desarrollo curricular; al respecto Rosa Carranza
5 Rojas (directora de desarrollo curricular) manifestó que, desde su perspectiva, no veía
6 objeción en vincular al DDPH en los procesos curriculares del ministerio.

7 6. Actualmente, nos encontramos a la espera de la definición (por parte del MEP) de una
8 segunda fecha de reunión.

9 Ruego se haga traslado de esta información a la Junta Directiva. Quedo a sus órdenes y la
10 espera de sus comentarios con respecto al tema.”

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 05:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-025-03-2017 DDPH de fecha 02 de marzo de 2017,**
14 **suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
15 **Profesional y Humano, en el que informa sobre lo actuado en relación al convenio**
16 **entre el COLYPRO y el Ministerio de Educación Pública./ Aprobado por ocho**
17 **votos./**

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

20 **5.2 CLP-COM-11-2017 Propuesta de convenios con Servicios Turísticos Ecológicos (Eco Tours),**
21 **Laboratorio San José HNN, S.A. y Laboratorio Páez. (Anexo 04, 05 y 06).**

22 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta propuesta de convenios
23 entre Servicios Turísticos Ecológicos (Eco Tours), Laboratorio San José HNN, S.A. y
24 Laboratorio Páez y el Colypro:

25 **“F-DE-04**

26 **Empresa:**

27 Requisitos formales

1 **A. Persona Física.**

- 2 1. Nombre completo y número de cédula del solicitante (con quien se va a hacer el
3 Convenio)
4 2. Giro comercial (a qué se dedica)
5 3. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar documento escaneado)
6 4. Dirección EXACTA:
7 5. Estado Civil:
8 6. Profesión u oficio:
9 7. Número de teléfono
10 8. Número de fax:
11 9. Correo electrónico:
12 10. Bienes y servicios que ofrece:
13 11. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Indicarlos
14 en el cuadro que está en la parte final de este documento).

15 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
16 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

17 **B. Persona Jurídica.**

- 18 1. Nombre o razón social de la empresa: Servicios Turísticos Ecológicos S.A
19 2. Cédula jurídica (enviar documento escaneado):3-101-225143 Adjunto
20 3. Giro comercial (a qué se dedica): Servicios – Agencia de Viajes
21 4. Nombre completo y número de cédula del representante legal: Alejandro Arturo
22 Villalobos Aguilar [REDACTED]
23 4.1. Puesto y facultades (Ej. Presidente con facultades de Apoderado General)
24 Director General y Apoderado General
25 4.2. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar escaneado documento)
26 Adjunto

- 1 4.3. Dirección EXACTA: [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 4.4. Estado Civil: Soltero
4 4.5. Profesión u oficio: Administrador de Empresas.
5 4.6. Número de teléfono: [REDACTED]
6 4.7. Número de fax: [REDACTED]
7 4.8. Correo electrónico: manager@ecotours.cr
8 5. Domicilio legal: Barva de Heredia de la Casa de la Cultura 100mts oeste.
9 6. Bienes y servicios que ofrece: Paquetes de Turismo Internacional Boletos Aéreos
10 Renta de Vehículos Hospedaje, Tours etc.
11 7. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Beneficios
12 que se brindan por cada una de las partes), esto debe de anotarse en el cuadro de
13 Expectativa de compromisos. Lo que se anote en la columna de la izquierda no
14 guarda relación con lo anotado en la columna de la derecha.
15 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
16 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

EXPECTATIVA DE COMPROMISOS	
INSTITUCIÓN	COLYPRO
<p>a. Descuentos de un 10% sobre la Base de los Paquetes sin impuestos con pagos en efectivo de contado o en cuotas, este descuento aplicara a las Tarifas de Paquetes Turísticos individuales o grupales a partir de 15 pasajeros. El descuento aplicara sobre la base (sin Impuestos, ya que estos son de orden gubernamental dependiendo del país al que se desee viajar).</p> <p>Descuentos de un 5% sobre la Base de los paquetes sin impuestos con Pagos de Tarjetas American Express, Visa o Master Card. El descuento aplicara sobre la base (sin Impuestos, ya que estos son de orden gubernamental dependiendo del país al que se desee viajar).</p>	<p>a. Presencia de marca en la página web, con un link a su propia web, boletín electrónico, y otros medios impresos y digitales elaborados para fines informativos (esto lo suministrara cada empresa).</p>
<p>b. Actualizaciones Semanales de tarifas promocionales de aerolíneas.</p>	<p>b. Difundir entre los colegiados los beneficios del convenio por los medios disponibles como correo electrónico masivo, mensaje de texto en cada zona, entre otros.</p>
<p>c. Servicios Complementarios de Viaje: Seguros de Viaje, Renta de Vehículos, Tours Adicionales. Con Descuento del 10% Sobre pagos en efectivo de contado o cuotas. Descuentos de un 5% con Pagos de Tarjetas American Express, Visa o Master Card</p>	<p>c. Colocación de material publicitario impreso o digital en los puntos habilitados para tal fin, en las sedes administrativas y centros de recreo del Colypro.</p>
<p>d. Asesorías en Tramites de Visas: Estados Unidos de Norte América, Canadiense, China, Thailandia y Marruecos</p>	<p>d. Solicitar y publicar periódicamente la información de promociones y paquetes especiales por temporada de interés para los colegiados (cada vez que las empresas los suministren).</p>
<p>e. Ejecución Anual de Grupos con Guía desde Costa Rica. y el correspondiente descuento del 10% a asociados de Colypro sobre los Precios Base sin Impuestos Internacionales, en Pagos en efectivo de contado o en cuotas, definidas según la Temporalidad de la salida del viaje. Descuentos de un 5% sobre la Base de los paquetes sin impuestos con Pagos de Tarjetas American Express, Visa o Master Card. Siempre con pago previo a la salida del país.</p>	<p>e. Permitir el uso de logotipo oficial del Colypro, previa coordinación con el Departamento de Comunicación, en la publicidad en el marco de este convenio (esto se coordinara entre las dos partes dependiendo del objetivo que se tenga).</p>

1 **Nota:**

2 **- No se tramitará ninguna gestión de convenio si la documentación no está**
3 **completa según lo solicitado en el formulario.**

4 Firma del solicitante Firma del Jefe inmediata Firma Director Ejecutivo"

5 **"F-DE-04**

6 **Empresa:** LABORATORIOS PÁEZ

7 Requisitos formales

8 **A. Persona Física.**

- 9 1. Nombre completo y número de cédula del solicitante: CARLOS R PAEZ SOTELA [REDACTED]
10 [REDACTED]
- 11 2. Giro comercial (a qué se dedica) Laboratorio Clínico Médico (toma y análisis de
12 muestras).
- 13 3. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar documento escaneado)
- 14 4. Dirección EXACTA: Sabana este, detrás de Pollos Campero.
- 15 5. Estado Civil: Casado
- 16 6. Profesión u oficio: Microbiólogo
- 17 7. Número de teléfono: [REDACTED]
- 18 8. Número de fax: [REDACTED]
- 19 9. Correo electrónico:
- 20 sabana@laboratoriospaez.com/natalia@laboratoriospaez.com
- 21 10. Bienes y servicios que ofrece: Laboratorio y análisis de muestras.
- 22 11. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Indicarlos
23 en el cuadro que está en la parte final de este documento).

24 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
25 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

26 **B. Persona Jurídica.**

- 27 1. Nombre o razón social de la empresa: LABORATORIOS PAEZ S.A.

- 1 2. Cédula jurídica (enviar documento escaneado): 3-101-569661
- 2 3. Giro comercial (a qué se dedica): Laboratorio Clínico Médico
- 3 4. Nombre completo y número de cédula del representante legal: Carlos Páez Sotela ■
- 4 ■
- 5 4.1. Puesto y facultades: Presidente con facultades de Apoderado General
- 6 4.2. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar escaneado documento)
- 7 4.3. Dirección EXACTA: Santa Ana, Residencial VIA NOVA
- 8 4.4. Estado Civil: Casado
- 9 4.5. Profesión u oficio: Microbiólogo
- 10 4.6. Número de teléfono: ■
- 11 4.7. Número de fax: ■
- 12 4.8. Correo electrónico: sabana@laboratoriospaez.com
- 13 5. Domicilio legal: Sabana Este, detrás de Pollos Campero
- 14 6. Bienes y servicios que ofrece: TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO.
- 15 7. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Beneficios
- 16 que se brindan por cada una de las partes), esto debe de anotarse en el cuadro de
- 17 Expectativa de compromisos. Lo que se anote en la columna de la izquierda no
- 18 guarda relación con lo anotado en la columna de la derecha.
- 19 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
- 20 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

EXPECTATIVA DE COMPROMISOS	
INSTITUCIÓN	COLYPRO
Brindar un descuento especial a los colaboradores, asociados y familiares de estos en primer grado de consanguinidad.	a. Presencia de marca en la página web, con un link a su propia web, boletín electrónico, y otros medios impresos y digitales elaborados para fines informativos (esto lo suministrará cada empresa).
El descuento es del 40% sobre nuestros precios particulares.	b. Difundir entre los colegiados los beneficios del convenio por los medios disponibles como correo electrónico masivo, mensaje de texto en cada zona, entre otros.
No aplica en pruebas especiales o referidas a U.S.A.	c. Colocación de material publicitario impreso o digital en los puntos habilitados para tal fin, en las sedes administrativas y centros de recreo del Colypro.
Aplica en todas nuestras 11 sucursales.	d. Solicitar y publicar periódicamente la información de promociones y paquetes especiales por temporada de interés para los colegiados (cada vez que las empresas los suministren).
Horario de lunes a viernes de 7am a 5pm (jornada continua) y sábados de 7am a 11am.	e. Permitir el uso de logotipo oficial del Colypro, previa coordinación con el Departamento de Comunicación, en la publicidad en el marco de este convenio (esto se coordinará entre las dos partes dependiendo del objetivo que se tenga).
<p>Sucursales: Lindora: Pozos de Santa Ana, Contiguo a Depósito Lagar. Tel.: 2582-0003, 2282-4441. Escazú-Guachipelín: 600 m. de esquina sureste de Multiplaza. Tel. 2228-5615, 2588-0041. Heredia 1: Plaza Gariana frente al Walmart local #5. Tel. 2263-7045, 2560-2319. Paseo Colón-Clinica Orlich: Frente Hospital San Juan de Dios. Tel. 2222-4050, 2222-5585. Sabana: 100 este y 75 norte del Gimnasio Nacional. Tel. 2255-0561, 2233-8318, 2233-8122. Uruca: Frente al Cenare, Centro Clínico Lafer. Tel. 2296-1770. Guadalupe: Frente Clínica Jiménez Núñez. Tel. 2281-0111, 2281-0118. San Pedro: Frente Banco Popular, Plaza Medica del Este. Tel. 2234-8418, 2280-9336. Yoses: Contiguo a Giacomín. Tel. 2524-0963, 2524-0969. Aranjuez: 25 O. antigua entrada de emergencias del Hosp. Calderón Guardia. Tel. 2222-9020. Heredia 2: Universidad Nacional, 200 mts hacia San Rafael. Tel. 2261-4554.</p>	

- 1 4. Nombre completo y número de cédula del representante legal: HUGO NUÑEZ NAVAS, ■
2 ■
- 3 4.1. Puesto y facultades (Ej. Presidente con facultades de Apoderado General) DIRECTOR
4 GENERAL
- 5 4.2. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar escaneado documento)
- 6 4.3. Dirección EXACTA: San José Centro, frente a Farmacia de la Clinica Bíblica.
- 7 4.4. Estado Civil: Casado
- 8 4.5. Profesión u oficio: Microbiólogo
- 9 4.6. Número de teléfono: ■
- 10 4.7. Número de fax: ■
- 11 4.8. Correo electrónico: consultas@laboratoriosanjose.com
- 12 4.9. Domicilio legal: SAN JOSE- SAN JOSE, PAVAS-ROHRMOSER, DEL RESTAURANTE PIZZA HUT,
13 CIENTO VEINTICINCO METROS AL OESTE Y SETENTA Y CINCO METROS AL SUR.
- 14 5. Bienes y servicios que ofrece: ANALISIS DE LABORATORIO
- 15 6. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Beneficios que se
16 brindan por cada una de las partes), esto debe de anotarse en el cuadro de Expectativa de
17 compromisos. Lo que se anote en la columna de la izquierda no guarda relación con lo
18 anotado en la columna de la derecha.
- 19 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
20 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

EXPECTATIVA DE COMPROMISOS	
INSTITUCIÓN	COLYPRO
*** Se adjunta convenio respectivo en donde se especifican los detalles.	
***CONVENIO APLICA UNICAMENTE EN LAS SUCURSALES: Alajuela, Belen, Curridabat, Desamparados, Escazu, Guachipelin, Guadalupe, Heredia Centro, Heredia Naos Plaza, Rohrmoser, San José, City Place, La Paco.	
30% de descuento en análisis de rutina para asociados y familiares presentando el respectivo carnet que lo acredita como miembro de Colypro.	
No incluye: Papiloma Paneles de Alergias Pruebas de Paternidad Hormona Antimulleriana Balance Óseo Pruebas de Biología Molecular HLA B27 Pruebas genéticas de celiacía Pruebas que no son de rutina	
50% de descuentos en Ferias de Salud y/o Tomas de Muestras Empresariales (mínimo 20 personas).	

Nota:

- No se tramitará ninguna gestión de convenio si la documentación no está completa según lo solicitado en el formulario.

Firma del solicitante Firma del Jefe inmediata Firma Director Ejecutivo”

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría. Vocal II, externa que debido al formato en que se hacen llegar algunos documentos se le dificulta la lectura, por ello sugiere que se remita en versión Word un resumen de las obligaciones que le corresponderían a la empresa interesada y al Colegio, porque ello ayudaría mucho a la comprensión del documento.

Añade que últimamente ha visto que el Departamento de Comunicaciones remite un tipo de formato para convenios, pero en otras ocasiones los convenios se presentan en el formato del interesado, como por ejemplo el Ministerio de Educación Pública o la Universidad Técnica Nacional. Desea que para efectos de convenio se le dé más énfasis al formato del Colegio, mejorarlo y utilizarlo porque de alguna manera en ocasiones los formatos de otras

1 instituciones no se ajustan a lo que el Colegio busca y de repente esos formatos de otras
2 instituciones son medio complejas.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que independientemente de la propuesta
4 de convenio que se presente el Abogado de la Dirección Ejecutiva lo revisa de manera
5 exhaustiva para ajustarlo acorde a las necesidades y posibilidades del Colegio.

6 El señor Vocal II, agradece a la señora Presidenta la aclaración.

7 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, aclara que el formato es una propuesta,
8 porque para firmar el contrato final se debe de tomar en cuenta la posición de ambas partes.

9 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que es una falta de respeto hacia los
10 directivos que remitan documentos de tal forma que no facilitan su lectura. Indica que
11 cuando un documento se presenta al órgano superior tiene que pulirse para hacerlo de la
12 mejor forma posible y efectivamente no es el primer documento que viene al revés, de un
13 lado o del otro; lo cual considera una falta de respeto.

14 Menciona que el señor Tesorero hace un tiempo lo manifestó y tiene toda la razón, porque
15 los documentos no se los están remitiendo a un compañero ni al vecino, sino a la Junta
16 Directiva, por lo que la persona encargada debe de tener un poco de respeto porque este
17 tipo de inconvenientes le quita tiempo a los directivos, sumado a lo que les cuesta leer las
18 actas y encima de eso estar buscando la forma de leer los documentos que se conocerán en
19 la próxima sesión, dándole vuelta al documento, a la computadora o al final no leerlos, lo
20 que es peor.

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

22 **ACUERDO 06:**

23 **Aprobar el convenio entre el Colegio y la empresa Servicios Turísticos Ecológicos**
24 **S.A., cédula jurídica número 3-101-225143. Las especificaciones generales del**
25 **convenio se darán en el contrato./ Aprobado por ocho votos./**

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

1 **ACUERDO 07:**

2 **Aprobar el convenio entre el Colegio y la empresa Laboratorios Páez S.A., cédula**
3 **jurídica número 3-101-569661. Las especificaciones generales del convenio se**
4 **darán en el contrato./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones y al**
6 **Abogado de la Dirección Ejecutiva (Anexo 05)./**

7 **ACUERDO 08:**

8 **Aprobar el convenio entre el Colegio y la empresa Lab San José HNN S.A., cédula**
9 **jurídica número 3-101-300161. Las especificaciones generales del convenio se**
10 **darán en el contrato./ Aprobado por ocho votos./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones y al**
12 **Abogado de la Dirección Ejecutiva (Anexo 06)./**

13 **5.3** Compra de 2000 combos de pizzas personales y refresco, como parte de la alimentación
14 (almuerzo) para colegiados que asistan a la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo
15 2017. **(Anexo 05).**

16 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
17 compra:

18 Compra correspondiente a 2000 combos de pizzas personales supremas con 1800 te frio
19 regular 350 ml y 200 te frio light de 350 ml, y utensilios desechables, debidamente
20 empacados y sellados.

21

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A (PIZZA HUT)	NO EXITE OFERENTE	NO EXITE OFERENTE
PIZZA	₡ 5.500.000,00		
FORMA DE PAGO	50% ADELANTO 50% CONTRA ENTREGA		
MONTO TOTAL	₡ 5.500.000,00		
Monto Recomendado	₡ 5.500.000,00		

22

23

24

25

26

27

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A. (PIZZA HUT) número de cédula 3-101-016470 por el
3 monto de: ₡5.500.000,00; por las siguientes razones:

4 Es el único proveedor que brinda el servicio de pizza, con sus respectivas móviles equipadas
5 (camión de 40 pies con hornos) para trabajar en sitio, cuenta con experiencia en la
6 Asamblea anual 2016 y de otros años, así como la capacidad de cubrir el 10% de adicionales
7 solicitados en caso de ser requeridos, en el año 2015 papa Johns y Spoon ofertaron, sin
8 embargo los servicios del año anterior eran de 500 y la logística actual no les permite
9 concursar.

10 Nota: La Unidad de Compras antes de recibir las propuestas de los diferentes oferentes,
11 como es el caso de Papa John's, quien no cuenta con móviles para hornear en sitio, en el
12 caso de otras pizzas tales como: Andina Pizzería, Oteros Pizza y Charles Pizza, y la Fabrica
13 estas no cuentan con móvil o la logística necesaria para cubrir un evento masivo como es la
14 Asamblea Ordinaria.

15 Este tipo de compra por monto corresponde según política de compras a realizar un cartel,
16 sin embargo se determina por parte de la Dirección Ejecutiva, que por ser una compra que
17 debe gestionarse cuanto antes por la logística que representa, es necesario presentarla ante
18 ustedes sin el procedimiento establecido delegado a la comisión de compras, especialmente
19 por tramitarse en un periodo tan próximo de asamblea."

20 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 09:**

22 **Autorizar la compra de dos mil (2.000) combos de pizzas personales supremas**
23 **con dos mil (2.000) refrescos gaseosos y utensilios desechables, debidamente**
24 **empacados y 7 sellados; asignándose esta compra a COMIDAS**
25 **CENTROAMERICANAS S.A. (PIZZA HUT), cédula jurídica número 3-101-016470,**
26 **por un monto total de cinco millones quinientos mil colones netos**
27 **(₡5.500.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**

1 **adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor porque es el único**
2 **proveedor que brinda el servicio de pizza, con sus respectivas móviles equipadas**
3 **(camión de 40 pies con hornos) para trabajar en sitio, cuenta con experiencia en**
4 **la Asamblea anual 2016 y de otros años, así como la capacidad de cubrir el 10%**
5 **de adicionales solicitados en caso de ser requeridos, en el año 2015 Papa Johns y**
6 **Spoon ofertaron, sin embargo los servicios del año anterior eran de 500 y la**
7 **logística actual no les permite concursar. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.5**
8 **Asamblea General./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
9 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a Gestión de Compras./**

10 **5.4** Compra de 3000 combos de pollo, acompañamiento y refresco, como parte de la
11 alimentación (almuerzo) para colegiados que asistan a la Asamblea General Ordinaria del 25
12 de marzo 2017.

13 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
14 compra:

15 Compra correspondiente a 3000 combos de pollo 2 piezas (2 tortillas y 1 acompañamiento
16 (escabeche, ceviche o ensalada), 2700 te frio 300 té frio light y utensilios desechables,
17 debidamente empacados y sellados.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	HISPANIC COALITION S.A (AS DE OROS)	INVERSIONES 12995 S.A (CAMPERO)	NO EXISTE OFERENTE
POLLO	₺ 9.600.000,00	₺ 7.500.000,00	
FORMA DE PAGO	50% ADELANTO 50% CONTRA ENTREGA	100% CONTRA ENTREGA	
MONTO TOTAL	₺ 9.600.000,00	₺ 7.500.000,00	
Montó Recomendado		₺ 7.500.000,00	

27 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:

1 INVERSIONES 12995 S.A. número de cédula 3-101-183364, por el monto de: ~~Q~~7.500.000,00;
2 por las siguientes razones:

3 Por presentar el mejor precio, cuenta con una calificación del 100% en su evaluación de
4 participación en la Asamblea anual 2016, cuenta con la capacidad logística para poder cubrir
5 el 10% de adicionales solicitados así como demás en caso de ser necesario.

6 Nota: La Unidad de Compras antes de recibir las propuestas de los diferentes oferentes, se
7 reúne con cada uno de ellos para explicar sobre las necesidades en sitio del evento. Invita a
8 participar para dicha compra a Cars Junior, Mac Donalds y KFC adicional a los proveedores
9 antes expuestos en el cuadro.

10 En dicha visita se cuenta con la presencia de Pollo As, Campero y KFC; la empresa KFC
11 indica que para este año no puede participar debido a que no cuentan con la logística de
12 traslado de freidores y otros requerimientos propios para la cantidad de piezas solicitadas y
13 que además es posible que no puedan cubrir la entrega en caso de que se deba trasladar de
14 otros restaurantes, en el caso de los demás proveedores, desisten de la invitación a
15 participar.

16 Este tipo de compra por monto corresponde según política de compras a realizar un cartel,
17 sin embargo se determina por parte de la Dirección Ejecutiva, que por ser una compra que
18 debe gestionarse cuanto antes por la logística que representa, es necesario presentarla ante
19 ustedes sin el procedimiento establecido delegado a la comisión de compras, especialmente
20 por tramitarse en un periodo tan próximo de asamblea.”

21 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 10:**

23 **Autorizar la compra correspondiente a tres mil (3.000) combos de pollo dos (2)**
24 **piezas (2 tortillas y 1 acompañamiento (escabeche, ceviche o ensalada), dos mil**
25 **setecientos (2.700) té frío, trescientos (300) té frío light y utensilios desechables,**
26 **debidamente empacados y sellados; asignándose esta compra a INVERSIONES**
27 **12995 S.A., cédula jurídica número 3-101-183364, por un monto total de siete**

1 millones quinientos mil colones (C\$7.500.000,00). El cheque se debe consignar a
2 nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este
3 proveedor por presentar el mejor precio, porque cuenta con una calificación del
4 100% en su evaluación de participación en la Asamblea anual 2016, cuenta con la
5 capacidad logística para poder cubrir el 10% de adicionales solicitados así como
6 demás en caso de ser necesario. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.5
7 Asamblea General./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./

8 Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a Gestión de Compras./

9 **5.5** Alquiler de 14 toldos para la Asamblea General del 25 de marzo 2017.

10 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
11 compra:

12 Contratación de 14 toldos con diferentes medidas expuestas a continuación para la Asamblea
13 Ordinaria para el 25 de marzo del 2017, esto con el fin de cubrir en gran manera las áreas
14 expuestas.

DESCRIPCION	ALQUILERES Y TOLDOS FIESTA S.A	MEGA ESCENARIOS S.A	ALQUILERES DE MENAJES OLGUITA S.A
Dos mega toldos 12 x 30 cada uno con 60 metros de paredes.	C\$ 390.000,00	C\$ 1.500.000,00	C\$ 1.020.000,00
Dos toldos 6 x 5 de lujo para conectar ambas carpas.	C\$ 122.000,00	C\$ 180.000,00	C\$ 120.000,00
Toldo 6 x 24 sencillo para entrada a partir de la aguja.	C\$ 115.000,00	C\$ 216.000,00	C\$ 205.000,00
Toldo para balcón 6 x 18	C\$ 87.000,00		C\$ 155.000,00
Toldo para balcón 3 x 30	C\$ 90.000,00	C\$ 180.000,00	C\$ 150.000,00
Cuatro toldos 6 x 6	C\$ 200.000,00	C\$ 600.000,00	C\$ 200.000,00
Toldo 3 x 12	C\$ 50.000,00	C\$ 72.000,00	C\$ 50.000,00
Dos toldos 12 x 24 sencillos con 24 metros de pared para cierre	C\$ 750.000,00	C\$ 960.000,00	C\$ 770.000,00
TRANSPORTE	C\$ 40.000,00	INCLUIDO	INCLUIDO
PRECIO TOTAL DE TOLDOS	C\$ 2.444.000,00	C\$ 3.708.000,00	C\$ 2.670.000,00
PRECIO TOTAL RECOMENDADO	C\$ 2.444.000,00		

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 ALQUILES Y TOLDOS FIESTA S.A. número de cédula 3-101-086404 por el monto de:
3 ¢2.444.000,00; por las siguientes razones:

4 Presenta un buen precio, en diferentes ocasiones ha brindado un buen servicio a la
5 corporación es una de las empresas que cuentan con logística para este tipo de actividades.

6 Nota: EL proveedor ganador nos ofrece toldos de 6x6 en lugar de 6x5 lo cual nos permite
7 ganar metros en toldos por un precio menor.”

8 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 11:**

10 **Contratar catorce (14) toldos con diferentes medidas expuestas a continuación**
11 **para la Asamblea General Ordinaria, programada para el 25 de marzo del 2017,**
12 **esto con el fin de cubrir en gran manera las áreas expuestas; asignándose esta**
13 **compra a ALQUILES Y TOLDOS FIESTA S.A., cédula jurídica número 3-101-086404**
14 **por un monto total de dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil colones**
15 **netos (¢2.444.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor.**
16 **Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque presenta un**
17 **buen precio, porque en diferentes ocasiones ha brindado un buen servicio a la**
18 **corporación es una de las empresas que cuentan con logística para este tipo de**
19 **actividades. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.5 c Alquileres Asamblea./**
20 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a Gestión de Compras./**

22 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

23 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 10).**

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

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 de cuarenta y nueve millones
3 cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y un colones con cuatro céntimos
4 (¢49.452.891,04); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por
5 un monto de un millón ochocientos noventa y dos mil dos colones con setenta y nueve
6 céntimos (¢1.892.002,79); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de
7 Costa Rica por un monto de siete millones cuatrocientos mil colones netos (¢7.400.000,00);
8 de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de seis millones
9 quinientos mil colones netos (¢6.500.000,00); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]
10 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y tres millones de
11 colones netos (¢33.000.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPEANDE
12 COLEGIO por un monto de once millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos
13 ochenta colones con ochenta céntimos (¢11.859.980,80); para su respectiva aprobación.

14 Conocida la lista de pagos la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 12:**

16 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
17 **Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y nueve millones cuatrocientos**
18 **cincuenta y dos mil ochocientos noventa y un colones con cuatro céntimos**
19 **(¢49.452.891,04); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE**
20 **COLEGIO por un monto de un millón ochocientos noventa y dos mil dos colones**
21 **con setenta y nueve céntimos (¢1.892.002,79); de la cuenta número [REDACTED]**
22 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones**
23 **cuatrocientos mil colones netos (¢7.400.000,00); de la cuenta número**
24 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de seis millones**
25 **quinientos mil colones netos (¢6.500.000,00); de la cuenta de conectividad**
26 **número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de**
27 **treinta y tres millones de colones netos (¢33.000.000,00) y de la cuenta número**

1 **██████████ de COOPEANDE COLEGIO por un monto de once millones**
2 **ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta colones con ochenta**
3 **céntimos (¢11.859.980,80). El listado de los pagos de fecha 09 de marzo de 2017,**
4 **se adjunta al acta mediante el anexo número 10./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
5 **ocho votos./**

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

7 **6.2** Modificaciones Presupuestarias.

8 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta solicitud de aprobación de las
9 siguientes modificaciones presupuestarias:

10 **6.2.1** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
11 **11).**

12 A- 3.2.5 Proyectos Área Deportiva 650.000,00

13 Se requiere dar contenido presupuestario para las realizar las inscripciones de los deportistas
14 en distintos eventos deportivos a realizarse y que estarán representando al Colypro. Por
15 solicitud verbal realizada en comisión de presupuesto por el Tesorero de Junta Directiva.

16 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de las) partida(s) presupuestaria siguiente
17 (s):

18 A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela 650.000,00

19 Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y
20 según último informe del Departamento de Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en
21 este periodo presupuestario. Se puede tomar de esta partida ya que se han tomado recursos
22 de ella en las MP-48-16-17, MP-44-16-17, MP-41-16-17 , MP 50-16-17 y MP 55-16-17 y aún
23 existe saldo disponible.

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

25 **ACUERDO 13:**

26 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
27 **presupuestaria: A- 3.2.5 Proyectos Área Deportiva, por un monto de seiscientos**

1 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
2 **presupuestaria: A- 12.2 Mobiliario y equipo por un monto de cuatrocientos**
3 **veinticinco mil colones netos (¢425.000,00). Compra de televisor para la oficina**
4 **de Presidencia, para ser utilizado para proyector durante las reuniones. Los**
5 **recursos se pueden tomar de la partida: A- 2.2.4 Proyectos y eventos por**
6 **cuatrocientos veinticinco mil colones netos (¢425.000,00). Según indica la**
7 **Unidad de Fiscalización los recursos se pueden tomar de esta partida de**
8 **Proyectos esto debido a que ya se llevaron a cabo todos los proyectos y eventos a**
9 **realizar en este periodo presupuestario./ Aprobado por ocho votos./**

10 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Presidencia, a la Jefatura Financiera y a la**
11 **Auxiliar Financiera./**

12 **6.2.3** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
13 **13).**

14 A- 10.4.8 Mantenimiento de la Finca de Puntarenas ¢3.900.000,00

15 Según solicitud adjunta de infraestructura la finca requiere reparaciones urgentes debido a
16 deterioro, estas reparaciones urgentes son: Reforzamiento estructura del techo del salón
17 multiuso. Duchas para el área de la piscina, bodega para químicos y estructura para tanque
18 de agua (ver documento adjunto).

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

21 A- 9.1.1. Salarios de Dirección Ejecutiva por ¢3.900.000,00.

22 Se puede tomar el monto completo de este rubro ya que en algunos meses el asistente de
23 Dirección Ejecutiva no estuvo nombrado y además se tenían presupuestadas en este rubro
24 más anualidades de las que se están pagando en salarios actualmente, esto porque la
25 anterior persona que ocupaba el puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva tenía más de
26 nueve años de trabajar para el Colegio y el actual Colaborador aún no gana anualidades.
27 (ver documento adjunto).

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

2 **ACUERDO 15:**

3 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
4 **presupuestaria: A- 10.4.8 Mantenimiento de la Finca de Puntarenas por un**
5 **monto de tres millones novecientos mil colones netos (¢3.900.000,00). Según**
6 **solicitud adjunta de infraestructura la finca requiere reparaciones urgentes**
7 **debido a deterioro, estas reparaciones urgentes son: Reforzamiento estructura**
8 **del techo del salón multiuso. Duchas para el área de la piscina, bodega para**
9 **químicos y estructura para tanque de agua. Los recursos se pueden tomar de la**
10 **partida: A- 9.1.1. Salarios de Dirección Ejecutiva por novecientos noventa mil**
11 **colones netos (¢3.900.000,00). Se puede tomar el monto completo de este rubro**
12 **ya que en algunos meses el asistente de Dirección Ejecutiva no estuvo nombrado**
13 **y además se tenían presupuestadas en este rubro más anualidades de las que se**
14 **están pagando en salarios actualmente, esto porque la anterior persona que**
15 **ocupaba el puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva tenía más de nueve años**
16 **de trabajar para el Colegio y el actual Colaborador aún no gana anualidades./**
17 **Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura**
19 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

20 **6.2.4** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
21 **14).**

22 A- 12.2 Inversión de Capital, Mobiliario y Equipo ¢6.791.607,10

23 Por la construcción del Gimnasio es necesaria la compra del equipo que a continuación se
24 detalla: 4 pantallas planas para el área de cardio (¢1.289.063,52), 12 dispensadores de
25 papel higiénico (¢101.700,00), 18 Dispensadores de toallas (¢549.180,00), 18 lockers
26 (¢1,708,560.00), sistema de alarma (¢1,139,794.73), cámaras de vigilancia (¢2,003,308.85).

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

3 A- 9.1.1 Salarios de Dirección Ejecutiva por ¢6.791.607,10

4 Se puede tomar el monto completo de este rubro ya que en algunos meses el asistente de
5 Dirección Ejecutiva no estuvo nombrado y además se tenían presupuestadas en este rubro
6 más anualidades de las que se están pagando en salarios actualmente, esto porque la
7 anterior persona que ocupaba el puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva tenía más de
8 nueve años de trabajar para el Colegio y el actual Colaborador aún no gana anualidades.
9 (ver documento adjunto con el monto disponible)."

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

11 **ACUERDO 16:**

12 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
13 **presupuestaria: A- 12.2 Inversión de Capital, Mobiliario y Equipo por seis millones**
14 **setecientos noventa y un mil seiscientos siete colones con diez céntimos**
15 **(¢6.791.607,10). Por la construcción del Gimnasio es necesaria la compra del**
16 **equipo que a continuación se detalla: 4 pantallas planas para el área de cardio**
17 **(¢1.289.063,52), 12 dispensadores de papel higiénico (¢101.700,00), 18**
18 **Dispensadores de toallas (¢549.180,00), 18 lockers (¢1,708.560,00), sistema de**
19 **alarma (¢1.139.794,73), cámaras de vigilancia (¢2.003.308,85). Los recursos se**
20 **pueden tomar de la partida: A- 9.1.1 Salarios de Dirección Ejecutiva por seis**
21 **millones setecientos noventa y un mil seiscientos siete colones con diez céntimos**
22 **(¢6.791.607,10). Se puede tomar el monto completo de este rubro ya que en**
23 **algunos meses el asistente de Dirección Ejecutiva no estuvo nombrado y además**
24 **se tenían presupuestadas en este rubro más anualidades de las que se están**
25 **pagando en salarios actualmente, esto porque la anterior persona que ocupaba el**
26 **puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva tenía más de nueve años de trabajar**

1 **para el Colegio y el actual Colaborador aún no gana anualidades./ Aprobado por**
2 **ocho votos./**

3 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura**
4 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

5 **6.2.5** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
6 **15).**

7 A- 7.12.10 Reparación y Mantenimiento del Edificio en Coto ¢2.726.600,00

8 Debido a que el Edificio de Coto cuenta con muchos ventanales y esto permite el ingreso
9 excesivo de luz, según solicitud adjunta del Departamento de Infraestructura es urgente
10 hacer la instalación de polarizado en todo el edificio con el fin de mejorar el ambiente de
11 trabajo de los colaboradores y la estadía de los Colegiados en esta sede.

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

14 A- 12.6 Inversión de Capital, Centro Recreativo Sede Turrialba por ¢2.726.600,00

15 Se puede tomar el monto completo de este rubro ya que según indica el departamento de
16 infraestructura aún no se va a ejecutar el presupuesto del proyecto de Salón Multiusos, por
17 lo que hay fondos en esta partida para atender actividades urgentes y prioritarias como lo es
18 el polarizado del edificio de Coto, en esta partida hay presupuestados ¢300.000.000,00 que
19 según correo adjunto no se van a ejecutar todos en este periodo presupuestario.”

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

21 **ACUERDO 17:**

22 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
23 **presupuestaria: A- 7.12.10 Reparación y Mantenimiento del Edificio en Coto, por**
24 **un monto de dos millones setecientos veintiséis mil seiscientos colones netos**
25 **(¢2.726.600,00). Debido a que el Edificio de Coto cuenta con muchos ventanales**
26 **y esto permite el ingreso excesivo de luz, según solicitud adjunta del**
27 **Departamento de Infraestructura es urgente hacer la instalación de polarizado en**

1 **todo el edificio con el fin de mejorar el ambiente de trabajo de los colaboradores**
2 **y la estadía de los Colegiados en esta sede). Los recursos se pueden tomar de la**
3 **partida A- 12.6 Inversión de Capital, Centro Recreativo Sede Turrialba por**
4 **¢2.726.600,00. Se puede tomar el monto completo de este rubro ya que según**
5 **indica el departamento de infraestructura aún no se va a ejecutar el presupuesto**
6 **del proyecto de Salón Multiusos, por lo que hay fondos en esta partida para**
7 **atender actividades urgentes y prioritarias como lo es el polarizado del edificio de**
8 **Coto, en esta partida hay presupuestados ¢300.000.000,00 que según correo**
9 **adjunto no se van a ejecutar todos en este periodo presupuestario./ Aprobado**
10 **por ocho votos./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Infraestructura y**
12 **Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

13 **6.2.6 Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): (Anexo**
14 **16).**

15	A- 7.2.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
16	B- 7.3.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
17	C- 7.4.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
18	D- 7.5.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
19	E- 7.6.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
20	F- 7.7.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
21	G- 7.8.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
22	H- 7.9.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
23	I- 7.11.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
24	J- 7.12.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
25	K- 7.13.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	37.034,53
26	L- 7.1.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	35.232,72
27	M- 10.6.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	28.778,01

1	N- 10.1.8	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	466.036,18
2	Ñ- 10.3.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	279.510,74
3	O- 10.2.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	96.955,99
4	P- 10.4.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	77.672,70
5	Q- 10.8.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	52.965,74
6	R- 10.5.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	47.098,44
7	S- 6.3.4	Aguinaldo Delegación Grande Térraba	6.112,85
8	T- 3.2.2	Aguinaldos Cultural, Recreativa y Deportiva	138.686,31
9	U- 1.2.2	Aguinaldos Dept. Asesoría Legal	132.481,75
10	V- 10.8.2	Aguinaldos Centro Recreo Cartago	80.460,60
11	W- 9.2.2.2	Aguinaldos Contabilidad	37.356,25
12	X- 9.2.5.2	Aguinaldos Gestión de Compras	17.845,23
13	Y- 5.1.1.4	Actividades Jubilados JR Guanacaste	60.938,31
14	Z- 5.2.1.4	Actividades Jubilados JR San Carlos	12.440,00
15	AA-5.13.1.3	Capacitación a Rep. Institucionales Occidente	21.440,00

16 Según ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2016, lo presupuestado en estos reglones
17 no fue suficiente para los pagos realizados, por lo que se requiere darles contenido
18 presupuestario.

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

21 A- 9.2.2.1 Salarios, Unidad de Contabilidad 1.999.391,67

22 Debido al traslado del Encargado de Unidad al puesto de Jefatura Financiera y a que un
23 puesto ha estado vacante por algún tiempo, existe dinero disponible en ésta partida."

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

25 **ACUERDO 18:**

26 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar las siguientes partidas**
27 **presupuestarias: A- 7.2.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) €37.034,53; B- 7.3.12**

1 **Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; C- 7.4.12 Póliza de Seguros (Anexo**
2 **N°30) ¢37.034,53; D- 7.5.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; E-**
3 **7.6.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; F- 7.7.12 Póliza de Seguros**
4 **(Anexo N°30) ¢37.034,53; G- 7.8.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53;**
5 **H- 7.9.11 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; I- 7.11.12 Póliza de**
6 **Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; J- 7.12.13 Póliza de Seguros (Anexo N°30)**
7 **¢37.034,53; K- 7.13.12Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢37.034,53; L- 7.1.13**
8 **Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢35.232,72; M- 10.6.12 Póliza de Seguros**
9 **(Anexo N°30) ¢28.778,01; N- 10.1.8 Póliza de Seguros (Anexo**
10 **N°30)¢466.036,18; Ñ- 10.3.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢279.510,74; O-**
11 **10.2.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢96.955,99; P- 10.4.12Póliza de Seguros**
12 **(Anexo N°30) ¢77.672,70; Q- 10.8.11Póliza de Seguros (Anexo N°30)**
13 **¢52.965,74; R- 10.5.12 Póliza de Seguros (Anexo N°30) ¢47.098,44; S- 6.3.4**
14 **Aguinaldo Delegación Grande Terraba ¢6.112,85; T- 3.2.2 Aguinaldos Cultural,**
15 **Recreativa y Deportiva ¢138.686,31; U- 1.2.2 Aguinaldos Dept. Asesoría Legal**
16 **¢132.481,75; V- 10.8.2 Aguinaldos Centro Recreo Cartago ¢80.460,60; W-**
17 **9.2.2.2Aguinaldos Contabilidad ¢37.356,25; X- 9.2.5.2 Aguinaldos Gestión de**
18 **Compras ¢17.845,23; Y- 5.1.1.4 Actividades Jubilados JR Guanacaste ¢60.938,31;**
19 **Z- 5.2.1.4 Actividades Jubilados JR San Carlos ¢12.440,00; AA-5.13.1.3**
20 **Capacitación a Rep. Institucionales Occidente ¢21.440,00. Según ejecución**
21 **presupuestaria al 31 de diciembre 2016, lo presupuestado en estos reglones no**
22 **fue suficiente para los pagos realizados, por lo que se requiere darles contenido**
23 **presupuestario. Los recursos se pueden tomar de la partida: A- 9.2.2.1 Salarios,**
24 **Unidad de Contabilidad ¢1.999.391,67. Debido al traslado del Encargado de**
25 **Unidad al puesto de Jefatura Financiera y a que un puesto ha estado vacante por**
26 **algún tiempo, existe dinero disponible en ésta partida./ Aprobado por ocho**
27 **votos./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Contabilidad, a la Jefatura**
2 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

3 **6.2.7** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
4 **17).**

5	A- 3.2.7 Otros gastos generales (ANEXO Nº 03) Área Cultural y Recreativa	94.274,88
6	B- 3.3.5 Otros gastos generales (ANEXO Nº 3) Atención a Jubilados	480.356,92
7	C- 10.8.3 Cargas sociales (26.33%) del salario Finca Cartago	404.736,80
8	D- 10.8.1 Salario (1 plaza) (ANEXO Nº 1) Finca Cartago	1.325.728,96
9	E- 10.8.8 Servicios públicos Finca Cartago	612.870,00
10	F- 10.6.11 Servicios de seguridad Finca Limón	938.000,00
11	G- 10.6.7 Viáticos y kilometraje Finca Limón	31.300,00
12	H- 10.5.8 Mantenimiento de finca y piscina Finca Pérez Zeledón	1.997.104,49
13	I- 10.3.10 Servicios de seguridad Finca San Carlos	107.640,00
14	J- 6.3.9 Servicios Públicos Grande de Térraba	302.994,00
15	K- 2.4.6 Otros gastos generales (ANEXO Nº 03) Incorporaciones	637.320,20
16	L- 5.8.1.9 Atención a Sesiones Junta Regional Cartago	243.200,00
17	M- 5.10.1.10 Atención a Sesiones Junta Regional San José	194.620,00
18	N- 7.8.8 Servicios públicos Oficina Cartago	203.486,67
19	Ñ- 7.5.8 Servicios públicos Oficina de Limón	445.820,00
20	O- 7.1.9 Servicios públicos Oficina Guanacaste	838.082,47
21	P- 7.11.10 Atención al colegiado (bidones de agua y café y azúcar,	
22	crema, botiquín)Oficina Heredia	31.266,67
23	Q- 7.11.6 Material de Aseo y Limpieza Oficina Heredia	224.065,33
24	R- 7.11.9 Papelería, útiles de oficina, envíos postales Oficina Heredia	234.879,12
25	S- 7.11.8 Servicios Públicos Oficina Heredia	153.157,33
26	T- 7.3.10 Atención al colegiado (bidones de agua y café y azúcar,	
27	crema, botiquín) Oficina Puntarenas	15.206,41

1	U- 7.3.8 Servicios públicos Oficina Puntarenas	405.849,33
2	V- 7.7.10 Atención al colegiado (bidones de agua y café y azúcar, crema,	
3	botiquín) Oficina Turrialba	18.693,19
4	W- 9.3.6.4 Otros gastos generales (ANEXO Nº 3) Plataforma Sede Alajuela	1.505.650,76
5	X- 6.4.11 Atención al colegiado (bidones de agua y café y azúcar, crema,	
6	botiquín) Sarapiquí	28.340,00
7	Y- 6.4.10 Papelería y útiles de oficinas y envíos postales Sarapiquí	148.133,43

8 Debido a que según ejecución presupuestaria al mes de diciembre 2016, lo presupuestado
9 en el periodo 2016-2017 no es suficiente y es necesario darles contenido para los meses de
10 enero a marzo 2017.

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

13	A- 8.1.17 Imprevistos	6.838.000,00
14	B- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela	4.784.776,96

15 Se encuentra disponible lo asignado en el presupuesto extraordinario a la partida de
16 imprevistos. Respecto a la partida 12.10 b se habían presupuestado ¢34 millones para la
17 obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y según último informe del Departamento de
18 Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en este periodo presupuestario."

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

20 **ACUERDO 19:**

21 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar las siguientes partidas**
22 **presupuestarias: A- 3.2.7 Otros gastos generales (ANEXO Nº 03) Área Cultural y**
23 **Recreativa ¢94.274,88; B- 3.3.5 Otros gastos generales (ANEXO Nº 3) Atención a**
24 **Jubilados ¢480.356,92; C- 10.8.3 Cargas sociales (26.33%) del salario Finca**
25 **Cartago ¢404.736,80; D- 10.8.1 Salario (1 plaza) (ANEXO Nº 1) Finca Cartago**
26 **¢1.325.728,96; E- 10.8.8 Servicios públicos Finca Cartago ¢612.870,00; F-**
27 **10.6.11 Servicios de seguridad Finca Limón ¢938.000,00; G- 10.6.7 Viáticos y**

1 **kilometraje Finca Limón ¢31.300,00; H- 10.5.8 Mantenimiento de finca y piscina**
2 **Finca Pérez Zeledón ¢1.997.104,49; I- 10.3.10 Servicios de seguridad Finca San**
3 **Carlos ¢107.640,00; J- 6.3.9 Servicios Públicos Grande de Térraba ¢302.994,00;**
4 **K- 2.4.6 Otros gastos generales (ANEXO Nº 03) Incorporaciones ¢637.320,20; L-**
5 **5.8.1.9 Atención a Sesiones Junta Regional Cartago ¢243.200,00; M-5.10.1.10**
6 **Atención a Sesiones Junta Regional San José ¢194.620,00; N- 7.8.8 Servicios**
7 **públicos Oficina Cartago ¢203.486,67; Ñ- 7.5.8 Servicios públicos Oficina de**
8 **Limón ¢445.820,00; O- 7.1.9 Servicios públicos Oficina Guanacaste; ¢838.082,47;**
9 **P- 7.11.10 Atención al colegiado (bidones de agua y café y azúcar, crema,**
10 **botiquín) Oficina Heredia ¢31.266,67; Q- 7.11.6 ¢Material de Aseo y Limpieza**
11 **Oficina Heredia ¢224.065,33; R- 7.11.9 Papelería, útiles de oficina, envíos**
12 **postales Oficina Heredia ¢234.879,12; S- 7.11.8 Servicios Públicos Oficina**
13 **Heredia ¢153.157,33; T- 7.3.10 Atención al colegiado (bidones de agua y café y**
14 **azúcar, crema, botiquín) Oficina Puntarenas ¢15.206,41; U- 7.3.8 Servicios**
15 **Públicos Oficina Puntarenas ¢405.849,33; V- 7.7.10 Atención al**
16 **colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín) Oficina Turrialba**
17 **¢18.693,19; W- 9.3.6.4 Otros gastos generales (ANEXO Nº 3) Plataforma Sede**
18 **Alajuela ¢1.505.650,76; X- 6.4.11; Atención al colegiado (bidones de agua y café**
19 **y azúcar, crema, botiquín) Sarapiquí ¢28.340,00; Y- 6.4.10 Papelería y útiles de**
20 **oficinas y envíos postales Sarapiquí ¢148.133,43. Debido a que según ejecución**
21 **presupuestaria al mes de diciembre 2016, lo presupuestado en el periodo 2016-**
22 **2017 no es suficiente y es necesario darles contenido para los meses de enero a**
23 **marzo 2017. Los recursos se pueden tomar de las partidas: A- 8.1.17 Imprevistos**
24 **¢6.838.000,00 y B- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela ¢4.784.776,96./**
25 **Aprobado por ocho votos./**

26 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura**
27 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

1 **6.2.8** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
2 **18).**

3 A- 12.2 Mobiliario y equipo 1.446.000,00

4 Compra de 4 sillas para el guardavidas de los centros de Recreo de Brasilito, Puntarenas,
5 San Carlos y Cahuita, según requerimientos del Ministerio de Salud.

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

8 A- 8.1.17 Imprevistos 1.446.000,00

9 Existe presupuesto disponible para ejecutar.”

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

11 **ACUERDO 20:**

12 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
13 **presupuestaria: A- 12.2 Mobiliario y equipo ¢1.446.000,00. Compra de 4 sillas**
14 **para el guardavidas de los centros de Recreo de Brasilito, Puntarenas, San Carlos**
15 **y Cahuita, según requerimientos del Ministerio de Salud. Los recursos se pueden**
16 **tomar de la partida: A- 8.1.17 Imprevistos ¢1.446.000,00./ Aprobado por ocho**
17 **votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura**
19 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

20 **6.2.9** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
21 **19).**

22 "A- 12.8 Construcción de Gimnasio y Centro de Acondicionamiento Físico 9.261.908,20

23 Se requiere de estos artículos para poder utilizar el Gimnasio: postes y net de Volleyball con
24 un costo de ¢970.105,00 y los tableros de baloncesto con un costo de ¢8.291.803,20 ya que
25 esto no estaba contemplado dentro de la construcción del Gimnasio ni se había asignado
26 para el periodo presupuestario 2016-2017 ningún rubro para la compra de estos.

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

3 A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela 9.261.908,20

4 Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y
5 según último informe del Departamento de Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en
6 este periodo presupuestario por lo que existe saldo disponible en esta partida.”

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

8 **ACUERDO 21:**

9 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
10 **presupuestaria: "A- 12.8 Construcción de Gimnasio y Centro de**
11 **Acondicionamiento Físico ¢9.261.908,20. Se requiere de estos artículos para**
12 **poder utilizar el Gimnasio: postes y net de Volleyball con un costo de ¢970.105,00**
13 **y los tableros de baloncesto con un costo de ¢8.291.803,20 ya que esto no estaba**
14 **contemplado dentro de la construcción del Gimnasio ni se había asignado para el**
15 **periodo presupuestario 2016-2017 ningún rubro para la compra de estos. Los**
16 **recursos se pueden tomar de la partida: A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede**
17 **Alajuela ¢9.261.908,20. Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de**
18 **rediseño eléctrico en Sede Alajuela y según último informe del Departamento de**
19 **Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en este periodo presupuestario por**
20 **lo que existe saldo disponible en esta partida./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Desarrollo Profesional y**
22 **Humano, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

23 **6.2.10** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
24 **20).**

25 A- 9.9.4 Publicaciones 4.452.800,00

26 B- 9.9.6 Estrategias de Mercado 19.814.492,50

1 Los montos pagados por publicaciones y estrategias de mercado han sido mayores a los
2 presupuestados por lo que se requiere dar contenido presupuestario y además puedan
3 realizar las actividades indicadas por el departamento de Comunicaciones para los meses de
4 febrero y marzo.

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

7 A- 9.9.5 Signos externos 24.267.292,50

8 Según ejecución y con lo indicado por el departamento de Comunicaciones, se puede tomar
9 el dinero de este rubro y no afectará el desarrollo de los proyectos para los meses
10 próximos.”

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

12 **ACUERDO 22:**

13 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
14 **presupuestaria: A- 9.9.4 Publicaciones ¢4.452.800,00 y B- 9.9.6 Estrategias de**
15 **Mercado ¢19.814.492,50. Los montos pagados por publicaciones y estrategias de**
16 **mercado han sido mayores a los presupuestados por lo que se requiere dar**
17 **contenido presupuestario y además puedan realizar las actividades indicadas por**
18 **el departamento de Comunicaciones para los meses de febrero y marzo. Los**
19 **recursos se pueden tomar de la partida: A- 9.9.5 Signos externos ¢24.267.292,50.**
20 **Según ejecución y con lo indicado por el departamento de Comunicaciones, se**
21 **puede tomar el dinero de este rubro y no afectará el desarrollo de los proyectos**
22 **para los meses próximos./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones, a la**
24 **Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

25 **6.2.11** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
26 **21).**

1 "A- 3.2.1 Salarios Área Cultural, Recreativa y Deportiva ¢2.761.441,80. B- 3.2.2Aguinaldos
2 Área Cultural, Recreativa y Deportiva ¢213.187,08. C- 3.2.3 Cargas sociales Área Cultural,
3 Recreativa y Deportiva ¢727.087,63. Total: ¢3.701.716,51. Cuando se presupuestó el salario
4 del Gestor Cultural, quedó el presupuesto de la siguiente manera: 3/4 en Desarrollo
5 Profesional y 1/4 en Jubilados, sin embargo en el acuerdo de Contratación de este puesto y
6 en la práctica esta división no se realizó, todo el salario del Gestor Cultural se ha cargado a
7 Desarrollo Profesional y Humano, por lo que es necesario darle este contenido que se había
8 asignado a Jubilados.

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

11 A- 3.3.1 Salarios Comisión Jubilados ¢2.761.441,80; B- 3.3.2Aguinaldos Comisión Jubilados
12 ¢213.187,08; C- 3.3.3 Cargas sociales Comisión Jubilados ¢727.087,63. Total:
13 ¢3.701.716,51. En salarios de Jubilados se había asignado presupuestariamente 1/4 del
14 Gestor Cultural sin embargo en su nombramiento y práctica se asignó todo al Departamento
15 de Desarrollo Profesional y Humano por lo que este monto se encuentra disponible en esta
16 partida y es necesario trasladarlo a donde corresponde.

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

18 **ACUERDO 23:**

19 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
20 **presupuestaria: A- 3.2.1 Salarios Área Cultural, Recreativa y Deportiva**
21 **¢2.761.441,80. B- 3.2.2Aguinaldos Área Cultural, Recreativa y Deportiva**
22 **¢213.187,08. C- 3.2.3 Cargas sociales Área Cultural, Recreativa y Deportiva**
23 **¢727.087,63. Total: ¢3.701.716,51. Cuando se presupuestó el salario del Gestor**
24 **Cultural, quedó el presupuesto de la siguiente manera: 3/4 en Desarrollo**
25 **Profesional y 1/4 en Jubilados, sin embargo en el acuerdo de Contratación de**
26 **este puesto y en la práctica esta división no se realizó, todo el salario del Gestor**
27 **Cultural se ha cargado a Desarrollo Profesional y Humano, por lo que es necesario**

1 **darle este contenido que se había asignado a Jubilados. Los recursos se pueden**
2 **tomar de la partida: A- 3.3.1 Salarios Comisión Jubilados ¢2.761.441,80; B- 3.3.2**
3 **Aguinaldos Comisión Jubilados ¢213.187,08; C- 3.3.3 Cargas sociales Comisión**
4 **Jubilados ¢727.087,63. Total: ¢3.701.716,51. En salarios de Jubilados se había**
5 **asignado presupuestariamente 1/4 del Gestor Cultural sin embargo en su**
6 **nombramiento y práctica se asignó todo al Departamento de Desarrollo**
7 **Profesional y Humano por lo que este monto se encuentra disponible en esta**
8 **partida y es necesario trasladarlo a donde corresponde../ Aprobado por ocho**
9 **votos./**

10 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Recursos Humanos, a la**
11 **Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

12 **6.2.12** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
13 **22).**

14 A- 3.1.4 Proyectos Área Académica 3.118.568,40

15 Debido a que se solicitaron mucho más cursos de lo que se había planeado en los centros
16 educativos es necesario, darle contenido presupuestario a esta área para realizar en febrero
17 y marzo las actividades programadas por los Gestores Académicos.

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

20 A- 3.1.5 Proyectos de Investigación 2.219.768,40

21 Las actividades y montos presupuestados del área de investigación, fueron readecuados en
22 función del tiempo requerido para llevar a cabo los proyectos o actividades. Por lo que dicho
23 monto no se ejecutará en este periodo.

24 A- 3.1.10 Signos externos (DPH) 898.800,00

25 Dicho presupuesto de signos externos no se ejecutará, ya que corresponde a la compra de
26 volantes del departamento y se han implementado otros medios de comunicación."

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

1 **ACUERDO 24:**

2 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
3 **presupuestaria: A- 3.1.4 Proyectos Área Académica ¢3.118.568,40. Debido a que**
4 **se solicitaron más cursos de lo que se había planeado en los centros educativos**
5 **es necesario, darle contenido presupuestario a esta área para realizar en febrero**
6 **y marzo las actividades programadas por los Gestores Académicos. Los recursos**
7 **se pueden tomar de las partidas: A- 3.1.5 Proyectos de Investigación**
8 **¢2.219.768,40. Las actividades y montos presupuestados del área de**
9 **investigación, fueron readecuados en función del tiempo requerido para llevar a**
10 **cabo los proyectos o actividades. Por lo que dicho monto no se ejecutará en este**
11 **periodo. A- 3.1.10 Signos externos (DPH) ¢898.800,00. Dicho presupuesto de**
12 **signos externos no se ejecutará, ya que corresponde a la compra de volantes del**
13 **departamento y se han implementado otros medios de comunicación./ Aprobado**
14 **por ocho votos./**

15 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Desarrollo Profesional y**
16 **Humano, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

17 **6.2.13 Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): (Anexo**
18 **23).**

19 "A- 12.2 Mobiliario y equipo 5.100.000,00

20 Compra de máquinas de gimnasio al aire libre, para el centro de recreo de Alajuela ya que
21 actualmente todos los demás centros de recreo poseen uno y esta opción ha sido del agrado
22 para los usuarios además de dar igualdad de oportunidades a los usuarios del GAM, tanto
23 Colegiados y familiares.

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

26 A- 9.9.1 Salarios (Departamento RRHH) 2.835.298,91

27 B- 9.9.3 Cargas Sociales (Departamento RRHH) 1.582.517,50

1 Se tomará de Salarios y cargas sociales del departamento de Recursos Humanos, debido a
2 que en varios meses no se nombró el puesto de asistente.

3 C- 9.2.2.1 Salarios (Unidad de Contabilidad) 682.183,59

4 Se tomará de Salarios de la Unidad de Contabilidad, debido al movimiento interno que se
5 realizó un tiempo no se nombró Contador temporal. Total: 5.100.000,00”

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

7 **ACUERDO 25:**

8 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
9 **presupuestaria: "A- 12.2 Mobiliario y equipo ¢5.100.000,00. Compra de máquinas**
10 **de gimnasio al aire libre, para el centro de recreo de Alajuela ya que actualmente**
11 **todos los demás centros de recreo poseen uno y esta opción ha sido del agrado**
12 **para los usuarios además de dar igualdad de oportunidades a los usuarios del**
13 **GAM, tanto Colegiados y familiares. Los recursos se pueden tomar de las**
14 **partidas: A- 9.9.1 Salarios (Departamento RRHH) ¢2.835.298,91; B- 9.9.3 Cargas**
15 **Sociales (Departamento RRHH) ¢1.582.517,50. Se tomará de Salarios y cargas**
16 **sociales del departamento de Recursos Humanos, debido a que en varios meses**
17 **no se nombró el puesto de asistente. C- 9.2.2.1 Salarios (Unidad de Contabilidad)**
18 **¢682.183,59. Se tomará de Salarios de la Unidad de Contabilidad, debido al**
19 **movimiento interno que se realizó un tiempo no se nombró Contador temporal.**
20 **Total: ¢ 5.100.000,00./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento Administrativo, a la Jefatura**
22 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

23 **6.2.14** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
24 **24).**

25 "A- 12.12 Instalación de Piso y Obras complementarias en Pérez Zeledón 3.610.660,81

26 A inicios del periodo presupuestario 2016-2017 por medio del contrato AL-211-2016 firmado
27 el 4 de abril 2016 se llevaron a cabo las obras "Instalación de 425mts de cerámica y obras

1 varias en el CCR de Pérez Zeledón", el valor de las obras fue de ¢8.499.660,81 y en
2 presupuesto en esta partida lo que había disponible eran ¢4.883.000,00, quedando en -
3 ¢3.610.660,81, se revisaron las modificaciones presupuestarias que se han elaborado y
4 aprobado a la fecha y no se encontró ninguna al respecto, por lo que es necesario darle
5 contenido.

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

8 A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela 3.610.660,81

9 Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y
10 según último informe del Departamento de Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en
11 este periodo presupuestario. Se puede tomar de esta partida ya que se han tomado recursos
12 de ella en las MP-48-16-17, MP-44-16-17 y MP-41-16-17 y aún existe saldo disponible."

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

14 **ACUERDO 26:**

15 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
16 **presupuestaria: A- 12.12 Instalación de Piso y Obras complementarias en**
17 **Pérez Zeledón 3.610.660,81. A inicios del periodo presupuestario 2016-2017 por**
18 **medio del contrato AL-211-2016 firmado el 4 de abril 2016 se llevaron a cabo las**
19 **obras "Instalación de 425mts de cerámica y obras varias en el CCR de Pérez**
20 **Zeledón", el valor de las obras fue de ¢8.499.660,81 y en presupuesto en esta**
21 **partida lo que había disponible eran ¢4.883.000,00, quedando en ¢3.610.660,81,**
22 **se revisaron las modificaciones presupuestarias que se han elaborado y aprobado**
23 **a la fecha y no se encontró ninguna al respecto, por lo que es necesario darle**
24 **contenido. Los recursos se pueden tomar de las partidas: A- 12.10 b Rediseño**
25 **Eléctrico de Sede Alajuela ¢3.610.660,81. Se habían presupuestado ¢34 millones**
26 **para la obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y según último informe del**
27 **Departamento de Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en este periodo**

1 **no soportan este papel provocando que se dañen. Los recursos se pueden tomar**
2 **de la partida: A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela ¢3.526.639,60. Se**
3 **habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño eléctrico en Sede**
4 **Alajuela y según último informe del Departamento de Infraestructura, esta obra**
5 **no se va a ejecutar en este periodo presupuestario. Se puede tomar de esta**
6 **partida ya que se han tomado recursos de ella en las MP-48-16-17, MP-44-16-17,**
7 **MP-41-16-17 y MP 50-16-17 y aún existe saldo disponible./ Aprobado por ocho**
8 **votos./**

9 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Desarrollo Profesional y**
10 **Humano, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

11 **6.2.16** Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): **(Anexo**
12 **26).**

13 "A- 12.2 Mobiliario y equipo 2.139.996,60

14 El equipo actual de grabación en la Sala de Juntas presenta problemas ya que es un equipo
15 obsoleto y que se encuentra deteriorado por el uso, además se debe cambiar de ubicación la
16 consola de sonido y demás implementos del equipo.

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

19 A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela 2.139.996,60

20 Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño eléctrico en Sede Alajuela y
21 según último informe del Departamento de Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en
22 este periodo presupuestario por lo que existe saldo disponible en esta partida."

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

24 **ACUERDO 28:**

25 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
26 **presupuestaria: A- 12.2 Mobiliario y equipo ¢2.139.996,60. El equipo actual**
27 **de grabación en la Sala de Juntas presenta problemas ya que es un equipo**

1 **obsoleto y que se encuentra deteriorado por el uso, además se debe cambiar de**
2 **ubicación la consola de sonido y demás implementos del equipo. Los recursos se**
3 **pueden tomar de la partida: A- 12.10 b Rediseño Eléctrico de Sede Alajuela**
4 **¢2.139.996,60. Se habían presupuestado ¢34 millones para la obra de rediseño**
5 **eléctrico en Sede Alajuela y según último informe del Departamento de**
6 **Infraestructura, esta obra no se va a ejecutar en este periodo presupuestario por**
7 **lo que existe saldo disponible en esta partida./ Aprobado por ocho votos./**
8 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de T.I., a la Jefatura**
9 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

11 **7.1** Correo electrónico de Mario Li, solicitud de documentos varios de presupuesto y estados
12 financieros del Colegio. **(Anexo 27).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al correo de fecha 02 de febrero de
14 2017, suscrito por el Ser. Mario Li Coto, en el que indica:

15 "----- Mensaje reenviado -----

16 De: **Mario Li** <mariolicoto@gmail.com>

17 Fecha: 2 de marzo de 2017, 12:40

18 Asunto: Solicitud de Información

19 Para: msoto@colypro.com

20 Cordiales Saludos

21 Como colegiado agradeciendo de antemano, e interesado por el quehacer de Colypro, me
22 permito que interceda sus buenos oficios en la consecución de los documentos abajo
23 señalados a fin de estar informado y comprender mejor la propuesta del presupuesto que se
24 va a dar el próximo 25 marzo.

25 1. Los estados financieros del Colegio al 28 de febrero 2017

26 2. Copia de todas las minutas de las sesiones de la Comisión de Presupuesto actual con sus
27 acuerdos

1 3. Copia de los acuerdos elevados por la comisión de presupuesto a la Junta Directiva

2 4. Copia de las actas donde la Junta Directiva ha dado trámite a los acuerdos de la Comisión
3 de Presupuesto actual

4 Muy Agradecido, esperando pronta respuesta

5 Su seguro servidor

6 MTE Mario Murillo Coto

7 c/c Mario Li Coto

8 Céd. 600910972

9 Carné 8886

10 mariolicoto@gmail.com”

11 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 29:**

13 **Dar por recibido el correo electrónico de fecha 02 de marzo, suscrito por el Sr.**
14 **Mario Murillo Coto, colegiado, conocido como Mario Li, mediante el cual hace**
15 **solicitud de documentos varios de presupuesto y estados financieros del Colegio.**
16 **Comunicarle al Sr. Murillo Coto, que se le responde en tiempo y forma de acuerdo**
17 **a lo que establece la Ley y que una vez que toda la información sea recopilada,**
18 **con mucho gusto se le hará llegar. Trasladar este correo al Departamento**
19 **Financiero, para que recabe la información solicitada./ Aprobado por ocho votos./**
20 **Comunicar al Sr. Mario Murillo Coto, colegiado y al Departamento Financiero**
21 **(Anexo 27)./**

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

23 **A- Correspondencia para decidir**

24 **A-1** IAI CLP 0117-1, de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
25 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno
26 relacionados con la revisión de la declaración de impuestos del Colegio. **(Anexo 28).**

1 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, invita a los miembros de Junta Directiva a
2 reflexionar sobre esta situación, porque se ha dejado de lado y en las dos sesiones privadas
3 que la Junta realizó, solicitó que debe reevaluarse e incluso pensar en el tema de plazas que
4 son necesarias en algunos departamentos, ya sea reubicar o dotar las que son necesarias.
5 Dada su preparación en el área administrativa y financiera, anteriormente había mencionado
6 que al Departamento Financiero le falta soporte o señoría y le preocupa mucho que ese
7 departamento que maneja todas las finanzas del Colegio, no solo esté fallando, sino que no
8 cuenta con el personal suficiente; por ello se requiere que esa Jefatura esté preparada en
9 muchos ámbitos, aunque el tema fiscal es un tema muy específico y delicado. Esto no
10 quiere decir que cualquier persona que cuenten con una Licenciatura en Finanzas, tenga que
11 saber de ello, porque es un tema muy especializado, pero si debe estar capacitada en todo el
12 tema financiero que por supuesto lo incluye, personalmente cuando uno de sus clientes le
13 dicen que lo asesore en el área tributaria, le pone mucha atención, porque ese tema tiene
14 muchas implicaciones y con muchísimo más razón el Colegio que es una institución grande
15 que maneja tantos recursos.
16 Desea que todos los presentes traten este tema con la seriedad y atención que implica;
17 además llamar a la conciencia de todos para que el Departamento Financiero sea dotado de
18 una mejor forma y se le dé un poco más de respaldo, porque desde su punto de vista le falta
19 gente y un poco de preparación o dotación a la persona que encabeza ese departamento.
20 Y con el tema al que se refiere el oficio se ve que existe omisión, desconocimiento y de
21 repente existirán hasta pérdidas económicas para el Colegio que no deberían darse.
22 Señala que el informe menciona varias recomendaciones y la primera de acatamiento rápida
23 y oportuna es buscar una persona especialista con preparación en derecho y normativa
24 fiscal, tema que es muy amplio y aprovecharlo para que brinde una inducción al personal del
25 Departamento Financiero, de Auditoría Interna, a la Asesora Legal de Junta Directiva; así
26 como a los miembros de la Junta.
27 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

1 **ACUERDO 30:**

2 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0117-1 de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito**
3 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna, sobre remisión**
4 **de aspectos de control interno relacionados con la revisión de la declaración de**
5 **impuestos del Colegio. Solicitar a la Dirección Ejecutiva revisar las**
6 **recomendaciones que son de su competencia y evaluar la implementación de las**
7 **mismas./ Aprobado por ocho votos./**

8 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna y a la**
9 **Dirección Ejecutiva (Anexo 28)./**

10 **ACUERDO 31:**

11 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, gestione en forma urgente, para la Junta**
12 **Directiva, al Departamento Financiero, a la Auditoría Interna y a la Asesora Legal**
13 **de Junta Directiva, la asesoría especializada en temas tributarios, para proceder a**
14 **una mejor implementación de la normativa contemplada en el Código de Normas**
15 **y Procedimientos Tributarios./ Aprobado por ocho votos./**

16 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

17 **A-2** IAI CLP 0217-1 de fecha 03 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
18 Jefe de Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión de aspectos de control interno relacionados con
19 la revisión de Cuentas por cobrar. Y el oficio IAI CLP 0217. **Asunto:** Informe de Auditoría
20 Financiera de la cuenta contable de cuentas y documentos por cobrar del ejercicio
21 económico del período 2015-2016. **(Anexo 29 y 30).**

22 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que este oficio tiene mucho que ver con el
23 anterior y desea hacer conciencia que el tema es serio y tiene implicaciones económicas, por
24 lo que considera que el tema se debe agendar para tratarlo ampliamente.

25 Considera que cuando quedó vacante la plaza de Jefatura Financiera, se debió haber
26 contratado una persona capacitada para el puesto y lo que se hizo fue mover una persona a
27 lo interno, en lugar de aprovechar esos espacios para fortalecer el Colegio con el personal

1 idóneo. Sabe que el salario nos es el mejor, pero sí se consiguen profesionales para ese
2 puesto y externa esto porque anda en la calle, la cual está saturada de profesionales y
3 dentro de las posibilidades se debe buscar una persona que venga a solventar este tipo de
4 situaciones e indica que lo más importante es crear conciencia de que se debe realizar un
5 esfuerzo en este tema buscando un profesional en materia tributaria para que los oriente, ya
6 que el Colegio ha perdido plata por el desconocimiento o falta de interés de una persona.
7 Desea dejar claro que como conoce del tema ha observado ciertas cosas en el Colegio, las
8 cuales no le parecen y debe señalarlo aunque caiga mal, dado que ese es el deber de todo
9 directivo cuando tenga conocimiento de una situación.

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa su preocupación y consulta por qué la
11 Auditoría Interna y Externa no había informado anteriormente nada al respecto.

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

13 **ACUERDO 32:**

14 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0217-1 de fecha 03 de marzo de 2017, suscrito**
15 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna; sobre remisión de**
16 **aspectos de control interno relacionados con la revisión de Cuentas por cobrar y**
17 **el informe IAI CLP 0217 suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de**
18 **Auditoría Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, sobre informe**
19 **de Auditoría Financiera de la cuenta contable de cuentas y documentos por**
20 **cobrar del ejercicio económico del período 2015-2016. Solicitar a la Dirección**
21 **Ejecutiva revisar las recomendaciones que son de su competencia y evaluar la**
22 **implementación de las mismas./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

24 **ACUERDO 33:**

25 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, en conjunto con el Abogado de la Dirección**
26 **Ejecutiva, determinen que procede en el caso de las cuentas por cobrar de Vema,**
27 **Coopealajuela y Prevención y Control de Perdidas, tomando en consideración el**

1 **criterio legal emitido por la Asesoría Legal de Junta Directiva (CLP-AL 059-2016**
2 **de junio 2016), con el fin de obtener los mejores resultados para el Colegio./**
3 **Aprobado por ocho votos./**

4 **Comunicar a Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa Auditoría Interna y a la Dirección**
5 **Ejecutiva (Anexo 29 y 30)./**

6 **A-3** Oficio de fecha 01 de marzo de 2017, suscrito por la [REDACTED],
7 colegiada. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva autorización para que le elaboren el carné a
8 dos de sus hermanas solteras, mayores, ya que sus padres están muertos y ellas la
9 acompañan dos veces por semana al gimnasio, ellas no lo utilizarían, pero si el resto de las
10 instalaciones. **(Anexo 31).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la solicitud de la [REDACTED]
12 [REDACTED] colegiada, no es procedente, porque no se encuentra establecida en las políticas
13 de la corporación.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 34:**

16 **Dar por recibido el oficio de fecha 01 de marzo de 2017, suscrito por la [REDACTED]**
17 **[REDACTED], colegiada, en el que solicita a la Junta Directiva**
18 **autorización para que le elaboren el carné a dos de sus hermanas solteras,**
19 **mayores, ya que sus padres están muertos y ellas la acompañan dos veces por**
20 **semana al gimnasio, ellas no lo utilizarían, pero si el resto de las instalaciones.**
21 **Comunicar a la Sra. Montero Rodríguez, que dichos beneficios no se encuentran**
22 **establecidos dentro de las políticas de la Corporación./ Aprobado por ocho**
23 **votos./**

24 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada./**

25 **A-4** Oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por la Sra. Kathia Chaverri Villalobos, del Hall
26 Catering Service. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que renuncia a ser proveedor anual
27 para brindar la alimentación de las sesiones de Junta Directiva, esto obedece a los cambios

1 que surgieron en la solicitud presentada por parte de Gestión de Compras, ya que les dijeron
2 que incluyeran desayunos, almuerzos y refrigerios, pero ahora les indicaron que el servicio
3 que realmente utilizarían son cenas y no sería el servicio ni precio real. **(Anexo 32).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Dirección
5 Ejecutiva con el fin de que investigue la forma en que se llevó a cabo la licitación
6 correspondiente y presente un informe a la Junta Directiva.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 35:**

9 **Dar por recibido el oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por la Sra.**
10 **Kathia Chaverri Villalobos, del Hall Catering Service, en el que informa a la Junta**
11 **Directiva que renuncia a ser proveedor anual para brindar la alimentación de las**
12 **sesiones de Junta Directiva, esto obedece a los cambios que surgieron en la**
13 **solicitud presentada por parte de Gestión de Compras, ya que les dijeron que**
14 **incluyeran desayunos, almuerzos y refrigerios, pero ahora les indicaron que el**
15 **servicio que realmente utilizarían son cenas y no sería el servicio ni precio real.**
16 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva con el fin de que investigue la forma**
17 **en que se llevó a cabo la licitación correspondiente y presente un informe a la**
18 **Junta Directiva, el cual deberá presentar ante la Unidad de Secretaría, a más**
19 **tardar el jueves 06 de abril de 2017./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Sra. Kathia Chaverri Villalobos, del Hall Catering Service, a la**
21 **Dirección Ejecutiva (Anexo 32) y a la Unidad de Secretaría./**

22 **A-5** Oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por el M.Sc. José Pablo Porras Calvo,
23 colegiado Representante ante el Tribunal de Carrera Docente. **Asunto:** Entrega a la Junta
24 Directiva el informe de su representación en el Tribunal de Carrera Docente. **(Anexo 33).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 36:**

1 **Dar por recibido el oficio de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito por el M.Sc. José**
2 **Pablo Porrás Calvo, colegiado Representante ante el Tribunal de Carrera Docente,**
3 **en el que entrega a la Junta Directiva el informe de su representación en el**
4 **Tribunal de Carrera Docente./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Representante ante el Tribunal de**
6 **Carrera Docente, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

7 **A-6** CAI CLP 1517, de fecha 06 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
8 Jefa de Auditoría Interna dirigido al Lic. José Luis Alvarado Vargas. **Asunto:** Consulta sobre
9 aplicación del artículo 34 de la Ley de Control Interno (Ley 8292) en los Colegios
10 Profesionales con relación laboral regida por el derecho privado. **(Anexo 34).**

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a la
12 señora Auditora que la Junta Directiva, coincide con que el Colegio tiene una política salarial
13 privada.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 37:**

16 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1517, de fecha 06 de marzo de 2017, suscrito**
17 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido al Lic.**
18 **José Luis Alvarado Vargas, en el que consulta sobre aplicación del artículo 34 de**
19 **la Ley de Control Interno (Ley 8292) en los colegios profesionales con relación**
20 **laboral regida por el derecho privado. Comunicar a la Licda. Vargas Bolaños, que**
21 **la Junta Directiva concuerda con las apreciaciones expuestas en la consulta, con**
22 **relación a la naturaleza privada de la relación laboral./ Aprobado por ocho**
23 **votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

25 **A-7** CAI CLP 1617, de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
26 Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la Comisión de Auditoría, a la Fiscal, a la Asesora Legal
27 de Junta Directiva, al Director Ejecutivo a.i., al Abogado de la Dirección Ejecutiva y la

1 Jefatura de Fiscalía. **Asunto:** Traslado del oficio DI-CR-364 del 3 de agosto de 2017, emitido
2 por la Contraloría General de la República, sobre relaciones de hecho. **(Anexo 35).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 38:**

5 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1617, de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito**
6 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la**
7 **Comisión de Auditoría, a la Fiscal, a la Asesora Legal de Junta Directiva, al**
8 **Director Ejecutivo a.i., al Abogado de la Dirección Ejecutiva y la Jefatura de**
9 **Fiscalía, en el que traslada el oficio DI-CR-364 del 3 de agosto de 2017, emitido**
10 **por la Contraloría General de la República, sobre relaciones de hecho. Solicitar a**
11 **la Asesoría Legal de Junta Directiva, emita un criterio sobre el tema en cuestión y**
12 **presente un informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 30 de**
13 **marzo de 2017./ Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la**
15 **Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 35) y a la Unidad de Secretaría./**

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

17 **B-1** CAI CLP 1417, de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
18 Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Tribunal Electoral. **Asunto:** Aclaración sobre el oficio
19 CLP-AC-TE-022-2017 del 24 de febrero de 2017. **(Anexo 36).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 39:**

22 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1417 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito**
23 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, dirigido al**
24 **Tribunal Electoral, en el que brinda aclaración sobre el oficio CLP-AC-TE-022-**
25 **2017 del 24 de febrero de 2017./ Aprobado por ocho votos./**

26 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna./**

1 **B-2** Oficio del 27 de febrero de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la
2 Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informan sobre las sesiones del mes de marzo a
3 celebrarlas los días 07, 14 y 21. **(Anexo 37).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 40:**

6 **Dar por recibido el oficio del 27 de febrero de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny**
7 **Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia, en el que informan**
8 **sobre las sesiones del mes de marzo a celebrarlas los días 07, 14 y 21./ Aprobado**
9 **por ocho votos./**

10 **Comunicar al M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de**
11 **Heredia./**

12 **B-3** Oficio DA-0185-03-2017 de fecha 03 de marzo de 2017, suscrito por la señora Francini
13 Meléndez Valverde, Jefe del Departamento Administrativo de la Junta de Pensiones y
14 Jubilaciones del Magisterio Nacional. **Asunto:** Informan sobre la modificación al Reglamento
15 de Transportes de la institución, en relación al préstamo de busetas para las organizaciones
16 magisteriales. **(Anexo 38).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 41:**

19 **Dar por recibido el oficio DA-0185-03-2017 de fecha 03 de marzo de 2017,**
20 **suscrito por la Sra. Francini Meléndez Valverde, Jefa del Departamento**
21 **Administrativo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional**
22 **(JUPEMA), en el que informan sobre la modificación al Reglamento de**
23 **Transportes de la institución, en relación al préstamo de busetas para las**
24 **organizaciones magisteriales. Trasladar a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión**
25 **de Jubilados para su conocimiento./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Sra. Francini Meléndez Valverde, Jefa del Departamento**
2 **Administrativo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional**
3 **(JUPEMA), Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Jubilados (Anexo 38)./**

4 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

5 **9.1 Presidencia**

6 **9.1.1** Sesiones Extraordinarias.

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa a los presentes sobre las posibles
8 fechas para convocar a sesión extraordinaria.

9 **9.2 Vocalía II**

10 **9.2.1** Pizarras institucionales.

11 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, informa que en algunas instituciones alejadas
12 ha detectado que no cuentan con pizarras institucionales, por lo que sugiere que se realicen
13 las gestiones pertinentes para comprar pizarras, ya que es un medio de comunicación entre
14 el Colegio y los colegiados que laboran en cada institución.

15 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, añade que en la oficina regional de Alajuela hay
16 dos pizarras que aún no han puesto y recuerda que el Departamento de Comunicaciones
17 había elaborado un plan para colocar las pizarras; sin embargo se les dijo que no por el
18 costo económico que ameritaba.

19 **9.2.2** Entrenadores de Escuela de Fútbol.

20 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que debido a que se debe evaluar el
21 plan piloto de la Escuela de Fútbol, sugiere que el Gestor Deportivo realice una encuesta
22 entre los padres de familia.

23 Considera que esta inquietud no requiere ningún acuerdo, pero la externa para que la misma
24 sea tomada en cuenta por la administración.

25 **9.2.3** Tema sobre colaboradores.

26 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que este tema lo tratará en la próxima
27 sesión.

1 **9.2.4** Publicación de la ley.

2 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa algunas inquietudes y consultas sobre
3 la publicación de la ley del Colegio.

4 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

5 No se presentó ningún asunto vario.

6 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
7 **DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

8

9

10 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

11 **Presidenta**

Secretario

12 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.