

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

## **ACTA No. 025-2016**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### **MIEMBROS PRESENTES**

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario (Se incorpora posteriormente)
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Gamboa Barrantes Bianney	Vocal III
Hernández Ramírez, Yolanda, Licda.	Fiscal

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

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

### **ORDEN DEL DÍA**

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

**ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

**2.1** Audiencia a la Auditoría Interna para que explique el oficio IAI CLP 02-16 sobre la remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de Presupuesto.

**ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 024-2016.**

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

**4.1** Asuntos de Junta Directiva.

**4.2** Presupuesto Centro de Recreo de Limón.

- 1 **4.3** CLP-RH04-2016 respuesta al acuerdo 004 sesión 110-2015. Criterio Legal sobre reforma al  
2 Reglamento Interno de Trabajo del Colegio. Trasladar este oficio a la Licda. Rosibel Arce  
3 Ávila, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con la finalidad de que se revisen los  
4 cambios y sean implementados conforme al criterio legal, el cual deberá presentar ante la  
5 Unidad de Secretaría a más tardar el miércoles 02 de diciembre de 2015. (Ac. 04, sesión  
6 110-2015, del 23-11-15) (Recursos Humanos). (Ac. 06, sesión 012-2016, del 15-02-16)  
7 Mediante este acuerdo se indica que la Presidencia lo vuelva agendar.
- 8 **4.4** CL-029-02-2016 Modificación de la política POL/PRO-DPP03 "**Organización** de actividades  
9 de desarrollo profesional (DDPP, Juntas Regionales y Delegaciones Auxiliares)". (Ac. 09,  
10 sesión 012-2016, del 15-02-16) Mediante este acuerdo se indica que la Presidencia lo  
11 vuelva agendar.
- 12 **4.5** Oficio FCLP-JF-05-2016 del 29 de enero de 2016, suscrito por la Lcda. Bertalía Ramírez  
13 Chaves, con el cual traslada el informe del Investigador Laboral de la Fiscalía, el cual  
14 contiene datos de interés sobre el programa de Educación Preescolar y proyectos que se  
15 discuten en la Asamblea Legislativa. (Ac.19, sesión 008-2016, del 01-02-16) Mediante este  
16 acuerdo se indica que la Presidencia lo vuelva agendar.
- 17 **4.6** Oficio CA CLP 266-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Licda. Yolanda  
18 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Trasladan  
19 recomendaciones del CAI CLP 1412 del 21 de febrero del 2012, con respecto a la reforma  
20 al Reglamento del Colegio. (Ac. 23, sesión 002-2016, del 11-01-16) Mediante este acuerdo  
21 se indica que la Presidencia lo vuelva agendar.
- 22 **4.7** Oficio CLP-CI-001-2016 de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por la Sra. María del  
23 Milagro Rodríguez, Secretaria de la Comisión de Inclusión. **Asunto:** Solicitan a la Junta  
24 Directiva que designe un representante que sirva de guía en cuanto a consultas o apoyo  
25 para la comisión.
- 26 **4.8** Oficio TE-CLP-O-19-2016-04 de fecha 08 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario  
27 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan informe sobre los  
28 puestos vacantes en las Regionales de Heredia y Puntarenas, con el fin de organizar



1 No se presentó ningún asunto vario.

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

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, procede a  
4 saludar a todos los presentes. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias, Director  
5 Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

6 Procede a dar lectura al orden del día, y la somete a aprobación:

7 **ACUERDO 01:**

8 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
9 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**  
10 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 024-2016./ ARTÍCULO CUARTO:**  
11 **ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**  
12 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**  
13 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE**  
14 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO**  
15 **VOTOS./**

16 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

17 **2.1** Audiencia a la Auditoría Interna para que explique el oficio IAI CLP 02-16 sobre la  
18 remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión de Presupuesto.  
19 **(Anexo 01).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 6:00 p.m. autoriza el ingreso de los  
21 funcionarios de la Auditoría Interna: Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría  
22 Interna, Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II y Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora  
23 Senior I, quienes saludan a los presentes.

24 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, realiza la siguiente presentación (anexo 02):

25 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se incorpora a la sala al ser las 6:27 p.m.

26 "Revisión del Presupuesto 2015-2016

27 La labor de la Auditoría:

28 Dicha labor se rige por el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.

1 En el cual el artículo establece las competencias de la Auditoría Interna, específicamente  
2 en los incisos a y d:

- 3 • Revisiones de Auditoría.
- 4 • Asesoría y Advertencia
- 5 Asesoría y Advertencia

6 La asesoría se ofrecería solamente a solicitud del jerarca; es decir, no se da oficiosamente,  
7 **e involucra expresar criterios, opiniones u "observaciones" que coadyuvan a la toma de**  
8 decisiones del jerarca, sin manifestar inclinación por una posición determinada ni sugerir o  
9 recomendar.

10 **Por su parte, la advertencia implica realizar "observaciones" que** previenen lo que legal,  
11 administrativa y técnicamente corresponde a un asunto determinado

12 Estas dos se pueden brindar en función:

- 13 • Preventiva: (advertencia y asesoría), como por ejemplo: la observación reiterativa en  
14 actas cuando se han presentado las ejecuciones presupuestarias, de la necesidad de un  
15 informe cualitativo para hacer correcciones en la marcha.
- 16 • Correctiva: (Auditorías) de las cuales se desprende un informe, como este caso en  
17 específico donde lo que se hace es revisar algo que ya ha pasado como precedente para  
18 corregir a futuro.

19 Cambios en la elaboración de legajos

20 Esta Auditoría, cambio la forma de elaborar los legajos, ya que anteriormente se  
21 realizaban en papel y actualmente se están elaborando digitalmente.

22 Forma en que se trabajó la revisión

23 Se divide en dos etapas:

- 24 ➤ Etapa de Planificación:
  - 25 • Lectura de políticas relacionadas
  - 26 • Entrevistas, cuestionarios
  - 27 • Seguimiento a informes anteriores
  - 28 • Valoración de riesgos
  - 29 • Comunicación a la Administración

- 1 • Otros
- 2 ➤ Etapa de Examen
- 3 • Análisis vertical y horizontal
- 4 • Prueba de ingresos y egresos de partidas significativas del presupuesto.
- 5 • Respaldo de modificaciones presupuestarias
- 6 • Revisión de ejecución y liquidación del presupuesto.

7 Es importante indicar:

8 Que se dio una comunicación continua durante el proceso donde se hacían consultas de  
9 las cuales surgían observaciones como adelanto de informe.

10 Algunos ejemplos son los correos que se adjuntan.

11 Resumen Ejecutivo

12 *¿Qué examinamos?*

13 El proceso de elaboración, ejecución, modificación y liquidación del presupuesto, con el  
14 objetivo revisar la razonabilidad de los métodos utilizados, la adecuación de sus respaldos  
15 y la congruencia con la misión y los objetivos del mismo, de acuerdo a los objetivos de  
16 control interno, además de verificar la efectividad de la ejecución del período anterior.

17 *¿Por qué es importante?*

18 Para identificar oportunidades de mejora en esta materia, que coadyuven en el proceso  
19 presupuestario y por ende a la buena gestión del Colegio y para verificar que los ingresos  
20 del Colegio sean utilizados en cumplir sus fines y que los mismos sean manejados  
21 eficientemente.

22 ***¿Qué encontramos?***

- 23 1. Que se tomó un dato erróneo para el cálculo del ingreso por cuota de incorporación lo que  
24 ocasionó que no se presupuestara el monto real o correcto, así como se sumó dos veces  
25 el monto asignado a la comisión de jubilados, corregido con el presupuesto extraordinario.
- 26 2. Que el Colegio no cuenta con un estudio actuarial actualizado, ya que el último data del  
27 año 2012, por lo que la proporción del FMS puede estar desactualizada.
- 28 3. Se detectaron partidas que no se encuentran bien respaldadas o no cuentan del todo con un  
29 respaldo adecuado, suficiente y competente.

- 1 4. También se observó que algunos cruces realizados en el presupuesto a ciertos respaldos,  
2 no son lo suficientemente claros.
- 3 5. El Departamento Financiero no tiene identificados sus riesgos y por ende tampoco cuenta  
4 con un plan de acción de materializarse alguno de los riesgos que puedan correr con todo  
5 lo que es el proceso de formulación del presupuesto.
- 6 6. La falta de supervisión y la no entrega de informes periódicos de la ejecución del  
7 presupuesto a cada uno de los órganos, departamentos o unidades del Colegio.

8 *¿Qué sigue?*

9 Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora para el Colegio el paso a seguir  
10 es que la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores, tome en cuenta el  
11 trabajo realizado y lo traslade a quien corresponda para que se realicen las correcciones  
12 necesarias, de manera que no se repitan casos similares, para la mejor marcha  
13 corporativa, basada siempre en los buenos principios de control interno, así como la idea  
14 de mantener una imagen corporativa a nivel nacional.

15 IAI CLP 0216 incluye temas que vienen de años atrás (6), por ejemplo:

- 16 • Falta de un presupuesto estratégico que sustente el plan estratégico del Colegio.
- 17 • Falta de justificación de modificaciones presupuestarias.
- 18 • Falta de respaldos suficientes y competentes en las modificaciones presupuestarias.
- 19 • Presupuesto sin cruces hacia los documentos que lo respaldan.
- 20 • Errores en cálculos importantes en el presupuesto.
- 21 • Carencia de respaldos adecuados en el presupuesto.

22 La Licda. Vargas Bolaños, concluye esta presentación aclarando que en el caso del informe  
23 de presupuesto se hizo una revisión de auditoría, consecuentemente fue una revisión  
24 correctiva. Las observaciones que se han hecho de manera preventiva en materia de  
25 presupuesto básicamente se han fundamentado en las actas; cita el ejemplo de cuando se  
26 ha dicho, en el momento en que se presenta a Junta Directiva la ejecución  
27 presupuestaria, se debería presentar información cualitativa para poder interpretar los  
28 datos que vienen ahí, dado que viene cuando se ejecutó pero no el por qué y este es  
29 imprescindible para que puedan tomar una decisión como administradores.

1 Reitera que el informe de Auditoría como tal que se emitió sobre el tema de presupuesto  
2 era un informe de auditoría, a posterior, una revisión correctiva no preventiva.

3 La señora Auditora indica que el otro día conversando con el M.Sc. Marvin Jiménez  
4 Barboza, Tesorero, antes de remitir el informe, le explicó que el informe llegaba de  
5 manera tardía porque desde finales del año pasado han estado cambiando la forma de  
6 elaborar legajos; siendo un cambio muy fuerte para la Auditoría, ya que a la hora de  
7 elaborar un legajo físico (en papel), era muy fácil tomar un documento para consultar  
8 otros y ahora que se realiza de manera digital se debe hacer lo mismo pero en digital,  
9 debiendo escanear los documentos, cerrando uno para abrir otro, haciendo al mismo  
10 tiempo las observaciones en el documento digital, teniendo que estar abriendo y cerrando  
11 en la pantalla; aunque pareciera ser muy fácil el trabajo de campo implica un trabajo que  
12 requiere más tiempo, pues están cambiando la forma de trabajo de toda una vida por algo  
13 nuevo.

14 Le externó al señor Tesorero, que esto es un logro, dado que para revisar el legajo es  
15 **algo nuevo, debe de ir abriendo una pantalla y esta le remite a diez "links" diferentes y**  
16 debe de ir abriéndolos por aparte, trabajando las observaciones que les hace a sus  
17 subalternos y profundizar en el legajo electrónico, teniendo que trabajar con la portátil y  
18 el monitor de la computadora para abrir un documento en cada pantalla; así ir trabajando  
19 en uno y los demás en el otro.

20 Desea explicar un poco sobre la metodología con la que se está trabajando para que la  
21 Junta Directiva tenga conocimiento de lo que pasó con el trabajo del presupuesto el cual  
22 se realizó dos veces, con la tranquilidad que durante el proceso de revisión se le fue  
23 informando a la administración; sabiendo así qué era lo que se debía corregir en cada una  
24 de las etapas del presupuesto; sin embargo el producto físico y final fue el que se les  
25 entregó cuando prácticamente iba saliendo el presupuesto, lo cual no deseaba que se  
26 diera para que no se supusiera que hasta en ese momento se estaba suponiendo.

27 La Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, junto con la Licda. Vargas Bolaños y la Licda.  
28 Mata Vargas, exponen algunos ejemplos del legajo electrónico.

1 La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, comenta que el informe IAI CLP 02-16  
2 no solo tiene recomendaciones a nivel de cómo se elabora un presupuesto, sino de cómo  
3 se ejecuta, aspectos que se deben de tomar en cuenta a partir del 01 de abril de 2016;  
4 momento en el que empieza a ejecutarse el nuevo presupuesto.

5 Presenta disculpas a la Junta Directiva por la presentación tardía del informe, pues es una  
6 preocupación que tenía desde que empezó el año, la idea no es justificarse, pero el  
7 Departamento de Auditoría se encuentra en proceso de cambio, dado que se requiere  
8 mejorar. Añade que el proceso requiere de tiempo para adaptarse a el.

9 Al concluir la audiencia la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece la asistencia  
10 a las colaboradoras del Departamento de Auditoría Interna, quienes salen de la sala al ser  
11 las 7:28 p.m.

12 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 02:**

14 **Dar por recibida la información suministrada por la Auditoría Interna, en**  
15 **relación al oficio IAI CLP 02-16 de fecha 11 de marzo de 2016, suscrito por la**  
16 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas,**  
17 **Auditora Senior I, sobre la remisión de aspectos de control interno relacionados**  
18 **con la revisión de Presupuesto./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la**  
19 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Eilyn Arce Fallas,**  
20 **Auditora Senior I./**

21 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 024-2016.**

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 8:00 p.m.

23 Sometida a revisión el acta 024-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de  
24 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 03:**

26 **Aprobar el acta número veinticuatro guión dos mil dieciséis del diecisiete de**  
27 **marzo del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**  
28 **FIRME./ Aprobado por siete votos./**

29 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, se inhibe de la votación

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 8:04 p.m.

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

3 **4.1** Asuntos de Junta Directiva.

4 Los miembros de Junta Directiva, proceden a analizar y discutir algunos puntos de índole  
5 administrativo, concluyendo con la toma de los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 04:**

7 **Despedir con responsabilidad patronal a la Licda. Katthya Guillén Chaves, Sub-**  
8 **Directora Ejecutiva, cédula de identidad número [REDACTED], a partir del 29 de**  
9 **marzo de 2016./ Aprobado por seis votos a favor y tres votos en contra./**  
10 **ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de**  
11 **Recursos Humanos./**

12 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, justifica su vota en contra ya que en el  
13 expediente de la Licda. Guillén Chaves, no consta faltas o razones para su despido.

14 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, vota en contra ya que en el expediente de la Licda. Guillén  
15 Chaves, no consta faltas o razones para su despido.

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, justifica su voto en contra por cuanto no es  
17 recomendable dejar el Departamento Financiero sin jefaturas.

18 **ACUERDO 05:**

19 **Despedir con responsabilidad patronal al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe**  
20 **Financiero, cédula de identidad número [REDACTED], a partir del 29 de marzo de**  
21 **2016./ Aprobado por siete votos a favor y dos votos en contra./ ACUERDO**  
22 **FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos**  
23 **Humanos./**

24 **ACUERDO 06:**

25 **Eliminar una plaza del Departamento de Recursos Humanos, a partir del 01 de**  
26 **abril de 2016, por lo que la Jefatura deberá recomendar la plaza que se**  
27 **eliminará y trasladará la decisión a Junta Directiva para dar curso antes de la**  
28 **fecha indicada./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**



1 Asimismo se indica que a esta persona le corresponde de acuerdo con la normativa laboral  
2 vigente realizar preaviso de 30 días, pero comunico que se retiraría 30 días antes, lo que  
3 corresponde al monto de [REDACTED]

4 Por todo esto se solicita su indicación del cómo proceder para el cobro de dicho monto.  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 08:**

22 **Acoger la renuncia del Sr. Andrés Hernández Arrieta, cédula de identidad**  
23 **número [REDACTED], al puesto de Guardavidas en el Centro de Recreo de Pérez**  
24 **Zeledón; a partir del 13 de marzo de 2016. Se renuncia al cobro del preaviso./**  
25 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al**  
26 **Departamento de Recursos Humanos./**

27 **5.2** CLP-059-03-2016 sobre informe de asistencia a reunión del Consejo del IDP en el  
28 Despacho de la Viceministra Académica. **(Anexo 04).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-059-03-2016 DDPP  
2 de fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del  
3 Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que indica:

4 "Se solicita presentar a Junta Directiva la información sobre mi asistencia a la reunión del  
5 Consejo del IDP, de manera que informo que el viernes 19 de febrero asistí a una reunión  
6 donde convocaron a los miembros del Consejo del IDP al Despacho de la Viceministra  
7 Académica donde se presentó un informe del trabajo realizado en cuanto a la ejecución de  
8 las partidas presupuestaria y además se presentaron los ejes de trabajo para el próximo  
9 plan de trabajo a ejecutarse durante el 2016 y 2017.

10 Entre los ejes o áreas de trabajo se tienen las siguientes

- 11 1. Equidad e inclusión social digital,
- 12 2. Educación para el desarrollo sostenible,
- 13 3. Ciudadanía planetaria con identidad nacional,
- 14 4. Transformación curricular y
- 15 5. Gestión institucional

16 Como se observa algunas de estas áreas ya se han venido trabajando en el pasado y son  
17 conocidas por los educadores o administradores del sistema educativo costarricense.

18 He solicitado una copia del acta de reunión y la presentación en ppt que presentaron el  
19 día de la reunión del Consejo y a la fecha no me la han enviado.

20 Se adjunta copia del oficio donde se me convocó por parte del Despacho del  
21 Viceministerio."

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 09:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-059-03-2016 DDPP de fecha 15 de marzo de**  
25 **2016, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de**  
26 **Desarrollo Profesional y Personal, en el que informa de su asistencia a la**  
27 **reunión del Consejo del IDP del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el**  
28 **Despacho de la Viceministra Académica./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del**  
2 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal./**

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

4 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 05).**

5 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su  
6 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta  
7 mediante el anexo número 05.

8 1- Pago por treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres colones con sesenta céntimos  
9 (¢239.943,60), Reintegro del fondo para pagos de publicaciones en la red social Facebook.  
10 Nota se presenta con referencia 1, para que la JD, apruebe este pago por única vez ya  
11 que el monto a cancelar, es mayor al establecido para el fondo de trabajo, el fondo es de  
12 ¢200.000 y lo que se adeuda a Facebook son ¢239,943.60. (y no se pueden hacer pagos  
13 parciales), este pago requiere aprobación de Junta Directiva.

14 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 10:**

16 **Aprobar el pago de doscientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres**  
17 **colones con sesenta céntimos (¢239.943,60), mediante el transferencia ■■■■**  
18 **■■■■, a nombre de COLYPRO FACEBOOK, porque el monto a cancelar es mayor**  
19 **al establecido para el fondo de trabajo, el fondo es de ¢200.000,00./ ACUERDO**  
20 **FIRME./ Aprobado por nueve votos. / Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la**  
21 **Jefatura Financiera y al Departamento de Comunicaciones./**

22 2- Pago por ciento treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos colones con cincuenta  
23 céntimos (¢135.362,50), pago corresponde a la empresa Gravic, sin embargo se hace una  
24 transferencia a la cuenta de Colypro facebook para realizar el pago por medio de ellos. A  
25 saber se cancela, 1 año de mantenimiento y soporte técnico para el remark office OMR  
26 utilizado en Formación académica para escanear evaluaciones de los cursos. Nota: Se  
27 presenta con referencian 1 ya que el pago se debe realizar por medio de tarjeta de crédito  
28 al proveedor, por ese motivo se traslada el dinero a la cuenta de Colypro y se hace el  
29 pago por medio de la tarjeta de débito (que utiliza Gabriel Dávila) para los pagos de

1 publicaciones en la red social Facebook; a nombre de COLYPRO FACEBOOK, este pago  
2 requiere aprobación de Junta Directiva.

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 11:**

5 **Aprobar el pago de ciento treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos colones**  
6 **con cincuenta céntimos (¢135.362,50), mediante la transferencia [REDACTED], a**  
7 **nombre de COLYPRO FACEBOOK, ya que el pago se debe realizar por medio de**  
8 **tarjeta de crédito al proveedor, por ese motivo se traslada el dinero a la cuenta**  
9 **de Colypro y se hace el pago por medio de la tarjeta de débito (que utiliza**  
10 **Gabriel Dávila) para los pagos de publicaciones en la red social Facebook./**  
11 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos. / Comunicar a la Unidad de**  
12 **Tesorería, a la Jefatura Financiera, a la Junta Regional de Puntarenas y al**  
13 **Departamento de Comunicaciones./**

14 El M.Sc. Jiménez Barboza, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]  
15 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y tres millones  
16 doscientos ochenta mil doscientos veintidós colones con trece céntimos (¢63.280.222,13);  
17 de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de  
18 doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro colones netos (¢239.154,00); de  
19 la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica  
20 por un monto de diez millones de colones netos (¢10.000.000,00), de la cuenta número  
21 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de dos millones  
22 doscientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y seis colones netos (¢2.257.966,00)  
23 y de la cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica por un monto de seis  
24 millones de colones netos (¢6.000.00,00); para su respectiva aprobación.

25 **ACUERDO 12:**

26 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del**  
27 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y tres millones**  
28 **doscientos ochenta mil doscientos veintidós colones con trece céntimos**  
29 **(¢63.280.222,13); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE**

1 **COLEGIO por un monto de doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y**  
2 **cuatro colones netos (¢239.154,00); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**  
3 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez**  
4 **millones de colones netos (¢10.000.000,00), de la cuenta número [REDACTED]**  
5 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de dos millones**  
6 **doscientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y seis colones netos**  
7 **(¢2.257.966,00) y de la cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica**  
8 **por un monto de seis millones de colones netos (¢6.000.00,00). El listado de**  
9 **los pagos de fecha 28 de marzo de 2016, se adjunta al acta mediante el anexo**  
10 **número 05./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la**  
11 **Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

12 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía.**

13 No se presenta ningún punto por parte de la Fiscalía.

14 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

15 **8.4 Presidencia**

16 **8.4.2** Nombramiento de Representante Propietario ante el Tribunal de Carrera Docente.

17 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sugiere revocar modificar el acuerdo 17  
18 tomado en la sesión 113-2015 realizada el lunes 30 de noviembre de 2015, ya que se  
19 nombró al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, únicamente como representante,  
20 debiendo nombrarse como representante propietario y modificar el acuerdo 18 de esa  
21 misma acta, dado que se nombró a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, colegiada como  
22 representante y no como representante suplente.

23 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 13:**

25 **Modificar parcialmente el acuerdo 17 tomado en la sesión 113-2015 realizada**  
26 **el lunes 30 de noviembre de 2015, el cual señala:**

27 **"ACUERDO 17:**

28 **Nombrar como representantes del Colegio ante el Tribunal de Carrera Docente**  
29 **del Ministerio de Educación Pública, al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo,**

1 **colegiado./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**  
2 **Comunicar a la Licda. Lavinia Castro Bonilla, Directora Administrativa de la**  
3 **Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública y al M.Sc. José Pablo**  
4 **Porras Calvo, colegiado./**

5 **Lo anterior por cuanto para que se lea correctamente:**

6 **Nombrar como representante propietario del Colegio ante el Tribunal de**  
7 **Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, al M.Sc. José Pablo**  
8 **Porras Calvo, colegiado./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por**  
9 **ocho votos./ Comunicar a la Licda. Lavinia Castro Bonilla, Directora**  
10 **Administrativa de la Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública y al**  
11 **M.Sc. José Pablo Porras Calvo, colegiado./**

12 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, se inhibe de la votación por ser el interesado.

13 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala al ser las 10:00 p.m.

14 **ACUERDO 14:**

15 **Modificar parcialmente el acuerdo 18 tomado en la sesión 113-2015 realizada**  
16 **el lunes 30 de noviembre de 2015, el cual señala:**

17 **“ACUERDO 18:**

18 **Nombrar como representantes del Colegio ante el Tribunal de Carrera Docente**  
19 **del Ministerio de Educación Pública, a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves,**  
20 **colegiada./ Aprobado por seis votos a favor y tres votos en contra./ Declarado**  
21 **en Firme por seis votos a favor y tres votos en contra./ Comunicar a la Licda.**  
22 **Lavinia Castro Bonilla, Directora Administrativa de la Carrera Docente del**  
23 **Ministerio de Educación Pública y a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves,**  
24 **colegiada./”**

25 **Lo anterior por cuanto para que se lea correctamente:**

26 **Nombrar como representante suplente del Colegio ante el Tribunal de Carrera**  
27 **Docente del Ministerio de Educación Pública, a la Licda. Bertalía Ramírez**  
28 **Chaves, colegiada./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda. Lavinia**



1 **4.7** Oficio CLP-CI-001-2016 de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por la Sra. María del  
2 Milagro Rodríguez, Secretaria de la Comisión de Inclusión. **Asunto:** Solicitan a la Junta  
3 Directiva que designe un representante que sirva de guía en cuanto a consultas o apoyo  
4 para la comisión.

5 **4.8** Oficio TE-CLP-O-19-2016-04 de fecha 08 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario  
6 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan informe sobre los  
7 puestos vacantes en las Regionales de Heredia y Puntarenas, con el fin de organizar  
8 dichos procesos electorales y suministrar al Departamento de Comunicaciones la  
9 información pertinente.

10 **4.9** Oficio TE-CLP-O-21-2016-05 de fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por la Bach. Rosario  
11 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan reconsiderar que se  
12 autorice un pago a los miembros del Tribunal Electoral que laboren en el Proceso Electoral  
13 de la Asamblea general Ordinaria CVIII.

14 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

15 **8.1 Vocalía III.**

16 **8.1.1** Estudio de dotación de carné para casos especiales.

17 **8.2 Vocal II.**

18 **8.2.1** Informe Junta Regional de Guanacaste.

19 **8.2.2** Asistencia a FECOPROU.

20 **8.3 Prosecretaría.**

21 **8.3.1** Informe acto de juramentación viernes 11 de marzo de 2016.

22 **8.3.2** Educación Dual.

23 **8.4 Presidencia.**

24 **8.4.1** Situación de la Delegación de Sarapiquí.

25 **8.4.3** Oficio CSE-SG-265-2016 del 16 de marzo de 2016.

26 **8.4.3** Oficio CSE-SG-237-2016 del 16 de marzo de 2016.

27 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIDOS**  
28 **HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

29

1

2

3 **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

4 **Presidenta**

**Secretario**

5 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.