

1 **ACTA No. 043-2018**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y TRES GUION DOS MIL DIECIOCHO,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL
5 DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS 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	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

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

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

18 **ORDEN DEL DÍA**

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

20 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

21 **2.1** Inversiones.

22 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

23 **3.1** CLP-AL-023-2018 de fecha 11 de mayo, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping,
24 Asesora Legal. **Asunto:** Respuesta acuerdo 07 de la sesión 036-2018, sobre criterio del
25 caso del ex colegiado [REDACTED].

26 **3.2** Documento de la Procuraduría (solicitud de criterio, el cual lo presentará la Asesoría Legal
27 y el mismo lo entregará en la sesión).

28 **ARTÍCULO CUARTO: Aprobación del acta 041-2018**

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

30 **5.1** SI-36-2018-Adm Incorporaciones.

1 **5.2** Informe de gestión administrativa.

2 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

3 **6.1** Aprobación de pagos

4 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

5 **7.1** Dictamen del Expediente del estudiante.

6 **7.2** Informe de reunión con la Junta Regional de San Carlos.

7 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

8 **A- Correspondencia para decidir**

9 **A-1** Oficio CAI CLP 2118 de fecha 10 de mayo de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
10 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna. **Asunto:** Ampliación de CAI CLP 5817 –Comunicación
11 de resultados de auditorías.

12 **A-2** Oficio de fecha 17 de abril de 2018 y con fecha de recibido 09 de mayo de 2018, suscrito
13 por las señoras [REDACTED], ambas Bibliotecólogas y la Sra.
14 [REDACTED] Directora del Instituto Superior Julio Acosta G. **Asunto:** Solicitan
15 colaboración con la donación de llaves mayas para uso de los estudiantes del Instituto
16 Superior Julio Acosta García.

17 **A-3** Oficio de fecha 04 de mayo de 2018 y con fecha de recibido 16 de mayo de 2018,
18 suscrito por el [REDACTED], Director del Benemérito Liceo Diurno José
19 Martí y [REDACTED] Coordinador del Comité de Ornato. **Asunto:**
20 Solicitan colaboración con premios para la realización de un bingo, el 19 de mayo 2018.

21 **A-4** Oficio **CLP-AC-CMJ-087-2018** de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
22 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la Junta Regional de
23 Alajuela. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva ratificación de los siguientes puntos: **1-**
24 Toda actividad por realizar a jubilados incluidos en el PAT 2018 COLYPRO JUBILADOS,
25 tendrá como requisito la inscripción previa, ya sea por medio de correo electrónico,
26 formulario o llamada telefónica a la secretaria administrativa de la Comisión de Jubilados.

1 **2-** En caso de no asistir a la actividad, la persona jubilada deberá justificarla al correo
2 electrónico de la Comisión de Jubilados. En caso de no justificar, la persona jubilada será
3 inhabilitada de participar en las actividades restantes del 2018. Asimismo, se adjunta
4 oficio **CLP-AC-CMJ-098-2018** en donde informan a la Junta Directiva que le solicitaron
5 al Departamento de Comunicaciones la publicación del oficio **CLP-AC-CMJ-087-2018**, a
6 toda la membresía de Jubilados de Colypro.

7 **A-5** Oficio de fecha 9 de mayo de 2018 y con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito
8 por varios colegiados y con firma del documento por el señor [REDACTED], MEd.

9 **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva se estudie la posibilidad de tener una Junta
10 Regional en la Zona de Los Santos (Cantones de Tarrazú, León Cortés y Dota). El interés
11 surge del aislamiento que se siente en nuestra zona por parte de la Junta Regional de
12 Cartago.

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

14 **B-1** Oficio CLP-JRPZ-025-05-2018 del 02 de mayo de 2018, suscrito por la MBA, Olga Montero
15 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informa a la Junta
16 Directiva que las sesiones del mes de mayo se realizarán los días 03, 10, 15 y 22.

17 **B-2** Oficio RH-046-2018 del 07 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Alejandra Ríos Bonilla,
18 Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefe ambas del Departamento de
19 Recursos Humanos. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva sobre el detalle de las
20 contrataciones y desvinculaciones de personal que fueron ejecutadas en el mes de abril
21 de 2018.

22 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

23 **9.1 Presidencia**

24 **9.1.1** Justificación de Ausencia.

25 **9.2** Informe de procedimiento disciplinario.

26 **9.3 Secretaría.**

1 **9.3.1** Consulta sobre Taller de Jubilados en San José.

2 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

3 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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

9 **ACUERDO 01:**

10 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
11 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: INVERSIONES./**
12 **ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**
13 **CUARTO: APROBACIÓN DEL ACTA 041-2018./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**
14 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**
15 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO:**
16 **CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
17 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

18 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

19 **2.1** Inversiones.

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 4:20 p.m. autoriza el ingreso de la
21 Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa del Departamento Financiero y la Licda. Evelyn Salazar
22 Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, quienes al ingresar saludan a los presentes.

23 La Licda. Barrios Arguedas, presenta el oficio CLP-TES-97-2018 de fecha 17 de mayo de
24 2018, suscrito por la la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y
25 su persona, en el que señalan (anexo 01):

1 "La presente tiene como objetivo informarles el vencimiento de los siguientes certificados,
2 correspondientes al **Programa del Fondo de Mutualidad y Subsidios:**

3 **Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del FMS:**

Flujo de caja proyectado FMS: Mes Mayo 2018	
Saldos de las cuentas corrientes del Colegio	
Saldo en BN DinerFondo Colones	136 582 674,34
Saldo cuenta del BNCR	38 909 224,63
Ingresos a la cuenta del FMS	
Promedio de Ingresos: Proporción	54 846 882,12
Total cuentas FMS + promedio proporción	93 756 106,75
Egresos del FMS	
Gastos administrativos	1 879 000,00
Egresos Proyectados	34 419 666,33
Total Egresos del FMS y Proyectados	36 298 666,33
Total de flujo de efectivo	57 457 440,42

16 **Considerando que:**

- 17 **1-** En el BN Dinner Fondo Colones, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y
18 Subsidios, se tiene el monto de **¢136.582.674.34.**
- 19 **2-** En la cuenta corriente número [REDACTED] correspondiente al Programa Fondo de
20 Mutualidad y Subsidios, se mantiene un saldo de **¢38.909.224.63** al 14 de mayo de 2018.
- 21 **3-** El ingreso de proporción al FMS se realiza en la tercera semana de mayo de 2018 por un
22 monto aproximado de **¢54,846.882.12.**
- 23 **4-** Existen pólizas y subsidios en trámite, por un monto aproximado de **¢34.419.666.33.**

24 **Se informa que:**

- 25 1. Los próximos vencimientos corresponden al mes de julio del 2018, para un total de
26 **¢857.048.990.51** correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios:

- Banco Popular 27/07/2018 por un monto de **¢115.334.375.80** principal más intereses.
- Grupo Mutual 27/07/2018 por un monto de **¢282.791.705.63** principal más intereses
- Banco Popular 30/07/2018 por un monto de **¢458.922.909.08** principal más intereses.

Dado lo anterior, se realizó un sondeo de mercado en las distintas entidades financieras a uno, tres, seis, nueve y doce meses plazo para que la Junta Directiva tome la determinación en que institución invertir.

Rendimientos

Comparativo de Rendimientos						
Entidad Financiera	1	3	6	9	12	Tasa
	mes	meses	meses	meses	meses	
Banco Popular	3,77%	6,55%	7,20%	7,90%	8,60%	Neta
Grupo Mutual	3,60%	5,50%	8,00%	8,45%	9,00%	Neta
Banco de Costa Rica	3,50%	6,16%	6,85%	7,54%	7,91%	Neta
Banco Nacional	4,28%	6,03%	7,13%	7,63%	7,92%	Neta
COOPENAE	4,00%	5,75%	7,25%	8,50%	10,25%	Neta
COOPEANDE1	4,15%	5,75%	8,25%	9,10%	10,50%	Neta

Intereses

Cálculo de Intereses						
Detalle	Banco Popular	Grupo Mutual	Banco de Costa Rica	Banco Nacional	COOPENAE	COOPEANDE1
Monto Principal	419 818 522,35					
1 mes plazo						
Plazo	30 días					
Tasa Interés	3,77%	3,60%	3,50%	4,28%	4,00%	4,15%
Interés ganado	1 318 929,86	1 259 455,57	1 224 470,69	1 497 352,73	1 399 395,07	1 451 872,39
Interés Neto	1 318 929,86	1 259 455,57	1 224 470,69	1 497 352,73	1 399 395,07	1 451 872,39
3 meses plazo						
Plazo	90 días					
Tasa Interés	6,55%	5,50%	6,16%	6,03%	5,75%	5,75%
Interés ganado	6 874 528,30	5 772 504,68	6 465 205,24	6 328 764,22	6 034 891,26	6 034 891,26
Interés Neto	6 874 528,30	5 772 504,68	6 465 205,24	6 328 764,22	6 034 891,26	6 034 891,26
6 meses plazo						
Plazo	180 días					
Tasa Interés	7,20%	8,00%	6,85%	7,13%	7,25%	8,25%
Interés ganado	15 113 466,80	16 792 740,89	14 378 784,39	14 966 530,32	15 218 421,44	17 317 514,05
Interés Neto	15 113 466,80	16 792 740,89	14 378 784,39	14 966 530,32	15 218 421,44	17 317 514,05
9 meses plazo						
Plazo	270 días					
Tasa Interés	7,90%	8,45%	7,54%	7,63%	8,50%	9,10%
Interés ganado	24 874 247,45	26 605 998,85	23 740 737,44	24 024 114,94	26 763 430,80	28 652 614,15
Interés Neto	24 874 247,45	26 605 998,85	23 740 737,44	24 024 114,94	26 763 430,80	28 652 614,15
12 meses plazo						
Plazo	360 días					
Tasa Interés	8,60%	9,00%	7,91%	7,92%	10,25%	10,50%
Interés ganado	36 104 392,92	37 783 667,01	33 207 645,12	33 249 626,97	43 031 398,54	44 080 944,85
Interés Neto	36 104 392,92	37 783 667,01	33 207 645,12	33 249 626,97	43 031 398,54	44 080 944,85

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Fondo de Mutualidad, con corte al 17 de mayo de 2018.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	136 582 674,34	2,85%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	1 158 498 550,00	24,19%
BANCO POPULAR	1 112 252 688,32	23,23%
GRUPO MUTUAL	1 162 868 099,00	24,28%
COOPENAE	609 825 000,00	12,73%
COOPEANDE	608 739 900,00	12,71%
TOTAL DE INVERSIONES	4 788 766 911,66	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	3 570 202 011,66	75%
COOPERATIVAS	1 218 564 900,00	25%
TOTAL DE INVERSIONES	4 788 766 911,66	100%

Nuevo escenario

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	136 582 674,34	2,78%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	708 498 550,00	14,41%
BANCO POPULAR	1 112 252 688,32	22,63%
GRUPO MUTUAL	1 182 326 099,00	24,05%
COOPENAE	609 825 000,00	12,41%
COOPEANDE	1 165 943 500,00	23,72%
TOTAL DE INVERSIONES	4 915 428 511,66	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	3 139 660 011,66	64%
COOPERATIVAS	1 775 768 500,00	36%
TOTAL DE INVERSIONES	4 915 428 511,66	100%

1

2

3

Recomendaciones

- 4 1. Reinvertir en Grupo Mutual [REDACTED] por un monto de quinientos cinco
5 millones novecientos ocho mil colones con veinte céntimos (¢505 908 000,20) en un
6 certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a un año plazo a la tasa
7 vigente en el mercado, correspondiente al Programa Fondo de Mutuality y Subsidios, por
8 ofrecernos el mejor rendimiento en entidades bancarias.
- 9 2. Liquidar en Banco Nacional de Costa Rica el [REDACTED] por un monto de
10 cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos tres mil seiscientos colones exactos
11 (¢457 203 600,00) y depositarlos en la cuenta [REDACTED] del Fondo de
12 Mutuality y Subsidios en el Banco Nacional de Costa Rica.
- 13 3. Invertir el monto de cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos tres mil seiscientos
14 colones exactos (¢457 203 600,00) en la compra de un certificado a plazo en la cooperativa
15 Coope Ande, en la modalidad de desmaterializado a un año plazo y una tasa de un 10.50%,
16 correspondiente al Programa Fondo de Mutuality y Subsidios por ofrecer el mejor
17 rendimiento.
- 18 4. Liquidar del BN Diner Fondo colones programa Fondo la suma de cien millones de colones
19 exactos (¢100.000.000.00) y depositarlos en la cuenta del Colegio [REDACTED] en
20 el Banco Nacional de Costa Rica.

- 1 5. Invertir el monto de cien millones de colones exactos (¢100.000.000.00) en la compra de un
2 certificado a plazo en la cooperativa Coope Ande, en la modalidad de desmaterializado a un
3 año plazo y una tasa de un 10.50%, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y
4 Subsidios por ofrecer el mejor rendimiento.”

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

6 **ACUERDO 02:**

7 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-97-2018 de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito**
8 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar**
9 **Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, en el que informan sobre el**
10 **vencimiento de los siguientes certificados, correspondientes al Programa del**
11 **Fondo de Mutualidad y Subsidios./ Aprobado por nueve votos./**

12 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
13 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

14 **ACUERDO 03:**

15 **Reinvertir en Grupo Mutual [REDACTED] por un monto de**
16 **quinientos cinco millones novecientos ocho mil colones con veinte céntimos**
17 **(¢505.908.000,20) en un certificado de depósito a plazo con la modalidad de**
18 **desmaterializado a un año plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente**
19 **al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, por ofrecernos el mejor**
20 **rendimiento en entidades bancarias./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
22 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

23 **ACUERDO 04:**

24 **Liquidar en Banco Nacional de Costa Rica el [REDACTED] por un**
25 **monto de cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos tres mil seiscientos**
26 **colones exactos (¢457.203.600,00) y depositarlos en la cuenta 100-01-002-**

1 **012733-0 del Fondo de Mutualidad y Subsidios en el Banco Nacional de Costa**
2 **Rica./ Aprobado por nueve votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
4 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

5 **ACUERDO 05:**

6 **Invertir el monto de cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos tres mil**
7 **seiscientos colones exactos (¢457.203.600,00) en la compra de un certificado a**
8 **plazo en la cooperativa Coope Ande, en la modalidad de desmaterializado a un año**
9 **plazo y una tasa de un 10.50%, correspondiente al Programa Fondo de**
10 **Mutualidad y Subsidios por ofrecer el mejor rendimiento./ Aprobado por nueve**
11 **votos./**

12 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
13 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

14 **ACUERDO 06:**

15 **Liquidar del BN Diner Fondo colones programa Fondo la suma de cien millones de**
16 **colones exactos (¢100.000.000.00) y depositarlos en la cuenta del Colegio [REDACTED]**
17 **[REDACTED] en el Banco Nacional de Costa Rica./ Aprobado por nueve**
18 **votos./**

19 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
20 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

21 **ACUERDO 07:**

22 **Invertir el monto de cien millones de colones exactos (¢100.000.000.00) en la**
23 **compra de un certificado a plazo en la cooperativa Coope Ande No. 1, en la**
24 **modalidad de desmaterializado a un año plazo y una tasa de un 10.50%,**
25 **correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios por ofrecer el**
26 **mejor rendimiento./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
2 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

3 La Licda. Barrios Arguedas, presenta el oficio CLP-TES-96-2018 de fecha 17 de mayo de
4 2018, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y su
5 persona, en el que señalan (anexo 02):

6 "La presente tiene como objetivo informarles sobre el vencimiento los siguientes certificados,
7 correspondiente al **Programa Colegio**.



13 **Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del Colegio:**

14

Flujo de caja proyectado COLEGIO: Mes Mayo 2018	
Saldos de las cuentas corrientes del Colegio	
Saldo en BN DinerFondo Colones	124 348 668,43
Saldo todas la cuentas	293 850 993,54
Ingresos a las cuentas del Colegio	
Promedio de Ingresos: Mecanizada y Conectividad	424 420 988,13
Total cuentas del Colegio + promedio mecanizada y conectividad	718 271 981,67
Egresos del Colegio	
Total en cheques en tránsito	62 274 068,79
Egresos Proyectados	353 576 043,62
Total Egresos del Colegio y Proyectados	415 850 112,41
Propuesta de inversión	200 000 000,00
Total de flujo de efectivo	102 421 869,25

15
16
17
18
19
20
21
22

23 **Se considera que:**

- 24 1. En el BN Dinner fondo colones, programa colegio, existe un monto de **¢124.348.668.43** los
25 cuales están a la vista y pueden ser utilizados en el momento que se requieran.
26 2. El saldo de las cuentas bancarias del Colegio, es de **¢293.850.993.54**

- 1 3. Al día 14 de mayo de 2018, existen pagos en tránsito por un monto de **¢62.274.068.79**
2 4. En promedio por semana se presentan pagos a proveedores a Junta Directiva por un monto
3 de **¢46.247.791.38**, más otros obligaciones pendientes como transferencias en cartera,
4 pago de proporción al FMS y servicios públicos que en total suman **¢353.576.043.62**
5 5. Se consulta al departamento de Infraestructura sobre las obras en proceso, e indican que los
6 pagos pendientes del mes de mayo 2018 son por **¢7.607.980.02**

7 **Se informa que:**

- 8 1. El próximo vencimiento será el 20 de junio 2018, correspondiente al Programa Colegio:
9 **████████████████████** del BNCR por **¢151.308.700.00** principal más intereses.
10 2. El ingreso de la primera quincena de mecanizada se realizará el 20 de mayo de 2018, por un
11 monto aproximado de **¢224.829.981.59** y la segunda quincena el 30 de mayo por un monto
12 de **¢184.182.929.21**.

13 Dado lo anterior, se realizó un sondeo de mercado en las distintas entidades financieras a
14 uno, tres, seis, nueve y doce meses plazo para que la Junta Directiva tome la determinación
15 en que institución invertir.

16 **Rendimientos**

17

Comparativo de Rendimientos						
Entidad Financiera	1	3	6	9	12	Tasa
	mes	meses	meses	meses	meses	
Banco Popular	3,77%	6,55%	7,20%	7,90%	8,60%	Neta
Grupo Mutual	3,60%	5,50%	8,00%	8,45%	9,00%	Neta
Banco de Costa Rica	3,50%	6,16%	6,85%	7,54%	7,91%	Neta
Banco Nacional	4,28%	6,03%	7,13%	7,63%	7,92%	Neta
COOPENAE	4,00%	5,75%	7,25%	8,50%	10,25%	Neta
COOPEANDE1	4,15%	5,75%	8,25%	9,10%	10,50%	Neta

24 **Intereses**

Cálculo de Intereses						
Detalle	Banco Popular	Grupo Mutual	Banco de Costa Rica	Banco Nacional	COOPENAE	COOPEANDE1
Monto Principal	419 818 522,35					
1 mes plazo						
Plazo	30 días					
Tasa Interés	3,77%	3,60%	3,50%	4,28%	4,00%	4,15%
Interés ganado	1 318 929,86	1 259 455,57	1 224 470,69	1 497 352,73	1 399 395,07	1 451 872,39
Interés Neto	1 318 929,86	1 259 455,57	1 224 470,69	1 497 352,73	1 399 395,07	1 451 872,39
3 meses plazo						
Plazo	90 días					
Tasa Interés	6,55%	5,50%	6,16%	6,03%	5,75%	5,75%
Interés ganado	6 874 528,30	5 772 504,68	6 465 205,24	6 328 764,22	6 034 891,26	6 034 891,26
Interés Neto	6 874 528,30	5 772 504,68	6 465 205,24	6 328 764,22	6 034 891,26	6 034 891,26
6 meses plazo						
Plazo	180 días					
Tasa Interés	7,20%	8,00%	6,85%	7,13%	7,25%	8,25%
Interés ganado	15 113 466,80	16 792 740,89	14 378 784,39	14 966 530,32	15 218 421,44	17 317 514,05
Interés Neto	15 113 466,80	16 792 740,89	14 378 784,39	14 966 530,32	15 218 421,44	17 317 514,05
9 meses plazo						
Plazo	270 días					
Tasa Interés	7,90%	8,45%	7,54%	7,63%	8,50%	9,10%
Interés ganado	24 874 247,45	26 605 998,85	23 740 737,44	24 024 114,94	26 763 430,80	28 652 614,15
Interés Neto	24 874 247,45	26 605 998,85	23 740 737,44	24 024 114,94	26 763 430,80	28 652 614,15
12 meses plazo						
Plazo	360 días					
Tasa Interés	8,60%	9,00%	7,91%	7,92%	10,25%	10,50%
Interés ganado	36 104 392,92	37 783 667,01	33 207 645,12	33 249 626,97	43 031 398,54	44 080 944,85
Interés Neto	36 104 392,92	37 783 667,01	33 207 645,12	33 249 626,97	43 031 398,54	44 080 944,85

Portafolio de inversiones

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Colegio y la composición total considerando también las inversiones de Fondo de Mutualidad y subsidios, al 17 de mayo de 2018.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	124 348 668,43	6,46%
BANCO POPULAR	413 054 800,00	21,47%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	454 802 400,00	23,64%
COOPENAE	522 812 626,40	27,17%
COOPEANDE	409 216 387,10	21,27%
TOTAL DE INVERSIONES	1 924 234 881,93	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	COLEGIO	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	992 205 868,43	52%
COOPERATIVAS	932 029 013,50	48%
TOTAL DE INVERSIONES	1 924 234 881,93	100%

Nuevo Escenario

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	54 348 668,43	2,55%
BANCO POPULAR	419 818 572,35	19,70%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	454 802 400,00	21,34%
BANCO DE COSTA RICA	270 000 000,00	12,67%
COOPENAE	522 812 626,40	24,53%
COOPEANDE	409 216 387,10	19,20%
TOTAL DE INVERSIONES	2 130 998 654,28	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	COLEGIO	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	1 198 969 640,78	56%
COOPERATIVAS	932 029 013,50	44%
TOTAL DE INVERSIONES	2 130 998 654,28	100%

Recomendaciones

1. Reinvertir en el Banco Popular el certificado [REDACTED] por un monto de cuatrocientos diecinueve millones ochocientos dieciocho mil quinientos setenta y dos colones con treinta y cinco céntimos (¢419.818 572,35) en la compra de un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a dos meses plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto para mantener la diversificación de la cartera.
2. Liquidar del BN Diner Fondo colones programa Colegio la suma de setenta millones de colones exactos (¢70.000.000.00) y depositarlos en la cuenta depositarlos en la cuenta del Colegio [REDACTED] en el Banco Nacional de Costa Rica.
3. Tomar de la cuenta del Colegio [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica la suma de ciento veinte millones de colones exactos (¢120.000.000.00) y trasladarlos a la cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica para la compra de un certificado de

1 depósito a plazo inversión en la modalidad de desmaterializado a tres meses plazo a la tasa
2 vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, por diversificación de la cartera
3 y un segundo mejor rendimiento ofrecido.

- 4 4. Tomar de la cuenta del Colegio [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica la
5 suma de ciento veinte millones de colones exactos (¢120.000.000.00) y trasladarlos a la
6 cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica para la compra de un certificado de
7 depósito a plazo inversión en la modalidad de desmaterializado a tres meses plazo a la tasa
8 vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, por diversificación de la cartera
9 y un segundo mejor rendimiento ofrecido.”

10 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, expresa que este documento mejora muchísimo la
11 forma en la cual se están presentando las inversiones, porque claramente se puede apreciar
12 que las inversiones las están montando en los plazos en los cuales requieren efectivo y es una
13 herramienta básica a la hora de tomar decisiones en temas de inversiones. Indica que el
14 hecho de haberlo realizado a un año, amplía en panorama y permite saber cuándo
15 efectivamente requieren efectivo o cuando les está sobrando. Desea llamar la atención en el
16 sentido de que se alegra mucho de que finalmente estén trabajando en estos temas con más
17 tecnicismo, los felicita porque estuvo analizando el flujo de cajas, el cual se ve bastante
18 robusto, hay cosas que se pueden mejorar pero en general están muy bien, se debe entender
19 que eso es una proyección por lo que se utilizan promedios, lo cual es normal, considera muy
20 bien que hayan señalado eso en color amarillo para poder ver dónde está cayendo la
21 inversión; añade que queda muy complacido y estas son la clase de cosas que permitirán a
22 futuros directivos estar más tranquilos en la toma de decisiones porque se está haciendo de la
23 mejor forma posible. Se debe tener presente que se pueden cometer errores, porque son
24 promedios y de repente el promedio le falla y si se desea hilar muy delgado se deben hacer
25 ciclos, eso es demasiado, pero lo importante es que se está haciendo de la forma que tiene
26 que hacerse; lo cual le alegra mucho y desea que sigan trabajando así de bien, ya que se

1 existe una diferencia muy grande, respecto a cómo se presentaban las inversiones hace un
2 año.

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

4 **ACUERDO 08:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-96-2018 de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito**
6 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar**
7 **Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, en el que informan sobre el**
8 **vencimiento de los siguientes certificados, correspondientes al Programa del**
9 **Fondo de Mutualidad y Subsidios./ Aprobado por nueve votos./**

10 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
11 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

12 **ACUERDO 09:**

13 **Reinvertir en el Banco Popular el certificado [REDACTED] por un**
14 **monto de cuatrocientos diecinueve millones ochocientos dieciocho mil quinientos**
15 **setenta y dos colones con treinta y cinco céntimos (¢419.818.572,35) en la**
16 **compra de un certificado de depósito a plazo con la modalidad de**
17 **desmaterializado a dos meses plazo a la tasa vigente en el mercado,**
18 **correspondiente al Programa Colegio, esto para mantener la diversificación de la**
19 **cartera./ Aprobado por nueve votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
21 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

22 **ACUERDO 10:**

23 **Liquidar del BN Diner Fondo colones programa Colegio la suma de setenta**
24 **millones de colones exactos (¢70.000.000.00) y depositarlos en la cuenta**
25 **depositarlos en la cuenta del Colegio [REDACTED] en el Banco Nacional**
26 **de Costa Rica./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
2 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

3 **ACUERDO 11:**

4 **Tomar de la cuenta del Colegio [REDACTED] del Banco Nacional de Costa**
5 **Rica la suma de ciento veinte millones de colones exactos (¢120.000.000,00) y**
6 **trasladarlos a la cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica para la**
7 **compra de un certificado de depósito a plazo inversión en la modalidad de**
8 **desmaterializado a tres meses plazo a la tasa vigente en el mercado,**
9 **correspondiente al Programa Colegio, por diversificación de la cartera y un**
10 **segundo mejor rendimiento ofrecido./ Aprobado por nueve votos./**

11 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
12 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

13 **ACUERDO 12:**

14 **Tomar de la cuenta del Colegio [REDACTED] del Banco Nacional de Costa**
15 **Rica la suma de ciento cincuenta millones de colones exactos (¢150.000.000,00)**
16 **al ingreso de la segunda planilla de mecanizada, y trasladarlos a la cuenta número**
17 **[REDACTED] del Banco de Costa Rica para la compra**
18 **de un certificado de depósito a plazo en la modalidad de desmaterializado a tres**
19 **meses plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa**
20 **Colegio, por diversificación de la cartera y un segundo mejor rendimiento**
21 **ofrecido./ Aprobado por nueve votos./**

22 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
23 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

24 Al ser las 4:52 p.m. la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn
25 Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, agradecen la atención brindada y se
26 retiran de la sala.

1 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

2 **3.1** CLP-AL-023-2018 de fecha 11 de mayo, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping,
3 Asesora Legal. **Asunto:** Respuesta acuerdo 07 de la sesión 036-2018, sobre criterio del caso
4 del ex colegiado [REDACTED] Thompson. **(Anexo 03).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio CLP-AL-023-2018 de fecha 11
6 de mayo de 2018, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en el que
7 señala:

8 "Sirva la presente para saludarles respetuosamente y a la vez, brindar el criterio solicitado
9 mediante acuerdo 07 de la sesión ordinaria de Junta Directiva número 036-2018, que indica
10 lo siguiente:

11 "ACUERDO 07:

12 Dar por recibido el oficio de fecha 12 de abril 2018, suscrito por las señoras [REDACTED]
13 [REDACTED], mediante el cual solicitan revalorar el caso del ex
14 colegiado [REDACTED]. Trasladar este oficio a la Asesoría Legal de Junta
15 Directiva, a fin de que revise y emita criterio sobre el caso en mención a fin de que la Junta
16 Directiva tenga la información necesaria para la toma de la decisión correspondiente./
17 Aprobado por ocho votos./

18 Comunicar a las señoras [REDACTED] y a la Asesoría
19 Legal de Junta Directiva (Anexo 05)./"

20 De acuerdo con la solicitud de Junta Directiva, esta Asesoría Legal se dio a la tarea de
21 revisar el expediente del colegiado quien en vida se llamó [REDACTED],
22 cédula de identidad [REDACTED]. Se encontró la siguiente situación:

- 23 **1.** El colegiado el [REDACTED], completó la boleta de incorporación en
24 marzo del 2003, inicialmente dejó como beneficiaria a su hermana la señora Yirany Morales
25 Thompson, información que consta a folio 01 del expediente.

- 1 **2.** En el folio 18 de expediente consta que el colegiado cambio de beneficiarios, dejando en
2 esta ocasión a dos sobrinas, [REDACTED] con un
3 50% cada una. Dicho cambio ocurrió el 17 de enero del 2006.
- 4 **3.** En el folio 31, el colegiado llenó nuevamente la boleta de actualización de datos, en este
5 caso no indica beneficiario, en el espacio donde se debe indicar, lo que aparece con rayas.
6 La Plataformista que atendió al señor [REDACTED] ya no trabaja para la Corporación.
- 7 **4.** En el expediente del colegiado no existe ningún otro documento al respecto.
- 8 **5.** Las señoras [REDACTED], solicitaron la póliza el 8 de
9 febrero del 2018.
- 10 **6.** La Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidio, rechazó la solicitud de entrega, indicando
11 el siguiente motivo: **"La Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidio acuerda**
12 **archivar, los trámites de las señoras [REDACTED], cédula de identidad [REDACTED]**
13 **[REDACTED] y [REDACTED]; conocida como [REDACTED]**
14 **[REDACTED]; cédula de identidad [REDACTED], quienes presentan solicitud de la**
15 **póliza del señor [REDACTED] conocido como [REDACTED]**
16 **[REDACTED] cédula de identidad [REDACTED]. Se archivan porque en la**
17 **actualización de datos más reciente (31/07/2013), el colegiado no nombró**
18 **beneficiarios, por lo que no se puede otorgar la póliza. Por lo tanto, se deberá**
19 **realizar un proceso sucesorio vía judicial o notarial. / Acuerdo firme aprobado por**
20 **unanimidad de los miembros presentes.**

21 Una vez realizado el análisis del caso y la respuesta de la Comisión del Fondo de Mutualidad
22 y Subsidio, esta Asesoría Legal es del criterio que la Comisión no lleva razón, efectivamente
23 el colegiado fallecido realizó una actualización de sus datos personales, como se puede
24 observar en la última actualización que realizó el 31 de julio del 2013, pero únicamente
25 fueron sus datos personales, no actualizó títulos ni beneficiarios. Así las cosas se deben
26 mantener los beneficiarios establecidos en la boleta del 17 de enero del 2006.

1 Una prueba más de ello es que el colegiado fallecido sólo actualizó datos personales, como
2 dirección, correo electrónico, apartado, número de teléfono, y también dejó en blanco
3 también la indicación de los títulos. En este caso por supuesto, eso no significa que los
4 títulos pierdan alguna validez, es exactamente lo que sucede con los beneficiarios. Se sabe
5 que la información que se indique revoca la anterior, pero el hecho de que no se indique
6 nada, no significa que no está dejando a nadie de beneficiario, se dejan los primeros que
7 estaban.

8 Esta Asesoría Legal no puede dar fe que la raya indicada en el cuadro de actualización de
9 títulos y beneficiarios del fondo de mutualidad y subsidios, fuese realizada por el interesado,
10 perfectamente pudieron hacerse después, cosa que ni siquiera se puede corroborar con la
11 Plataformista que lo atendió en su momento, pues ella ya no trabaja para el Colypro.

12 Por otra parte el colegiado fallecido en ningún documento dejó su voluntad expresa de que
13 no existieran beneficiarios, ni cambió los mismos desde julio del 2013, eso significa que su
14 voluntad continuaba siendo dejar como beneficiarias a sus sobrinas.

15 En el artículo 3 del Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios, indica que: "... La
16 póliza, en caso de fallecimiento del colegiado, será entregada a los beneficiarios que éste
17 haya señalado..." Así las cosas la voluntad del beneficiario fue dejar como beneficiarias a sus
18 sobrinas, por lo tanto se debe respetar esa decisión y otorgarles la póliza solicitada.

19 **Recomendaciones**

- 20 **1.)** Otorgar la póliza del Fondo de Mutualidad y Subsidio de quien en vida se llamó [REDACTED]
21 [REDACTED] a las señoras [REDACTED]
22 [REDACTED].
- 23 **2.)** Girar instrucciones a las Plataforma de Servicios, que cuando un colegiado actualice datos,
24 deben completar todo el formulario correctamente con los datos solicitados y no sólo una
25 parte, ya que esto se puede prestar para dudas o confusión después."

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 13:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-023-2018 de fecha 11 de mayo de 2018, suscrito**
3 **por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en respuesta al acuerdo 07**
4 **de la sesión 036-2018, sobre criterio del caso del ex colegiado ██████████**
5 **██████████. Comunicar a la Comisión de Fondo de Mutualidad y Subsidios, que la**
6 **Junta Directiva se acoge al criterio emitido por la Asesora Legal y por lo tanto,**
7 **aprueba el pago de la póliza de quien en vida fue ██████████, a las**
8 **solicitantes. Trasladar este documento a la Dirección Ejecutiva para su**
9 **conocimiento y para que se tome en consideración la recomendación de la**
10 **Asesoría Legal./ Aprobado por nueve votos./**

11 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a la Comisión de**
12 **Fondo de Mutualidad y Subsidios y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03)./**

13 **3.2** Documento de la Procuraduría (solicitud de criterio, el cual lo presentará la Asesoría Legal y
14 el mismo lo entregará en la sesión). **(Anexo 04).**

15 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, presenta el oficio CLP-AL-029-2018 de
16 fecha 17 de mayo de 2018, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en
17 el que emite criterio sobre los artículos 20, 32, 46, 55 de la Ley 4770 y Transitorio II de la
18 Ley 9420.

19 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, menciona que particularmente la mayoría de los
20 criterios que se traen a Junta Directiva, siempre se han trasladado previamente por lo que
21 personalmente le hubiera gustado tenerlo antes de la sesión para leerlo. Recuerda que en
22 algún momento presentó un documento a la Junta Directiva en las mismas condiciones y
23 resulta que el documento no se lo aprobaron y se lo mandaron para estudio; sin embargo
24 éste sí se tiene que votar, por lo que desea dejar constando que en ocasiones se mandan los
25 documentos aunque vengan a la Junta Directiva sin haberlos enviados con anterioridad y
26 otras veces no, por lo que particularmente sabe que el documento hay que enviarlo, pero le

1 parece que es una consulta que si bien no estaba por acuerdo de Junta Directiva, es un
2 documento que tiene tiempo de venirse trabajando y se le debió haber trasladado a los
3 miembros de Junta Directiva.

4 Desea dejar la constancia de su inconformidad de traerlo a la Junta, presentarlo, proyectarlo
5 y hoy mismo tomar una decisión cuando lo mismo se puede hacer el próximo martes,
6 habiéndolo leído con tiempo, porque al menos en su caso particular externa que ha
7 presentado documentos en la misma condición, los ha proyectado y le dicen "no, usted no lo
8 envió con anterioridad, por lo tanto se deja para estudio".

9 La M.Sc. González Castro, Presidenta, aclara que la señora Fiscal ha deseado incluir
10 documentos que ni siquiera están en agenda, cita el ejemplo del punto 7.1 de la agenda, ya
11 que el documento se remitió posterior al envío de la agenda porque no había forma de que lo
12 entregaran, eran las 3:00 p.m. y no se lo habían entregado; debió ir a la Fiscalía a buscar el
13 documento para que se lo entregaran.

14 La señora Fiscal, aclara que ayer mismo se les envió a los miembros de Junta Directiva.

15 La señora Presidenta, aclara que se envió después de enviada la agenda de hoy,

16 La señora Fiscal, externa que el documento, se envió casi veinticuatro horas antes, en cambio
17 ese documento se está presentando hasta ahora. No seguirá alegando la misma situación e
18 indica que es un tema diferente, pero desea dejar constancia de cómo se manejó y es una
19 inconformidad que está en todo su derecho presentar, porque el documento del punto 7.1 es
20 mucho menos complejo es para llevar una posición a una reunión, que igual se hubiera
21 podido presentar el próximo martes, pero como existía la posibilidad de analizarlo hoy,
22 solicitó se incluyera el punto.

23 Externa a la señora Presidenta que tampoco le acepta esa justificación porque más de una
24 vez se han presentado documentos de la Dirección Ejecutiva o cualquier otro departamento,
25 se han aprobado para que se incluyan en la agenda, se incluye y se conocen.

1 La señora Presidenta aclara a la señora Fiscal que eso es criterio de la Junta Directiva, el
2 órgano ve qué acepta y que no acepta para incluir en el orden del día.

3 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que este es un tema que se debe de ver
4 en algún momento, sin embargo le gustaría leer con detenimiento el documento, para
5 formarse un criterio respecto a todo; no ve cual sería el problema en que se mande la
6 consulta después del martes, porque la pura verdad es que es una situación que a todos los
7 atañe y el documento está llegando hasta ahora, pone atención, pero solo la lectura le dice
8 dónde está o no está; por lo menos entender la motivación de un criterio, por supuesto que
9 la consulta se debe hacer y le hubiera gustado poder tener algún tipo de criterio para
10 externar o consultar a la señora Asesora Legal, pero no lo tiene porque no leyó el documento
11 y eso es lo que hace que se tome una buena decisión, al final la decisión es realizar la
12 consulta ante la Procuraduría General de la República, pero la discusión del tema se puede
13 dar en la medida en la cual tenga conocimiento del mismo, en este caso no tiene
14 conocimiento.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 14:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-029-2018 de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito**
18 **por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en el que emite criterio**
19 **sobre los artículos 20, 32, 46, 55 de la Ley 4770 y Transitorio II de la Ley 9420.**

20 **Autorizar a la Presidencia para que realice consulta ante la Procuraduría General**
21 **de la República, sobre la aplicación de los artículos mencionados, respecto del**
22 **tema de reelección y elección consecutiva./ Aprobado por nueve votos./**

23 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a la Presidencia**
24 **(Anexo 04) y a la Unidad de Secretaría./**

25 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, justifica su voto positivo porque es consciente de la
26 urgencia de trasladar esta consulta y la relevancia para tomar futuras decisiones, pero la

1 misma no fue trasladada previamente a los miembros de Junta Directiva para el estudio, por
2 tanto se acoge a los esbozado verbalmente y la explicación que brindó la Asesora Legal.

3 **ARTÍCULO CUARTO: Aprobación del acta 041-2018**

4 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 5:51 p.m.

5 Sometida a revisión el acta 041-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 15:**

7 **Aprobar el acta número cuarenta y uno guión dos mil dieciocho del quince de**
8 **mayo del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
9 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

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

11 **5.1 SI-36-2018-Adm Incorporaciones. (Anexo 05).**

12 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 5:54 p.m.

13 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de
14 cuatro (4) profesionales, para el acto de juramentación.

15 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los
16 atestados de estos (4) profesionales, fueron revisados por el Departamento Administrativo y
17 de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
18 normativa vigente.

19 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 16:**

21 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (4) personas, acto que se**
22 **ratifica con el acto de juramentación.**

23	APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
24	CALVO	ROJAS	LIZETH	109270587	081337
25	CHAVARRÍA	FLORES	BRAIN G.	206520808	081336
26	CORDERO	QUIRÓS	MARÍA NATALIA	115060899	081339

1 **SALAZAR ROJAS CINTHIA GINETTE 603160825 081338**

2 **./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

3 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a la Unidad de**
4 **Incorporaciones./**

5 **5.2** Informe de gestión administrativa.

6 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, expone una situación administrativa
7 sucedida, por lo que les consulta cómo consideran que debe seguir informándoles.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería. (Anexo 06).**

9 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
10 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
11 anexo número 06.

12 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-
13 002-013773-0, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones ochocientos
14 mil colones netos (¢7.800.000,00); para su respectiva aprobación.

15 Conocido estos pagos la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 17:**

17 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-002-013773-0, del**
18 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones ochocientos mil**
19 **colones netos (¢7.800.000,00). El listado de los pagos de fecha 17 de mayo de**
20 **2018, se adjunta al acta mediante el anexo número 06./ ACUERDO FIRME./**
21 **Aprobado por nueve votos./**

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

23 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

24 **7.1** Dictamen del Expediente del estudiante. **(Anexo 07).**

25 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta el Dictamen 04-2018 de fecha 16 de mayo
26 de 2018, suscrito por su persona, en el que indica:

1 **"DICTAMEN No. 004-2018**

2 **FECHA: 16/05/2018**

3 **ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA PROPUESTA DEL**
4 **DECRETO EJECUTIVO DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO EDUCATIVO DE LOS**
5 **ALUMNOS**

6 **Señoras, Señores**

7 **Junta Directiva**

8 **Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.**

9 **Estimadas, estimados:**

10 Un cordial saludo, según lo discutido en la Comisión de Expediente Educativo se tiene que:

- 11 1. Dado que la reunión de la Comisión del Expediente Educativo se realizará el próximo
12 miércoles 23 de mayo a las 8: 00 AM en el Departamento de Desarrollo Curricular, con el
13 fin de externar la preocupación de que se le traslade la responsabilidad del expediente
14 educativo del estudiante al profesor guía.
- 15 2. Se somete a discusión la propuesta presentada por el Departamento de Desarrollo
16 Curricular del Viceministerio Académico de Ministerio de Educación Pública que se copia a
17 continuación:

18 "N.º de Ref.

19 **DECRETO EJECUTIVO N° xxx-MEP**

20 **EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

21 **Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

22 En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la
23 Constitución Política; los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2, acápite b) de la Ley General de
24 Administración Pública, Ley N° 6227, del 2 de mayo de 1978.

25 Visto acuerdo del Consejo Superior de Educación adoptado en sesión del día xxx de xxx de
26 xxx, acuerdo N° xxx del Acta N° xxx, artículo xxx, que a la letra dice:

1 **"EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA,**

2 De conformidad con las disposiciones del artículo 81 de la Constitución Política y del artículo
3 9 de la Ley Nº 1362, **Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública**, del 8 de
4 octubre de 1951,

5 **ACUERDA:**

6 Artículo 1º.- Refórmense los artículos 13 inciso 2), 17 inciso 5), 20 inciso 3), 48 inciso m) y
7 68 del **Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media**, los cuales **en**
8 **adelante** se leerán así:

9 "Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Departamento de Orientación:

10 2) Formar y mantener al día los expedientes de orientación de la atención individual de los
11 alumnos, dar información sobre la atención individual al alumno, a sus padres y profesores".

12 "Artículo 17.- Son funciones y atribuciones del Jefe de Departamento:

13 5) Ser custodio de los expedientes de orientación de la atención individual y garantizar la
14 discreción de la información recopilada".

15 **"Artículo 20.- Son atribuciones y obligaciones de los profesores guías:**

16 **3) Recibir información y colaborar en la formación del expediente del proceso**
17 **educativo de los alumnos de su sección"**

18 "Artículo 48.- Son funciones de los Orientadores Asistentes:

19 m) Mantener actualizados los expedientes de orientación de la atención individual de los
20 estudiantes a los que brinden atención".

21 "Artículo 68.- Las faltas en que incurran los estudiantes darán motivo a la aplicación de
22 sanciones disciplinarias las cuales afectarán su nota final de conducta, que se verá reflejado
23 en el apartado disciplinario del expediente del proceso educativo del estudiante.

24 La finalidad de la sanción es formativa y la aplicación de medidas correctivas no pueden ser
25 contrarias a la integridad física, psíquica ni moral del estudiante ni atentar contra su dignidad
26 personal".

1 Artículo 2º.- Añádase un inciso 23) al artículo 7 y un inciso 35) al artículo 46, los cuales se
2 leerán así:

3 "Artículo 7.- Son obligaciones y atribuciones del Director:

4 23) Custodiar el expediente del proceso educativo durante todo el período en que sean
5 estudiantes activos del centro educativo".

6 **"Artículo 46º Bis.- Además de los servidores a que se refiere el artículo 49, las**
7 **instituciones contarán con el número de asistentes administrativos que depende**
8 **el servicio los que, bajo la autoridad de Auxiliares Administrativos, atenderán las**
9 **siguientes funciones:**

10 **35) Colabora en la preparación de los expedientes del proceso educativo de los**
11 **alumnos de la institución y vela porque se mantengan actualizados".**

12 Artículo 3º.- Rige a partir de su publicación.

- 13 3. La Comisión del Expediente al Estudiante, conformada por ANDE, SEC, APSE, SINAPRO y
14 Colypro, durante el año 2016 – 2017 solicitó al Departamento de Desarrollo Curricular la
15 preocupación que se sobrecargue al profesor guía la responsabilidad de la formación del
16 expediente del proceso educativo del estudiante.
- 17 4. La Comisión del Expediente al Estudiante en reuniones sostenidas durante el año 2017
18 solicitó al Departamento de Desarrollo Curricular que dicha tarea fuese asumida por el
19 Auxiliar Administrativo, ya que le compete los trámites de matrícula y de gestión del PIAD.
- 20 5. El Departamento de Desarrollo Curricular no consideró las observaciones de la Comisión del
21 Expediente al Estudiante y mantiene la propuesta de reglamentar la responsabilidad al
22 profesor guía.

23 Por lo anterior:

24 Se recomienda a la Junta Directiva:

- 25 1. Pronunciarse en contra ante el Despacho de la Viceministra Académica del Ministerio de
26 Educación Pública en relación al Decreto Ejecutivo que pretende trasladar las

1 responsabilidades de digitación del EXPEDIENTE DEL PROCESO EDUCATIVO DE LOS
2 ALUMNOS al Profesor Guía.”

3 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa que siempre ha dicho que el Ministerio de
4 Educación Pública debe pensar que los profesores que tienen grupo guía por lo menos
5 deberían tener una lección adicional a la que ya esta nombrado para atender al grupo, por lo
6 que sería una buena iniciativa de solicitud por parte del Colegio ya que una lección (que es la
7 que le dan la usa en el aula), pero viene el trabajo de los expedientes, atención a padres,
8 atención a estudiantes, procesos disciplinarios entre otras funciones propias como profesor
9 guía y no da a basto. Por eso es que cuesta encontrar quien asuma esa lección guía.
10 Menciona que siempre lo solicitó cuando era directora y podía apreciar las dificultades del
11 profesor guía así como de los directores para lograr que un profesor aceptara dar esas
12 lecciones.

13 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que como colegio profesional deben
14 defender a los docentes que están sumamente saturados, tanto en primaria como en
15 secundaria, por lo tanto le parece importante tener una propuesta firme, desconoce cómo lo
16 va a resolver el Ministerio, si contratará sistemas ágiles, si otorgará algún recargo, etc; pero
17 es quien tiene que resolver porque es una sobrecarga excesiva de trabajo y que al final se
18 está desgastando al docente y no se está retribuyendo nada.

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que está de acuerdo con el señor
20 Secretario y el Colegio debe pronunciarse ante la Viceministra Académica porque la queja o
21 clamor de los docentes es la sobrecarga laboral y ven que lejos de que se les quite funciones
22 administrativas se les está incluyendo más.

23 Conocido este Dictamen la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 18:**

25 **Dar por recibido el Dictamen 04-2018 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por**
26 **la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que presenta propuesta de**

1 **pronunciamiento contra la propuesta del Decreto Ejecutivo del Expediente del**
2 **Proceso Educativo de los Alumnos. La Junta Directiva del Colegio de Licenciados**
3 **y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, se opone rotundamente a la**
4 **propuesta de Decreto Ejecutivo, en el cual se le traslada la digitación del**
5 **Expediente del Proceso Educativo de los Alumnos al Profesor Guía, por cuanto es**
6 **una recarga abusiva de trabajo para el docente./ Aprobado por nueve votos./**
7 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

8 **7.2** Informe de reunión con la Junta Regional de San Carlos.

9 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, informa que en calidad de Enlace Regional ayer
10 miércoles 16 de mayo de 2018, se reunió con la Junta Regional de San Carlos, quien estaba
11 muy agradecida. Dentro de algunos de los puntos tratados fue que están muy complacidos
12 por algunos de los cursos que se han realizado, han logrado tener una mayor coordinación
13 con el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano; sin embargo tienen una
14 preocupación porque realizaron unos cursos de dieciséis horas y los asistentes les han
15 solicitado certificado y en vista de esa situación le informan que es debido a que está
16 pendiente la revisión de la política, sabe que los cursos fueron revisados en abril, por lo que
17 insta a que se valore porque esta situación no se da únicamente en la región de San Carlos,
18 en otras también existe la inquietud, le consultaron por qué el Colegio no extendía
19 certificados, que por qué solo en los cursos de cuarenta horas y en realidad el tema de los
20 certificados es un tema acumulado.

21 La señora Fiscal se refiere a los equipos de cómputo, que si bien es cierto son activos que se
22 tienen en la oficina, la Junta Regional le manifestó que existe la particularidad de que se
23 reúnen y tal vez el Gestor de Regional en ese momento está atendiendo público, la impresora
24 de las plataformas no es la más adecuada para imprimir en papel foliado las actas porque
25 tiende a arrugar el papel.

1 Le manifestaron que muchas veces tienen el problema que van en el tiempo en que la
2 plataformista está trabajando, por lo que deben esperarse hasta una hora o más, para poder
3 acceder al equipo porque la plataformista lo tiene ocupado atendiendo público y
4 definitivamente eso es prioridad. Considera que se debe valorar la posibilidad de que cada
5 Junta Regional cuente con su equipo básico para poderlo utilizar dentro de las instalaciones
6 en el momento en que tenga oportunidad, porque las Juntas Regionales manejan llave de la
7 oficina y puede que el Secretario Regional, quien maneja el tema de las actas, se traslade en
8 horario nocturno o posterior a que terminan su jornada laboral para poder realizar la
9 impresión de las actas, pero también se topan con la situación que van en fin de semana y si
10 el equipo de las oficiales de plataforma está apagado no pueden utilizar la impresora.
11 En cuanto a la revisión de las actas, encontraron una situación diferente al resto de las actas,
12 porque estaban bien presentadas y elaboradas, le comentaron la situación presentada
13 cuando la Sra. Nury Barrantes Quesada, Encargada de la Unidad de Secretaría, fue a darles la
14 capacitación en el sentido de que ellos no tenían conocimiento de que debían levantar actas
15 de Asamblea Regional. Con respecto al Gestor Regional, manifestaron que en la pasada
16 capacitación de Representantes Institucionales, únicamente llegaron cincuenta y cuatro
17 personas, tomando en cuenta que es la región más grande en centros educativos,
18 aproximadamente más de trescientos por lo que esperan que asistan al menos cien
19 representantes y en estos momentos el Gestor maneja una lista, la cual entregó bastante
20 desordenada. Indica que el Coordinador Regional realizó un estudio de las instituciones que
21 son para visitar y sí hay muchísimo más de cien y en la última capacitación solo asistieron
22 cincuenta y cuatro, se quejan porque no se dio una adecuada difusión.
23 Menciona que otra de las cosas que se trataron fue acerca de los convenios comerciales,
24 porque a pesar de que tienen una finca de recreo les gustaría tener la posibilidad de que la
25 Promotora Corporativa tome en cuenta una nota que remitieron, ya que algunos comercios y

1 servicios que se brindan en San Carlos a los que los colegiados pueden tener acceso y las
2 empresas o centros turísticos están dispuesto a realizar ese tipo de convenio.

3 Concluye indicando que la Junta Regional está muy agradecida con la Junta Directiva por el
4 apoyo brindado.

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera importante que se gestione la
6 suscripción de convenios con algunas empresas de la zona,

7 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que le preocupa mucho lo indicado por
8 la señora Fiscal en cuanto a la asistencia de los Representantes Institucionales a las
9 capacitaciones, sea que estén o no nombrados, no tomaría esto a la ligera de ninguna
10 manera porque uno de los factores que influyen para que los representantes no asistan a las
11 capacitaciones o que no sean nombrados en los centros educativos, tiene que ver mucho con
12 el buen trabajo que realice el Gestor Regional, como directivo y anterior Gestor Regional le
13 preocupa mucho esta situación.

14 Sugiere que el Gestor debe disponer tiempo para atender un Representante; así como la
15 visita a la institución, no es solamente visitarla para que le pongan un sello, recientemente
16 visitó una institución en Turrúcares de Alajuela, la Representante estaba recién nombrada y
17 la pizarra institucional de Colypro estaba vacía, no tenía nada, insta a buscar alguna manera
18 para que el Gestor Regional logre esa identificación.

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, aclara que anteriormente se tenía asignado
20 equipo a las Juntas Regionales, sin embargo no es rentable para el Colegio porque se debe
21 contar con un inventario de tintas, cuyo costo en ocasiones es mayor al de la impresora.

22 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 19:**

24 **Dar por recibido el informe verbal brindado por la M.Sc. Nazira Morales Morera,**
25 **Fiscal, sobre la reunión realizada el miércoles 16 de mayo de 2018, con la Junta**
26 **Regional de San Carlos./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

2 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

3 **A- Correspondencia para decidir**

4 **A-1** Oficio CAI CLP 2118 de fecha 10 de mayo de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
5 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Ampliación de CAI CLP 5817-Comunicación de
6 resultados de auditorías. **(Anexo 08).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
8 a la Dirección Ejecutiva, para que tome en consideración lo expresado por la Auditoría
9 Interna y a la Asesoría Legal para su conocimiento.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 20:**

12 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 2118 de fecha 10 de mayo de 2018 suscrito por**
13 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre ampliación de**
14 **CAI CLP 5817-Comunicación de resultados de auditorías. Trasladar este oficio a la**
15 **Dirección Ejecutiva, para que tome en consideración lo expresado por la Auditoría**
16 **Interna y a la Asesoría Legal para su conocimiento./ Aprobado por nueve votos./**
17 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
18 **Dirección Ejecutiva y al Departamento de Asesoría Legal (Anexo 08)./**

19 **A-2** Oficio de fecha 17 de abril de 2018 y con fecha de recibido 09 de mayo de 2018, suscrito por
20 las señoras [REDACTED], ambas Bibliotecólogas y la [REDACTED]
21 [REDACTED], Directora del Instituto Superior Julio Acosta G. **Asunto:** Solicitan
22 colaboración con la donación de llaves mayas para uso de los estudiantes del Instituto
23 Superior Julio Acosta García. **(Anexo 09).**

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
25 a las señoras [REDACTED], que dichas donaciones no se

1 encuentran establecidas en las políticas de la Corporación, por lo tanto no es posible atender
2 su solicitud.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 21:**

5 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de abril de 2018 y con fecha de recibido 09**
6 **de mayo de 2018, suscrito por las señoras** [REDACTED]

7 [REDACTED], **Directora del**
8 **Instituto Superior Julio Acosta G., mediante el cual solicitan colaboración con la**
9 **donación de llaves mayas para uso de los estudiantes del Instituto Superior Julio**
10 **Acosta García. Comunicar a las señoras Á** [REDACTED]

11 [REDACTED], **que dichas donaciones no se encuentran establecidas en las políticas de la**
12 **corporación, por lo tanto no es posible atender su solicitud./ Aprobado por nueve**
13 **votos./**

14 **Comunicar a las señoras** [REDACTED]
15 [REDACTED], **Directora del Instituto Superior**
16 **Julio Acosta G./**

17 **A-3** Oficio de fecha 04 de mayo de 2018 y con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito
18 por el [REDACTED], Director del Benemérito Liceo Diurno José Martí y el
19 [REDACTED] Coordinador del Comité de Ornato. **Asunto:** Solicitan
20 colaboración con premios para la realización de un bingo, el 19 de mayo 2018. **(Anexo**
21 **10).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
23 a comunicar a los señores [REDACTED], que dichas donaciones no
24 se encuentran establecidas en las políticas de la corporación, por lo tanto no es posible
25 atender su solicitud.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 22:**

2 **Dar por recibido el oficio de fecha 04 de mayo de 2018 y con fecha de recibido 16**
3 **de mayo de 2018, suscrito por el [REDACTED], Director del**
4 **Benemérito Liceo Diurno José Martí y el [REDACTED]**
5 **Coordinador del Comité de Ornato, mediante el cual solicitan colaboración con**
6 **premios para la realización de un bingo, el 19 de mayo 2018. Comunicar a los**
7 **señores [REDACTED], que dichas donaciones no se**
8 **encuentran establecidas en las políticas de la corporación, por lo tanto no es**
9 **posible atender su solicitud./ Aprobado por nueve votos./**

10 **Comunicar al M.Sc. [REDACTED], Director del Benemérito Liceo**
11 **Diurno José Martí y el [REDACTED] Coordinador del Comité de**
12 **Ornato./**

13 **A-4** Oficio CLP-AC-CMJ-087-2018 de fecha 26 de abril de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
14 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la Junta Regional de Alajuela.

15 **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva ratificación de los siguientes puntos: **1-** Toda actividad
16 por realizar a jubilados incluidos en el PAT 2018 COLYPRO JUBILADOS, tendrá como
17 requisito la inscripción previa, ya sea por medio de correo electrónico, formulario o llamada
18 telefónica a la secretaria administrativa de la Comisión de Jubilados. **2-** En caso de no asistir
19 a la actividad, la persona jubilada deberá justificarla al correo electrónico de la Comisión de
20 Jubilados. En caso de no justificar, la persona jubilada será inhabilidad de participar en las
21 actividades restantes del 2018. Asimismo, se adjunta oficio CLP-AC-CMJ-098-2018 en
22 donde informan a la Junta Directiva que le solicitaron al Departamento de Comunicaciones la
23 publicación del oficio CLP-AC-CMJ-087-2018, a toda la membresía de Jubilados de Colypro.
24 **(Anexo 11).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar
26 los puntos solicitados, por la Comisión de Jubilados.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 23:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-087-2018 de fecha 26 de abril de 2018,**
4 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
5 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva ratificación de los**
6 **siguientes puntos: 1- Toda actividad por realizar a jubilados incluidos en el PAT**
7 **2018 COLYPRO JUBILADOS, tendrá como requisito la inscripción previa, ya sea**
8 **por medio de correo electrónico, formulario o llamada telefónica a la secretaria**
9 **administrativa de la Comisión de Jubilados. 2- En caso de no asistir a la actividad,**
10 **la persona jubilada deberá justificarla por el mismo medio por el cual se inscribió,**
11 **en un plazo no mayor a ocho días. En caso de no justificar, la persona jubilada**
12 **será inhabilitada de participar en las actividades restantes del 2018. Asimismo, se**
13 **adjunta oficio CLP-AC-CMJ-098-2018 en donde informan a la Junta Directiva que**
14 **le solicitaron al Departamento de Comunicaciones la publicación del oficio CLP-**
15 **AC-CMJ-087-2018, a toda la membresía de Jubilados de Colypro. Aprobar los**
16 **puntos solicitados, por la Comisión de Jubilados, con las modificaciones que la**
17 **Junta Directiva incorporó; con fin de que exista mayor orden y compromiso de los**
18 **que asisten a las diferentes actividades y se autoriza al Departamento de**
19 **Comunicaciones, para que comunique los puntos en mención./ Aprobado por**
20 **nueve votos./**

21 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández y a la Jefatura de Comunicaciones./**

22 **A-5** Oficio de fecha 09 de mayo de 2018 y con fecha de recibido 16 de mayo de 2018, suscrito
23 por varios colegiados y con firma del documento por el [REDACTED], MEd.

24 **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva se estudie la posibilidad de tener una Junta Regional
25 en la Zona de Los Santos (Cantones de Tarrazú, León Cortés y Dota). El interés surge del

1 **Comunicar a la Junta Regional de Cartago (Anexo 12)./**

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

3 **B-1** Oficio CLP-JRPZ-025-05-2018 del 02 de mayo de 2018, suscrito por la MBA. Olga Montero
4 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informa a la Junta
5 Directiva que las sesiones del mes de mayo se realizarán los días 03, 10, 15 y 22. **(Anexo**
6 **13).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 26:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ-025-05-2018 del 02 de mayo de 2018,**
10 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
11 **Pérez Zeledón, en el que informa a la Junta Directiva que las sesiones del mes de**
12 **mayo se realizarán los días 03, 10, 15 y 22./ Aprobado por nueve votos./**

13 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
14 **Pérez Zeledón./**

15 **B-2** Oficio RH-046-2018 del 07 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. Alejandra Ríos Bonilla,
16 Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefe ambas del Departamento de Recursos
17 Humanos. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva sobre el detalle de las contrataciones y
18 desvinculaciones de personal que fueron ejecutadas en el mes de abril de 2018. **(Anexo**
19 **14).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 27:**

22 **Dar por recibido el oficio RH-046-2018 del 07 de mayo de 2018, suscrito por la**
23 **Licda. Alejandra Ríos Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza,**
24 **Jefa; ambas del Departamento de Recursos Humanos, en el que informa a la**
25 **Junta Directiva sobre el detalle de las contrataciones y desvinculaciones de**

1 **personal que fueron ejecutadas en el mes de abril de 2018./ Aprobado por nueve**
2 **votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Alejandra Ríos Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia**
4 **Esquivel Mendoza, Jefa; ambas del Departamento de Recursos Humanos./**

5 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

6 **9.1 Presidencia**

7 **9.1.1 Justificación de Ausencia. (Anexo 15).**

8 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, indica que ayer miércoles 16 de mayo de 2018, vía
9 correo electrónico, informó a la señora Presidenta que por motivos personales no asistiría a
10 la sesión 042-2018, realizada el día de ayer, por lo que solicita se justifique su ausencia.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 28:**

13 **Justificar la ausencia del M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, a la sesión 042-**
14 **2018, del miércoles 16 de mayo de 2018, por motivos personales./ Aprobado por**
15 **ocho votos./**

16 **Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario y a la Unidad de Secretaría./**

17 **9.1.2 Informe de procedimiento disciplinario. (Anexo 16).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el martes 15 de mayo de 2018, se
19 recibió una notificación de fecha 15 de mayo del 2018, suscrita por el Sr. Juan Luis León
20 Blanco, Fiscal, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, sobre procedimiento
21 administrativo disciplinario, contra el señor JRGQ.

22 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 29:**

24 **Dar por recibida la notificación de fecha 15 de mayo del 2018, suscrita por el Sr.**
25 **Juan Luis León Blanco, Fiscal, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica,**
26 **sobre procedimiento administrativo disciplinario, contra el señor JRGQ. Solicitar**

1 **al Lic. Manuel Rojas Saborío, Abogado del Departamento de Asesoría Legal,**
2 **indicar mediante escrito a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de**
3 **Costa Rica, que la Junta Directiva, no tiene interés en conciliar./ Aprobado por**
4 **siete votos a favor y dos votos en contra./ ACUERDO FIRME./**

5 **Comunicar al Sr. Juan Luis León Blanco, Fiscal, del Colegio de Abogados y**
6 **Abogadas de Costa Rica y al Lic. Manuel Rojas Saborío, Abogado del**
7 **Departamento de Asesoría Legal./**

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto en contra porque ya ha
9 manifestado su interés particular y es recuperar los recursos del Colegio y no ve que haya la
10 posibilidad de los mismos y considera que los recursos de los colegiados están por encima de
11 cualquier situación.

12 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto en contra y secunda las
13 palabras del señor Vocal III y considera que la opción de conciliar es buena, por lo que debe
14 ser la posibilidad.

15 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, justifica su voto a favor porque no le puede
16 poner precio a la ética y no se puede negociar.

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, justifica su voto a favor porque considera que
18 como colegio profesional, lo más importante que deben defender es la ética, la cual se debe
19 hacer valer porque es una de sus principales funciones por lo que considera que si hubo
20 negligencia por parte de un profesional es completamente denunciable, por lo que considera
21 que debe continuar el proceso.

22 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, justifica su voto a favor porque una de las funciones
23 de los colegios profesionales es velar por el ejercicio ético, legal y competente y fueron
24 quebrantadas por el profesional en mención.

25 **9.2 Secretaría.**

26 **9.2.1** Consulta sobre Taller de Jubilados en San José.

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, consulta al señor Tesorero si logró averiguar algo
2 sobre el estado del taller de jubilados en la región de San José.

3 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, responde que su comunicación es más fluída con
4 el Coordinador de la Comisión de Jubilados, quien al parecer ha tenido problemas con el
5 teléfono y no ha podido conversar con él.

6 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, responde que la actividad se estaba
7 coordinando con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)
8 programada para realizarla en la región de Cartago, la cual se canceló y al mostrar la Junta
9 Regional de San José, misma que cuenta con treinta y cinco persona, por lo que en la
10 próxima reunión de la Comisión se definirá al respecto y procederán con la divulgación de la
11 actividad.

12 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

13 No se presentó ningún asunto vario.

14 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
15 **DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

16

17

18 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

19 **Presidenta**

Secretario

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.