

ACTA No. 048-2017

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, 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
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

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 la presentación de la revisión de la propuesta salarial.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 047-2017

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos Pendientes de resolver

4.1 Puntos que quedaron pendientes de verse en la sesión anterior

4.1.1 Análisis de política "Uso de Centros de Recreo" y presentación de la Moción Vocal I.

4.1.2 Capacitación Ley Procesal Laboral.

4.1.3 Revisión del acuerdo 18 tomado en la sesión 043-2017.

4.2 CLP-058-05-2017, respuesta acuerdo 03 de la sesión 107-2016, sobre la convocatoria al Consejo de Representantes Institucionales de la zona de los Santos.

1 **4.3** CLP-RH025-2017 sobre Salud Ocupacional.

2 **4.4** FEL ALF 037-2017 respuesta acuerdo 14 de la sesión 043-2017, respuesta a carta de la

3 [REDACTED].
4 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

5 **5.1** CLP-DIM-213-05-2017 solicitud de modificación parcial al acuerdo 21 sesión 18-2017.

6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

7 **6.1** Aprobación de pagos.

8 **6.2** Listas de cheques.

9 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

10 **7.1** FEL ALF 034-2017 investigación Presidente Junta Regional.

11 **7.2** FEL ALF 029-2017 informe sobre los libros de actas de la Junta Regional de Cartago.

12 **7.3** FEL ALF 033-2017 investigación del Gestor de la Región de Coto.

13 **7.4** Reunión con las Juntas Regionales.

14 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

15 **A- Correspondencia para decidir**

16 **A-1** Oficio de fecha 20 de marzo 2017 suscrito por la [REDACTED],
17 Coordinadora de la Feria de Festival de Ferias 2017. **Asunto:** Solicitan la colaboración con
18 la donación de 56 medallas para la premiación de la Feria.

19 **A-2** Oficio CAI CLP 37-17 de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Respaldo de la estrategia administrativo-
21 financiera para la aplicación del presupuesto de mayo a noviembre 2017.

22 **A-3** Oficio CAI CLP 36-17 de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
23 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Seguimiento a las recomendaciones
24 emitidas en el oficio CAI CLP 1116 de fecha 25 de febrero 2016.

25 **A-4** Oficio IAI CLP 0417 y CAI CLP 0417-1 ambos de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por
26 la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I;
27 ambas de la Auditoría Interna. **Asunto:** Opinión de la revisión de efectivo y se adjunta

1 además el oficio CAI CLP 3817, sobre controles del Sistema de Internet Banking
2 Corporativo del Banco Nacional de Costa Rica y cuentas similares.

3 **A-5** Oficio CLP-JDRC-AC 065-2017 del 13 de mayo de 2017, suscrito por la Bach. Susana
4 Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Presentan propuesta
5 de ampliación de la Finca de Recreo de Cot de Oreamuno, Cartago.

6 **A-6** Oficio JRGU-AC-016-2017 de fecha 25 de abril de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana Jense
7 Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:** Solicitan a la
8 Junta Directiva respetuosamente nos brinde un informe sobre las condiciones de la
9 propiedad de Colypro, ubicada en barrio Guadalupe, Liberia.

10 **A-7** Oficio DRBD-006-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, suscrito por la Sra. Wendy Rivera
11 Román, Directora Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
12 **Asunto:** Solicitud información sobre las bases de datos del Colypro.

13 **A-8** Oficio de fecha 15 de mayo 2017 suscrito por la [REDACTED]. **Asunto:**
14 Informa que tuvo un accidente y chocó contra la malla del parqueo del Centro Recreativo,
15 ella se hace responsable de los daños, pero solicita le ayuden para pagarlo en cuotas.

16 **A-9** Oficio de fecha 10 de mayo 2017, suscrito por el colegiado [REDACTED]. **Asunto:**
17 Informa que tuvo un accidente en el Centro Recreativo del Colypro en una actividad
18 deportiva, explica en el documento presentado que lo tuvieron que operar en el Cima, la
19 póliza del Colegio no le cubrió el costo ni con el INS tampoco, por lo tanto, solicita se le
20 pague los gastos médicos de su operación y la incapacidad ya que el INS no se hizo cargo
21 de este pago, porque la póliza tampoco lo cubría. (Ver documento adjunto).

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

23 **B-1** Oficio de fecha de 09 de mayo de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos,
24 Secretario de la Junta Regional de Heredia dirigido al Lic. Alonso Soto Vargas. **Asunto:**
25 Disconformidad con respecto al Convenio Colypro-Asociación Deportivo Carmelita.

1 **B-2** Oficio CLP-JRH-15 del 25 de abril de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos,
2 Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que en
3 Semana Santa no se realizó sesión ordinaria.

4 **B-3** Oficio CAI CLP 35-17, de fecha 10 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
5 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Procedimiento de solicitud de información
6 para trabajos de Auditoría.

7 **B-4** Oficio CLP-DE-29-05-2017 de fecha de 10 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Randall
8 Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Informe sobre las solicitudes
9 de carné especiales durante los meses de marzo y abril 2017.

10 **B-5** Oficio CLP-DE-30-05-2017 de fecha 10 de mayo 2017 suscrito por el Lic. Randall Mussio
11 González, Asistente de Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Hace entrega del informe de los
12 trámites de compras, aprobados por la Dirección Ejecutiva y la Jefatura Financiera, así
13 como las jefaturas de departamentos y la Dirección Ejecutiva, además el departamento de
14 Infraestructura y Mantenimiento, en el mes de abril 2017.

15 **B-6** Oficio CLP-JRSJ-038-2017 del 10 de mayo de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
16 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa a la Junta
17 Directiva que en el mes de mayo sesionarán los días 02, 12, 19 y 26.

18 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

19 **9.1** Respuesta a los acuerdos 16 tomado en la sesión 044-2017 y 07 tomado en la sesión
20 047-2017.

21 **9.2** Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria.

22 **9.3** Asistente de la Asesora Legal.

23 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

24 No se presentó ningún asunto vario.

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

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
2 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos Arce Alvarado,
3 Director Ejecutivo a.i. y la Bach. Yesenia Arce Moya, Asistente de Asesoría Legal.

4 La señora Presidenta brinda la bienvenida al Lic. Arce Alvarado, que ahora funge como Director
5 Ejecutivo a.i., y quien asumió el reto, lo cual le agradece e indica que su oficina estará abierta
6 para lo que necesite.

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

8 **ACUERDO 01:**

9 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
10 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO**
11 **TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 047-2017./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS**
12 **PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN**
13 **EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
14 **ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO**
15 **NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./**
16 **APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

17 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

18 **2.1** Audiencia a la Auditoría Interna para la presentación de la revisión de la propuesta salarial.
19 **(Anexo 01).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que esta audiencia la agendará en una
21 sesión extraordinaria.

22 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 047-2017**

23 Sometida a revisión el acta 047-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 02:**

25 **Aprobar el acta número cuarenta y siete dos mil diecisiete del dieciseis de mayo**
26 **del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
27 **FIRME./ Aprobado por nueve votos./**

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos Pendientes de resolver

4.1 Puntos que quedaron pendientes de verse en la sesión anterior

4.1.1 Análisis de política "Uso de Centros de Recreo" y presentación de Moción Vocal I. (Anexo 02).

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, presenta moción suscrita por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y su persona, la cual señala:

"Justificación:

En virtud de no haberse realizado el análisis respectivo según lo establece la política de la Corporación y con base al criterio técnico dado por el Lic. Jonathan Desanti. Asesor Legal, Dirección Ejecutiva, referencia: DE-AL-4-10-2013 con fecha 23 de octubre del año 2013, se manifiesta lo siguiente:

1. "Para el otorgamiento o rechazo de un carnet en condición especial es recomendable especificar quienes son sujetos de este tipo de privilegios".
2. "Con base al Manual de Políticas y Procedimientos relacionado al uso de los centros de recreo (POL/PRO-CR01), correspondiente al Área Administrativa, establece que se podrán otorgar carné para familiares (incluyendo los especiales de padres o hijos de crianza), por lo que es esencial poder conceptualizar el significado de padres o hijos de crianza."
3. "En el caso del hijo de crianza, no existe vínculo de consanguinidad debido a que el hijo de crianza es ajeno al círculo familiar, por ello es importante valorar la posesión notoria, no como un elemento de la definición del hijo de crianza, sino como un medio de prueba para demostrar el vínculo afectivo existente"
4. "Por consiguiente creo que es recomendable en este caso específico solicitar un documento idóneo en donde conste que efectivamente la señora [REDACTED], para poder valorar si se puede emitir dicha condición especial".
5. A pesar de que no está contemplado dentro del actual Manual de Políticas y Procedimientos del Colegio, las relaciones establecidas entre estudiantes de intercambio y los colegiados que asumen la Tutela o el cuido provisional por el tiempo que los estudiantes viven en su hogar

1 bajo su dependencia económica, la misma puede verse dentro del supuesto del
2 otorgamiento del beneficio de carnet en condición especial, siempre y cuando se presenten
3 los documentos idóneos que prueben que el [REDACTED] tiene la tutela provisional o cuidado
4 de la estudiante y que la misma vive bajo su dependencia económica, por tanto se presenta
5 la siguiente Moción:

6 Moción:

7 En vista que en el acuerdo 13 de la Sesión 042 del 04 de mayo se denegó la solicitud de
8 carnet provisional por un año para una estudiante de intercambio en el programa AFS
9 solicitado por el colegiado [REDACTED], sin el análisis respectivo según lo establece la
10 política de la Corporación y con base a lo establecido en la justificación, solicito se derogue
11 dicho acuerdo y se traslade al Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva para que este analice
12 con base al Manual de Políticas y Procedimientos del Colegio los documentos aportados por
13 el colegiado [REDACTED] a fin de valorar si procede o no la solicitud de otorgar un carnet
14 especial por un periodo de un año a la estudiante de intercambio que está bajo su tutela o
15 cuidado provisional según documentos aportados.”

16 Conocida esta moción la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

17 **ACUERDO 03:**

18 **Dar por recibida la moción suscrita por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal, en la**
19 **que señala:**

20 **“Justificación:**

21 **En virtud de no haberse realizado el análisis respectivo según lo establece la**
22 **política de la Corporación y con base al criterio técnico dado por el Lic. Jonathan**
23 **Desanti. Asesor Legal, Dirección Ejecutiva, referencia: DE-AL-4-10-2013 con**
24 **fecha 23 de octubre del año 2013, se manifiesta lo siguiente:**

- 25 **1. “Para el otorgamiento o rechazo de un carnet en condición especial es**
26 **recomendable especificar quienes son sujetos de este tipo de privilegios”.**

1 **2. "Con base al Manual de Políticas y Procedimientos relacionado al uso de los**
2 **centros de recreo (POL/PRO-CR01), correspondiente al Área Administrativa,**
3 **establece que se podrán otorgar carné para familiares (incluyendo los especiales**
4 **de padres o hijos de crianza), por lo que es esencial poder conceptualizar el**
5 **significado de padres o hijos de crianza."**

6 **3. "En el caso del hijo de crianza, no existe vínculo de consanguinidad debido a que**
7 **el hijo de crianza es ajeno al círculo familiar, por ello es importante valorar la**
8 **posesión notoria, no como un elemento de la definición del hijo de crianza, sino**
9 **como un medio de prueba para demostrar el vínculo afectivo existente"**

10 **4. "Por consiguiente creo que es recomendable en este caso específico solicitar un**
11 **documento idóneo en donde conste que efectivamente la señora [REDACTED]**
12 **[REDACTED] está a cargo de la [REDACTED], para poder valorar si se**
13 **puede emitir dicha condición especial".**

14 **A pesar de que no está contemplado dentro del actual Manual de Políticas y**
15 **Procedimientos del Colegio, las relaciones establecidas entre estudiantes de**
16 **intercambio y los colegiados que asumen la Tutela o el cuidado provisional por el**
17 **tiempo que los estudiantes viven en su hogar bajo su dependencia económica, la**
18 **misma puede verse dentro del supuesto del otorgamiento del beneficio de carnet**
19 **en condición especial, siempre y cuando se presenten los documentos idóneos**
20 **que prueben que el [REDACTED] tiene la tutela provisional o cuidado de la**
21 **estudiante y que la misma vive bajo su dependencia económica, por tanto se**
22 **presenta la siguiente Moción:**

23 **Moción:**

24 **En vista que en el acuerdo 13 de la Sesión 042 del 04 de mayo se denegó la**
25 **solicitud de carnet provisional por un año para una estudiante de intercambio en**
26 **el programa AFS solicitado por el colegiado [REDACTED], sin el análisis**
27 **respectivo según lo establece la política de la Corporación y con base a lo**

establecido en la justificación, solicito se derogue dicho acuerdo y se traslade al Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva para que este analice con base al Manual de Políticas y Procedimientos del Colegio los documentos aportados por el colegiado [REDACTED] a fin de valorar si procede o no la solicitud de otorgar un carnet especial por un periodo de un año a la estudiante de intercambio que está bajo su tutela o cuido provisional según documentos aportados."

Acoger dicha moción./ Aprobado por siete votos a favor y dos votos en contra./

Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I./

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

ACUERDO 04:

Revocar el acuerdo 13 tomado en la sesión 042-2017 del 04 de mayo de 2017, el cual indica:

"ACUERDO 13:

Dar por recibido el oficio suscrito por el [REDACTED], colegiado, en el que solicita se le confeccione un carné familiar especial a la estudiante japonesa [REDACTED], quien estará en su casa desde el mes de febrero 2017 hasta el mes de enero 2018, por un programa de intercambio cultural con la institución AFS. Comunicar [REDACTED], que este carné familiar se encuentra establecido exclusivamente para los familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, por lo tanto el caso descrito por su persona, no se encuentra contemplado en las políticas de la corporación, por lo tanto no es posible aprobar su solicitud./ Aprobado por cinco votos a favor y cuatro votos en contra./

Comunicar al [REDACTED], colegiado./"

Lo anterior por cuanto se acoge la moción presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./

Comunicar al [REDACTED], colegiado./

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

2 **ACUERDO 05:**

3 **Trasladar el oficio suscrito por el [REDACTED], colegiado,**
4 **en el que solicita se le confeccione un carné familiar especial a la estudiante**
5 **japonesa [REDACTED], quien estará en su casa desde el mes de febrero 2017**
6 **hasta el mes de enero 2018, por un programa de intercambio cultural con la**
7 **institución AFS al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva,**
8 **con la finalidad de que emita un criterio sobre la viabilidad de otorgar el carné**
9 **especial solicitado por el colegiado [REDACTED]./ Aprobado por ocho votos a**
10 **favor y un voto en contra./**

11 **Comunicar al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva y al**
12 **[REDACTED], colegiado./**

13 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

14 **4.1.2 Capacitación Ley Procesal Laboral.**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que esta capacitación se trasladará
16 para finales de junio 2017.

17 **4.1.3 Revisión del acuerdo 18 tomado en la sesión 043-2017.**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere modificar parcialmente el acuerdo 18
19 tomado en la sesión 043-2017 del martes 09 de mayo de 2017, para que se indique en el
20 mismo que la actividad fue aprobada.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 06:**

23 **Modificar parcialmente el acuerdo 18 tomado en la sesión 043-2017 del martes**
24 **09 de mayo de 2017, para que se lea de la siguiente manera:**

25 **"ACUERDO 18:**

26 **Dar por recibido el oficio 002-2017 de fecha 08 de mayo de 2017, suscrito por el**
27 **M.Sc. Carlos Retana López, Presidente y la Sra. María Virginia Vargas Gutiérrez,**

1 **Secretaria; ambos de la Junta Regional de Guápiles, en el que solicitan el pago de**
2 **los costos para realizar el Congreso de Evaluación para sesenta y cinco personas**
3 **(65) en la región de Guápiles, el 18 y 19 de mayo de 2017; por un monto de dos**
4 **millones ciento noventa y un mil seiscientos treinta y cinco colones netos**
5 **(¢2.191.635,00). Aprobar la actividad solicitada. El cheque debe de consignarse**
6 **a nombre de María Bernardita Castro Castro, cédula de identidad número [REDACTED]**
7 **[REDACTED]. Se recomienda adjudicar esta compra a este proveedor por las siguientes**
8 **razones: está cercano a la ciudad, el ambiente es acogedor, tiene parqueo y**
9 **cuenta con seguridad. El trato que brindan es muy amable. La partida**
10 **presupuestaria se tomará del rubro asignado por la Junta Directiva para ello./**
11 **Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar a la Junta Regional de Guápiles, a la Dirección Ejecutiva y a la**
13 **Encargada de Compras./"**

14 **./ Aprobado por nueve votos./**

15 **Comunicar a la Junta Regional de Guápiles, a la Dirección Ejecutiva y a la**
16 **Encargada de Compras./**

17 **4.2** CLP-058-05-2017, respuesta acuerdo 03 de la sesión 107-2016, sobre la convocatoria al
18 Consejo de Representantes Institucionales de la zona de los Santos. **(Anexo 03).**

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-058-05-2017 DDPH de
20 fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del
21 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, el cual indica:

22 "En referencia al **ACUERDO 03**, de la sesión ordinaria de Junta Directiva 107-2016 de fecha
23 30 de noviembre de 2016, el cual indica:

24 "ACUERDO 03:

25 Dar por recibido el oficio CLP-177-11-2016 DDPP de fecha 21 de noviembre de 2016,
26 suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional
27 y Personal, sobre la convocatoria al Consejo de Representantes Institucionales de la zona de

1 Los Santos. Indicar al M.Sc. Alfaro Cordero, que continúe con la organización de la
2 actividad./ Aprobado por siete votos./

3 Comunicar al MBA. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y
4 Personal./”

5 Me permito aportar, que a la luz de los recientes acontecimientos presentados con respecto
6 a la aprobación de la reforma parcial a la ley 4770 de Colypro; en lo que refiere
7 específicamente a la convocatoria al Consejo de Representantes Institucionales de la zona de
8 los Santos y a efectos de la elección de nómina para la sucesión de los miembros de la
9 delegación auxiliar; procedí a realizar la consulta legal respectiva a la máster Francine
10 Barboza Topping (asesora legal de Junta Directiva).

11 Al respecto, la máster Barboza me indica lo siguiente: “Con relación a la consulta, es
12 importante determinar los periodos de nombramientos de los integrantes de las
13 Delegaciones Auxiliares. Con la reforma, la norma habilitadora para la creación de
14 delegaciones desaparece, por lo que ya no existe asidero jurídico para estos órganos. Dado
15 lo anterior, las delegaciones desaparecen. Cabe destacar que el periodo de nombramiento de
16 sus integrantes debe cumplirse, por lo que la Delegación existe hasta que venza dichos
17 nombramientos. Si por alguna circunstancia, la delegación perdiera su quorum estructural,
18 es mi criterio que, en ese caso la delegación si se extinguiría en ese momento”.

19 Y amplía con respecto al concepto de quorum estructural: “Se refiere a que un órgano debe
20 tener designados a todos sus miembros. Por ejemplo: Una Junta Regional tiene 5 puestos y
21 en cada puestos se nombra una persona, si uno de esos miembros renuncia, es destituido,
22 fallece, etc., el órgano queda desmembrado, porque de 5 miembros que debe tener, solo
23 tiene 4 y para que un órgano colegiado pueda actuar válidamente, requiere estar completo,
24 íntegro. Es diferente cuando un miembro pide permiso o se ausenta, en la sesión pueden
25 estar 3 o 4 personas, pero el órgano sigue contando con sus 5 integrantes”.

1 En función a este criterio y considerando que la delegación de los Santos no posee
2 actualmente quorum estructural (bajo las características indicadas), no es legalmente posible
3 concretar la actividad solicitada en el acuerdo 03.

4 Por tanto, solicito respetuosamente esta información sea elevada a la Junta Directiva, a fin
5 de que se indique tanto a la Delegación Auxiliar de la zona de los Santos, como al
6 Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, cuál es el estado de la cuestión con el
7 tema y a la comunidad colegiada de la zona, cuál será el mecanismo bajo el cual se le
8 brindará el servicio.

9 El tema reviste importancia, además, en términos de la aprobación presupuestaria y planes
10 de trabajo que se gestan en este momento, lo cual también afecta el quehacer del área
11 financiera y de gestión de la calidad.”

12 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que aún la Junta Directiva no ha
13 analizado el tema de desaparición de la figura de Delegación Auxiliar, no lo ha analizado,
14 simplemente conocen que desaparece la figura, no han pensado si es una necesidad que se
15 mantenga o en qué medida se puede mantener alguno o abrir esporádicamente. Considera
16 que aparejada a este acuerdo se debe agendar la discusión del tema de las Delegaciones
17 Auxiliares, figura que desaparece; insta a agendar este tema porque considera que existen
18 algunos temas que se podrían manejar.

19 La señora Presidenta, externa que en este caso específico se puede analizar el tema, pero el
20 Jefe del Departamento de Desarrollo Personal y Humano, está solicitando que se revoque el
21 acuerdo y fundamenta con el criterio de la Asesora Legal de Junta Directiva, conforme a la
22 ley; por lo que este tema se analizará en otro momento, tomando en cuenta que va
23 aparejado al presupuesto.

24 El señor Vocal II solicita que el tema se retome.

25 La señora Presidenta sugiere al señor Vocal II, presente su solicitud mediante una moción.

26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 07:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-058-05-2017 DDPH de fecha 12 de mayo de 2017,**
2 **suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
3 **Profesional y Humano, sobre la convocatoria al Consejo de Representantes**
4 **Institucionales de la zona de los Santos. Revocar el acuerdo 03 tomado en la**
5 **sesión 107-2016 del 30 de noviembre del 2016; por cuanto conforme a la reforma**
6 **a la Ley 4770 se elimina el inciso que da sustento a las Delegaciones Auxiliares./**
7 **Aprobado por nueve votos./**

8 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
9 **Profesional y Humano./**

10 **4.3 CLP-RH025-2017 sobre Salud Ocupacional. (Anexo 04).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-RH025-2017 de fecha 19
12 de abril de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
13 Recursos Humanos, el cual indica:

14 "Este Departamento mantiene su preocupación en el tema del área de salud ocupacional ya
15 que ese subproceso se venía trabajando con un profesional en salud ocupacional y con la
16 modalidad de contratación por servicios profesionales.

17 En nuestro caso al igual que en otras organizaciones el tema de salud ocupacional forma
18 parte de los procesos de las áreas de los Dptos. de Recursos Humanos, ya que está implícito
19 en el subproceso de mantenimiento del personal, sin embargo es imperativo de acuerdo con
20 las consultas a la normativa actual que esta gestión debe ser desarrollada por un profesional
21 en "Salud Ocupacional" por lo que esta tarea no poder ser ejecutada por un profesional en
22 RRHH, ya que este requisito es confirmado en el momento de realizar la inscripción
23 obligatoria al Consejo de Salud Ocupacional.

24 De tal manera que es posible ejecutar esta labor de carácter obligatorio para nuestra
25 Corporación teniendo los recursos necesarios para esta gestión.

26 Por otro lado en la última auditoria del ente certificador de la norma **ISO 9001-2008**
27 **"INTECO"** estos consideraron como único hallazgo en el Dpto. de RRHH lo siguiente:

"A pesar de que el área de seguridad y salud ocupacional es un subproceso bajo el control y supervisión de Recursos Humanos, y que éste es relevante a la calidad del servicio del colegiado en el Centro de Recreo, no se evidencia en la Ficha de Proceso FP-RH-01 que sea parte del Objetivo del proceso..."

Por tal motivo se realizó una primera consulta al CSO con la intención de continuar con el contrato por servicios profesionales en la gestión de salud ocupacional, no obstante manifestaron lo siguiente:



Hernan Solano Venegas (CSO) <herman.solano@mtss.go.cr>
para Suty, mí, Alexa, Monica



Es el empleador el responsable de la salud Ocupacional de las personas trabajadoras y esa responsabilidad no se puede delegar. Por tanto, la oficina de salud Ocupacional debe estar bajo la responsabilidad de la alta gerencia de la empresa, o por lo menos de la gerencia administrativa, eso depende de la estructura de la empresa, lo que no quita la responsabilidad de la máxima autoridad por las condiciones en que se desempeñan las personas trabajadoras.

Por tanto, la labor del encargado de la oficina no es una labor esporádica sino constante y continúa, lo cual no se puede entender como estudios puntuales. Por tanto, sea que la contratación por servicios de outsourcing a una empresa especializada o por servicios profesionales a un profesional en salud Ocupacional que le garantice el trabajo de las horas pactadas, deben velar porque el contrato estipule el tiempo que dedicará según la complejidad de la actividad que realiza y esa labor no es delegable a otra persona dentro de la empresa, que no ostente esas capacidades profesionales y tampoco a la Comisión de salud Ocupacional, la cual es un órgano bipartito entre representantes del empleador y los trabajadores para una labor exclusiva de vigilancia y diálogo. Respecto a que el departamento de recursos humanos colabora en la ejecución de las acciones es adecuado dentro de una adecuada coordinación y articulación interna pero el acompañamiento del profesional de salud Ocupacional no puede ser esporádica o discontinua.

Cualquier otra duda, con gusto. Saludos

Es importante recordar que existe normativa, además del Consejo de Salud Ocupacional que es un órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Donde mediante el Decreto N° 39408-MTSS publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.19 del jueves 28 de enero del 2016, se establece el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, el cual define conceptos, regulación y normativa de ambas estructuras preventivas en salud ocupacional.

https://www.imprentanacional.go.cr/.../28/ALCA8_28_01_2016.pdf

Pronunciamientos del MTSS:

Salud Ocupacional DAJ-AE-323-2008

La obligación de adoptar en los lugares de trabajo, las medidas que garanticen la salud ocupacional de los trabajadores, en los términos que lo estipulen las leyes y los reglamentos en esta materia, y las recomendaciones de las autoridades competentes, corre a cargo del patrono (artículo 282 del Código de Trabajo). También es obligación del patrono, proporcionar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo, así como asegurar su uso y funcionamiento (artículo 284 del Código de Trabajo). Se desprende del inciso h) del artículo 81, que es obligación de los trabajadores acatar las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para la seguridad y protección personal. El no acatar esas medidas se harán acreedores al despido sin responsabilidad patronal.

sabilidad patronal.

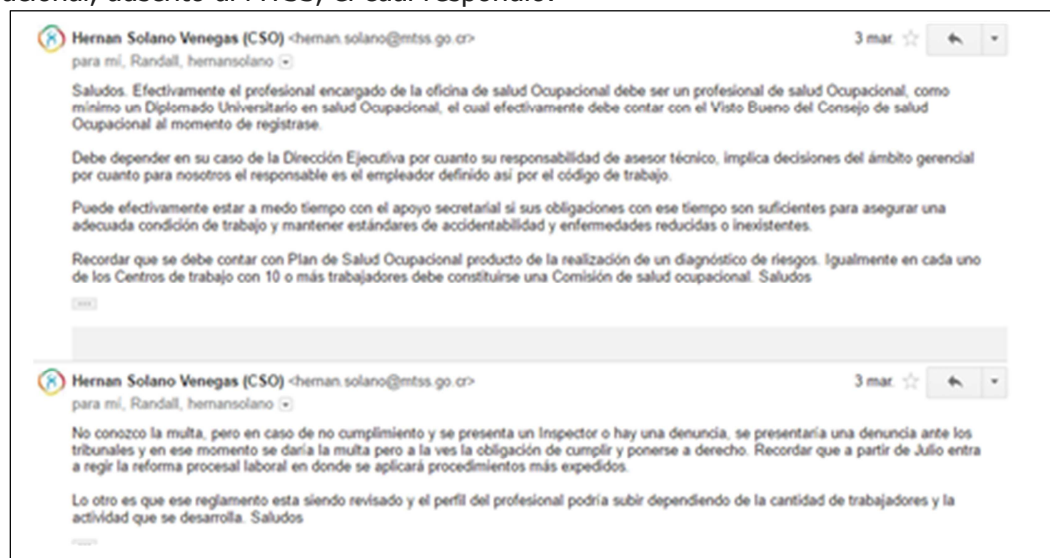
**Uso Obligatorio
de Equipo de
Seguridad
DAJ-AE-106-12**

La salud ocupacional es de interés público y tiene la finalidad de promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador. Prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra riesgos del trabajo; colocarlo y mantenerlo en un empleo congruente con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas (artículo 273 del Código de Trabajo). Dentro de las obligaciones del trabajador, se enlista la de utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo (artículo 286 del Código de Trabajo).

Asimismo el programa de salud ocupacional debe estar disponible en todo centro de trabajo para cuando así lo soliciten las autoridades competentes según el Artículo 282 del Código de Trabajo, a saber, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros.

Fuente: MTSS

También se realizó una segunda consulta relacionada con este tema al Consejo de Salud Ocupacional, adscrito al MTSS, el cual respondió:



A partir del año 2015 el Departamento de Recursos Humanos inició el proyecto de gestión Salud Ocupacional en nuestra Corporación, con un contrato por servicios profesionales, mismo que venció a finales del 2016, por lo que se informa de lo realizado con esta modalidad:

- Inscripción de la Comisión de Salud Ocupacional ante el Consejo de Salud Ocupacional.
- Inscripción de la Oficina de Salud Ocupacional ante el Consejo de Salud Ocupacional.
- Representación ante el Consejo de Salud Ocupacional de la Oficina de Salud Ocupacional.
- Redacción y presentación ante el Consejo de Salud Ocupacional el Plan de Salud Ocupacional.
- Visitas de inspección y diagnósticos realizados a los centros de recreo (6 centros de recreo), oficinas regionales (18 oficinas) y Sedes Alajuela y San José.
- Redacción del Plan de emergencias.
- Se administró la consultoría mensual para implementación del programa que implica: Desarrollo de las diferentes actividades distribuidas de acuerdo a las necesidades y prioridades establecidas en un planeamiento previo con el Departamento de Recursos Humanos. El alcance de estas tareas abarcaron a todas las Sedes (Alajuela y San José) oficinas regionales y centros de recreo.
- Cronograma de acción para cumplimiento legal en los temas aplicables en salud ocupacional y emergencias en Sedes, Oficinas Regionales y centros de recreo.
- Creación y orientación de las Comisiones de Salud Ocupacional. Así como la redacción de los informes anuales requeridos por legislación nacional.
- Capacitaciones y entrenamientos específicos sobre temas de salud ocupacional y emergencias al personal de la Corporación.
- Apoyo en trámites legales de salud ocupacional y emergencias.
- Conformación y capacitación de la brigada en temas básicos de primeros auxilios, extintores, evacuación.
- Seguimiento de acciones preventivas y correctivas generados de los diferentes hallazgos durante actividades de la Corporación y obras de infraestructura.
- Revisión de procedimientos para nueva versión de políticas de Salud Ocupacional.

No obstante corresponde ahora analizar y manejar adecuadamente (de acuerdo con la normativa actual) la función de este requisito legal, misma que la dicta el decreto Nº 39408 en el

apartado del Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional en su sección I y II Artículo 7 y 34 respectivamente que indican:

DE LAS OFICINAS O DEPARTAMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

SECCIÓN I

De la formación profesional

Artículo 34. —Según la naturaleza, organización y complejidad de las tareas y número de personas trabajadoras, la oficina o departamento puede estar compuesta por una o varias personas, tanto con formación profesional en salud ocupacional, como en cualquiera otra rama profesional que le sea atinente.

Artículo 35. —Los requisitos de formación profesional que deben tener las personas encargadas de las oficinas o departamentos, deberán estar reconocidos por el Ministerio de Educación Pública y son los siguientes:

- a. Diplomado Universitario en Salud Ocupacional
- b. Bachillerato Universitario en Salud Ocupacional
- c. Licenciatura en Salud Ocupacional.
- d. Especialidad Profesional, Maestría o Doctorado de la Educación Superior Universitaria, Pública o Privada, en Salud Ocupacional reconocida en el país.

SECCIÓN II

De las Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional

Artículo 7º—La persona empleadora, sea de derecho público o de derecho privado, que ocupe permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, está obligada a mantener en su empresa una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.

Recordemos que tal y como lo indica el señor Héctor Solano del Consejo de Salud Ocupacional (MTSS) el profesional en salud ocupacional debe realizar una función permanentemente, para que pueda brindar asesoría, diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos y actividades dirigidos los ámbitos principales que conforman el la gestión de salud ocupacional, siendo estos:

- ✓ **Higiene Ocupacional**
- ✓ **Seguridad Ocupacional**
- ✓ **Ergonomía**
- ✓ **Ambiente**

1 Por todo esto se encuentra necesario tener a un profesional de planta especializado en este
2 campo, quien deberá realizar regularmente las tareas cíclicas en Colypro, tales como:

- 3 • Representar la oficina de Salud Ocupacional del Colypro ante el Consejo de Salud
4 Ocupacional.
- 5 • Promover, buscar y mantener el mayor bienestar físico, mental, ambiental y social de las
6 personas que conforman la Organización (colaboradores y usuarios de los servicios del
7 Colypro) de acuerdo con la política POL/PRO RH 19 "Salud Ocupacional".
- 8 • Prevenir daños a la salud, el ambiente y los bienes o equipos de la Institución.
- 9 • Proteger a los trabajadores de riesgos presentes en su trabajo.
- 10 • Mantener un registro y archivo de accidentes ocurridos anualmente.
- 11 • Llevar un control estadístico de accidentalidad anual, investigar los accidentes ocurridos y
12 proponer medidas preventivas para que no se presenten nuevos casos.
- 13 • Realizar inspecciones periódicas de riesgos en las sedes, oficinas regionales y centro de
14 recreo de Colypro.
- 15 • Capacitación continua y programas de sensibilización a colaboradores en materia de riesgos
16 y prevención.
- 17 • Presentar informes al Consejo de Salud Ocupacional, jefatura inmediata, Dirección Ejecutiva
18 o Junta Directiva en caso necesario.
- 19 • Resolver otro tipo de problemas relacionados con salud ocupacional
- 20 • Seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Gestión Preventiva de Riesgos
21 Laborales y Gestión Preventiva del INS.
- 22 • Asesorar, colaborar y velar por la implementación de la realización de: procedimientos de
23 trabajo, planes de emergencia en Colypro en general.
- 24 • Asesorar a la Comisión de Salud Ocupacional en dicha materia
- 25 • Capacitar y formar a brigadas de emergencia en Colypro en la atención de emergencias y
26 situaciones de desastre.

1 Es por estas razones que se solicita muy respetuosamente autorizar la creación de una plaza
2 fija de un profesional en salud ocupacional, iniciando con una jornada de medio tiempo, con
3 la intención de poder continuar con los procesos de gestión de salud ocupacional (higiene
4 ocupacional, seguridad ocupacional, ergonomía y ambiente) ya encaminados. Asimismo se
5 realizará la tarea de monitorear la carga de trabajo en esta función para que este proceso se
6 lleve de la mejor manera. Cabe agregar que el contenido presupuestario se solicitó para este
7 periodo (2017-2018) pero de acuerdo con la información suministrada por el dpto.
8 Financiero, tal rubro fue eliminado.

9 Por todo lo antes mencionado se solicita:

10 Aprobar una plaza fija a medio tiempo de un profesional en Salud Ocupacional en la
11 Corporación, asignado al departamento que lo consideren, con el fin de mantener la gestión
12 respetiva y cumplir con la normativa vigente.”

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 4:57 p.m.

14 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 08:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-RH025-2017 de fecha 19 de abril de 2017, suscrito**
17 **por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos.**
18 **Solicitar a la Presidencia agende este tema en una sesión a finales del mes de**
19 **junio 2017, mientras se revisa la estructura administrativa./ Aprobado por ocho**
20 **votos./**

21 **Comunicar a la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos**
22 **Humanos, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

23 **4.4 FEL ALF 037-2017 respuesta acuerdo 14 de la sesión 043-2017, respuesta a carta de la Sra.**
24 **██████████. (Anexo 05).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio FEL-ALF-037-2017 de fecha
26 12 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la
27 Unidad de Fiscalización, en respuesta a la carta de la ██████████.

1 La M.Sc.Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 5:03 p.m.

2 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 09:**

4 **Dar por recibido el oficio FEL-ALF-037-2017 de fecha 12 de mayo de 2017,**
5 **suscrito por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de**
6 **Fiscalización, en respuesta a la carta de la [REDACTED], colegiada.**

7 **Trasladar este oficio a la [REDACTED], con la finalidad de atender las**
8 **consultas realizadas a la Junta Directiva./ Aprobado por ocho votos a favor y un**
9 **voto en contra./**

10 **Comunicar al Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de**
11 **Fiscalización y a la Sra. [REDACTED], colegiada (Anexo 05)./**

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

13 **5.2 CLP-DIM-213-05-2017 solicitud de modificación parcial al acuerdo 21 sesión 18-2017.**
14 **(Anexo 06).**

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. saluda a los presentes y agradece a la
16 Junta Directiva, por la confianza que depositaron en él, lo cual recibe como un compromiso
17 muy grande y con los pies en el suelo, sabe que tendrá que esforzarse mucho para salir con
18 todo; pero está lleno de esperanza e ilusión de poder realizar un buen trabajo, por lo que
19 desde el primer momento se puso en manos de Dios, solicitó su protección y ayuda.

20 Añade que tiene la humildad en el piso, ya que tiene trece años de estar en el Colegio, viene
21 desde abajo, desde que estaba en una oficina llena de estantes en la Unidad de Compras,
22 cuando no se hacía ni un cuarto de lo que se hace ahora, pero con un crecimiento personal
23 muy grande en el Colegio, al cual quiere mucho dado que le ha dado muchas experiencias
24 laborales y de vida.

25 Concluye indicando que está abierto a recibir cualquier sugerencia ya que de todos los
26 presentes tiene que aprender mucho, de todas las Jefaturas del Colegio y colaboradores, ya
27 que quien más tiene que estar dispuesto a aprender en este momento es el.

1 El Lic. Arce Alvarado, hace referencia al oficio CLP-DIM-213-05-2017 de fecha 12 de mayo de
2 2017, suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento.

3 "Solicito ante ustedes la modificación parcial del Acuerdo 21 de la Sesión Ordinaria 018-
4 2017, del día 21 de febrero de 2017.

5 En este acuerdo, se determina la aprobación de la modificación del escenario del Gimnasio
6 Multiuso del Colypro por parte de la empresa Constructores, Proyectos y Gestión CPG S.A.

7 El monto por el cual debió aprobarse esta modificación a la empresa constructora es por
8 **¢1.407.677,16 (Un millón cuatrocientos siete mil seiscientos setenta y siete**
9 **colones con 16/100)**. Sin embargo, por un error en el momento de adjuntar la cotización,
10 el monto que se incluyó se indica en **¢1.561.869,00 (Un millón quinientos sesenta y**
11 **un mil ochocientos sesenta y nueve colones exactos)**.

12 Esta modificación representa un saldo a favor del Colypro por un monto de **¢154.191,84**
13 **(Ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y un colones con 84/100)**.

14 Dada esta condición, solicito la modificación de los datos del acuerdo en mención para
15 continuar con el proceso de cancelación de esta actividad.

16 Adjunto copia de la oferta presentada de manera errónea y el informe del Balance de Obras
17 Adicionales, que confirma el monto real de la actividad.

18 Deseo que esta información les sea de utilidad y de antemano agradezco su colaboración.

19 Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o consulta en el e-mail
20 agrillo@colypro.com"

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 10:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-213-05-2017 de fecha 12 de mayo de 2017,**
24 **suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y**
25 **Mantenimiento, sobre solicitud de modificación parcial al acuerdo 21 sesión 018-**
26 **2017 del martes 21 de febrero de 2017, para que se lea de la siguiente manera:**

27 **"ACUERDO 21:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-205-02-2017 de fecha 17 de febrero de 2017,**
2 **suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de**
3 **Infraestructura y Mantenimiento, en el que solicita aprobación para modificar el**
4 **escenario del gimnasio multiuso del centro de recreo de Desamparados de**
5 **Alajuela. Aprobar dicha modificación, la cual tiene un costo de un millón**
6 **cuatrocientos siete mil seiscientos setenta y siete colones con dieciséis céntimos**
7 **(¢1.407.677,16)./ Aprobado por siete votos./**

8 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Infraestructura y**
9 **Mantenimiento./"**

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

11 **Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento,**
12 **a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

13 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

14 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 07).**

15 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
16 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
17 anexo número 07.

18 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
19 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones seiscientos
20 mil colones netos (¢10.600.000,00); para su respectiva aprobación.

21 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 11:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
24 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones seiscientos mil**
25 **colones netos (¢10.600.000,00). El listado de los pagos de fecha 11 de mayo de**
26 **2017, se adjunta al acta mediante el anexo número 07./ ACUERDO FIRME./**
27 **Aprobado nueve votos./**

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

6.2 Listas de cheques.

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, aclara que en la lista de pagos se volvió a remitir a todos los presentes en horas de la tarde, ya que se incluyó un nuevo pago.

ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía

7.1 FEL ALF 034-2017 investigación Presidente Junta Regional. **(Anexo 08).**

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que mediante oficio FEL ALF 034-2017 suscrito por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, se presenta el resultado de la investigación Presidente Junta Regional de fecha 05 de mayo de 2017.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que no daría por recibido el acuerdo porque la recomendación del oficio puede dejar muy mal parado al haber un cambio de criterio por parte de la Junta Directiva en el momento que se dice no vamos a sancionarlos, entonces se está perdonando a unos y a otros sí se les sanciona, lo cual sería inconsistente. Añade que le preocupa mucho que se den este tipo de anomalía y al final la persona responsable teniendo tantas herramientas y elementos a favor. Indica que se estaría mezclando un tema; sin embargo es el Presidente el mismo que entregó signos externos en una actividad, habló del Colegio y utilizó su investidura, lo cual sí es sancionable. En ese sentido considera que la Junta Directiva debe aplicar la justicia.

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO 12:

Dar por recibido el oficio FEL ALF 034-2017 suscrito por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, de fecha 05 de mayo de 2017, sobre investigación realizada al Presidente de la Junta Regional de Cartago./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./

Comunicar al Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización y a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./

ACUERDO 13:

1 **Amonestar por escrito al Sr. Ricardo Salas Brenes, Presidente de la Junta**
2 **Regional de Cartago, haciendo la indicación que debe apegarse a las políticas**
3 **establecidas y en caso de reincidencia se procederá a la aplicación del inciso d) del**
4 **artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica 4770, por cuanto los**
5 **acuerdos del ente colegiado "Juntas Regionales" deben ser respetados por todos**
6 **los miembros del mismo./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**
7 **Comunicar al Sr. Ricardo Salas Brenes, Presidente de la Junta Regional de**
8 **Cartago./**

9 **7.2** FEL ALF 029-2017 informe sobre los libros de actas de la Junta Regional de Cartago.
10 **(Anexo 09).**

11 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, expresa que mediante este oficio informa sobre los
12 libros de actas de la Junta Regional de Cartago.

13 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 5:57 p.m.

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

15 **ACUERDO 14:**

16 **Dar por recibido el oficio FEL-ALF-029-2017 de fecha 26 de abril de 2017, suscrito**
17 **por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de Fiscalización, en**
18 **el que informan sobre los libros de actas de la Junta Regional de Cartago./**
19 **Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar al Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización y a**
21 **la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

22 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 5:59 p.m.

23 **ACUERDO 15:**

24 **Apercibir por escrito a la [REDACTED], Secretaria de la Junta**
25 **Regional de Cartago, por cuanto los libros de actas son responsabilidad inherente**
26 **a su cargo, según el inciso b) del artículo 5 "Deberes y Responsabilidades de la**
27 **Juntas Regionales (Secretaría)" del Manual de Juntas Regionales. En caso de**

1 **reincidencia se procederá a la aplicación del inciso d) del artículo 25 del**
2 **Reglamento General de la Ley Orgánica 4770./ Aprobado por nueve votos./**
3 **Comunicar a la [REDACTED], Secretaria de la Junta Regional de**
4 **Cartago./**

5 **7.3 FEL ALF 033-2017 investigación del Gestor de la Región de Coto. (Anexo 10).**

6 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, mediante oficio FEL-ALF-033-2017 de fecha 05 de
7 mayo de 2017, suscrito por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de
8 Fiscalización, presenta investigación sobre el caso del Gestor de Coto.

9 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, sugiere que el acuerdo diga "para que se tomen en
10 cuenta el documento" y no solo las recomendaciones, sino que la persona a la que se le
11 traslada valore todo el documento.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 16:**

14 **Dar por recibido el oficio FEL-ALF-033-2017 de fecha 05 de mayo de 2017,**
15 **suscrito por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de**
16 **Fiscalización, en el cual presenta investigación sobre el caso del Gestor de Coto.**
17 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que valore la**
18 **recomendaciones emitidas por la Fiscalía./ Aprobado por ocho votos a favor y un**
19 **voto en contra./**

20 **Comunicar al Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de**
21 **Fiscalización, a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Dirección Ejecutiva**
22 **(Anexo 10)./**

23 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota en contra.

24 **7.4 Reunión con las Juntas Regionales.**

25 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sugiere asignar un espacio para tratar los temas que
26 se trataran con las Juntas Regionales.

27 La señora Presidenta indica que para la próxima semana estará agendando este punto.

ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia

A- Correspondencia para decidir

A-1 Oficio de fecha 20 de marzo 2017, suscrito por la [REDACTED], Coordinadora de la Feria de Festival de Ferias 2017. **Asunto:** Solicitan la colaboración con la donación de 56 medallas para la premiación de la Feria. **(Anexo 11).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a la colegiada que su solicitud no es procedente, ya que dichas donaciones no se encuentran establecidas dentro de las políticas de la Corporación.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Dar por recibido el oficio de fecha 20 de marzo 2017, suscrito por la [REDACTED], Coordinadora de la Feria de Festival de Ferias 2017, en el que solicitan la colaboración con la donación de 56 medallas para la premiación de la Feria. Comunicar a la [REDACTED], que dichas donaciones no se encuentran establecidas dentro de las políticas de la Corporación, por lo tanto no podemos atender su solicitud./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar a la [REDACTED], Coordinadora de la Feria de Festival de Ferias 2017./

A-2 Oficio CAI CLP 37-17 de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna. **Asunto:** Respaldo de la estrategia administrativa-financiera para la aplicación del presupuesto de mayo a noviembre 2017. **(Anexo 12).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a la Licda. Vargas Bolaños, que la Junta Directiva ya solicitó el criterio legal en mención y está a la espera del mismo.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 18:

1 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 37-17 de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito**
2 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, sobre respaldo**
3 **de la estrategia administrativo-financiera para la aplicación del presupuesto de**
4 **mayo a noviembre 2017. Comunicar a la Licda. Vargas Bolaños, que la Junta**
5 **Directiva ya solicitó el criterio legal en mención y está a la espera del mismo./**
6 **Aprobado por nueve votos./**

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

8 **A-3** Oficio CAI CLP 36-17 de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
9 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna. **Asunto:** Seguimiento a las recomendaciones emitidas
10 en el oficio CAI CLP 1116, de fecha 25 de febrero 2016. **(Anexo 13).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
12 a la Dirección Ejecutiva, para que coordine la revisión de las pólizas de fidelidad para que en
13 las mismas estén incluidas todas las personas que de acuerdo a su puesto y responsabilidad
14 lo ameriten, así como valorar los montos de las mismas en diferentes eventos.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 6:43 p.m.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 19:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 36-17 de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito**
19 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría, sobre seguimiento a las**
20 **recomendaciones emitidas en el oficio CAI CLP 1116 de fecha 25 de febrero 2016.**
21 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, a fin de que se coordine la revisión**
22 **de las pólizas de fidelidad con la finalidad de que en las mismas estén incluidas**
23 **todas las personas que de acuerdo a su puesto y responsabilidad lo ameriten, así**
24 **como valorar los montos de las mismas en diferentes eventos./ Aprobado por**
25 **ocho votos./**

26 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna y a la**
27 **Dirección Ejecutiva (Anexo 13)./**

1 **A-4** Oficio IAI CLP 0417 de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefe y la Licda Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I; ambas de la Auditoría Interna.
3 **Asunto:** Opinión de la revisión de efectivo y se adjunta además el oficio CAI CLP 3817,
4 sobre controles del Sistema de Internet Banking Corporativo del Banco Nacional de Costa
5 Rica y cuentas similares. **(Anexo 14 , Anexo 15 y Anexo 16).**

6 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 6:47 p.m.

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a
8 las señoras Auditoras que ya fueron tomadas algunas de las precauciones antes
9 mencionadas, en el acuerdo 02 tomado en la sesión 045-2017; sin embargo dicho oficio se
10 traslada a la Dirección Ejecutiva, a fin de que las recomendaciones emitidas sean valoradas y
11 de ser posible tomadas en consideración con la finalidad de minimizar cualquier riesgo.

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

13 **ACUERDO 20:**

14 **Dar por recibido el CAI CLP 3817 de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por la**
15 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I;**
16 **ambas de la Auditoría Interna, sobre controles del Sistema de Internet Banking**
17 **Corporativo del Banco Nacional de Costa Rica y cuentas similares. Comunicar a la**
18 **Licda. Mónica Vargas Bolaños y a la Licda. Arce Fallas, que ya fueron tomadas**
19 **algunas de las precauciones antes mencionadas, en el acuerdo 02 tomado en la**
20 **sesión 045-2017; sin embargo dicho oficio se traslada a la Dirección Ejecutiva, a**
21 **fin de que las recomendaciones emitidas sean valoradas y de ser posible tomadas**
22 **en consideración con la finalidad de minimizar cualquier riesgo./ Aprobado por**
23 **nueve votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y a la Licda Eilyn Arce Fallas,**
25 **Auditora Senior I; ambas de la Auditoría Interna y a la Dirección Ejecutiva (Anexo**
26 **Anexo 15)./**

27 **ACUERDO 21:**

1 **Dar por recibido los oficios IAI CLP 0417 y IAI CLP 0417-1; ambos de fecha 15**
2 **de mayo de 2017, suscritos por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda.**
3 **Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior I; ambas de la Auditoría Interna, mediante los**
4 **cuales externan su opinión de la revisión de efectivo. Trasladar estos oficios a la**
5 **Dirección Ejecutiva, a fin de que seas valorados e implemente las correcciones**
6 **que apuntan en los oficios./ Aprobado por nueve votos./**

7 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa, a la Licda Eilyn Arce Fallas,**
8 **Auditora Senior I; ambas de la Auditoría Interna y a la Dirección Ejecutiva**
9 **(Anexos 14 y 16)./**

10 **A-5** Oficio CLP-JDRC-AC 065-2017 del 13 de mayo de 2017, suscrito por la Bach. Susana Araya
11 Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Presentan propuesta de
12 ampliación de la Finca de Recreo de Cot de Oreamuno, Cartago. **(Anexo 17).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
14 a la Junta Regional de Cartago, que la Asamblea General Ordinaria CVII de fecha 28 de
15 marzo 2015, tomó el acuerdo de no comprar bienes inmuebles destinados a convertirse en
16 centros de recreo, por un período de diez años contados a partir de la firmeza del mismo.

17 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 6:50 p.m.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 22:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-JDRC-AC 065-2017 del 13 de mayo de 2017,**
21 **suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**
22 **Cartago, en el que presentan propuesta de ampliación de la Finca de Recreo de**
23 **Cot de Oreamuno, Cartago. Comunicar a la Junta Regional de Cartago, que la**
24 **Asamblea General Ordinaria CVII de fecha 28 de marzo 2015, tomó el acuerdo**
25 **"No comprar bienes inmuebles destinados a convertirse en centros de recreo, por**
26 **un período de diez años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, al cabo**
27 **de los cuales debe de realizarse un estudio de factibilidad para determinar el**

1 **estado de desarrollo, de los proyectos desarrollados en las fincas propiedad del**
2 **Colegio, así como la necesidad de inversión o no de nuevas compras de terrenos**
3 **destinados a convertirse en centros de recreo". Por lo tanto en cumplimiento del**
4 **acuerdo en mención no es posible tramitar su solicitud./ Aprobado por ocho**
5 **votos./**

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

8 **A-6** Oficio JRGU-AC-016-2017 de fecha 25 de abril de 2017, suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz
9 Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:** Solicitan a la Junta
10 Directiva respetuosamente nos brinde un informe sobre las condiciones de la propiedad de
11 Colypro, ubicada en barrio Guadalupe, Liberia. **(Anexo 18).**

12 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 6:53 p.m.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a
14 la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala, que
15 la Asamblea General Ordinaria CVII de fecha 28 de marzo 2015, acordó "Autorizar a la Junta
16 Directiva para proceder con los procedimientos a derecho para vender la finca folio real 5-
17 057643-000, ubicada en el distrito Curubandé y a la vez que se gestione la compra de un
18 inmueble para oficinas administrativas y aulas de capacitación".

19 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 7:00 p.m.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 23:**

22 **Dar por recibido el oficio JRGU-AC-016-2017 de fecha 25 de abril de 2017,**
23 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
24 **Guanacaste-Upala, en el que solicitan a la Junta Directiva respetuosamente nos**
25 **brinde un informe sobre las condiciones de la propiedad de Colypro, ubicada en**
26 **barrio Guadalupe, Liberia. Comunicar a la M.Sc. Díaz Angulo, que la Asamblea**
27 **General Ordinaria CVII de fecha 28 de marzo 2015, acordó "Autorizar a la Junta**

1 **Directiva para proceder con los procedimientos a derecho para vender la finca**
2 **folio real 5-057643-000, ubicada en el distrito Curubandé y a la vez que se**
3 **gestione la compra de un inmueble para oficinas administrativas y aulas de**
4 **capacitación". Este acuerdo se encuentra vigente por lo tanto tendría que ser**
5 **otra Asamblea la que lo revoque. El terreno en mención ya fue valorado y se**
6 **encuentra a la venta con la finalidad de que una vez vendido con el monto**
7 **recuperado se pueda gestionar la compra de un inmueble./ Aprobado por ocho**
8 **votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
10 **Guanacaste-Upala./**

11 **A-7** Oficio DRBD-006-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, suscrito por la Sra. Wendy Rivera
12 Román, Directora Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. **Asunto:**
13 **Solicitud información sobre las bases de datos del Colypro. (Anexo 19).**

14 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 7:03 p.m.

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
16 a la Dirección Ejecutiva, para que coordine con los departamentos involucrados la
17 preparación del informe solicitado para dar respuesta en el plazo que indica el oficio en
18 mención.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 24:**

21 **Dar por recibido el oficio DRBD-006-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, suscrito**
22 **por la Sra. Wendy Rivera Román, Directora Nacional de la Agencia de Protección**
23 **de Datos de los Habitantes, en el que solicita información sobre las bases de**
24 **datos del Colypro. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que**
25 **se coordine con los departamentos involucrados la preparación del informe**
26 **solicitado para dar respuesta en el plazo que indica el oficio en mención./**
27 **Aprobado por nueve votos./ Declarado en Firme por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Sra. Wendy Rivera Román, Directora Nacional de la Agencia de**
2 **Protección de Datos de los Habitantes y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 19)./**

3 **A-8** Oficio de fecha 15 de mayo 2017, suscrito por la [REDACTED]. **Asunto:**
4 Informa que tuvo un accidente y chocó contra la malla del parqueo del Centro Recreativo,
5 ella se hace responsable de los daños, pero solicita le ayuden para pagarlo en cuotas.
6 **(Anexo 20).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
8 a la Dirección Ejecutiva con el fin de que coordine con la [REDACTED], de acuerdo a la
9 estimación de costos del accidente y que pueda cubrir los mismos en tramos de acuerdo al
10 criterio de esa Dirección.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 25:**

13 **Dar por recibido el oficio de fecha 15 de mayo 2017, suscrito por la [REDACTED]**
14 **[REDACTED], en el que informa que tuvo un accidente y chocó contra la malla**
15 **del parqueo del Centro Recreativo, ella se hace responsable de los daños, pero**
16 **solicita le ayuden para pagarlo en cuotas. Trasladar este oficio a la Dirección**
17 **Ejecutiva con el fin de que coordine con la [REDACTED], de acuerdo a la**
18 **estimación de costos del accidente y que pueda cubrir los mismos en tramos de**
19 **acuerdo al criterio de la Dirección Ejecutiva./ Aprobado por nueve votos./**

20 **Comunicar a la [REDACTED] y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 20)./**

21 **A-9** Oficio de fecha 10 de mayo 2017, suscrito por el colegiado [REDACTED] **Asunto:**
22 Informa que tuvo un accidente en el centro recreativo del Colopro en una actividad
23 deportiva, explica en el documento presentado que lo tuvieron que operar en el Cima, la
24 póliza del Colegio no le cubrió el costo ni con el INS tampoco, por lo tanto, solicita se le
25 pague los gastos médicos de su operación y la incapacidad ya que el INS no se hizo cargo de
26 este pago, porque la póliza tampoco lo cubría. **(Anexo 21).**

1 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, se incorpora a la sesión al ser las 7:18
2 p.m.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
4 al Abogado de la Dirección Ejecutiva, para que documente el evento en forma oficial y luego
5 se determine si la póliza de responsabilidad civil cubre el evento descrito, tomando en
6 consideración la documentación aportada por el colegiado e informe a la Junta Directiva.

7 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 7:23 p.m.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 26:**

10 **Dar por recibido el oficio de fecha 10 de mayo 2017, suscrito por el colegiado**
11 **██████████ en el que informa que tuvo un accidente en el Centro Recreativo**
12 **del Colypro en una actividad deportiva, explica en el documento presentado que**
13 **lo tuvieron que operar en el Hospital Cima, la póliza del Colegio no le cubrió el**
14 **costo ni con el Instituto Nacional de Seguros (INS) tampoco, por lo tanto, solicita**
15 **se le pague los gastos médicos de su operación y la incapacidad ya que el INS, no**
16 **se hizo cargo de este pago, porque la póliza tampoco lo cubría. Trasladar este**
17 **oficio al Abogado de la Dirección Ejecutiva, para que documente el evento en**
18 **forma oficial y luego se determine si la póliza de responsabilidad civil cubre el**
19 **evento descrito, tomando en consideración la documentación aportada por el**
20 **colegiado e informe a la Junta Directiva en un plazo de diez días./ Aprobado por**
21 **ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**

22 **Comunicar al ██████████, colegiado, al Abogado de la Dirección Ejecutiva**
23 **(Anexo 21) y a la Unidad de Secretaría./**

24 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 7:25 p.m.

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

26 **B-1** Oficio de fecha de 09 de mayo de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos,
27 Secretario de la Junta Regional de Heredia dirigido al Lic. Alonso Soto Vargas. **Asunto:**

Disconformidad con respecto al Convenio Colypro-Asociación Deportivo Carmelita. **(Anexo 22).**

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 27:

Dar por recibido el oficio de fecha de 09 de mayo de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia, dirigido al Lic. Alonso Soto Vargas, sobre disconformidad con respecto al Convenio Colypro-Asociación Deportivo Carmelita. Comunicar al M.Sc. Quirós Burgos, que mediante el acuerdo 15, tomado en la sesión 047-2017 de fecha 16 de mayo 2017, la Junta Directiva solicitó al Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, realizar el trámite correspondiente para la rescisión del convenio en mención, mediante aprobación de la moción presentada por el M.Sc. Carlos Arias Alvarado, Vocal III./ Aprobado por nueve votos./

Comunicar al M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia y al Lic. Alonso Soto Vargas, Abogado de la Unidad de Fiscalización./

B-2 Oficio CLP-JRH-15 del 25 de abril de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que en Semana Santa no se realizó sesión ordinaria. **(Anexo 23).**

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 28:

Dar por recibido el oficio CLP-JRH-15 del 25 de abril de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia, en el que informa a la Junta Directiva que en Semana Santa no se realizó sesión ordinaria./ Aprobado por nueve votos./

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

1 **B-3** Oficio CAI CLP 35-17, de fecha 10 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Procedimiento de solicitud de información
3 para trabajos de Auditoría. **(Anexo 24).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 29:**

6 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 35-17, de fecha 10 de mayo de 2017, suscrito**
7 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, sobre el**
8 **procedimiento de solicitud de información para trabajos de Auditoría./ Aprobado**
9 **por nueve votos./**

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

11 **B-4** Oficio CLP-DE-29-05-2017 de fecha de 10 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Randall
12 Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Informe sobre las solicitudes de
13 carné especiales durante los meses de marzo y abril 2017. **(Anexo 25).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 30:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-29-05-2017 de fecha de 10 de mayo de 2017,**
17 **suscrito por el Lic. Randall Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva, en**
18 **el que informa sobre las solicitudes de carné especiales durante los meses de**
19 **marzo y abril 2017./ Aprobado por nueve votos./**

20 **Lic. Randall Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva./**

21 **B-5** Oficio CLP-DE-30-05-2017 de fecha 10 de mayo 2017 suscrito por el Lic. Randall Mussio
22 González, Asistente de Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Hace entrega del informe de los
23 trámites de compras, aprobados por la Dirección Ejecutiva y la Jefatura Financiera, así como
24 las jefaturas de departamentos y la Dirección Ejecutiva, además el departamento de
25 Infraestructura y Mantenimiento, en el mes de abril 2017. **(Anexo 29).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 31:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-30-05-2017 de fecha 10 de mayo 2017 suscrito**
2 **por el Lic. Randall Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva, en el que**
3 **hace entrega del informe de los trámites de compras, aprobados por la Dirección**
4 **Ejecutiva y la Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la**
5 **Dirección Ejecutiva, además el Departamento de Infraestructura y**
6 **Mantenimiento, en el mes de abril 2017./ Aprobado por nueve votos./**

7 **Comunicar al Lic. Randall Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva./**

8 **B-6** Oficio CLP-JRSJ-038-2017 del 10 de mayo de 2017, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas
9 Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva
10 que en el mes de mayo sesionarán los días 02, 12, 19 y 26. **(Anexo 27).**

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 32:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-038-2017 del 10 de mayo de 2017, suscrito**
14 **por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José,**
15 **en el que informa a la Junta Directiva que en el mes de mayo sesionarán los días**
16 **02, 12, 19 y 26./ Aprobado por nueve votos./**

17 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
18 **San José./**

19 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

20 **9.1** Respuesta a los acuerdos 16 tomado en la sesión 044-2017 y 07 tomado en la sesión 047-
21 2017. **(Anexo 28 y 29).**

22 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, mediante oficio CLP-AL-020-2017 de
23 fecha 18 de mayo de 2017, emite criterio sobre recurso de revocatoria con apelación en
24 subsidio a la Asamblea General, presentado por la Sra. Maricela Morales Mora, colegiada y el
25 oficio CLP-AL-021-2017 de fecha 18 de mayo de 2017, emite criterio sobre recurso de
26 revocatoria ante la Asamblea General, presentado por el Sr. Carlos Retana López, colegiado.

27 Conocido estos oficios la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 33:

Dar por recibido el oficio CLP-AL-020-2017 de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en el que emite criterio sobre recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la Asamblea General, presentado por la [REDACTED], colegiada./ Aprobado por nueve./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal./

ACUERDO 34:

Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la [REDACTED], colegiada, por considerar que el acuerdo impugnado número trece de la sesión 040-2017 se encuentra apegado a lo establecido por el Reglamento General del Colegio./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la [REDACTED], colegiada./

ACUERDO 35:

Elevar para conocimiento de la Asamblea General el recurso de apelación subsidiaria, interpuesto por la [REDACTED], colegiada, contra el acuerdo 13 tomado en la sesión 040-2017 del jueves 27 de abril de 2017./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la Asamblea General./

ACUERDO 36:

Dar por recibido el oficio CLP-AL-021-2017 de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en el que emite criterio sobre recurso de revocatoria ante la Asamblea General, presentado por el Sr. [REDACTED], colegiado, contra el acuerdo 02 tomado en la Asamblea General Extraordinaria CXXVII del sábado 29 de abril del 2017../ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal./

ACUERDO 37:

Elevar para conocimiento de la Asamblea General el recurso de revocatoria, interpuesto por el [REDACTED], colegiado, contra el acuerdo 02 tomado en la Asamblea General Extraordinaria No. CXXVII del sábado 29 de abril de 2017./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar al [REDACTED], colegiado y a la Asamblea General./

9.2 Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria. (Anexo 30).

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, presenta propuesta del orden del día para la Asamblea General Extraordinaria CXXVIII:

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

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes convoca a sus miembros a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXVIII por realizarse el **sábado 17 de junio del 2017 a las 13:00 p.m.** en primera convocatoria.

Lugar: **Gimnasio**, Centro de Recreo Colypro sito en Desamparados de Alajuela.

En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora después, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica Nº 4770 reformada mediante ley 9420.

ORDEN DEL DÍA

- I. Apertura y comprobación del quórum.
- II. Himno Nacional de Costa Rica.
- III. Himno del Colegio.
- IV. Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta.
- v. Aprobación de permanencia de personal administrativo en la Asamblea.
- vi. Lectura y aprobación del orden del día
- vii. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.

- 1 VIII. Aprobación de políticas que orienten la formulación del plan de desarrollo del Colegio, de
2 conformidad con los fines que señala la ley 4770.
- 3 IX. Análisis de la admisibilidad de recurso de revocatoria presentado por Carlos Retana XXXXXX,
4 colegiado, contra el acuerdo 02 de Asamblea General Extraordinaria número CXXVII del 29
5 de abril 2017.
- 6 x. Conocimiento y resolución de recurso de revocatoria presentado por Carlos Alberto Retana
7 López, colegiado, contra el acuerdo 02 de Asamblea General Extraordinaria número CXXVII
8 del 29 de abril 2017; en caso de ser admitido **se procedería con el conocimiento de la**
9 **petición de fondo (propuesta de presupuesto extraordinario).**
- 10 XI. Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación en subsidio presentado por Maricela
11 Morales Moreira, colegiada, contra el acuerdo de Junta Directiva número xx de la sesión 0xx-
12 2017 del xx de abril del 2017.
- 13 XII. Conocimiento y resolución de recurso de apelación presentado por Maricela Morales Moreira,
14 colegiada, contra el acuerdo de Junta Directiva número xx de la sesión 0xx-2017 del xx de
15 abril del 2017, en caso de ser admitido.
- 16 XIII. Clausura de la Asamblea.
- 17 La documentación estará disponible a partir del **lunes 5 de junio de 2017** en la página web
18 del Colegio www.colypro.com y de forma física en las Sedes del Colegio sitas en San José y
19 Alajuela.

20 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

21 **Presidenta, Junta Directiva**

Secretario, Junta Directiva"

22 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 38:**

24 **Aprobar el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria CXXVIII y su**
25 **publicación, de la siguiente manera:**

26 **"Colegio de Licenciados y Profesores**
27 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes convoca a sus miembros a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXVIII por realizarse el sábado 17 de junio del 2017 a las 12:00 m.d. en primera convocatoria.

Lugar: Gimnasio, Centro de Recreo Colypro sito en Desamparados de Alajuela.

En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora después, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica N° 4770 reformada mediante ley 9420.

ORDEN DEL DÍA

I. Apertura y comprobación del quórum.

II. Himno Nacional de Costa Rica.

III. Himno del Colegio.

IV. Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta.

V. Aprobación de permanencia de personal administrativo en la Asamblea.

VI. Lectura y aprobación del orden del día

VII. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.

VIII. Aprobación de propuesta de políticas que orienten la formulación del plan de desarrollo del Colegio, de conformidad con los fines que señala la ley 4770.

IX. Análisis de la admisibilidad de recurso de revocatoria presentado por Carlos Retana López, colegiado, contra el acuerdo 02 de Asamblea General Extraordinaria número CXXVII del 29 de abril 2017.

x. Conocimiento y resolución de recurso de revocatoria presentado por Carlos Alberto Retana López, colegiado, contra el acuerdo 02 de Asamblea General Extraordinaria número CXXVII del 29 de abril 2017; en caso de ser admitido se procedería con el conocimiento de la petición de fondo.

1 **XI. Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación en subsidio presentado por**
2 **Maricela Morales Mora, colegiada, contra el acuerdo de Junta Directiva número 13**
3 **de la sesión 040-2017 del 27 de abril del 2017.**

4 **XII. Conocimiento y resolución de recurso de apelación presentado por Maricela**
5 **Morales Mora, colegiada, contra el acuerdo de Junta Directiva número 13 de la**
6 **sesión 040-2017 del 27 de abril del 2017, en caso de ser admitido.**

7 **XIII. Informe sobre trabajo desarrollado por comisiones con respecto a los**
8 **reglamentos del Colegio, a la luz de la reforma de la Ley Orgánica 4770.**

9 **XIV. Clausura de la Asamblea.**

10 **Por el carácter privado de la Asamblea, no podrá ingresar al recinto ningún**
11 **acompañante; solamente la persona colegiada.**

12 **La documentación estará disponible a partir del lunes 05 de junio de 2017 en la**
13 **página web del Colegio www.colypro.com y de forma física en las Sedes del**
14 **Colegio sitas en San José y Alajuela.**

15 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

16 **Presidenta, Junta Directiva**

Secretario, Junta Directiva"

17 **./ Aprobado por nueve votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal de Junta Directiva, al**
19 **Departamento de Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría (Anexo 30)./**

20 **9.3 Asistente de la Asesora Legal.**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que es urgente contratar al Asistente
22 de la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y solicita al M.Sc.
23 Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, buscar contenido presupuestario para esta plaza, a fin de
24 realizar esta contratación lo antes posible, para que el profesional que se contrate se
25 encargue de los procesos judiciales, entre otras cosas.

26 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

27 No se presentó ningún asunto vario.

1 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
2 **HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

3

4

5 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

6 **Presidenta**

Secretario

7 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.