

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

ACTA No. 056-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Arias Alvarado Carlos, M.Sc.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
-----------------------------------	----------

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

PROSECRETARIA: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Aprobación del acta 054-2016**

ARTÍCULO TERCERO: **Asuntos de Dirección Ejecutiva**

3.1 UT-104-2016 Informe de arqueos realizados a las cajas chicas de la Corporación, formularios en blanco, y fondo de gastos menores del departamento de Comunicaciones

3.2 Dictamen No.02/Dirección Ejecutiva, sobre tabla de viáticos para hospedaje II semestre 2016.

- 1 **3.3** GC-041-2016 PAT 2016-2017 de la Delegación Auxiliar de Puriscal para aprobación.
- 2 **3.4** CLP-004-06-2016 T.I. solicitud de aprobación para donación de equipo de cómputo
3 obsoleto.
- 4 **3.5** CLP-08-06-2016 T.I. Informe de avance Proyecto Sistema Colypro al 20 de junio de 2016.
- 5 **3.6** MP-04-16-17 Modificación presupuestaria para alquiler oficina Heredia.
- 6 **3.7** Contratación de alquiler de oficina para la región de Heredia.
- 7 **3.8** Compra de 4 impresoras Samsung para utilizar en las oficinas de Liberia, Puntarenas,
8 Occidente y Limón.
- 9 **3.9** Compra de 3 equipos corta fuegos, antivirus, antispam, control aplicaciones web, sistema
10 de prevención de intrusiones, filtrado de datos HTTPS, antibot, VPN site to site, para las
11 sedes de Alajuela, San José y Ciudad Neilly.
- 12 **3.10** Contratación de alimentación para 200 personas, Asamblea Regional de Occidente a
13 realizarse el día 23 de julio 2016 en el Centro Turístico Las Musas.

14 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería**

- 15 **4.1** Aprobación de pagos.

16 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía**

- 17 **5.1** Control de acuerdos.

18 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Presidencia**

- 19 **6.1** Informe verbal de la actividad de jubilados.

20 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS**

- 21 **7.1** Moción presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado. **ASUNTO:** Aclaración e
22 interpretación legal del artículo 2 de la ley 3065, referente al pago de las dietas de las
23 instituciones Autónomas y semiautónomas.

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

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

28 Procede a dar lectura al orden del día, y la somete a aprobación.

1 **ACUERDO 01:**

2 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
3 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL**
4 **ACTA 054-2016./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
5 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS**
6 **DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE PRESIDENCIA./ ARTÍCULO**
7 **SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

8 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 054-2016**

9 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número uno realizada por la
10 Auditoría Interna al acuerdo 06 del acta 054-2016, en la que indican:

11 "1- Acuerdo 6: Es importante señalar que no se siguió el proceso de contratación
12 establecido, por cuanto esta persona no estaba en la terna y no se explica por qué no
13 se evaluó como los demás, de manera que puede demostrarse ante terceros la
14 imparcialidad en la contratación, esto para efectos de asegurar que es la mejor
15 contratación, al compararlo en los mismos términos con los otros aspirantes, como
16 para efectos de rendición de cuentas ante interesados (colegiados) y respaldo de la
17 decisión de Junta Directiva ante éstos.

18 Adicionalmente, es importante indicar, que se indica en el acta que se presenta como
19 parte de la contratación, la carta de entrenadores del Colegio recomendando a la
20 persona seleccionada en el acuerdo para un puesto administrativo. Considerando que
21 dichos entrenadores son proveedores de servicios del Colegio, se percibe el riesgo de
22 un evidente conflicto de intereses, pues el puesto administrativo a contratar es
23 justamente el que tendría a su cargo la recomendación de la contratación de
24 entrenadores aptos para el Colegio y el control de la eficiencia de la gestión de los
25 mismos."

26 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal IIII, informa que la nota suscrita por los entrenadores
27 deportivos del Colegio, se presenta a raíz de la solicitud planteada por la M.Sc. Eida Calvo

1 Arias, anterior Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal y sustentada
2 por la Junta Directiva en la exposición realizada a todos los deportistas.

3 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa que no está de acuerdo con lo indicado por
4 el MBA. Arias Alvarado, en el sentido de que no fue la Junta Directiva quien propuso
5 solicitar al Gestor Deportivo por medio de una carta suscrita por los entrenadores
6 deportivos del Colegio, sino a raíz de esa conversación que se brindó la posibilidad de ellos
7 lo solicitaran; por ello no acepta lo externado por el señor Vocal III.

8 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número dos realizada por la
9 Auditoría Interna al acuerdo 06 del acta 054-2016, en la que indican:

10 "2- Punto 5.2: Se indica en este oficio que se mantiene situaciones que se encuentran en
11 proceso, las cuales han sido detalladas en otros informes de dicha unidad, tal como:
12 "Además un Aumento en la cantidad de trámites del FMS, producto del aumento de los
13 colegiados activos." Por lo que esta Auditoría consultó al encargado de la Unidad sobre el
14 estudio de cargas del mismo y éste informa que aún se encuentra pendiente de entregar
15 al departamento de Recursos Humanos, por lo que se observa que no se ha dado
16 prioridad al mismo.

17 Además no se menciona el procedimiento que lleva a cabo la Unidad de Fiscalización con
18 los suspendidos, como proceso complementario de la gestión de Cobros, ni como
19 coordinan estas unidades entre si dicho proceso.

20 Sobre las letras de cambio, se informa que existe el criterio legal CLP-AL-054-2016."

21 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 02:**

23 **Trasladar a la Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva, la observación número dos**
24 **realizada por la Auditoría Interna al punto 5.2 del acta 054-2016, la cual**
25 **señala:**

26 **"2- Punto 5.2: Se indica en este oficio que se mantiene situaciones que se**
27 **encuentran en proceso, las cuales han sido detalladas en otros informes de**
28 **dicha unidad, tal como: "Además un Aumento en la cantidad de trámites del**

1 **FMS, producto del aumento de los colegiados activos.” Por lo que esta**
2 **Auditoria consultó al encargado de la Unidad sobre el estudio de cargas del**
3 **mismo y éste informa que aún se encuentra pendiente de entregar al**
4 **departamento de Recursos Humanos, por lo que se observa que no se ha dado**
5 **prioridad al mismo.**

6 **Además no se menciona el procedimiento que lleva a cabo la Unidad de**
7 **Fiscalización con los suspendidos, como proceso complementario de la gestión**
8 **de Cobros, ni como coordinan estas unidades entre si dicho proceso.**

9 **Sobre las letras de cambio, se informa que existe el criterio legal CLP-AL-054-2016.”**

10 **Lo anterior a fin de que sea tomada en cuenta y tomen las medidas**
11 **correspondientes./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía, a la**
12 **Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

13 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número cuatro realizada por
14 la Auditoría Interna a los acuerdos 11 y 12 del acta 054-2016, en la que indican:

15 “4- Acuerdo 11 y 12: se perciben los siguientes aspectos que pueden traer riesgos
16 administrativos y de imagen:

- 17 • no se aclara en cuanto al proyecto de abogados regionales aspectos de factibilidad
18 (cantidad de usuarios de esas zonas que se espera atender, con datos como alguna
19 estadística que lo fundamente), además no se indica cómo impacta esta situación el
20 trabajo en oficinas centrales (cuánto se espera que baje el trabajo en éstas, con datos
21 proyectados de acuerdo a las necesidades detectadas), además de que por ser puestos de
22 medio tiempo y tener que desplazarse a Tribunales y otros lugares, como ahí se explica,
23 puede eso impactar negativamente el servicio, por último se dice que se dividió en cuatro
24 el área para hacer la propuesta, pero no se indica cuál razón llevó a hacerlo en estas
25 zonas en comparación con las demás. Todos estos datos son determinantes en un
26 proyecto como este y es importante que se tengan a efectos de toma de decisiones y su
27 respaldo.

1 Por otra parte se trató de verificar los plazos de las citas que se conceden a los
2 colegiados, con la Unidad Consultoría Legal, sin embargo con los datos proporcionados no
3 se puede determinar el plazo (mes y veintidós días) mencionado por la Jefatura de
4 Fiscalía, por lo que es una limitación de alcance para esta Auditoria.

5 Además observando los puntos del proyecto, no se indica si se dará seguimiento al mismo,
6 ni si se evaluará los resultados durante el desarrollo y finalización de éste.

- 7 • En cuanto a la plaza de Fiscalización, se solicita la contratación de un abogado
8 Fiscalizador, sin el dato real de un estudio de tiempos que determine la carga laboral de
9 los actuales abogados, con el objetivo de que a ésta se le agreguen los nuevos proyectos
10 y se pueda determinar la necesidad de una plaza más.

11 En el Colegio en el pasado, se daba esta práctica y trajo como consecuencia el desperdicio
12 de recursos, esa fue la razón de que la Junta Directiva estableciera por política la
13 necesidad de un estudio de tiempos que justifique una nueva plaza, para evitar el riesgo
14 citado. Según se consultó, RRHH estuvo haciendo este estudio, pero Fiscalización no
15 terminó de depurar los datos necesarios para concluir. Por otro lado es importante
16 señalar que la Junta Directiva hace pocos días recibió y aprobó un oficio de la Asesora
17 Legal de ese órgano con el criterio de que el cobro legal de los morosos no tiene una
18 valoración del costo beneficio positiva, siendo que esa es una de las funciones que
19 pretende dársele a la nueva plaza, es prudente aclarar esta aparente discrepancia de
20 criterio, como insumo para el estudio de tiempos pertinente (es decir que la Junta
21 Directiva decida si va a hacer o no dicho cobro a la luz del criterio aceptado, porque de
22 eso depende si esa función se considera o no en el estudio por realizar para respaldar la
23 necesidad de la plaza)."

24 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 03:**

26 **Trasladar a la Fiscalía, la observación número cuatro realizada por la Auditoría**
27 **Interna a los acuerdos 11 y 12 del acta 054-2016, la cual señala:**

1 **"4- Acuerdo 11 y 12: se perciben los siguientes aspectos que pueden traer**
2 **riesgos administrativos y de imagen:**

- 3 • **no se aclara en cuanto al proyecto de abogados regionales aspectos de**
4 **factibilidad (cantidad de usuarios de esas zonas que se espera atender, con**
5 **datos como alguna estadística que lo fundamente), además no se indica cómo**
6 **impacta esta situación el trabajo en oficinas centrales (cuánto se espera que**
7 **baje el trabajo en éstas, con datos proyectados de acuerdo a las necesidades**
8 **detectadas), además de que por ser puestos de medio tiempo y tener que**
9 **desplazarse a Tribunales y otros lugares, como ahí se explica, puede eso**
10 **impactar negativamente el servicio, por último se dice que se dividió en cuatro**
11 **el área para hacer la propuesta, pero no se indica cuál razón llevó a hacerlo en**
12 **estas zonas en comparación con las demás. Todos estos datos son**
13 **determinantes en un proyecto como este y es importante que se tengan a**
14 **efectos de toma de decisiones y su respaldo.**

15 **Por otra parte se trató de verificar los plazos de las citas que se conceden a los**
16 **colegiados, con la Unidad Consultoría Legal, sin embargo con los datos**
17 **proporcionados no se puede determinar el plazo (mes y veintidós días)**
18 **mencionado por la Jefatura de Fiscalía, por lo que es una limitación de alcance**
19 **para esta Auditoría.**

20 **Además observando los puntos del proyecto, no se indica si se dará**
21 **seguimiento al mismo, ni si se evaluará los resultados durante el desarrollo y**
22 **finalización de éste.**

- 23 • **En cuanto a la plaza de Fiscalización, se solicita la contratación de un abogado**
24 **Fiscalizador, sin el dato real de un estudio de tiempos que determine la carga**
25 **laboral de los actuales abogados, con el objetivo de que a ésta se le agreguen**
26 **los nuevos proyectos y se pueda determinar la necesidad de una plaza más.**
27 **En el Colegio en el pasado, se daba esta práctica y trajo como consecuencia el**
28 **desperdicio de recursos, esa fue la razón de que la Junta Directiva estableciera**

1 **por política la necesidad de un estudio de tiempos que justifique una nueva**
2 **plaza, para evitar el riesgo citado. Según se consultó, RRHH estuvo haciendo**
3 **este estudio, pero Fiscalización no terminó de depurar los datos necesarios**
4 **para concluir. Por otro lado es importante señalar que la Junta Directiva hace**
5 **pocos días recibió y aprobó un oficio de la Asesora Legal de ese órgano con el**
6 **criterio de que el cobro legal de los morosos no tiene una valoración del costo**
7 **beneficio positiva, siendo que esa es una de las funciones que pretende dársele**
8 **a la nueva plaza, es prudente aclarar esta aparente discrepancia de criterio,**
9 **como insumo para el estudio de tiempos pertinente (es decir que la Junta**
10 **Directiva decida si va a hacer o no dicho cobro a la luz del criterio aceptado,**
11 **porque de eso depende si esa función se considera o no en el estudio por**
12 **realizar para respaldar la necesidad de la plaza)."**

13 **Lo anterior a fin de que establezca criterios ante la Comisión de Presupuesto,**
14 **que permitan sustentar los recursos necesarios para el nombramiento de estas**
15 **plazas./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía, a la Dirección**
16 **Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

17 Sometida a revisión el acta 054-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
18 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 04:**

20 **Aprobar el acta número cincuenta y cuatro guión dos mil dieciséis del veintitrés**
21 **de junio del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**
22 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

23 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

24 **3.1** UT-104-2016 Informe de arquezos realizados a las cajas chicas de la Corporación,
25 formularios en blanco, y fondo de gastos menores del departamento de Comunicaciones.
26 **(Anexo 01).**

27 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere la oficio UT-104-2016 de fecha 20
28 de junio de 2016, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad

1 de Tesorería, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe
2 Financiero, en el que indican:

3 "Asunto: Informe de arquezos realizados a las cajas chicas de la Corporación,
4 formularios en blanco, y Fondo de Gastos Menores del departamento de
5 Comunicaciones.

6 Estimado señor:

7 Le informo sobre los arquezos realizados a las cajas chicas de la Corporación y de la
8 situación actual del fondo de gastos menores del departamento de Comunicaciones,
9 correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2016.

10 Cajas chicas y fondos de trabajo

11 En los meses de Abril y Mayo 2016 se realizaron arquezos en: Sede Alajuela, Unidad de
12 Secretaría, Sede San José, Desarrollo Profesional, Casetilla, Kiosko del Centro de
13 Recreo y no presentaron irregularidades. Asimismo, en la caja chica y fondo de trabajo
14 de las fincas de Limón, Brasilito, Puntarenas y Pérez Zeledón, y estos se encontraron
15 completos.

16 **Formularios en blanco:** Se realizaron arquezos de formularios en blanco a la Sede
17 Alajuela, Sede San José, Unidad de Cobros, Coordinación Regional y se encontraron
18 completos.

19 **Nota:** El 2 de mayo se cerró la caja chica de devoluciones de cuentas por pagar para
20 mantener una sola caja chica custodiada en la caja de Tesorería de la Sede San José.

21 Plataformas regionales

22 Se realizaron arquezos en las siguientes oficinas regionales: Limón, Puriscal, Liberia,
23 Santa Cruz, Guápiles, Sarapiquí, Coto, Térraba, Aguirre, Pérez Zeledón, San Ramón,
24 Turrialba y Heredia y no presentaron irregularidades.

25 Fondo de gastos menores del Departamento de Comunicaciones

26 El fondo de gastos menores para posteos en facebook, presenta una diferencia de
27 ₡4,383.82 debido a que la empresa Survey Monkey emite la factura por ₡139,990 y el

1 débito en la cuenta es de ¢144,315.00 es decir ¢4,325.00 de más. Se le solicitó al
2 señor Gabriel Dávila la aclaración al respecto y no hemos recibido respuesta.

3 La caja chica utilizada para gastos de publicaciones en la Gaceta se encuentra
4 completa.”

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 05:**

7 **Dar por recibido el oficio UT-104-2016 de fecha 20 de junio de 2016, suscrito**
8 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, el**
9 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero,**
10 **en el que informan sobre los arqueos realizados a las cajas chicas de la**
11 **Corporación, formularios en blanco, y fondo de gastos menores del**
12 **departamento de Comunicaciones./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
13 **Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, al Lic.**
14 **Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./**

15 **3.2** Dictamen No.02/Dirección Ejecutiva, sobre tabla de viáticos para hospedaje II semestre
16 2016. **(Anexo 02).**

17 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al Dictamen No.02/Dirección
18 Ejecutiva, sobre tabla de viáticos para hospedaje II semestre 2016, suscrito por su
19 persona, en el que señala:

20 **“DIRECCION EJECUTIVA**

21 **ASUNTO: Tabla de viáticos para hospedaje, rige 01-07-2016 al 31-12-2016**

22 Considerando que:

- 23 1. La Junta Directiva, en sesión ordinaria No. 001-2016, celebrada el 07 de enero 2016,
24 mediante acuerdo 09, aprobó la tabla de viáticos para hospedaje de las giras que realicen
25 los miembros de Junta Directiva, Órganos del Colegio, y colaboradores del Colegio, para el
26 período 01 de enero 2016 al 30 de junio de 2016.
- 27 2. En cumplimiento a lo que establece el inciso d) del Artículo 52 “Gastos de viaje y
28 kilometraje” del Reglamento General de la Ley 4770, referente al reconocimiento

1 económico para gastos de hospedaje, mismo que depende de una tabla creada por el
2 Colegio, previo estudio de mercado de las zonas, se hizo el estudio de mercado en las
3 diferentes regiones del país, tomando en consideración de tres a cuatro opciones por
4 región.

5 3. La Dirección Ejecutiva, realizó un estudio de mercado del 14 al 21 de junio de 2016, con
6 el propósito de determinar las tarifas actuales de los hoteles en las diferentes regiones del
7 país, según tabla anexa.

8 4. En algunas regiones, aplican la tabla corporativa, razón por la que algunos montos se
9 minimizaron.

10 5. Se tomaron en cuenta para el cálculo las habitaciones con aire acondicionado.

11 6. Los precios expresados en dólares se les convirtió al precio en Colones, según el tipo de
12 cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América en referencia del Banco
13 Central de Costa Rica, al 21 de junio 2016.

14 Analizados los considerandos anteriores, la Dirección Ejecutiva, sugiere a la Junta
15 Directiva el siguiente acuerdo:

16 "En cumplimiento a lo establecido en el inciso e) del Artículo 52 "Gastos de viaje y
17 kilometraje del Reglamento General de la Ley 4770", referente al reconocimiento
18 económico para gastos de hospedaje, mismo que depende de tabla creada por el Colegio,
19 previo estudio de mercado en las diferentes regiones del país realizado por la Dirección
20 Ejecutiva, la cual deberá ser revisada al menos semestralmente, se recomiendan los
21 siguientes montos:/Pérez Zeledón: ₡20.000,00, Guanacaste: ₡25.000,00, Puntarenas:
22 ₡25.000,00, Limón: ₡25.000,00, San Carlos: ₡20.000,00, Coto: ₡20.000,00, Guápiles:
23 ₡16.000,00, San José ₡35.000,00 Alajuela ₡27.000,00 así como incluir en la tabla general
24 de hospedaje el monto de veinte mil colones netos (₡20.000.00), para cuando se requiera
25 hospedaje en lugares que no estén incluidos dentro de esta tabla. Rige a partir del 01 de
26 julio al 31 de diciembre de 2016."

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 06:**

1 **Aprobar en cumplimiento a lo establecido en el inciso e) del Artículo 52 "Gastos**
2 **de viaje y kilometraje del Reglamento General de la Ley 4770", referente al**
3 **reconocimiento económico para gastos de hospedaje, mismo que depende de**
4 **tabla creada por el Colegio, previo estudio de mercado en las diferentes**
5 **regiones del país realizado por la Dirección Ejecutiva, la cual deberá ser**
6 **revisada al menos semestralmente, los siguientes montos: Pérez Zeledón:**
7 **¢20.000,00, Guanacaste: ¢25.000,00, Puntarenas: ¢25.000,00, Limón:**
8 **¢25.000,00, San Carlos: ¢20.000,00, Coto: ¢20.000,00, Guápiles: ¢20.000,00,**
9 **San José ¢35.000,00; Alajuela ¢27.000,00; así como incluir en la tabla general**
10 **de hospedaje el monto de veinte mil colones netos (¢20.000.00), para cuando**
11 **se requiera hospedaje en lugares que no estén incluidos dentro de esta tabla.**
12 **Rige a partir del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016./ Aprobado por ocho**
13 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

14 **3.3** GC-041-2016 PAT 2016-2017 de la Delegación Auxiliar de Puriscal para aprobación.
15 **(Anexo 03).**

16 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta el oficio GC-041-2016 de fecha 225
17 de junio de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y
18 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona y en el que
19 indican:

20 "Por este medio entregamos revisado el plan de trabajo de la Delegación de Puriscal
21 correspondiente al periodo 2016-2017, para la aprobación respectiva:

- 22 • Página No.1: Capacitación de Representantes Institucionales
- 23 • Página No. 2: Actividad social
- 24 • Página No. 3: Capacitación del área desarrollo personal

25 Se adjunta el plan de trabajo con el desglose de montos estimados, la cantidad de
26 colegiados en la zona y el tiempo aproximado que la Delegación Auxiliar considera que
27 invertirán en las actividades planeadas."

28 Conocido este plan de trabajo la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 07:**

2 **Aprobar el plan de trabajo de la Delegación Auxiliar de Puriscal correspondiente**
3 **al periodo 2016-2017./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
4 **Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, a la Delegación**
5 **Auxiliar de Puriscal, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

6 **3.4** CLP-004-06-2016 T.I. solicitud de aprobación para donación de equipo de cómputo
7 obsoleto. **(Anexo 04).**

8 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que mediante oficio CLP-004-06-2016
9 T.I. de fecha 22 de junio de 2016, suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del
10 Departamento de T.I. solicita aprobación para la donación de los siguientes equipos de
11 cómputo:

12	Placa	Tipo	Características
13	01-4171	Otro	Tablet AOC de 5 pulgadas, Android 4.0
14	01-1957	Monitor	Monitor CRT
15	01-1649	Monitor	Monitor CRT
16	01-1645	Monitor	Monitor CRT
17	01-1999	Monitor	Monitor CRT
18	01-2172	Monitor	Monitor CRT
19	01-1663	CPU	Pentium 4 3.2 ghz, 512 mb de ram, 82gb de disco, ubuntu 14
20	01-2597	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 320gb disco duro, ubuntu 14
21	01-1981	CPU	Pentium 4 Ubuntu 8.10, 512 ram, 80 gb disco duro
22	01-3553	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 2 gb de ram, 500 gb de disco duro
23	01-1664	CPU	512 de ram, 82 gb disco duro, petium 4 de 3.2ghz
24	01-2610	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 320gb disco duro, ubuntu 14
25	01-2603	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 80gb disco duro, ubuntu 14
26	01-2044	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 1 gb de ram, 160 gb de disco duro
27	01-2252	CPU	disco 80 gb, 2 gb de ram, Pentium Dual core 2.00 ghz
28	01-2253	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 1 gb de ram, 80gb disco duro

1	01-3576	Otro	Impresora multifuncional Epson TX130
2	01-2631	Otro	Impresora multifuncional Epson TX100
3	01-3143	Otro	Impresora Epson t30
4	01-6090	Otro	Impresora Epson Multifuncional TX130

5 Los mismos son equipos obsoletos que ya no cumplen con las características necesarias
6 para ser utilizados en el colegio, no obstante son funcionales y se pueden dar en
7 donación a alguna institución.”

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 08:**

10 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva, la venta a instituciones educativas, de los**
11 **siguientes activos, cada uno con un valor de mil colones netos (¢1.000,00):**

12	Placa	Tipo	Características
13	01-4171	Otro	Tablet AOC de 5 pulgadas, Android 4.0
14	01-1957	Monitor	Monitor CRT
15	01-1649	Monitor	Monitor CRT
16	01-1645	Monitor	Monitor CRT
17	01-1999	Monitor	Monitor CRT
18	01-2172	Monitor	Monitor CRT
19	01-1663	CPU	Pentium 4 3.2 ghz, 512 mb de ram, 82gb de disco, ubuntu 14
20	01-2597	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 320gb disco duro, ubuntu 14
21	01-1981	CPU	Pentium 4 Ubuntu 8.10, 512 ram, 80 gb disco duro
22	01-3553	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 2 gb de ram, 500 gb de disco duro
23	01-1664	CPU	512 de ram, 82 gb disco duro, petium 4 de 3.2ghz
24	01-2610	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 320gb disco duro, ubuntu 14
25	01-2603	CPU	Core 2 duo 2.93ghz, 2gb ram, 80gb disco duro, ubuntu 14
26	01-2044	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 1 gb de ram, 160 gb de disco duro
27	01-2252	CPU	disco 80 gb, 2 gb de ram, Pentium Dual core 2.00 ghz
28	01-2253	CPU	Pentium Dual core 3.00ghz, 1 gb de ram, 80gb disco duro
29	01-3576	Otro	Impresora multifuncional Epson TX130

- 1 **01-2631 Otro Impresora multifuncional Epson TX100**
2 **01-3143 Otro Impresora Epson t30**
3 **01-6090 Otro Impresora Epson Multifuncional TX130**
4 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
5 **Departamento de T.I. y a la Unidad de Contabilidad./**
6 **3.5** CLP-08-06-2016 T.I. Informe de avance Proyecto Sistema Colypro al 20 de junio de 2016.
7 **(Anexo 05).**
8 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que mediante oficio CLP-08-06-2016
9 T.I. de fecha 23 de junio de 2016, suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del
10 Departamento de T.I., señala lo siguiente:
11 "Informe de Avance Proyecto Sistema Colypro al 20 de junio 2016.
12 A quien corresponda:
13 Se informa que se ha estado trabajando en la depuración de los sistemas para
14 implementar en producción.
15 Se realizaron nuevamente pruebas internas (el departamento de T.I) del sistema de
16 compras, cobros y tesorería se reportaron los errores y requerimientos incompletos.
17 El proveedor está trabajando aun en la integración contable con el sistema Sabio y no ha
18 dado fecha de entrega, manifiesta ha tenido contratiempos porque el sistema ha
19 presentado errores de programación que estaban desde la entrega del software por
20 Dialcom y que ellos han tenido que reparar lo que les ha generado costos adicionales y
21 manifiesta por correo intención de cobro por este trabajo invertido.
22 Sin embargo el proveedor no ha presentado un detalle de los errores de programación
23 encontrados y los tiempos invertidos como para calcular los costos generados.
24 El proveedor está implementando el sistema de Desarrollo Profesional para su puesta en
25 producción y se le informo al proveedor que faltan algunos reportes del este sistema y no
26 dado fecha de entrega del módulo en producción.
27 Se sigue trabajando por esta Jefatura en la revisión de los requerimientos y reportando los
28 errores o faltantes para que el proveedor los corrija.

1 No se ha podido calcular un avance porcentual del ultimo porque hasta el momento solo
2 se han corregido errores de programación y no se ha entregado nada de desarrollo
3 adicional terminado.”

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 09:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-08-06-2016 T.I de fecha 23 de junio de 2016,**
7 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., en**
8 **el que informa sobre el avance del proyecto del sistema del Colegio; debido a la**
9 **preocupación de la Junta Directiva por este proyecto. Solicitar a la Dirección**
10 **Ejecutiva, envíe oficio al proveedor, con la finalidad de que dé una fecha**
11 **aproximada de la finalización y condiciones del proyecto. Sobre lo actuado**
12 **deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes**
13 **15 de julio de 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Ing.**
14 **Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., a la Dirección**
15 **Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

16 **3.6** MP-04-16-17 Modificación presupuestaria para alquiler oficina Heredia. **(Anexo 06).**

17 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
18 presupuestaria, de fecha 23 de junio de 2016, remitida por el Bach. Jeisson Méndez
19 Campos, Auxiliar Financiero y el Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, se adjunta
20 como anexo 06, en la cual recomienda:

21 “Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

22 A- 7.11.7 Alquiler Oficina Heredia ¢805.000,00.

23 A petición de la Dirección Ejecutiva se busca un nuevo local para la oficina regional de
24 Heredia, la cual debe cumplir con la Ley 7600 y debe ser de mayor tamaño que la actual,
25 por lo que no es posible encontrar locales que cumplan con estos requisitos y que se
26 adapten al presupuesto vigente.

27 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
28 siguiente (s):

1 A- 8.1.17 Imprevistos

2 Se puede tomar los recursos de la partida de imprevistos, a la partida de imprevistos se
3 asignó ¢20.704.000,00 para el presupuesto 2016-2017, el saldo disponible es de
4 ¢18.288.578,39.”

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

6 **ACUERDO 10:**

7 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
8 **presupuestaria: A- 7.11.7 Alquiler Oficina Heredia ¢805.000,00. A petición de**
9 **la Dirección Ejecutiva se busca un nuevo local para la oficina regional de**
10 **Heredia, la cual debe cumplir con la Ley 7600 y debe ser de mayor tamaño que**
11 **la actual, por lo que no es posible encontrar locales que cumplan con estos**
12 **requisitos y que se adapten al presupuesto vigente. Los recursos se pueden**
13 **tomar de la partida A- 8.1.17 Imprevistos. Se puede tomar los recursos de la**
14 **partida de imprevistos, a la partida de imprevistos se asignó ¢20.704.000,00**
15 **para el presupuesto 2016-2017, el saldo disponible es de ¢18.288.578,39./**
16 **Aprobado por ocho votos./Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura**
17 **Administrativa, a la Junta Regional de Heredia, a la Jefatura Financiera y al**
18 **Auxiliar Financiero./**

19 **3.7** Contratación de alquiler de oficina para la región de Heredia. **(Anexo 07).**

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

21 Contratación del servicio de alquiler de oficina para la región de Heredia, para atención de
22 los Colegiados.

23 A continuación se detalla la información de cada una de las oficinas aportada según la
24 visita realizada por la Gestora Compras.

25 **WALLE BENAVIDES ULLOA**

26 Local de 30 m2 aprox. + a la par del parqueo público, + una pequeña bodega que mide
27 aproximadamente 2.16 m2 + lo cual es posible eliminarla para así aumentar el espacio

1 disponible de la oficina, cuenta con sanitario y rampa según ley 7600+ puerta de vidrio y
2 cortinas de hierro

3 Costo ¢300.000 por mes y ¢300.000 depósito de garantía. Precio por mt2: ¢9.328.35

4 Este local presenta el mejor precio, una ubicación muy estratégica, ya que se encuentra a
5 la par del parqueo público al frente de la Pizza Hut en Heredia,

6 Fotografías del local:



24 **DIVASA HESA S.A**

25 Local de 65 m2 aprox. + 2 servicios Sanitarios + espacio para recepción + 4 aposentos +
26 pequeño patio de lavado+ puertas de vidrio cortinas arrollables

27 Costo ¢400.000 alquiler + ¢400.000 de depósito. Precio por mt2: ¢6.153.84

1 Este local tiene una buena ubicación ya que se encuentra 100 al oeste y 25 al sur de la
2 comandancia cumple con la ley 7600, el local está en color beige en caso, con
3 disponibilidad de que nuestra corporación pueda pintar con colores corporativos, cuenta
4 de desocupar en algún momento es necesario devolver el local con los colores recibidos,
5 sin embargo tiene el costo intermedio de las cotizaciones. El local reúne las características
6 necesarias además de que actualmente ya tiene la distribución arquitectónica idónea para
7 la oficina y cuenta con el segundo mejor precio siendo el local más grande.

8 Fotografías del local:



Entrada



Recepción



Pasillo
para
aposentos



aposentos



Aposentos



1 4 aposento

sanitarios



7 **MARIA PAOLA ZUÑIGA BRENES**

8 Local de 34 m2 aprox. + 1 servicios + 5 espacios de parqueo compartido+ puertas de
9 vidrio cortinas arrollables eléctricas+ con disponibilidad de que nuestra corporación pueda
10 pintar con colores corporativos

11 Costo \$ 1.010 por mes y \$1.010. por depósito. Precio por mt2: \$29.70 al tipo cambio del
12 24-06-2016 son ¢16.426.

13 El local cotizado es el más pequeño, sin embargo, también posee una buena ubicación a
14 la par del parqueo de la Municipalidad de Heredia detrás del Correo de Heredia, además
15 de que sí cumple con la Ley 7600 y con un mayor precio mayor en comparación a las
16 otras dos cotizaciones.

17 Fotografías del local:



1 También se visitó varias oficinas en los alrededores de Heredia tales como Ferretería
2 Brenes, a la par de la tienda RB, a la par de la farmacia Santa Lucía, cerca de la tienda
3 Jerusalén, Plaza Heredia, costado de Mega Súper, Costado este de la catedral, entre otros
4 sin embargo, estos locales no se toma en cuenta en el comparativo ya que en su mayoría,
5 son locales que no cumple con la ley 7600 y en otros casos son edificios de alquiler
6 general y no por oficinas incrementando los costos.

7 Tomando en cuenta las variables anteriores y la visita realiza a cada local se recomienda
8 alquilar el local cotizado por la empresa **DIVASA HESA S.A** dado que reúne las mejor
9 condiciones, presenta el mejor precio, tiene un ubicación geográfica muy estratégica por
10 estar cerca del vocacional de Heredia y fácil acceso ya sea en vehículo o caminando.

11 Cuenta con 3 oficinas u aulas que permite a la Junta Regional contar con su propia oficina
12 y además poder aprovechar las dos oficinas adicionales para algún tipo de capacitación o
13 proyecto pequeño en la región, sacando un mayor provecho.

14 **Nota:** los locales cotizados no son de las mismas dimensiones pues se está cotizando lo
15 que hay disponible en la zona al día de realizar la búsqueda.

16 Se adjuntan tres cotizaciones; verificadas se recomienda adjudicar este alquiler de oficina
17 a **DIVASA HESA S.A cédula número 3-101-608813 por un monto de ¢400.000**
18 **por mes de alquiler y ¢400.000 de depósito de garantía el cual se cancelará**
19 **una única vez** por la siguiente razón:

20  Presenta el segundo mejor precio.

21  Es el local que cuenta con mayor dimensión, permite el aprovechamiento de las
22 instalaciones para proyectos regionales, generando mayor aprovechamiento a nivel
23 regional del recurso.

24 Cargar a la partida presupuestaria 7.11.7 alquiler de oficina regional Heredia.”

25 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

26 **ACUERDO 11:**

27 **Rescindir el contrato de alquiler de la oficina de Heredia con Inversiones Cerdas**
28 **Farrer, cédula de identidad número 3-101-253511, ya que se alquiló un nuevo**

1 **local para la oficina regional con mejor ubicación./ Aprobado por ocho votos./**
 2 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Heredia, a la Jefatura**
 3 **Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

4 **ACUERDO 12:**

5 **Contratar el servicio de alquiler de oficina para la región de Heredia, para**
 6 **atención de los colegiados; asignándose esta compra a DIVASA HESA S.A.**
 7 **cédula jurídica número 3-101-608813, por un monto de cuatrocientos mil**
 8 **colones netos (¢400.000,00) por mes de alquiler y cuatrocientos mil colones**
 9 **netos (¢400.000,00) de depósito de garantía el cual se cancelará una única vez.**
 10 **El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres**
 11 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque presenta el segundo mejor**
 12 **precio y el local que cuenta con mayor dimensión, permite el aprovechamiento**
 13 **de las instalaciones para proyectos regionales, generando mayor**
 14 **aprovechamiento a nivel regional del recurso. Cargar a la partida**
 15 **presupuestaria 7.11.7 alquiler de oficina Regional Heredia./ Aprobado por ocho**
 16 **votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de**
 17 **Compras, a Coordinación Regional y a la Junta Regional de Heredia./**

18 **3.8** Compra de 4 impresoras Samsung para utilizar en las oficinas de Liberia, Puntarenas,
 19 Occidente y Limón. **(Anexo 08).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
 21 Compra de 4 impresoras Samsung M4072FD con 3 años de garantía para la Plataforma de
 22 Liberia, Puntarenas, Occidente y Limón.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	HTC CENTRAL	SID DE COSTA RICA S.A	PRINTER DE COSTA RICA S.A
4 IMPRESORAS	\$ 2.381,59	\$ 1.921,00	\$ 1.898,40
TIEMPO DE ENTREGA	2 DÍAS	15 DÍAS	INMEDIATA
FORMA DE PAGO	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL	\$ 2.381,59	\$ 1.921,00	\$ 1.898,40
Monto Recomendado			\$ 1.898,40

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: PRINTER DE COSTA RICA S.A. número de cédula 3-101-474385 por el monto de \$1.898,40; por las siguientes razones: por presentar el mejor precio.”

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 13:

Autorizar la compra de cuatro (4) impresoras Samsung M4072FD, con 3 años de garantía para la plataforma de Liberia, Puntarenas, Occidente y Limón; asignándose esta compra a PRINTER DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica número 3-101-474385, por el monto total de mil ochocientos noventa y ocho dólares americanos netos (\$1.898,40). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 12.1 Equipo de Cómputo./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de T.I./

3.9 Compra de 3 equipos corta fuegos, antivirus, antispam, control aplicaciones web, sistema de prevención de intrusiones, filtrado de datos HTTPS, antibot, VPN site to site, para las sedes de Alajuela, San José y Ciudad Neilly. **(Anexo 09).**

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

Compra de 3 equipos que cuente con corta fuegos, antivirus, antispam, control de aplicaciones web, sistema de prevención de instrusions filtrado de datos HTTPS, antibot, VPN Site to Site, para las Sede de Alajuela, San José y Ciudad Neilly.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC S.A	TECNOVA SERVICIOS INFORMATICOS S.A	SOLUCIONES SEGURAS SSCR.SA
3 EQUIPOS CORTA FUEGOS	\$ 16.172,10	\$ 15.071,58	\$ 15.316,61
RECONOCIMIENTO POR CISCO ASA(ya incluido en el total)	\$ 400,00	\$ 1.168,00	\$ 1.200,00
GARANTIA	3 AÑOS	3 AÑOS	3 AÑOS
FORMA DE PAGO	70% POR ADELANTADO 30% AL TERMINAR EL PROYECTO	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL	\$ 15.772,10	\$ 15.071,58	\$ 15.316,61
Monto recomendado		\$ 15.071,58	

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 TECNOVA SERVICIOS INFORMATICOS S.A. número de cédula 3-101-436319 por el monto
3 de \$15.071,58 por las siguientes razones: Por presentar el mejor precio.

4 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 14:**

6 **Autorizar la compra de tres (3) equipos que cuente con corta fuegos, antivirus,**
7 **antispam, control de aplicaciones web, sistema de prevención de intrusiones**
8 **filtrado de datos HTTPS, antibot, VPN Site to Site, para las Sede de Alajuela,**
9 **San José y Ciudad Neilly; asignándose esta compra a TECNOVA SERVICIOS**
10 **INFORMATICOS S.A., cédula jurídica número 3-101-436319, por un monto**
11 **total de quince mil setenta y un dólares americanos con cincuenta y ocho**
12 **centavos (\$15.071,58); pagaderos al tipo de cambio del día en que se realice la**
13 **solicitud de pago. El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
14 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el**
15 **mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 12.1 Equipo de Cómputo./**
16 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección**
17 **Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de T.I./**

18 **3.10** Contratación de alimentación para 200 personas, Asamblea Regional de Occidente a
19 realizarse el día 23 de julio 2016 en el Centro Turístico Las Musas. **(Anexo 10).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
21 Compra de dos tiempos de alimentación para un total de 200 personas para la Asamblea
22 Regional a Celebrarse el día 23 de julio del 2016, en el Centro Turístico las Musas.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CLARA SUSANA ARIAS ARIAS	MARLELYN PORRAS RAMIREZ	YINETTE VASQUEZ FERNANDEZ
200 ALIMENTACIONES	₡ 1.300.000,00	₡ 1.963.400,00	₡ 1.600.000,00
FORMA DE PAGO	CONTADO	₡ 6,00	CONTADO
MONTO TOTAL	₡ 1.300.000,00	₡ 1.963.400,00	₡ 1.600.000,00
Monto Recomendado	₡ 1.300.000,00		

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 CLARA SUSANA ARIAS ARIAS, número de cédula 203950054 por el monto de:
3 ₡1.300.000,00 por las siguientes razones: Por presentar el mejor precio.

4 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 15:**

6 **Aprobar la compra de dos tiempos de alimentación para un total de doscientas**
7 **(200) personas para la Asamblea Regional de San Ramón, a celebrarse el día 23**
8 **de julio del 2016, en el Centro Turístico las Musas; asignándose esta compra a**
9 **CLARA SUSANA ARIAS ARIAS, cédula de identidad número 2-395-054 por el**
10 **monto total de un millón trescientos mil colones netos (₡1.300.000,00). El**
11 **cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres**
12 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio.**
13 **Cargar a la partida presupuestaria 5.13.1.6 Asamblea Anual./ Aprobado por**
14 **ocho votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión**
15 **de Compras y a la Junta Regional de Occidente./**

16 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería**

17 **4.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

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

21 El M.Sc. Jiménez Barboza, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
22 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y ocho millones
23 cuatrocientos setenta y seis mil setecientos setenta y siete colones con veintiséis céntimos
24 (₡38.476.777,26); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de
25 Costa Rica por un monto de cinco millones cuatrocientos veinticinco mil colones netos
26 (₡5.425.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por
27 un monto de veintidós millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y seis
28 colones con sesenta y cinco céntimos (₡22.424.866,65) y de la cuenta

1 [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de cuatro millones cincuenta mil
2 colones netos (¢4.050.000,00); para su respectiva aprobación.

3 El señor Tesorero externa que los siguientes pagos tienen referencia uno, por lo que
4 requieren aprobación de Junta Directiva. Se presentan con referencia 1 para que sea
5 analizado en Junta Directiva, ya que incumple la política POL-PRO/TES 01 en el punto 3
6 inciso f de las políticas específicas que indica lo siguiente: En caso de estipendios se
7 requiere adjuntar el control de asistencia (F-TES06) y copia de las actas. En este caso no
8 se adjunta copia de las actas, se adjunta una nota de Asesoría Legal del Colegio donde
9 indican que las actas no están firmadas porque no ha existido quórum estructural
10 necesario para su aprobación, sin embargo se tramita el pago de estipendios quedando
11 pendiente enviar copia de las actas cuando estén firmadas.

- 12 • TCO de fecha 28 de junio de 2016, a nombre de MARIA ELENA VARGAS MURILLO, por un
13 monto de [REDACTED]
14 [REDACTED] pago de estipendios del Tribunal de Honor por asistencia a 2 sesiones
15 correspondientes a mayo 2016.
- 16 • TCO de fecha 28 de junio de 2016, a nombre de CYNTHIA CRESPO CAMPOS, por un
17 monto de [REDACTED]
18 [REDACTED], pago de estipendios del Tribunal de Honor por asistencia a 4 sesiones
19 correspondientes a mayo 2016.
- 20 • TCO de fecha 28 de junio de 2016, a nombre de ALEXANDER MONTERO GONZÁLEZ, por
21 un monto de [REDACTED]
22 [REDACTED] pago de estipendios del Tribunal de Honor por asistencia a 4 sesiones
23 correspondientes a mayo 2016.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que no hay quórum estructural, sino
25 son casos en los que la Vicepresidenta la sustituye, al igual que la Prosecretaria sustituye
26 al Secretario.

27 Añade que algunas actas no han podido aprobarse, porque tienen que coincidir la
28 asistencia de las mismas personas para aprobarlas. Sin embargo las personas sí han

1 asistido, por lo que se les debe pagar la asistencia.

2 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

3 **ACUERDO 16:**

4 **Aprobar el pago de [REDACTED]**
5 **[REDACTED] a nombre de María Elena Vargas Murillo, de**
6 **[REDACTED]**
7 **[REDACTED], a cada uno de las siguientes personas: Cynthia Crespo Campos y**
8 **Alexander Montero González; todos los casos por pago de estipendios del**
9 **Tribunal de Honor correspondiente a mayo 2016./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
10 **por nueve votos. / Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Financiera,**
11 **al Tribunal de Honor./**

12 **ACUERDO 17:**

13 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del**
14 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y ocho millones**
15 **cuatrocientos setenta y seis mil setecientos setenta y siete colones con**
16 **veintiséis céntimos (¢38.476.777,26); de la cuenta número [REDACTED]**
17 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones**
18 **cuatrocientos veinticinco mil colones netos (¢5.425.000,00); de la cuenta**
19 **número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de**
20 **veintidós millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y seis**
21 **colones con sesenta y cinco céntimos (¢22.424.866,65) y de la cuenta**
22 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de cuatro millones**
23 **cincuenta mil colones netos (¢4.050.000,00). El listado de los pagos de fecha**
24 **28 de junio de 2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 11./**
25 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de**
26 **Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

27 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía**

28 **5.1 Control de acuerdos. (Anexo 12).**

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, aclara que conversando con la Sra. Mileidy Soto
2 Mejías, Secretaría de Fiscalía, que el Drive no se encuentra actualizado, por lo que tuvo
3 que andar solicitando información para actualizar el control de acuerdos para trasladarlo a
4 fin de que lo agendaran.

5 Debido a la remodelación de las oficinas de la Fiscalía, la señora Soto Mejías, debió de
6 laborar en diferentes oficinas, en algunas aprovechó y consultó, en unas le resolvieron en
7 otras no le brindaron respuesta.

8 Procederá a presentar el control de acuerdo que tienen y sugiere al Lic. Alberto Salas
9 Arias, Director Ejecutivo, realice un llamado a las diferentes Unidades del Colegio para que
10 realicen la actualización que corresponda en Drive.

11 La señora Fiscal, da lectura al acuerdo 03 tomado en la sesión 015-2015 realizada el 16 de
12 febrero de 2015, el cual señala:

13 "ACUERDO 03:

14 Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número dos realizada por la Auditoría
15 Interna al acuerdo 05 del acta 014-2015, la cual indica:

16 "1- Acuerdo 5: no se explica en el acta la razón de que no se pueda acatar el reglamento
17 hasta que entren a funcionar los nuevos sistemas informáticos, con lo que la decisión no
18 tiene respaldo adecuado en la misma.

19 Adicionalmente, se dio lectura al documento de citas y el mismo indica que el sistema si
20 tiene el módulo para el cobro de intereses, no obstante no hay un manual que explique
21 cómo usarlo, pero tampoco se indica si se consultó a la Jefe de TI del Colegio, sobre si
22 ella puede ayudar en ese aspecto, ni si se consultó al proveedor que está terminando el
23 sistema, sobre la posibilidad de implementarlo en el sistema nuevo a corto plazo. Se
24 señala en el oficio que hay instituciones que pagan un mes después, no obstante eso no
25 sería impedimento si se aplica el cargo a los que deban más de dos meses, pero no se
26 contempla esa posibilidad. Tampoco se analiza la posibilidad de llevar el control de
27 intereses en un sistema alterno y complementario, como puede ser Access, por ejemplo.
28 En resumen, considerando lo antes expuesto, el oficio no ofrece un análisis completo del

1 asunto, lo que implica el riesgo de no estar cumpliendo el Reglamento sin un adecuado
2 sustento para hacer dicha excepción.”

3 Lo anterior con el propósito de que analice con el Departamento de TI la aplicación de
4 esta observación./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la
5 Auditoría Interna y al Departamento de TI./”

6 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara que este tema lo tenía el anterior Jefe
7 Financiero, sugiere se tome un nuevo acuerdo para analizarlo con el Lic. Carlos Ugarte
8 Acevedo, Jefe Financiero, históricamente eso nunca se ha aplicado y se debe de tomar la
9 decisión si los intereses se van a aplicar.

10 La señora Fiscal consulta a la Asesora Legal, que señala la ley.

11 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, aclara que la ley no lo menciona, quien
12 hace referencia es el Reglamento del Colegio. Da lectura al artículo 46 del Reglamento
13 señala:

14 “Artículo 46. – Multas y prescripción en el cobro de cuotas.

15 Todo atraso en el pago de cuotas a “El Colegio” tendrá un recargo que establecerá la
16 Junta Directiva.

17 El cobro de cuotas prescribirá en cinco años.”

18 Menciona que la política de cobro es donde se puede mencionar el procedimiento que
19 conlleva.

20 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 18:**

22 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura Financiera presente un informe**
23 **sobre el estado del acuerdo 03, tomado en la sesión 015-2015, de 16 de febrero**
24 **de 2015, el cual señala:**

25 **“ACUERDO 03:**

26 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número dos realizada por la**
27 **Auditoría Interna al acuerdo 05 del acta 014-2015, la cual indica:**

1 **"1- Acuerdo 5: no se explica en el acta la razón de que no se pueda acatar el**
2 **reglamento hasta que entren a funcionar los nuevos sistemas informáticos, con**
3 **lo que la decisión no tiene respaldo adecuado en la misma.**

4 **Adicionalmente, se dio lectura al documento de citas y el mismo indica que el**
5 **sistema si tiene el módulo para el cobro de intereses, no obstante no hay un**
6 **manual que explique cómo usarlo, pero tampoco se indica si se consultó a la**
7 **Jefe de TI del Colegio, sobre si ella puede ayudar en ese aspecto, ni si se**
8 **consultó al proveedor que está terminando el sistema, sobre la posibilidad de**
9 **implementarlo en el sistema nuevo a corto plazo. Se señala en el oficio que hay**
10 **instituciones que pagan un mes después, no obstante eso no sería**
11 **impedimento si se aplica el cargo a los que deban más de dos meses, pero no se**
12 **contempla esa posibilidad. Tampoco se analiza la posibilidad de llevar el**
13 **control de intereses en un sistema alternativo y complementario, como puede ser**
14 **Access, por ejemplo. En resumen, considerando lo antes expuesto, el oficio no**
15 **ofrece un análisis completo del asunto, lo que implica el riesgo de no estar**
16 **cumpliendo el Reglamento sin un adecuado sustento para hacer dicha**
17 **excepción."**

18 **Lo anterior con el propósito de que analice con el Departamento de TI la**
19 **aplicación de esta observación./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la**
20 **Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna y al Departamento de TI./"**

21 **Dicho informe deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaria a más tardar el**
22 **viernes 15 de julio de 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
23 **Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Secretaría./**

24 La señora Fiscal, da lectura al acuerdo 28 tomado en la sesión 041-2015 realizada el 07 de
25 mayo de 2015, el cual señala:

26 "ACUERDO 28:

27 Solicitar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la Licda. Yolanda Hernández
28 Ramírez, Fiscal, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a la M.Sc. Francine Barboza

1 Topping, Asesora Legal, que continúen trabajando en la propuesta de reforma a la Ley
2 4770, con los despachos de los diputados: Franklin Corella Vargas, Javier Cambronero
3 Arguedas, Nidia Jiménez Vásquez y Marcela Guerrero Campos. Al respecto deberán
4 presentar un informe sobre lo actuado cada dos meses./ Aprobado por nueve votos./
5 ACUERDO FIRME./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la Licda.
6 Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a la
7 M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva./”

8 La señora Fiscal, aclara que este acuerdo aún está en proceso.

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mañana asistirá a una reunión a
10 la Asamblea Legislativa a las 2:00 p.m. a dicha reunión asistirá en compañía de la señora
11 Fiscal, la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Bach. Jeisson Méndez
12 Campos, Auxiliar Financiero.

13 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 35 tomado en la sesión 044-2015
14 realizada el 18 de mayo de 2015, el cual señala:

15 “ACUERDO 35:

16 Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestione ante el Departamento de Recursos Humanos un
17 estudio de cargas de los colaboradores del Departamento de Fiscalía, con el propósito que
18 se brinde a la Junta Directiva un informe para ser conocido en la sesión del lunes 26 de
19 octubre de 2015./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la
20 Unidad de Secretaría./”

21 La señora Fiscal, externa que en el proceso faltan puestos por revisar, este proceso fue
22 retomado y espera entregarlo a la Junta Directiva en el transcurso del mes de julio 2016.

23 La señora Fiscal, da lectura al acuerdo 15 tomado en la sesión 066-2016, realizada el 20
24 de julio del 2015, el cual indica:

25 “ACUERDO 15:

26 Dar por recibido el oficio CLP-UIL-045-07-2015 de fecha 15 de junio de 2015, suscrito por
27 el Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía, el cual cuenta con el
28 visto bueno de la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía, en el que brindan

1 respuesta acuerdo 18 sesión 040-2015, sobre estudio que determine las razones por las
2 cuales existe una diferencia salarial significativa entre los docentes de primaria y los
3 docentes de secundaria en las especialidades de Inglés, Hogar, Educación Física, Artes
4 Industriales y Plásticas y Educación Musical entre otras. Trasladar este oficio al Consejo
5 Jurídico Permanente, con el propósito de que revise el citado documento y estudie la
6 normativa vigente para que formule un caso para la defensa de la equidad en materia
7 salarial del Ministerio de Educación Pública./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Sr.
8 Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía, a la Licda. Bertalía Ramírez
9 Chaves, Jefa de Fiscalía y al Consejo Jurídico Permanente (Anexo 10)./"

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, recuerda a los presentes que el Consejo
11 Jurídico ya no existe.

12 La señora Fiscal informa que la Fiscalía está realizando un estudio sobre las diferencias
13 salariales, existe una investigación abierta en manos de los abogados de la Fiscalía.

14 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 02 tomado en la sesión 075-2015
15 realizada el 11 de agosto de 2015, el cual señala:

16 "ACUERDO 02:

17 Dar por recibido el informe de labores realizadas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones
18 del Magisterio Nacional (JUPEMA), presentado por el Lic. Rigoberto García Vargas,
19 Representante del Colegio ante esa Junta, correspondiente al segundo trimestre del 2015.
20 Solicitar al Lic. Vargas García que para los próximos informes brinde un informe más
21 detallado de sus acciones como Representante del Colegio./ Aprobado por siete votos a
22 favor y un voto en contra./ Comunicar al Lic. Rigoberto García Vargas, Representante del
23 Colegio ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)./"

24 La señora Fiscal, expresa que este acuerdo está ejecutado porque el Sr. García Vargas, ha
25 estado presentando los informes.

26 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 05 tomado en la sesión 082-2015
27 realizada el 02 de setiembre de 2015, el cual señala:

28 "ACUERDO 05:

1 Dar por conocido el oficio AL-024-2011 de fecha 03 de junio de 2011, suscrito por la M.Sc.
2 Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en el que emite criterio sobre la normativa de
3 requisitos de incorporación, solicitado por la Junta Directiva mediante acuerdo 17 tomado
4 en la sesión 081-2015 del lunes 31 de agosto de 2015. Trasladar este oficio a la
5 Presidencia con el propósito de que sea agendado en una próxima Asamblea General
6 Extraordinaria la derogatoria del Reglamento de Incorporaciones./ Aprobado por siete
7 votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a la Presidencia
8 (Anexo 03) y a la Unidad de Secretaría./”

9 La señora Fiscal indica que este acuerdo está ejecutado, por cuanto el oficio se va a
10 trasladar para ser elevado en la próxima Asamblea General Extraordinaria.

11 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 07 tomado en la sesión 084-2015
12 realizada el 07 de setiembre de 2015, el cual señala:

13 “ACUERDO 07:

14 Agendar en una próxima Asamblea General Extraordinaria el artículo 46 del Reglamento
15 del Colegio, para su derogatoria./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Asesoría
16 Legal y a la Unidad de Secretaría./”

17 La señora Fiscal indica que este acuerdo está ejecutado, por cuanto el oficio se va a
18 trasladar para ser elevado en la próxima Asamblea General Extraordinaria.

19 Continúa leyendo el acuerdo 06 tomado en la sesión 085-2015 del 10 de setiembre de
20 2015, el cual indica:

21 “ACUERDO 06:

22 Dar por recibido el oficio CLP-DE-85-09-2015 de fecha 08 de setiembre de 2015, suscrito
23 por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al acuerdo 30, sesión 045-
24 2015, donde adjunta el informe del avalúo realizado por la empresa Rio Grande Ingeniería
25 Construcción & Consultoría, sobre la propiedad ubicada en Liberia, a fin de ponerla en
26 venta. Autorizar a la Dirección Ejecutiva contactar a una empresa de bienes raíces con el
27 fin de que gestione la venta del inmueble, tomando como base el precio del avalúo./
28 Aprobado por siete votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./”

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que este ya se había contratado una
2 empresa con la que se realizó un contrato; por lo que el acuerdo se ejecutó.

3 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 07 tomado en la sesión 088-2015
4 del 21 de setiembre de 2015, el cual señala:

5 "ACUERDO 07:

6 Dar por recibido el oficio DE-AL-55-09-2015 de fecha 10 de Septiembre del 2015, suscrito
7 por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, en el que informa
8 sobre los servicios notariales contratados para la protocolización e inscripción del acuerdo
9 número CERO TRES del Acta de Asamblea general Extraordinaria CXXIV. Solicitar a la
10 M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, realice las gestiones
11 del caso ante el Registro Público para recalificación de documentos./ Aprobado por ocho
12 votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la
13 Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta
14 Directiva./"

15 La M.Sc. Barboza Topping, Asesora Legal, informa que este documento no se inscribió, sin
16 embargo en el momento en que se otorgó el nombramiento, conforme la persona se
17 nombra se deben volver a presentar.

18 En este caso se dio un diferendo con el registro, aunque se redactó en los términos que la
19 Procuraduría General de la República lo había señalado, no logró ponerse de acuerdo con
20 las coordinadores por un asunto meramente de forma.

21 Posteriormente se logró contactar con el Director de Personas, le brindó varias salidas
22 pero muy cercano a marzo y nada hacía con inscribirlo si en abril se debía inscribir otro.

23 La recomendación de este asunto es retirarlo sin inscribir por el tiempo de nombramiento
24 de la M.Sc. Lilliam González Castro, que vencía a marzo 2016.

25 Añade que en el caso de los poderes generalísimos los puede inscribir, pero la urgencia de
26 este poder es debido a la firma de los contratos de alquiler, lo cual se puede hacer con un
27 poder especial, según lo indicó la Procuraduría General de la República, la ventaja del

1 poder especial es que no se tienen que inscribir, solo se protocoliza, con un costo todavía
2 menor.

3 Indica que dentro del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria, está incluido el
4 otorgar un poder especial a la Presidenta para que firme los contratos de alquiler.

5 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 19:**

7 **Solicitar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, resuelva el acuerdo 07 tomado**
8 **en la sesión 088-2015 realizada el 21 de setiembre del 2015, el cual señala:**

9 **"ACUERDO 07:**

10 **Dar por recibido el oficio DE-AL-55-09-2015 de fecha 10 de Septiembre del**
11 **2015, suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección**
12 **Ejecutiva, en el que informa sobre los servicios notariales contratados para la**
13 **protocolización e inscripción del acuerdo número CERO TRES del Acta de**
14 **Asamblea general Extraordinaria CXXIV. Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza**
15 **Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, realice las gestiones del caso ante el**
16 **Registro Público para recalificación de documentos./ Aprobado por ocho**
17 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Lic. Jonathan Desanti Ruiz,**
18 **Abogado de la Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Francine Barboza Topping,**
19 **Asesora Legal de Junta Directiva./"**

20 **Lo anterior con la finalidad de dar por cumplido este acuerdo y resolver la**
21 **situación que se establece en el mismo. Sobre lo actuado deberá presentar un**
22 **informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 05 de agosto de**
23 **2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Asesoría Legal de Junta**
24 **Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

25 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 21 tomado en la sesión 092-2015
26 del 01 de octubre de 2015, el cual señala:

27 **"ACUERDO 21:**

1 Solicitar a la Dirección Ejecutiva elabore un plan piloto en el centro de recreo de Los
2 Ángeles de San Ramón, por un periodo de seis meses, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00
3 p.m. de martes a domingo. Al finalizar dicho periodo deberá informar a la Junta Directiva
4 sobre el resultado del mismo./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección
5 Ejecutiva, al Sr. Eliomar Benavides Rojas, colegiado, a la Junta Regional de San Carlos y a
6 la Unidad de Secretaría./”

7 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 20:**

9 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, brinde un informe sobre lo actuado en**
10 **relación al acuerdo 21 tomado en la sesión 092-2015 realizada el 01 de octubre**
11 **del 2015, el cual señala:**

12 **“ACUERDO 21:**

13 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva elabore un plan piloto en el centro de recreo**
14 **de Los Ángeles de San Ramón, por un periodo de seis meses, con un horario de**
15 **9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo. Al finalizar dicho periodo deberá**
16 **informar a la Junta Directiva sobre el resultado del mismo./ Aprobado por siete**
17 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Sr. Eliomar Benavides Rojas,**
18 **colegiado, a la Junta Regional de San Carlos y a la Unidad de Secretaría./”**

19 **Dicho informe deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el**
20 **viernes 15 de julio de 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
21 **Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

22 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da lectura al acuerdo 16 tomado en la sesión 095-2015,
23 realizada el 08 de octubre de 2015, el cual señala:

24 **“ACUERDO 16:**

25 Dar por recibido oficio CA CLP 208-2015 del 23 de setiembre de 2015, suscrito por la
26 M.Sc. Lilliam González Castro, miembro de la Comisión de Auditoría, mediante el cual
27 trasladan inquietudes planteadas a raíz del informe CAI 2015, sobre denuncias ante la
28 fiscalización y las acciones que puede hacer el Colegio contra el MEP. Trasladar este oficio

1 a la Fiscalía con la finalidad de que responda las inquietudes expuestas por la Auditoría y
2 entregue un informe en la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 29 de octubre de
3 2015./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro,
4 miembro de la Comisión de Auditoría, a la Fiscalía y a la Unidad de Secretaría./”

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 21:**

7 **Solicitar a la Comisión de Auditoría Interna dé seguimiento al acuerdo 16**
8 **tomado en la sesión 095-2015 realizada el 08 de octubre de 2015, en el que**
9 **señala:**

10 **“ACUERDO 16:**

11 **Dar por recibido oficio CA CLP 208-2015 del 23 de setiembre de 2015, suscrito**
12 **por la M.Sc. Lilliam González Castro, miembro de la Comisión de Auditoría,**
13 **mediante el cual trasladan inquietudes planteadas a raíz del informe CAI 2015,**
14 **sobre denuncias ante la fiscalización y las acciones que puede hacer el Colegio**
15 **contra el MEP. Trasladar este oficio a la Fiscalía con la finalidad de que**
16 **responda las inquietudes expuestas por la Auditoría y entregue un informe en**
17 **la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 29 de octubre de 2015./**
18 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro,**
19 **miembro de la Comisión de Auditoría, a la Fiscalía y a la Unidad de Secretaría./”**
20 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Comisión de Auditoría Interna y**
21 **a la Fiscalía./**

22 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Presidencia**

23 **6.1** Informe verbal de la actividad de jubilados.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Comisión de Jubilados realizó
25 hoy en el salón de eventos el Congreso de colegiados jubilados, actividad que tuvo una
26 asistencia de ciento ochenta personas aproximadamente.

27 Asistieron colegiados de todo el país, quienes manifestaron su satisfacción por las
28 actividades realizadas tanto por la Comisión de Jubilados como por la Junta Directiva. De

1 forma general la Comisión le ha dado mucho realce al Colegio con este tipo de
2 actividades; los asistentes agradecieron por haber tomado la decisión de permitir que el
3 parqueo del centro de recreo sea únicamente para uso de colegiados y familiares, pues
4 hoy se parquearon sin ningún problema.

5 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS VARIOS**

6 **7.1** Moción presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado. **ASUNTO:** Aclaración e
7 interpretación legal del artículo 2 de la ley 3065, referente al pago de las dietas de las
8 instituciones Autónomas y semiautónomas. **(Anexo 13).**

9 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, presenta la siguiente moción de fecha 28 de junio
10 de 2016, suscrita por su persona, la cual señala:

11 "ASUNTO: Aclaración e interpretación legal del artículo 2 de la ley 3065, referente al pago
12 de las dietas de las instituciones Autónomas y semiautónomas

13 JUSTIFICACION:

- 14 1- Que el Reglamento General del Colegio en su artículo 23 referencia el pago de las dietas
15 de los directores a la ley 3065.
- 16 2- Que la ley 3065 en el artículo 2 en su segundo párrafo dice: (TÁCITAMENTE REFORMADO
17 por el artículo 60 de la ley No.7138 del 16 de noviembre de 1989 y dispone: "Los
18 miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas de
19 nombramiento del poder ejecutivo, serán remuneradas mediante dietas que devengarán
20 por cada sesión a las que asistan. El monto de dichas dietas no excederá de tres mil
21 colones por sesión, **y será aumentado anualmente de conformidad con el índice**
22 **de inflación** que determine el Banco Central de Costa Rica. El monto para la cancelación
23 de estas dietas será incluido en el presupuesto anual de cada institución".
- 24 3- Que del año 1989 (fecha de la ley) al año 2014 el país experimentó una inflación positiva,
25 por consiguiente los tres mil colones traídos a valor presente hasta el año 2014, a las
26 diferentes tasas de inflación establecidas para esos años, fue de ₡ 48.932,41.

1 4- Que para el año 2015 la dieta pasó de ¢ 48.932.41 del 2014 a ¢ 48.340.33 en el 2015, es
2 decir, tuvo una disminución de ¢ 592,08 producto del registro negativo (deflación) de -
3 1.21%.

4 5- Que la ley 3065 únicamente establece aumentos anuales y no disminuciones.

5 6- Que en el peor de los casos nuestra sociedad no hace aumentos en la remuneración, pero
6 tampoco disminuciones.

7 MOCIONO: Para que la asesoría legal haga el respectivo estudio y emita su criterio al
8 respeto con la intención de que se corrija la disminución de las dietas del año 2014 al
9 2015 y se asuma como igual el monto de dicha dieta (2014 y 2015) es decir ¢48.932,41.”

10 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que a lo interno quien calcula la dieta,
11 interpretó que al no haber una inflación debió disminuir, aplicando la deflación. En lo
12 particular considera que se debió haber solicitado un criterio legal al respecto, pues la ley
13 es muy clara.

14 Conocida esta moción la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 22:**

16 **Acoger y aprobar la moción presentada por el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal**
17 **III, de fecha 28 de junio de 2016, suscrita por su persona, la cual señala:**

18 **“ASUNTO: Aclaración e interpretación legal del artículo 2 de la ley 3065,**
19 **referente al pago de las dietas de las instituciones Autónomas y**
20 **semiautónomas**

21 **JUSTIFICACION:**

22 **1- Que el Reglamento General del Colegio en su artículo 23 referencia el pago de**
23 **las dietas de los directores a la ley 3065.**

24 **2- Que la ley 3065 en el artículo 2 en su segundo párrafo dice: (TÁCITAMENTE**
25 **REFORMADO por el artículo 60 de la ley No.7138 del 16 de noviembre de 1989**
26 **y dispone: “Los miembros de las juntas directivas de las instituciones**
27 **autónomas y semiautónomas de nombramiento del poder ejecutivo, serán**
28 **remuneradas mediante dietas que devengarán por cada sesión a las que**

1 **asistan. El monto de dichas dietas no excederá de tres mil colones por sesión, y**
2 **será aumentado anualmente de conformidad con el índice de inflación que**
3 **determine el Banco Central de Costa Rica. El monto para la cancelación de**
4 **estas dietas será incluido en el presupuesto anual de cada institución”.**

5 **3- Que del año 1989 (fecha de la ley) al año 2014 el país experimentó una**
6 **inflación positiva, por consiguiente los tres mil colones traídos a valor presente**
7 **hasta el año 2014, a las diferentes tasas de inflación establecidas para esos**
8 **años, fue de ₡ 48.932,41.**

9 **4- Que para el año 2015 la dieta pasó de ₡ 48.932.41 del 2014 a ₡ 48.340.33 en el**
10 **2015, es decir, tuvo una disminución de ₡ 592,08 producto del registro**
11 **negativo (deflación) de -1.21%.**

12 **5- Que la ley 3065 únicamente establece aumentos anuales y no disminuciones.**

13 **6- Que en el peor de los casos nuestra sociedad no hace aumentos en la**
14 **remuneración, pero tampoco disminuciones.**

15 **MOCIONO: Para que la asesoría legal haga el respectivo estudio y emita su**
16 **criterio al respecto con la intención de que se corrija la disminución de las**
17 **dietas del año 2014 al 2015 y se asuma como igual el monto de dicha dieta**
18 **(2014 y 2015) es decir ₡48.932,41.”**

19 **Solicitar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, realice un estudio y emita**
20 **criterio legal, sobre la interpretación del artículo 2 de la Ley 3065, referente al**
21 **pago de las dietas de las instituciones autónomas y semiautónomas. Dicho**
22 **criterio deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el martes**
23 **19 de julio de 2016./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al MBA. Carlos**
24 **Arias Alvarado, Vocal III, a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de**
25 **Secretaría./**

26 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
27 **DIECINUEVE CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

28

1

2

3 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

4 **Presidenta**

Secretario

5 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.