

1 **ACTA No. 062-2018**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y DOS GUION DOS MIL DIECIOCHO,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIECINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL
5 DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

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

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

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

18 **ORDEN DEL DÍA**

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

20 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

21 **2.1** Inversiones

22 **2.1.1** CLP-TES-138-2018

23 **2.1.2** CLP-TES-139-2018

24 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver**

25 **3.1** Informe de la Comisión Ad Hoc (Investigadora) nombrada en Asamblea para el caso de la
26 Fiscalía.

27 **3.2** CLP-ADE-007-07-2018.

28 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

29 **4.1** SI-49-2018 Adm Incorporación

- 1 **4.2** SI-050-2018-F Solicitud de aprobación de fecha para Juramentación en la región de
2 Limón
- 3 **4.3** SI-51-2018 Adm Incorporaciones
- 4 **4.4** CLP-DE-082-07-2018.
- 5 **4.5** Asamblea Regional de Guápiles.
- 6 **4.6** Comentario.
- 7 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**
- 8 **5.1** Aprobación de pagos.
- 9 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**
- 10 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.
- 11 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**
- 12 **A- Correspondencia para decidir**
- 13 **A-1** Oficio CAI CLP 3618 de fecha 02 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
14 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Debilidad detectada en POL/PRO-CMP01
15 "Compras de bienes y/o servicios".
- 16 **A-2** Oficio CAI CLP 3718 de fecha 10 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Riesgos detectados en el proceso de
18 actualización de datos de colegiados vía web.
- 19 **A-3** Oficio CAI CLP 4118 de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Capacitación de Representantes
21 Institucionales de Alajuela.
- 22 **A-4** Oficio de fecha 12 de julio de 2018, suscrito por la [REDACTED],
23 colegiada. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva sobre lo solicitado en el acuerdo 27 del

- 1 acta 58 del 10 de julio, en relación a lo faltante en la solicitud de Asamblea
2 Extraordinaria.
- 3 **A-5** Oficio CLP-AL-042-2018 del 05 de julio del 2018, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza
4 Topping, Asesora Legal. **Asunto:** Solicitud de aprobación de la política POL/PRO-AL03
5 "Elaboración de contratos".
- 6 **A-6** Oficio de la Junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Agenda de la Asamblea Regional de
7 Puntarenas.
- 8 **A-7** Oficio de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Agenda de la Asamblea Regional de
9 Heredia.
- 10 **A-8** Oficio CLP-AC-CMJ-132-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
11 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
12 Directiva autorización para la contratación de servicios de paramédico durante el convivio
13 Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, a realizarse en el centro recreativo y cultural
14 en Desamparados de Alajuela, el 26 de julio de 2018, de 2:00 p.m., a 6:00 p.m.
- 15 **A-9** Oficio CLP-AC-CMJ-139-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
16 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados, en coordinación con Jupema.
17 **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que aprobaron el cuadro de distribución de
18 actividades de jubilados de agosto 2018.
- 19 **A-10** Oficio PS-0057-07-2018 de fecha 06 de julio de 2018, suscrito por la Sra. Hazel Carvajal
20 Valerio, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. **Asunto:** Solicita a la
21 Junta Directiva nominar a un pensionado o jubilado para el Premio Prof. Carlos Luis Sáenz
22 Elizondo 2018, asimismo solicita la divulgación a través de los medios de comunicación de
23 Colypro, la nominación se recibirá del 01 al 31 de setiembre 2018.

- 1 **A-11** Oficio CLP-AC-TE-031-2018 de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
2 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Presentan a la Junta
3 Directiva la convocatoria a elecciones para el proceso electoral para la elección de la
4 totalidad de cargos de Junta Directiva y Fiscalía, para el periodo 2019-2022.
- 5 **A-12** Oficio CLP-AC-TE-036-2018 de fecha 09 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
6 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunican a la Junta
7 Directiva que, para el proceso de votaciones de marzo 2019, se aprueba implementar el
8 sistema de votación electrónico no presencial y con la posibilidad de poder emitir el
9 sufragio en forma presencial con apoyo tecnológico para los casos que se requieran.
- 10 **A-13** Oficio DDC-EPJA-0591-07-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por la Sra. María de los
11 Ángeles Alvarado Alvarado, Jefa del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y
12 Adultas, del MEP. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva apoyo en asignación de un espacio
13 físico, alimentación y signos externos para el desarrollo de la actividad "Asesoramiento
14 sobre acciones de prevención de las drogas y violencia en la Educación para Personas
15 Jóvenes y Adultas", a celebrarse el 31 de agosto del 2018.
- 16 **B- Correspondencia para dar por recibida**
- 17 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-126-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
18 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la M.Sc. Hasel Carvajal
19 Valerio, Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. **Asunto:** Aprueban
20 la distribución de actividades para jubilados COLYPRO DEL 2º semestre de 2018 con el
21 apoyo económico y logístico de JUPEMA.
- 22 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-122-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
23 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que dieron
24 inicio a las acciones de planeación de las actividades programadas para el mes de julio de

1 2018; viernes 06 de julio: Taller JUPEMA jubilados de Guápiles. Viernes 20 de julio:
2 Convivio con jubilados de Cartago en Cot de Cartago. Jueves 26 de julio: Convivio
3 jubilados "Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica" en el Salón multiuso de
4 Desamparados de Alajuela.

5 **B-3** Correo de la [REDACTED], de fecha 09 de julio de 2018. **Asunto:** Expresa
6 a la Junta Directiva su más sentida pena porque no pudo apersonarse en el Colegio de
7 Ingenieros Agrónomos el día 27 de junio a las 6:30 p.m., para el nombramiento de
8 FONABE, ya que tuvo una operación en los ojos, dejándola incapacitada 8 días.

9 **B-4** Oficio JRG-AC-001-2018 de fecha 09 de julio de 2018, suscrito por la Licda. María Virginia
10 Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de Guápiles. **Asunto:** Acuerdan que la
11 Junta Regional de Guápiles otorgue al Tribunal Electoral del Colypro, un espacio de hora y
12 media para que socialice el reglamento electoral con preguntas y respuestas, en la
13 Asamblea Regional del 21 de julio del 2018 en el Hotel Suerre de Guápiles.

14 **B-5** Oficio CAI CLP 3918 de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
15 Bolaños, Jefa de Auditoria Interna. **Asunto:** Respuesta al CLP-AL-37-2018 sobre actas de
16 la Comisión Pro Gimnasio

17 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-133-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia
18 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
19 Directiva que aprobaron el plan de acción definitivo de la actividad Anexión del partido de
20 Nicoya a Costa Rica, el cual se realizará el 26 de julio de 2018.

21 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

22 **8.1 Presidencia**

23 **8.1.1** Educación Especial

24 **8.1.2** Justificación de Ausencia.

1 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

2 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO:**
12 **ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**
13 **TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
14 **CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
15 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

16 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

17 **2.1 Inversiones**

18 Al ser las 4:14 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la
19 Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar Navarro,
20 Encargado de la Unidad de Tesorería, quienes al ingresar saludan a los presentes.

21 **2.1.1 CLP-TES-138-2018. (Anexo 01).**

22 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, presenta el oficio CLP-TES-138-2018 de
23 fecha 13 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargado de la
24 Unidad de Tesorería y su persona, en el que indican:

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

3
4
5
6
7
8
9 **Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del Colegio:**

Flujo de caja proyectado COLEGIO: Mes Julio 2018	
Caja inicial (Saldo cuentas del BNCR)	211 676 279,98
Caja Mínima (BN-Diner Fondo Cobnes)	54 858 629,00
SALDO TOTAL EN CAJA (caja inicial + caja mínima)	266 534 908,98
Ingresos a las cuentas del COLEGIO	
Promedio de Ingreso de Mecanizada	414 601 345,59
Promedio de Ingreso de Conectividad	23 836 055,00
Total ingresos	438 437 400,59
Egresos del Colegio	
Cheques en tránsito	64 891 234,62
Egresos Proyectados	391 670 272,84
Total Egresos del Colegio y Proyectados	456 561 507,46
Caja final (menos saldo caja mínima)	193 552 173,11
(menos) PROPUESTA DE INVERSION	150 000 000,00
Caja final	43 552 173,11

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 **Se considera que:**

- 22 1. En el BN Dinner fondo colones, programa colegio, existe un monto de **¢54.858.629.00** los
23 cuales están a la vista y pueden ser utilizados en el momento que se requieran.
24 2. El saldo de las cuentas bancarias del Colegio, es de **¢211.676.279.98**.

3. Al día 13 de julio de 2018, existen pagos en tránsito por un monto de **¢64.891.234.62.**

4. En promedio por mes los pagos a proveedores a Junta Directiva más otras obligaciones pendientes como transferencias en cartera, pago de proporción al FMS, pagos presupuestados de infraestructura, impuestos y servicios públicos suman en total **¢456.561.507.46.**

Se informa que:

1. Los próximos vencimientos para el mes de agosto 2018, correspondiente al Programa Colegio:

2. El ingreso de la primera quincena de mecanizada se realizará el 20 de julio de 2018, por un monto aproximado de **¢227.932.521.72** y la segunda quincena el 31 de julio por un monto de **¢186.668.823.87.**

3. El promedio de ingreso mensual por conectividad es de **¢23.836.055** y se obtiene de la suma de todos los depósitos diarios recibidos en la cuenta bancaria.

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

Rendimientos

Comparativo de Rendimientos						
Entidad Financiera	1	3	6	9	12	Tasa
	mes	meses	meses	meses	meses	
Banco Popular	3,77%	6,05%	6,90%	7,55%	7,95%	Neta
Grupo Mutual	3,60%	5,50%	8,00%	8,45%	9,00%	Neta
Banco de Costa Rica	4,78%	6,30%	6,99%	7,68%	8,05%	Neta
Banco Nacional	4,28%	6,03%	6,77%	7,53%	7,91%	Neta
COOPENAE	4,00%	5,75%	7,00%	8,50%	10,25%	Neta
COOPEANDE1	4,15%	5,75%	8,25%	9,10%	10,50%	Neta

Intereses

Cálculo de Intereses						
Detalle	Banco Popular	Grupo Mutual	Banco de Costa Rica	Banco Nacional	COOPENAE	COOPEANDEI
Monto Principal	300 000 000,00					
1 mes plazo						
Plazo	30 días					
Tasa Interés	3,77%	3,60%	4,78%	4,28%	4,00%	4,15%
Interés ganado	942 500,00	900 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 037 500,00
Interés Neto	942 500,00	900 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 037 500,00
3 meses plazo						
Plazo	90 días					
Tasa Interés	6,05%	5,50%	6,30%	6,03%	5,75%	5,75%
Interés ganado	4 537 500,00	4 125 000,00	4 725 000,00	4 522 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00
Interés Neto	4 537 500,00	4 125 000,00	4 725 000,00	4 522 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00
6 meses plazo						
Plazo	180 días					
Tasa Interés	6,90%	8,00%	6,99%	6,77%	7,00%	8,25%
Interés ganado	10 350 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	10 155 000,00	10 500 000,00	12 375 000,00
Interés Neto	10 350 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	10 155 000,00	10 500 000,00	12 375 000,00
9 meses plazo						
Plazo	270 días					
Tasa Interés	7,55%	8,45%	7,68%	7,53%	8,50%	9,10%
Interés ganado	16 987 500,00	19 012 500,00	17 280 000,00	16 942 500,00	19 125 000,00	20 475 000,00
Interés Neto	16 987 500,00	19 012 500,00	17 280 000,00	16 942 500,00	19 125 000,00	20 475 000,00
12 meses plazo						
Plazo	360 días					
Tasa Interés	7,95%	9,00%	8,05%	7,91%	10,25%	10,50%
Interés ganado	23 850 000,00	27 000 000,00	24 150 000,00	23 730 000,00	30 750 000,00	31 500 000,00
Interés Neto	23 850 000,00	27 000 000,00	24 150 000,00	23 730 000,00	30 750 000,00	31 500 000,00

Portafolio de inversiones

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Colegio al día 19 de julio de 2018.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	54 858 629,00	2,40%
BANCO POPULAR	569 818 572,35	24,96%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	456 111 100,00	19,98%
BANCO DE COSTA RICA	270 000 000,00	11,83%
COOPENAE	522 812 626,40	22,90%
COOPEANDE	409 216 387,10	17,93%
TOTAL DE INVERSIONES	2 282 817 314,85	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	COLEGIO	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	1 350 788 301,35	59%
COOPERATIVAS	932 029 013,50	41%
TOTAL DE INVERSIONES	2 282 817 314,85	100%

Nuevo Escenario

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	54 858 629,00	2,25%
BANCO POPULAR	573 144 468,37	23,48%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	460 709 958,62	18,88%
BANCO DE COSTA RICA	420 000 000,00	17,21%
COOPENAE	522 812 626,40	21,42%
COOPEANDE	409 216 387,10	16,77%
TOTAL DE INVERSIONES	2 440 742 069,49	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	COLEGIO	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	1 508 713 055,99	62%
COOPERATIVAS	932 029 013,50	38%
TOTAL DE INVERSIONES	2 440 742 069,49	100%

Recomendaciones

1. Reinvertir en el Banco Nacional el certificado [REDACTED] por un monto de trescientos nueve millones cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y ocho colones con sesenta y dos céntimos (₡309.401.258.62) en la compra de un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a tres meses plazo, interés al vencimientos y a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto para mantener la diversificación de la cartera.
2. Reinvertir en el Banco Popular el certificado [REDACTED] por un monto de cuatrocientos veintitrés millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho colones con treinta y siete céntimos (₡423.144.468.37) en la compra de un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a tres meses plazo, interés al

1 vencimientos y a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto
2 para mantener la diversificación de la cartera.

3 3. Invertir en el Banco de Costa Rica en la compra de un certificado a plazo por un monto de
4 ciento cincuenta millones de colones exactos (¢150.000.000,00) con la modalidad de
5 desmaterializado a tres meses plazo, interés al vencimiento y a la tasa vigente en el
6 mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto por ser el mejor rendimiento ofrecido
7 en el mercado. La inversión se realizará en el momento en que ya haya ingresado a la
8 cuenta del Colegio los fondos de la segunda planilla de mecanizada.”

9 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, indica que las inversiones son bastantes y grandes
10 y no observa información sobre cómo está el tema de infraestructura para los próximos
11 meses.

12 La Licda. Barrios Arguedas, Jefa Financiera, responde que la idea es iniciar en setiembre, con
13 los pagos grandes de infraestructura e informa que para el mes de julio solo les solicitaron
14 para pagos de infraestructura un monto de veintiocho millones doscientos cinco mil colones.

15 El señor Secretario consulta cuándo vencen los próximos certificados.

16 La Licda. Barrios Arguedas, responde que el próximo vencimiento es en agosto 2018 uno por
17 ciento veinte millones de colones y otro por ciento cincuenta millones de colones.

18 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, va un poco en la línea del señor Secretario,
19 casualmente porque no viene el flujo de caja, solo viene un flujo de caja del mes de julio, lo
20 cual está bien porque anteriormente observó que las colaboradoras lo manejan bastante
21 bien, por lo que se puede suponer que ya tomaron eso en cuenta, pero la duda que le surge
22 al señor Secretario es porque no está viendo el flujo anual, lo cual considera es bueno
23 incluirlo; además recuerda que anteriormente solicitó que incluyeran en las opciones de
24 inversión la periodicidad porque no viene, por lo que supone que la propuesta de inversiones

1 es al vencimiento, lo cual no debería de ser y es bueno indicarlo.

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

3 **ACUERDO 02:**

4 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-138-2018 de fecha 13 de julio de 2018, suscrito**
5 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar**
6 **Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, sobre el vencimiento de los**
7 **certificados, correspondientes al Programa Colegio./ Aprobado por nueve votos./**
8 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
9 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

10 **ACUERDO 03:**

11 **Reinvertir en el Banco Nacional de Costa Rica el certificado [REDACTED]**
12 **[REDACTED] por un monto de trescientos nueve millones cuatrocientos un mil**
13 **doscientos cincuenta y ocho colones con sesenta y dos céntimos**
14 **(¢309.401.258,62) en la compra de un certificado de depósito a plazo con la**
15 **modalidad de desmaterializado a tres meses plazo, interés al vencimientos y a la**
16 **tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto para**
17 **mantener la diversificación de la cartera./ Aprobado por nueve votos./**
18 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn**
19 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

20 **ACUERDO 04:**

21 **Reinvertir en el Banco Popular y Desarrollo Comunal el certificado [REDACTED]**
22 **[REDACTED] por un monto de cuatrocientos veintitrés millones ciento**
23 **cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho colones con treinta y siete**
24 **céntimos (¢423.144.468,37) en la compra de un certificado de depósito a plazo**

1 **con la modalidad de desmaterializado a tres meses plazo, interés al vencimientos**
2 **y a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto para**
3 **mantener la diversificación de la cartera./ Aprobado por nueve votos./**

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

6 **ACUERDO 05:**

7 **Invertir en el Banco de Costa Rica en la compra de un certificado a plazo por un**
8 **monto de ciento cincuenta millones de colones exactos (¢150.000.000,00) con la**
9 **modalidad de desmaterializado a tres meses plazo, interés al vencimiento y a la**
10 **tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Colegio, esto por ser el**
11 **mejor rendimiento ofrecido en el mercado. La inversión se realizará en el**
12 **momento en que ya haya ingresado a la cuenta del Colegio los fondos de la**
13 **segunda planilla de mecanizada./ Aprobado por nueve votos./**

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

16 **2.1.2 CLP-TES-139-2018. (Anexo 02):**

17 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, presenta el oficio CLP-TES-139-2018 de
18 fecha 13 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la
19 Unidad de Tesorería y su persona, en el que indican:

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

Flujo de caja proyectado FMS: Mes Julio 2018	
Caja inicial (Saldo cuenta del BNCR)	65 778 297,22
Caja Mínima (BN-Diner Fondo Colones)	36 976 633,45
SALDO TOTAL EN CAJA (caja inicial + caja mínima)	102 754 930,67
Ingresos a la cuenta del FMS	
Promedio de Ingresos: Proporción	53 309 479,15
Egresos del FMS	
Gastos administrativos	1 879 000,00
Egresos Proyectados	58 563 916,33
Total Egresos del FMS y Proyectados	60 442 916,33
Caja final (menos saldo caja mínima)	58 644 860,04

Considerando que:

- 1- En el BN Dinner Fondo Colones, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, se tiene el monto de **¢36.976.633.45**.
- 2- En la cuenta corriente número [REDACTED] correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, se mantiene un saldo de **¢65.778.297.22** al 13 de julio de 2018.
- 3- El ingreso de proporción al FMS se realiza en la tercera semana de julio de 2018 por un monto aproximado de **¢53.309.479.15**.
- 4- En promedio por mes se aprueban pagos por concepto de pólizas y subsidios un monto aproximado de **¢58.563.916.33**.

Se informa que:

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

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

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

Rendimientos

Comparativo de Rendimientos						
Entidad Financiera	1	3	6	9	12	Tasa
	mes	meses	meses	meses	meses	
Banco Popular	3,77%	6,05%	6,90%	7,55%	7,95%	Neta
Grupo Mutual	3,60%	5,50%	8,00%	8,45%	9,00%	Neta
Banco de CR	4,78%	6,30%	6,99%	7,68%	8,05%	Neta
Banco Nacional	4,28%	6,03%	6,77%	7,53%	7,91%	Neta
COOPENAE	4,00%	5,75%	7,00%	8,50%	10,25%	Neta
COOPEANDE1	4,15%	5,75%	8,25%	9,10%	10,50%	Neta

Intereses

Cálculo de Intereses						
Detalle	Banco Popular	Grupo Mutual	Banco de CR	Banco Nacional	COOPENAE	COOPEANDE1
Monto Principal	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
1 mes plazo						
Plazo	30 días					
Tasa Interés	3,77%	3,60%	4,78%	4,28%	4,00%	4,15%
Interés ganado	942 500,00	900 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 037 500,00
Interés Neto	942 500,00	900 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 037 500,00
3 meses plazo						
Plazo	90 días					
Tasa Interés	6,05%	5,50%	6,30%	6,03%	5,75%	5,75%
Interés ganado	4 537 500,00	4 125 000,00	4 725 000,00	4 522 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00
Interés Neto	4 537 500,00	4 125 000,00	4 725 000,00	4 522 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00
6 meses plazo						
Plazo	180 días					
Tasa Interés	6,90%	8,00%	6,99%	6,77%	7,00%	8,25%
Interés ganado	10 350 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	10 155 000,00	10 500 000,00	12 375 000,00
Interés Neto	10 350 000,00	12 000 000,00	10 485 000,00	10 155 000,00	10 500 000,00	12 375 000,00
9 meses plazo						
Plazo	270 días					
Tasa Interés	7,55%	8,45%	7,68%	7,53%	8,50%	9,10%
Interés ganado	16 987 500,00	19 012 500,00	17 280 000,00	16 942 500,00	19 125 000,00	20 475 000,00
Interés Neto	16 987 500,00	19 012 500,00	17 280 000,00	16 942 500,00	19 125 000,00	20 475 000,00
12 meses plazo						
Plazo	360 días					
Tasa Interés	7,95%	9,00%	8,05%	7,91%	10,25%	10,50%
Interés ganado	23 850 000,00	27 000 000,00	24 150 000,00	23 730 000,00	30 750 000,00	31 500 000,00
Interés Neto	23 850 000,00	27 000 000,00	24 150 000,00	23 730 000,00	30 750 000,00	31 500 000,00

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Fondo de Mutualidad, con corte al 19 de julio de 2018.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	36 938 637,41	0,77%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	708 498 550,00	14,71%
BANCO POPULAR	1 112 252 688,32	23,10%
GRUPO MUTUAL	1 182 326 099,00	24,55%
COOPENAE	609 825 000,00	12,66%
COOPEANDE	1 165 943 500,00	24,21%
TOTAL DE INVERSIONES	4 815 784 474,73	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	3 040 015 974,73	63%
COOPERATIVAS	1 775 768 500,00	37%
TOTAL DE INVERSIONES	4 815 784 474,73	100%

Nuevo escenario

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BNFONDOS S.A.	36 938 637,41	0,76%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	708 498 550,00	14,51%
BANCO POPULAR	698 746 389,12	14,31%
GRUPO MUTUAL	1 205 079 454,63	24,67%
COOPENAE	1 068 747 909,08	21,88%
COOPEANDE	1 165 943 500,00	23,87%
TOTAL DE INVERSIONES	4 883 954 440,24	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	2 649 263 031,16	54%
COOPERATIVAS	2 234 691 409,08	46%
TOTAL DE INVERSIONES	4 883 954 440,24	100%

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

Recomendaciones

1. Reinvertir en Grupo Mutual el [REDACTED] por un monto de doscientos ochenta y dos millones setecientos noventa y un mil setecientos cinco colones con sesenta y dos céntimos (¢282.791.705.62) principal más intereses, en un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a un año plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, por ofrecernos el mejor rendimiento de entidades bancarias y para mantener la diversidad de la cartera.
2. Reinvertir en Banco Popular el [REDACTED] por un monto de ciento quince millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco colones exactos (¢115.334.375.00) en un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a un año plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, para mantener la diversidad de la cartera.
3. Liquidar en Banco Popular el [REDACTED] por un monto de cuatrocientos cincuenta y ocho millones novecientos veintidós mil novecientos ocho colones con veintiocho céntimos (¢458 922 908,28) principal más intereses, y depositarlo en la cuenta de la cooperativa Coopenae [REDACTED] en el Banco Nacional de Costa Rica correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios.
4. Invertir en la cooperativa Coopenae un monto de cuatrocientos cincuenta y ocho millones novecientos veintidós mil novecientos ocho colones con veintiocho céntimos (¢458 922 908,28) en la compra de un certificado a plazo, en la modalidad de desmaterializado a un año plazo y a la tasa vigente en el mercado correspondiente al Programa Fondo Mutualidad y

1 Subsidios, por ofrecernos la segunda tasa más alta del mercado y también para mantener la
2 diversidad de la cartera.”

3 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que viendo los últimos días en donde la
4 situación ha estado convulsionada, especialmente la zona de Turrialba y Caribe, consulta si se
5 prevé alguna bandada de solicitudes de subsidios, por lo que consulta si se cuenta con
6 liquidez para hacer frente a esas posibles solicitudes.

7 La Licda. Barrios Arguedas, Jefa Financiera, responde que el próximo mes de agosto vencen
8 quinientos cuarenta y cuatro millones de colones, en setiembre doscientos ochenta y cuatro y
9 en octubre trescientos noventa millones de colones.

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

11 **ACUERDO 06:**

12 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-139-2018 de fecha 13 de julio de 2018, suscrito**
13 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar**
14 **Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, sobre el vencimiento de los**
15 **certificados, correspondientes al Programa del Fondo de Mutualidad y Subsidios./**
16 **Aprobado por nueve votos./**

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

19 **ACUERDO 07:**

20 **Reinvertir en Grupo Mutual el [REDACTED] por un monto de**
21 **doscientos ochenta y dos millones setecientos noventa y un mil setecientos cinco**
22 **colones con sesenta y dos céntimos (¢282.791.705.62) principal más intereses,**
23 **en un certificado de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a un**
24 **año plazo a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al Programa Fondo de**

1 **Mutualidad y Subsidios, por ofrecernos el mejor rendimiento de entidades**
2 **bancarias y para mantener la diversidad de la cartera./ Aprobado por nueve**
3 **votos./**

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

6 **ACUERDO 08:**

7 **Reinvertir en Banco Popular el [REDACTED] por un monto de**
8 **ciento quince millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco**
9 **colones exactos (¢115.334.375.00) en un certificado de depósito a plazo con la**
10 **modalidad de desmaterializado a un año plazo a la tasa vigente en el mercado,**
11 **correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, para mantener la**
12 **diversidad de la cartera./ Aprobado por nueve votos./**

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

15 **ACUERDO 09:**

16 **Liquidar en Banco Popular el [REDACTED] por un monto de**
17 **cuatrocientos cincuenta y ocho millones novecientos veintidós mil novecientos**
18 **ocho colones con veintiocho céntimos (¢458 922 908,28) principal más intereses,**
19 **y depositarlo en la cuenta de la cooperativa Coopenae [REDACTED]**
20 **[REDACTED] en el Banco Nacional de Costa Rica correspondiente al**
21 **Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios./ Aprobado por nueve votos./**

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

24 **ACUERDO 10:**

1 **Invertir en la cooperativa Coopenae un monto de cuatrocientos cincuenta y ocho**
2 **millones novecientos veintidós mil novecientos ocho colones con veintiocho**
3 **céntimos (¢458.922.908,28) en la compra de un certificado a plazo, en la**
4 **modalidad de desmaterializado a un año plazo y a la tasa vigente en el mercado**
5 **correspondiente al Programa Fondo Mutualidad y Subsidios, por ofrecernos la**
6 **segunda tasa más alta del mercado y también para mantener la diversidad de la**
7 **cartera./ Aprobado por nueve votos./**

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

10 Al ser las 4:48 p.m. Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn
11 Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, se retiran de la sala.

12 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver**

13 **3.1** Informe de la Comisión Ad Hoc (Investigadora) nombrada en Asamblea para el caso de la
14 Fiscalía. **(Anexo 03).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante nota de fecha 05 de julio
16 2018, traslada a la Junta Directiva el informe de la Comisión Ad Hoc (Investigadora)
17 nombrada en Asamblea General Extraordinaria CXXIX del sábado 28 de octubre 2017, para
18 el caso de la Fiscalía. Añade que a dicha nota se le adjuntó un sobre con la indicación que
19 debe ser abierto en la Asamblea General, situación que comentó con la M.Sc. Francine
20 Barboza Topping, Asesora Legal, porque considera que es una violación a la Ley del Colegio,
21 por cuanto la Ley 4770, artículo 23, inciso d, indica que los documentos deben estar a
22 disposición de los Colegiados, en forma digital y física, diez días antes de la fecha en que se
23 realice la Asamblea.

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que no se referirá en cuanto al documento
2 porque desconoce qué contiene, pero no puede omitir temas de procedimiento y Ley. Indica
3 que el documento no tiene una razón legal de existir porque se hace referencia a un proceso
4 que es inexistente en la Corporación, como lo es enviar un documento en sobre cerrado y la
5 Asamblea General tiene que conocerlo, dado que la Ley indica que los documentos que se
6 conocerán en cualquier asamblea se deben de poner a disposición de los colegiados diez días
7 antes y que ella sepa ningún tribunal en un sistema democrático como el de Costa Rica,
8 conoce la prueba en el último momento, en caso de estar equivocada solicita que la corrija la
9 señora Asesora Legal, sino que se conoce con anterioridad.

10 Consulta a la señora Asesora Legal, sin en alguna ley está la figura de requerimiento
11 acusatorio administrativo, porque cuando vio este término consultó a los abogados de la
12 Fiscalía si existía en la Ley de Administración Pública o en alguna otra ley, porque hasta
13 ahora escucha ese término legal.

14 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde con el micrófono apagado.

15 Al ser las 4:55 p.m. la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala por ser la
16 involucrada.

17 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, expresa que por dicha ya se va subsanar el asunto con
18 el acuerdo que se va a tomar pero no puede obviar hacer su comentario. Indica que queda
19 muy disconforme con la actitud de la Comisión Ad Hoc, porque no le gusta elevar eso de
20 una Asamblea General un sobre cerrado y, aunque no esté permitido por reglamento no le
21 gusta esa actitud de la comisión pues esa no es la idea ni de la Asamblea ni de la Junta
22 Directiva de mandar a una persona sin derecho a defensa; reitera que no le gusta la actitud
23 de la comisión porque se ve muy sesgada y hasta da la impresión de malas intenciones.

1 Además manifiesta la molestia por el gasto en tiempo y en pago de abogados para llegar a
2 esas acciones ya que no puede saber el resultado de la investigación.

3 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 11:**

5 **Dar por recibida la nota de fecha 05 de julio 2018, mediante la cual traslada a la**
6 **Junta Directiva el informe de la Comisión Ad Hoc (Investigadora) nombrada en**
7 **Asamblea General Extraordinaria CXXIX del sábado 28 de octubre 2017, para el**
8 **caso de la Fiscalía, el cual se encuentra en sobre sellado para que sea abierto y**
9 **presentado ante la Asamblea General para su conocimiento. Comunicar al Sr.**
10 **Juan Carlos Ocampo Ugarte, Coordinador y a la Sra. Erika Murillo, Secretaria;**
11 **ambos de la Comisión Ad Hoc, que el informe no puede estar en sobre cerrado,**
12 **por cuanto la Ley 4770, artículo 23, inciso d, indica que los documentos deben**
13 **estar a disposición de los Colegiados, en forma digital y física, diez días antes de**
14 **la fecha en que se realice la Asamblea, por lo tanto, tienen que ser reproducidos y**
15 **estar en las carpetas de los asistentes a la Asamblea convocada y de quien lo**
16 **solicite; por lo que debe presentarse una persona autorizada por la Comisión, ya**
17 **sea para abrir el sobre o entregar los documentos que se van a reproducir y que**
18 **serán trasladados a la Asamblea General./ Aprobado por ocho votos./**

19 **Comunicar al Sr. Juan Carlos Ocampo Ugarte, Coordinador y a la Sra. Erika**
20 **Murillo, Secretaria; ambos de la Comisión Ad Hoc./**

21 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, aclara que votó a favor; sin embargo le gustaría saber
22 si se cumplió con el debido proceso para la investigación e incluso le gustaría saber los
23 costos de ese proceso porque no queda satisfecha con el actuar de los miembros de la
24 Comisión Ad Hoc, como lo manifestó anteriormente.

1 **3.2 CLP-ADE-007-07-2018. (Anexo 04).**

2 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 5:08 p.m.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CLP-ADE-007-07-2018 de
4 fecha 13 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora
5 Ejecutiva, [REDACTED]

6 [REDACTED]

7 [REDACTED]

8 [REDACTED]

9 [REDACTED]

10 [REDACTED]

11 [REDACTED]

12 [REDACTED]

13 [REDACTED]

14 El acuerdo solicita informar sobre las medidas aplicadas, sin embargo, al leer el oficio de la

15 Asesoría Legal, surgen varias dudas con respecto a cómo aplicar las medidas disciplinarias

16 allí indicadas, por lo que se da lectura a la POL-PRO-RH17 "Medidas disciplinarias al

17 personal" y se analizan lo sucedido para determinar cómo proceder según esta política.

18 i. Al respecto se aclaran cronológicamente los hechos:

19 a) El 23 de febrero de 2018, se detectó por la plataformista los pagos dobles que se

20 estaban realizando y la misma comunica a la Coordinadora Regional actual; iniciando ahí

21 el proceso al darse por enterada la jefatura de esta persona (plataformista), según el

22 punto 1 de la política general y el punto A del procedimientos general de la POL-PRO-

23 RH17, estos indican:

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]

1 [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]
4 [REDACTED]
5 [REDACTED]
6 [REDACTED]
7 [REDACTED]
8 [REDACTED]
9 [REDACTED]
10 [REDACTED]
11 [REDACTED]
12 [REDACTED]
13 [REDACTED]
14 [REDACTED]
15 [REDACTED]

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

17 **ACUERDO 12:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-ADE-007-07-2018 de fecha 13 de julio de 2018,**
19 **suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, en atención**
20 **al acuerdo 05 tomado en la sesión 057-2018, sobre pagos públicos de electricidad**
21 **y agua pagados de más del antiguo local de la oficina regional de Limón.**
22 **Comunicar a la Licda. Mata Vargas, que la Junta Directiva acuerda que se tomen**
23 **las medidas económicas descritas en el documento sobre las dos personas**
24 **responsables:** [REDACTED]

1 **████████████████████ Aprobado por nueve votos./ Declarado en Firme por nueve**
2 **votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva./**

4 **ACUERDO 13:**

5 **Solicitar al Departamento Legal, realice las gestiones necesarias para recuperar**
6 **los dineros girados de más por el pago de servicios públicos de la anterior oficina**
7 **regional de Limón./ Aprobado por nueve votos./**

8 **Comunicar al Departamento de Asesoría Legal./**

9 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

10 **4.1 SI-49-2018 Adm Incorporación. (Anexo 05).**

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de sala al ser las 5:30 p.m.

12 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de un
13 (1) profesional, para la juramentación, a realizarse el viernes 20 de julio de 2018, en Alajuela.

14 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los
15 atestados de este (1) profesional, fueron revisados por el Departamento Administrativo y de
16 acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa
17 vigente.

18 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 14:**

20 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se**
21 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 20 de julio de 2018, en**
22 **Alajuela.**

23	APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
24	AGUILAR	NUÑEZ	JOSÉ F.	304160410	082000

1 **./ Aprobado por ocho votos./**

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

4 **4.2** SI-050-2018-F Solicitud de aprobación de fecha para Juramentación en la región de Limón.
5 **(Anexo 06).**

6 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio SI-050-2018-F de fecha 18
7 de julio de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de
8 Incorporaciones, en el que indica:

9 "En respuesta a las solicitudes de algunas Juntas Regionales, hacemos de su conocimiento
10 las siguientes fechas para realizar juramentaciones en las siguientes regiones:

11 REGIONAL FECHA PROPUESTA

12 Limón Miércoles 08 de agosto a las 3:00 pm

13 Se recomienda el siguiente acuerdo:

14 Aprobar las siguientes fechas para realizar juramentaciones regionales con el fin de que el
15 Colegio de Licenciados y Profesores se acerque más a los colegiados de las diferentes
16 regiones.

17 REGIONAL FECHA PROPUESTA

18 Limón Miércoles 08 de agosto a las 3:00 pm

19 Notas aclaratorias:

20 1. Estas fechas fueron coordinadas con el visto bueno de la Presidencia de Junta Directiva.

21 2. Este documento se presenta en la sesión de Junta Directiva del día: 24-07-2018"

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 15:**

24 **Dar por recibido el oficio SI-050-2018-F de fecha 18 de julio de 2018, suscrito por**

1 **el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, en**
2 **el que solicita aprobación de fecha para realizar un acto de juramentación en la**
3 **región de Limón. Aprobar la siguiente fecha para realizar juramentación regional**
4 **con el fin de que el Colegio, acerque más a los colegiados de las diferentes**
5 **regiones:**

6 **REGIONAL**

PROPUESTA

7 **Limón**

Miércoles 08 de agosto a las 3:00 pm

8 **./ Aprobado por ocho votos./**

9 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
10 **Incorporaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

11 **4.3 SI-51-2018 Adm Incorporaciones. (Anexo 07).**

12 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de
13 ciento noventa (190) profesionales, para la juramentación, a realizarse el miércoles 08 de
14 agosto en Limón y el viernes 10 de agosto de 2018, en Alajuela.

15 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los
16 atestados de estos (190) profesionales, fueron revisados por el Departamento Administrativo
17 y de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
18 normativa vigente.

19 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 16:**

21 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (190) personas, acto que se**
22 **ratifica con la juramentación a realizarse el miércoles 08 de agosto de 2018 en**
23 **Limón y el Viernes 10 de agosto de 2018, en Alajuela.**

24 **APELLIDOS**

NOMBRE

CÉDULA

CARNÉ

1	ABBA	ROSSI	ADA LUCY	800820744	082054
2	AGÜERO	CASTILLO	GAUDY MARÍA	114720671	082100
3	AGUILAR	ORDOÑEZ	PAMELA	112340808	082118
4	ALEGRÍA	SERRANO	DANIELA MARÍA	304260016	082122
5	ALFARO	FALLAS	FREDDY A.	110180564	082078
6	ALMENGOR	FERNÁNDEZ	FIDELINA	900880876	082154
7	ALVARADO	ALVARADO	FRANCISCO J.	115670984	082121
8	ÁLVAREZ	GONZÁLEZ	GRETTEL MARÍA	207040793	082070
9	ÁLVAREZ	MIRANDA	MICHAEL ALB.	207330281	082017
10	ANCHIA	HERRERA	EVELIN MARÍA	503750089	082037
11	ANCHIETA	LEZAMA	DARLENE	503870766	082076
12	ANDREAN	LEÓN	ELENA PAOLA	115600480	082098
13	ARANA		SUSSAN	113580910	082073
14	ARAUZ	WEST	MARÍA LUISA	701460204	082152
15	ARAYA	GONZÁLEZ	HAZEL MARÍA	702300254	082158
16	ARAYA	RAMÍREZ	LUIS ENRIQUE	603890579	082033
17	ARCE	ESPINOZA	YESELIN MARÍA	503500717	082074
18	ARGUEDAS	MONGE	LAURA FELICIA	108140428	082120
19	ARIAS	LÓPEZ	MINOR ALONSO	112350384	082025
20	ARIAS	OVIEDO	RAFAEL ARTURO	206570726	082084
21	ARIAS	PANIAGUA	JUAN CARLOS	702160520	082133
22	ARIAS	RUIZ	WILBERTO	155802526305	082171
23	ARRIETA	ARRIETA	ANA VIRGINIA	105730075	082046
24	BADILLA	SALAZAR	MARIO ALBERTO	108710204	081996

1	BARQUERO	MONGRIO	GISELLE	105720569	082020
2	BARRANTES	BOLAÑOS	DIANA MARÍA	206690650	082003
3	BARRANTES	CUBERO	GUILLERMO	603760016	082031
4	BEITA	OVARES	ESTER MELISSA	116110033	082035
5	BENAVIDES	ARIAS	LUISA CECILIA	106380526	082045
6	BENAVIDES	RODRÍGUEZ	VIVIANA	701440760	082149
7	BLANCO	LOBO	CONSTANZA	107760971	082106
8	BOLAÑOS	LARA	MARIANELA	204940057	082042
9	BORBÓN	VÁSQUEZ	TOBÍAS	205510868	082108
10	BRICEÑO	VILLEGAS	ERIC GERARDO	107330166	082034
11	CAMPOS	HERNÁNDEZ	SILVIA MARÍA	113120535	082051
12	CAMPOS	MONGE	RAÚL JESÚS	303940177	082123
13	CAMPOS	QUESADA	CLAUDIA	207170763	082089
14	CAMPOS	SOLANO	MARTIN	302910095	082055
15	CAMPOS	ZAMORA	NATALIA CECILIA	207150388	082067
16	CASCANTE	ARTAVIA	KAREN	114450336	082125
17	CASTILLO	CASTILLO	RUBÉN F.	114590869	082019
18	CASTRO	CASTRO	CARLOS ANDRÉS	115250283	082077
19	CASTRO	MEJÍAS	ALEXA CAROLINA	115900696	082015
20	CASTRO	QUESADA	NATALIA MARÍA	111070593	082036
21	CENTENO	SALAS	SERGIO	206790512	082104
22	CÉSPEDES	DURÁN	ELENA MARÍA	114590760	082124
23	CHACÓN	UREÑA	LUIS GREGORIO	304610039	082085
24	CHACÓN	ZÚÑIGA	ALEXANDER	105700102	082043

1	CHACÓN	GÓMEZ	FLOR	105210364	082056
2	CHACÓN	GONZÁLEZ	JOSEPHINE A.	206480305	082115
3	CHAVARRÍA	GRIJALBA	YEINY VERÓNICA	115780661	082027
4	CHAVERRI	HIDALGO 	RAQUEL	206780783	082105
5	CHAVES	JAÉN	MAUREEN MARÍA	502550945	082057
6	CHÁVEZ	LÓPEZ	JOSE FRANCISCO	800660651	082068
7	CHINCHILLA	JIMÉNEZ	ALEXANDRA	107690890	082044
8	CHINCHILLA	RAMÍREZ	ALEJANDRA M.	205460562	081993
9	CORRALES	BASTOS	PAMELA	207360012	082114
10	COTO	RAMÍREZ	ANDREA VANESSA	701860750	082150
11	CRUZ	AZOFEIFA	ANYERLY	112580944	082038
12	DÍAZ	MORA	SILVIA ELENA	304210893	082022
13	EDWARDS	LEWIS	LORETTA	700900857	082169
14	ESCALANTE	SOLANO	ANNETTE MARÍA	107930699	082061
15	FERNÁNDEZ	BRENES	ANGIE SOFÍA	304880359	082040
16	FERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	LUIS GUSTAVO	304530001	082143
17	FERNÁNDEZ	MORA	JAIRO MAURICIO	303370727	082107
18	FLORES	TORREZ	XOCHILT TAMARA	801190016	082069
19	FRECKLETON	SALDAÑA	YURLY	701200980	082141
20	FUENTES	FERNÁNDEZ	KATHERINE	110010412	082006
21	GATGENS	GONZÁLEZ	ANAKAI	603030509	081997
22	GOLCHER	CARAZO	GUIDO	203780611	082009
23	GÓMEZ	ALVARADO	CARLOS ADOLFO	110160153	082099
24	GONZÁLEZ	ARROYO	NANCY PAOLA	115420393	082010

1	GONZÁLEZ	SÁNCHEZ	ADRIANA	503200792	082030
2	GONZÁLEZ	ÁLVAREZ	MARITZA	109150388	082090
3	GUISELLINI	MONTOYA	GUISELLE A.	603640648	082016
4	GUTIÉRREZ	NARANJO	FRESIA ROCIO	503490709	082028
5	GUZMÁN	QUESADA	JOHNNY ALBERTO	106680030	082134
6	HERNÁNDEZ	GARCÍA	ROSA SARAY	701470120	082137
7	HERNÁNDEZ	VARGAS	OLGA ELENA	206620785	082008
8	HERNÁNDEZ	QUESADA	FERNANDO ALB.	701790571	081998
9	HERRERA	VÁSQUEZ	ÁLVARO ARTURO	206860384	082174
10	HILL	WILSON	JOSEFA E.	701570864	082178
11	HUERTAS	SIRIAS	RANDALL EMILIO	702280849	082140
12	JIMÉNEZ	HERNÁNDEZ	DOUGLAS M.	109920456	082109
13	JIMÉNEZ	BLANCO	XINIA YESENIA	701090407	082147
14	JIRÓN	MORA	MARÍA ELENA	702110972	082132
15	LÁSCAREZ	ACUÑA	KAROL	108920669	082079
16	LEITON	HERNÁNDEZ	JUAN PABLO	207160476	082086
17	LEIVA	MORA	WENDY YOLANDA	114380852	082052
18	LEÓN	CASTRO	WILLIAM ANT.	112480049	082062
19	LÓPEZ	GONZÁLEZ	DANIELA	207330868	082007
20	LÓPEZ	VARGAS	LINO REONALDO	701260406	082164
21	MADRIGAL	TENORIO	DORALEY	501990717	082002
22	MARTÍNEZ	FLORES	ROGER BERNAL	303650641	082064
23	MARTÍNEZ	SABORÍO	ROCÍO	204790670	082072
24	MATA	SOJO	GREIVIN JOSE	304130262	082011

1	MATARRITA	CARAVACA	YASIR	503010318	081990
2	MAVISCA	RUEDA	MARLON JOHAN	604210920	081989
3	MAYORGA	ALEMÁN	KARLA PRISCILA	115660288	082080
4	MAYORGA	MATARRITA	SINDY J.	110340779	082083
5	MAYORGA	MORALES	ERNESTO	701390936	082162
6	MC LEOD	BIGSBY	RAYVAN	701020768	082173
7	MELÉNDEZ	QUIRÓS	JEREMY JOSE	114380006	082101
8	MÉNDEZ	VENEGAS	ANA PRISCILLA	603660753	082032
9	MIRANDA	RODRÍGUEZ	CARLOS ENRIQUE	401640873	082058
10	MONGE	ZÚÑIGA	ANA MARÍA	111130195	082053
11	MONTIEL	MASIS	ANA LIDIA	702140068	082156
12	MORA	ORDOÑEZ	WENDY PAOLA	115640711	082128
13	MORALES	MORAJAIRO	ABEL	701650519	082153
14	MORALES	MORALES	EDER ADIEL	701900275	082135
15	MORALES	MORALES	KEIVIN	701740476	082172
16	MORALES	ZÚÑIGA	JUAN CARLOS	701670697	082177
17	MUÑOZ	MORAGA	TATIANA	503290681	082131
18	MURILLO	FERNÁNDEZ	STEPHANIE	112890840	082148
19	MURILLO	MATAMOROS	YANORY MAGALY	603230369	082095
20	NÚÑEZ	PORTUGUEZ	MARTA EUGENIA	302620164	082048
21	NÚÑEZ	SANTAMARÍA	MARCO ANTONIO	111170077	082091
22	OBANDO	SALGUERO	YOSELIN	304620487	081992
23	OBREGÓN	MARCHENA	MARÍA EMILIA	503020242	082039
24	ORELLANA	BARQUERO	ANDREA GIANINA	111390426	082004

1	OVIEDO	ZÚÑIGA	CARMEN MARÍA	900970344	082138
2	PACHECO	SALAZAR	MARIELA	207100030	081994
3	PALACIOS	ARAUZ	ALINA GABRIELA	603210707	082127
4	PANIAGUA	GONZÁLEZ	ERICKA	110740720	082129
5	PERAZA	BUSTOS	MARÍA	502510460	082130
6	PEREZ	MARÍN	NATALIA MARÍA	113180561	082065
7	PEREZ	MORA	ANA LAUREN	114970242	082012
8	PEREZ	SALGUERO	MARLIN ANDREA	304480929	082021
9	PICADO	WALESS	CHARLOTTE H.	701740312	082166
10	PIZARRO	GRANADOS	JORGE ANDRÉS	110550690	082071
11	PORRAS	MARTÍNEZ	KAROL DINORAH	304190450	082059
12	QUESADA	RODRÍGUEZ	ANYINETH	206020126	082126
13	QUIRÓS	BARRANTES	GEOVANNA V.	206240593	082102
14	RAMÍREZ	BERMÚDEZ	RANDALL T.	503790099	082050
15	RAMÍREZ	GUILLEN	YESENIA	303340993	082097
16	RAMÍREZ	SNEERINGER	KELLY ANNE	110710966	082001
17	RAMÍREZ	GAMBOA	KATHERINE M.	207420256	082018
18	RAMOS	BARQUERO	VÍCTOR MANUEL	304080337	082075
19	REYES	VILLANUEVA	FLOR JOHANA	701880610	082170
20	RÍOS	ALFARO	ANA MARÍA	107270277	081995
21	RIVERA	BEITA	NOEMY PRISCILA	113800547	082151
22	RODRÍGUEZ	ROJAS	HILCIA EDITH	701400242	082167
23	ROJAS	ACEVEDO	KAREN TATIANA	702340907	082081
24	ROJAS	MONGE	ANA LUCRECIA	108190131	082066

1	ROJAS	QUESADA	MARÍA DEL ROCIO	206070050	082144
2	ROJAS	RODRÍGUEZ	NIDIA GUISELLE	114820316	082005
3	ROJAS	SIBAJA	JOSUÉ ANTONIO	207250118	082088
4	ROMÁN	QUIRÓS	PAULA REBECA	115560635	082116
5	ROSALES	GARCÍA	MARIELA	503590637	082029
6	SALAS	CAMPOS	MAIRA A.	207120972	082092
7	SALAZAR	AGÜERO	ANA CECILIA	603900675	082142
8	SALAZAR	QUESADA	MARÍA DANIELA	702180379	082176
9	SAMUELS	LYNCH	YOSHIRA	701860184	082145
10	SANABRIA	AGUILAR	DAYANNA M.	304940539	082082
11	SÁNCHEZ	MONGE	PAMELA VANESSA	116170175	082103
12	SÁNCHEZ	REYES	JEXABETH	604130726	082111
13	SANDOVAL	AMADOR	ASHLEY MARIELOS	702420552	082163
14	SEQUEIRA	CASCANTE	JOSE HEINER	502950849	082014
15	SIBAJA	VENEGAS	JULIANA PAOLA	402150743	082096
16	SLACK	MYERS	KIMBERLINE V.	701660363	082175
17	SMITH	MORALES	NAYUBELL M.	701060442	082159
18	SOLANO	JIMÉNEZ	MARÍA ELENA	207460237	082060
19	SOLÍS	ZÚÑIGA	KARLA VANESSA	115900712	082013
20	SOLÓRZANO	SÁNCHEZ	LUIS JONNATHAN	701320811	082136
21	STERLING	WRIGHT	JASON ANDRÉS	701960405	082146
22	SUAREZ	ORTIZ	JENNY	701390805	082168
23	TORRES	NELSON	JESSICA	702020394	082160
24	TORRES	SEGURA	RITA ARACELLY	701760881	082165

1	UGALDE	HERRERA	KATHERINE	701710188	082157
2	ULLOA	GUERRERO	CHRISTIAN E.	604310925	082112
3	UMAÑA	VALVERDE	GILDA MARÍA	204590513	082117
4	VALENCIANO	JIMÉNEZ	SYLVIA ELENA	107380499	082119
5	VALVERDE	SOLANO	ARIANNA MARÍA	113630093	082093
6	VANEGAS	VÍCTOR	MARÍA ELENA	800720326	082023
7	VARGAS	RAMÍREZ	JOSE ALBERTO	503650483	082026
8	VARGAS	VILLALOBOS	CYNTHIA	204880999	082087
9	VARGAS	ZÚÑIGA	NIKITA TERESSA	702330994	082139
10	VEGA	ACOSTA	MÓNICA	109100773	082110
11	VENEGAS	VENEGAS	ANDREA MARÍA	503930131	082094
12	VILLALOBOS	CASTILLO	EVELYN JULIET	110580823	082113
13	VILLALOBOS	RETANA	MARIO ALBERTO	701370952	082155
14	VILLAVICENCIO	JIMÉNEZ	MILAGRO	303800476	081991
15	VILLAVICENCIO	VIGIL RUTH	SENOVIA	155820376808	081999
16	VILLEGAS	UGALDE	MAURICIO	603180493	082024
17	WELDY	SALGUERA	SHIRLEY	114690619	082041
18	WILSHIRE	MOWATT	CARLETH KARINE	701740602	082179
19	ZAMORA	CÉSPEDES	LUCIA	601950623	082063
20	ZÚÑIGA	OBANDO	MARTA SABRINA	701910357	082161
21	ZÚÑIGA	VILLARREAL	YUDY JOHANNA	602870595	082047
22	ZÚÑIGA	CALDERÓN	DIDIER DAVID	603950226	082049

23 **./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a la Unidad de**

1 **Incorporaciones./**

2 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 5:34 p.m.

3 **4.4 CLP-DE-082-07-2018. (Anexo 08).**

4 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DE-082-07-2018 de
5 fecha 17 de julio de 2018, suscrito por su persona, en el que indica:

6 "Se detalla para su conocimiento los casos de excepción aprobados por Dirección Ejecutiva
7 (período de julio 2017 a junio 2018):

8 1- Excepciones caja chica

Fecha	Detalle de la compra	Monto de factura	Excedente	Justificación
11/8/2017	Compra de ollas para CCR Brasilito	64,000.00	14,000.00	Se compraron plantillas de inducción porque las otras estaban dañadas y se requerían ollas especiales para este tipo de plantilla, era temporada alta y ese mismo día ingresaban colegiados a las cabinas, de no haberlo autorizado las ollas hubieran llegado mínimo 15 días después (cotización y trámite de cheque).
31/8/2017	Cambio de aceite vehículo Montero	64,496.72	14,496.72	Se autorizó porque el monto sobrepasó el máximo de caja chica dado que fue necesario cambiar el filtro del aire acondicionado y el de gasolina y no estaba contemplado en primera instancia.
13/10/2017	Refrigerio reunión Comisión de presup	51,548.00	1,548.00	Dado la cantidad entre colaboradores y miembros de Junta Directiva que participan en esta reunión el monto sobrepasó la caja chica; la factura fue emitida por el proveedor a las 6:26 p.m.
31/10/2017	Botellas agua asamblea	50,520.00	520	Se solicitó bidones de agua para los colegiados participantes de la Asamblea y botellas para miembros de Junta Directiva y colaboradores y por ser un monto poco significante se decidió autorizarlo, de lo contrario se debía cotizar y emitir un cheque y comprar en otro lugar dado que esta compra se realizó en un Walmart.
7/11/2017	Autenticaciones notariales	83,750.00	33,750.00	Se autorizó dado que las autenticaciones ya se habían realizado.
Fecha	Detalle de la compra	Monto de factura	Excedente	Justificación
Aumento de la caja chica a €75.000				
21/5/2018	Compra máquina para café	99,900.02	24,900.02	Se autorizó con el fin de aprovechar la oportunidad.
28/5/2018	Reunión entre el enlace de Junta Direc	83,499.99	8,499.99	No se tramitó por cheque dado que se tenían confirmados los asistentes, el menú a solicitar ni el monto a pagar. De no haberse aprobado la logística se hubiera complicado, pues se hubiera requerido cotización, trámite de compra y confección de cheque o transferencia y quizás la reunión se hubiera tenido que aplazar o realizar en la oficina regional.
18/6/2018	Reunión entre el enlace de Junta Direc	122,000.00	47,000.00	No se tramitó por cheque dado que se tenían confirmados los asistentes, el menú a solicitar ni el monto a pagar, además que se aprovechó la gira a recibir la obra al CCR de Cahuita y se realizó la reunión. De no haberse aprobado la logística se hubiera complicado, pues se hubiera requerido cotización, trámite de compra y confección de cheque o transferencia y quizás la reunión se hubiera tenido que aplazar o realizar en la oficina regional, además del gasto en combustible y viáticos de volver a desplazarse a la zona.

2- En la sesión 055-2018 del 26 de junio de 2018 de Junta Directiva se tomó el siguiente

acuerdo:

"ACUERDO 08:

Dar por recibido el oficio CLP-AL-032-2018 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por la M.Sc.

Francine Barboza Topping, Asesora Legal, mediante el cual presenta situación con respecto a

las actas de las Juntas Regionales, Comisiones y Tribunales. Trasladar este oficio a las Juntas

Regionales, Tribunales y Comisiones de la Corporación, con la finalidad de que corrijan las

irregularidades encontradas en las actas y comunicarles que la Junta Directiva se apega a las

1 recomendaciones de la M.Sc. Barboza Topping, Asesora Legal e indicarles que de no hacerlo e
2 incumplir las recomendaciones uno y dos del oficio, a partir del mes de julio 2018, no podrán
3 cancelarse los estipendios correspondientes a las sesiones. Por otra parte, para la revisión y
4 cumplimiento de dichas recomendaciones se solicita a la Dirección Ejecutiva, asignar los
5 colaboradores según corresponda / Aprobado por nueve votos / Declarado en Firme por
6 nueve votos / Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a las Juntas
7 Regionales, a las Comisiones, a los Tribunales y a la Dirección Ejecutiva. (Anexo 09)./"

8 • Recomendaciones del oficio CLP-AL-032-2018:

9 **1.** Hacer una llamada de atención de la Junta Directiva hacia las Juntas Regionales,
10 Tribunales y Comisiones, para que corrijan la situación antes mencionada, pongan al día
11 los libros de actas; y que para el pago de estipendios, envíen únicamente copias de las
12 actas en libro foliado.

13 **2.** Solicitar a la Unidad de Tesorería la modificación de la política Gestión de Pagos
14 POL/PRO-TES01, en el artículo 3 inciso f). Para que se lea lo siguiente: **"En caso de**
15 **estipendios se requiere adjuntar el control de asistencia (F-TES06) y copia de**
16 **las actas firmadas e impresas en libro foliado de actas"**. Bajo pena que si la
17 documentación no se presentan de la forma correcta, no se cancelarán dichos
18 estipendios.

19 Además de lo anterior, el inciso f) del punto 3 de las políticas específicas de la POL/PRO-
20 TES01 "Gestión de pagos" indica lo siguiente:

21 **3.** Toda solicitud de pago debe ser tramitada ante la Unidad de Tesorería y debe
22 cumplir con los siguientes requisitos:

23 f- En caso de estipendios se requiere adjuntar el control de asistencia (F-TES06) y
24 copia de las actas.

1 Pese a lo anterior, esta Dirección Ejecutiva aprobó el pago de los estipendios a los miembros
2 de Junta Directiva del mes de junio 2018 incluyendo la sesión 056-2018 del 28 de junio 2018
3 de manera proyectada, dado que ese mismo día se firmaron los pagos incluyendo esa sesión
4 sin tener lista de asistencia ni acta firmada pues se estaba realizando simultáneo.

5 Por lo anterior presentado y en vista de que según las últimas indicaciones emanadas por
6 dicho órgano las excepciones a las políticas generales del Colegio no son potestad de la
7 administración, es que de la manera más atenta solicito se me indique como atender casos
8 como los expuestos si se vuelven a presentar, así también algunos otros que son del día a
9 día del Colegio.”

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que conversó con la Licda. Mónica
11 Vargas Bolaños, Auditora Interna, quien le manifestó que no era la primera vez el Director
12 Ejecutivo, tenía que hacer excepciones por lo que sugirió que la Junta Directiva tome
13 medidas para analizar en qué casos sí y en cuáles no, para que se incluya dentro de la
14 política porque de lo contrario la situación se sigue dando y es una violación a las políticas
15 que aprueba la Junta Directiva. Añade que también se lo había dicho cuando se dio el
16 asunto de la máquina de café que compró el Director Ejecutivo, lo cual debió haberse
17 elevado a la Junta Directiva para que tomara la decisión de modificar las políticas y se lo dijo
18 también hoy en horas de la tarde cuando leyó este oficio que estaba incluido en el orden del
19 día.

20 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que este tema ya ha sido tratado y
21 analizado en varias ocasiones y cree que se les está dando mucha atención. Apoya en su
22 totalidad lo recomendado por el Departamento de Auditoría Interna, con respecto a incluir
23 en las políticas una flexibilidad para poder administrar en forma correcta y ejecutiva. Indica
24 que muchos miembros de la Junta Directiva han sido administradores y comprenden que el

1 Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, como administrativo que es, va a necesitar trabajar
2 con excepciones e indica que es muy importante incluirlo dentro de las políticas para
3 prevenir cualquier situación. Agrega que, al Director Ejecutivo jamás se le va a juzgar por
4 esas situaciones siempre y cuando se justifique y se comunique en tiempo y forma Indica
5 que la Junta Directiva sabe que el Director Ejecutivo va a necesitar tomar decisiones y no
6 esperan menos de él en ese sentido, no ve más con respecto a este asunto el que se
7 respaldarse en las políticas. Concluye externando que es aceptable y positivo que El Director
8 Ejecutivo acepte que debe corregir su acción y que debe incluir en las políticas lo indicado
9 por la Auditoría.

10 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, manifiesta que este tema fue analizado en la
11 Comisión de Auditoría por lo que el documento que emitió la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
12 Auditora Interna fue muy claro y coincide con la señora Vocal I que este tema es más de lo
13 mismo y que con este oficio que presenta el señor Director Ejecutivo se vuelve a revelar una
14 vez más cuál es la diferencia entre urgencia, necesidad y oportunidad y como los casos
15 señalados en el oficio son completamente diferentes por el cual fue cuestionado por la
16 Auditoría Interna.

17 Consulta por qué las autenticaciones notariales se pagaron por caja chica, dado que no ve la
18 urgencia para pagarlas de una vez y no así por transferencia; además le parece nefasto que
19 en el oficio aparezca, como excepción y peor que era para la Junta Directiva, que en sesión
20 056-2018 del 28 de junio 2018 las dietas, si ese mismo día también se sesionaba, si el
21 Colegio hubiera salido en periodo de vacaciones lo tendría completamente claro, pero que el
22 Director Ejecutivo lo incluya como parte de la justificación no le parece.

23 Le preocupa mucho lo que se indica en el oficio en el último párrafo:

1 "Por lo anterior presentado y en vista de que según las últimas indicaciones emanadas por
2 dicho órgano las excepciones a las políticas generales del Colegio no son potestad de la
3 administración, es que de la manera más atenta solicito se me indique como atender casos
4 como los expuestos si se vuelven a presentar, así también algunos otros que son del día a
5 día del Colegio."

6 La señora Fiscal solicita que lo anterior quede regulado en la política y se indique
7 estrictamente qué excepciones se pueden y que no porque no estaría de acuerdo en que se
8 den a discrecionalidad excepciones porque ya tuvieron una recomendación por parte de la
9 Auditoría Interna, caso contrario como Fiscal lo seguirá diciendo, porque si no ha existido en
10 ninguna política las excepciones no deben existir, máxime si después no se toman las
11 medidas correspondientes y no se endosan la responsabilidad, porque se exime de eso.

12 La señora Presidenta, considera que lo indicado por el señor Director Ejecutivo es que le
13 indiquen cómo debe hacer y sobre el asunto que la señora Fiscal considera que es un
14 chantaje a la Junta Directiva, el señor Tesorero lo ha expresado muchas veces que no se
15 pagan las dietas porque corresponden hasta la otra semana y punto; al fin y al cabo resulta
16 que la Junta Directiva sí puede hacer excepciones a las políticas.

17 La señora Fiscal, aclara que tiene claro que la excepción la hizo el señor Director Ejecutivo,
18 la cual no se debió haber hecho; ya que si el señor Tesorero ha dicho que se paga cuando
19 corresponde, no debió haberse pagado; esto es contraproducente; desconoce si alguien le
20 solicitó al señor Director Ejecutivo que lo hiciera, pero tiene claro cuál ha sido el
21 pensamiento del señor Tesorero.

22 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considerando lo que se conoció y discutió en
23 sesiones anteriores respecto al tema de las excepciones, lo importante es que las mismas
24 estén claramente justificadas, ya sean asuntos urgentes o necesarios. Sin embargo no

1 considera para nada recomendable que el criterio "oportunidad" sea justificación o causa de
2 una excepción, estos casos no se ven bien, pues cuando se tiene la posibilidad de comprar
3 algo de "oportunidad" es como cuando uno compra en un baratillo y en esta corporación
4 esos manejos no tienen cabida.

5 Cuando una compra es muy urgente y/o necesaria, se efectúa y acto seguido se
6 justifica, pero es inaceptable utilizar el criterio de oportunidad para justificar ese tipo de
7 compras. Después de que se realiza cualquier excepción, la justificación debe documentarse
8 muy bien. La explicación debe ser de comprensión simple. El señor vocal II difiere de la
9 opinión de la señora Fiscal en que no se necesita un oficio como este, del detalle de las
10 excepciones, pues considera que en realidad si es vital presentar dicho informe a Junta
11 Directiva inmediatamente después de cada excepción, incluyendo en el mismo todos
12 los documentos que respalden las gestiones que se realizaron. No debería esperarse a
13 que Auditoria Interna eleve casos de este tipo para que la Junta Directiva los conozca. El
14 Director Ejecutivo es el primero que debe presentar a la Junta Directiva esa información.

15 No obstante coincide con la Fiscal en cuanto a que la política se debe elevar pronto a la
16 Junta Directiva. Respecto a la máquina de café que compró el Director Ejecutivo ya se
17 conversó y también coincide con la señora Fiscal sobre qué no ve que las autenticaciones
18 notariales sean de carácter urgente, al punto que ameriten o justifiquen una excepción, y
19 también coincide con que las excepciones deben estar reguladas y normadas para salud del
20 Director Ejecutivo y de la Junta Directiva y transparencia de las gestiones de la corporación.

21 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que con ese cuadro queda demostrado
22 que es necesario y cree que se debe incluir las regulaciones en la política porque es evidente
23 que es necesario, porque tienen que trabajar, pero sí es necesario que se incluyan en la
24 política y en eso deben trabajar.

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 6:06 p.m.

2 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 17:**

4 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-082-07-2018 de fecha 17 de julio de 2018,**
5 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, en el que realiza un**
6 **informe sobre algunos aspectos de políticas internas./ Aprobado por ocho**
7 **votos./**

8 **Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

9 **4.5** Asamblea Regional de Guápiles.

10 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, informa que ya se coordinaron todos los
11 aspectos administrativos para que se lleve a cabo la Asamblea Regional de Guápiles 2018 y
12 debido al riesgo que existe por estar dos rutas cerradas, siendo la única con paso regulado la
13 Ruta 32 la cual tiene su riesgo, no asistirá el personal administrativo, únicamente un chofer
14 con todo el material necesario para la realización de la Asamblea Regional.

15 Añade que ya se coordinó con los Gestores Regionales de Limón y Guápiles; así como con
16 las oficiales de plataforma para que asuman la asamblea tal y como corresponde.

17 **4.6** Comentario.

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, informa que la Junta Regional de Cartago
19 tiene unas facturas pendientes de pago con respecto a un taller de yoga realizado en esa
20 región, el cual está aprobado en el plan de trabajo; además realizaron un taller de pintura
21 para el cual alquilaron un salón en donde las mesas eran pequeñas, que no estaba
22 funcionando bien, razón por lo que conversó con uno de los proveedores anuales aprobados
23 para que atienda la región de Cartago y el proveedor por el mismo alquiler le brindaban la
24 alimentación para el taller; lo que es rentable para el colegiado porque por el mismo monto

1 otorgaban las mesas y la alimentación, lo cual estaba bien; sin embargo al revisar las
2 facturas se encuentran unas pendientes de pago de mes de abril, por supuesto que nunca se
3 van a poner al día si en julio si la Junta Regional aún está cobrando facturas de mayo y
4 junio.

5 Añade que la semana anterior el Tesorero de la Junta Regional se presentó al Colegio y
6 conversó con su persona, por lo que le informó que la administración está haciendo un
7 estudio de las cajas chicas, pero para ponerlo al día, porque el Tesorero Regional le indicó
8 que todas las facturas ya las había pagado de su peculio para cancelarle al proveedor; que
9 se tramitaran todas las facturas por un cheque y así se inicia desde cero; al revisar las
10 facturas se detectó que no se incluían los acuerdos de la Junta Regional, que el detalle de
11 las facturas venían mal y al solicitarle que aclare se molesta.

12 El señor Director Ejecutivo aclara que con todas las Juntas Regionales tiene muy buena
13 relación, que a todas les ayuda en cualquier momento pero cuando se da el incumplimiento
14 de políticas debe de parar porque no puede.

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 18:**

17 **Solicitar a la Auditoría Interna, realice una investigación sobre los servicios de**
18 **alimentación contratados por la Junta Regional de Cartago, al proveedor Casa**
19 **Vieja, que presenta grandes diferencias de precios en los mismos productos. Al**
20 **respecto deberá informar posteriormente a la Junta Directiva./ Aprobado por**
21 **nueve votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**

22 **Comunicar a la Auditoría Interna y a la Dirección Ejecutiva./**

23 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 6:10 p.m.

24 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

1 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 09).**

2 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala al ser las 6:59 p.m.

3 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
4 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
5 anexo número 09.

6 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
7 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y cinco millones
8 cincuenta y ocho mil ciento treinta colones con sesenta y seis céntimos (¢55.058.130,66); de
9 la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de
10 trescientos mil colones netos (¢300.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] del
11 Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho millones quinientos mil colones netos
12 (¢8.500.000,00); para su respectiva aprobación.

13 Conocido estos pagos la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 19:**

15 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
16 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y cinco millones**
17 **cincuenta y ocho mil ciento treinta colones con sesenta y seis céntimos**
18 **(¢55.058.130,66); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
19 **de Costa Rica por un monto de trescientos mil colones netos (¢300.000,00) y de**
20 **la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
21 **monto de ocho millones quinientos mil colones netos (¢8.500.000,00). El listado**
22 **de los pagos de fecha 19 de julio de 2018, se adjunta al acta mediante el anexo**
23 **número 09./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

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

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa a la sala al ser las 7:06 p.m.

2 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

3 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

4 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

5 **A- Correspondencia para decidir**

6 **A-1** Oficio CAI CLP 3618 de fecha 02 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
7 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna. **Asunto:** Debilidad detectada en POL/PRO-CMP01
8 "Compras de bienes y/o servicios". **(Anexo 10).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
10 a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que las recomendaciones de Auditoría Interna, sean
11 tomadas en consideración a la hora de hacer la modificación de la política de compras
12 solicitada por Junta Directiva.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 20:**

15 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3618 de fecha 02 de junio de 2018 suscrito por**
16 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual**
17 **informa sobre debilidad detectada en POL/PRO-CMP01 "Compras de bienes y/o**
18 **servicios". Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que las**
19 **recomendaciones de Auditoría Interna, sean tomadas en consideración a la hora**
20 **de hacer la modificación de la política de compras solicitada por Junta Directiva./**
21 **Aprobado por ocho votos./**
22 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
23 **Dirección Ejecutiva (Anexo 10)./**

1 **A-2** Oficio CAI CLP 3718 de fecha 10 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Riesgos detectados en el proceso de
3 actualización de datos de colegiados vía web. **(Anexo 11).**
4 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa al ser las 7:00 p.m.
5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
6 a la Auditoría Interna, que la Junta Directiva tomó la decisión de que el programa de
7 actualización de datos, de los colegiados, se lleve a cabo solo en forma presencial.
8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, recuerda que cuando el tema se expuso en la Junta
9 Directiva, le solicitó a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. que si
10 había realizado alguna observación previo al informe de la Auditoría Interna y resulta que
11 efectivamente la Ing. Scafidi Vargas, realizó una observación por lo que le solicitó que le
12 remitiera los correos en donde había realizado la observación, días después como no se los
13 dio fue y se los solicitó a la oficina y la Ing. Scafidi Vargas se los dio. Añade que le preocupa
14 mucho porque la Jefa de T.I. sí envió un correo bastante específico y explícito el 18 de junio
15 de 2018, en donde advierte ampliamente, realiza un recuento muy claro de todo lo que ha
16 estado sucediendo, de todo lo que detecta y en esa fecha lo traslada a la Licda. Viviana
17 Alvarado Arias, Jefa del Departamento Administrativo, con copia a la Srta. Mónica Acuña
18 Carmona, quien es la secretaria de la Licda. Alvarado Arias, en ese momento a pesar de
19 todas las observaciones que realiza la Ing. Scafidi Vargas a la Licda. Alvarado Arias, esta le
20 responde "...nada que decir compañera, tiene toda la razón y este detalle no se nos ocurrió
21 antes a ninguna de nosotras, el problema que existe es que no existe forma de validarlo
22 digitalmente, o sea que este formulario no se puede utilizar para actualización de datos,
23 estamos igual que al principio"; siendo esto lo único que respondió el 18 de junio de 2018.

1 Después de eso la Ing. Scafidi Vargas se quedó esperando y como nadie de respondió nada;
2 le escribí un correo al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, el cual señala:
3 ----- Mensaje enviado -----
4 De: **Antonieta Scafidi** <ascafidi@colypro.com>
5 Fecha: 6 de julio de 2018, 13:37
6 Asunto: Fwd: Urgente: sobre actualización de datos en la web
7 Para: Carlos Arce <carce@colypro.com>
8 Buenas Jefe le escribo esta nota porque desde el 18 de junio escribí abajo a la compañera
9 Viviana, pero no se me dio respuesta por escrito y a la fecha noto que se sigue utilizando el
10 formulario en cuestión sin ningún cambio, en conversación verbal con Viviana me indica que
11 están asumiendo el riesgo con su apoyo.
12 Desconozco si a nivel del Tribunal Electoral están consientes de los riesgos, porque no soy la
13 encargada del proceso y la compañera me asegura que usted ya fue enterado confío en que
14 estén manejando adecuadamente el tema, sin embargo me preocupa que esto a futuro
15 traiga problemas a un proceso tan importante como son las votaciones.
16 Igualmente la base datos no tendría la información correcta si no se puede verificar si el
17 colegiado es realmente el que actualiza los datos.
18 Sin embargo le reitero que es importante que se tomen medidas de atención al riesgo de
19 suplantación de identidad o en caso de que alguien pida la anulación de las votaciones por
20 un tema de inseguridad en quien recibe el acceso a votar.
21 Como le comentaba a Viviana en el correo abajo no se si ya el tema lo validaron con legal,
22 sin embargo como usted me a indicado que debo insistir le en temas importantes por eso le
23 hago la nota.
24 Si ya se tomaron todas las previsiones del caso entonces favor hacer caso omiso a mi correo.

1 La señora Fiscal indica que tres días después de que la Ing. Scafidi Vargas le remite el correo
2 al Director Ejecutivo, este le copia a la Jefa Administrativa, al Lic. Manuel Rojas Saborío,
3 Abogado y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, señora Asesora Legal y solamente les
4 indica:
5 "buenas tardes compañeros les reenvió la inquietud de la compañera Antonieta, con el fin de
6 poder respaldar legalmente lo que proceda, siendo esta la única acción documentada del
7 señor Director Ejecutivo y si este tiene alguna otra le gustaría que se la entregara, porque no
8 ha podido constatar las acciones que realizó la Jefa Administrativa.
9 Indica que la Auditoría Interna plantea que no existe criterio legal formal por lo que consulta
10 si hay algunas otras acciones que están documentadas en este lapso de tiempo que a su
11 juicio es mucho y ahora le cuesta al Colegio mil setecientas llamadas de teléfono a las
12 personas que actualizaron mediante ese formulario, pese a contar con una advertencia
13 desde el 18 de junio; además desea saber si el criterio legal existió o no.
14 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, indica que cuando se hace la primer
15 observación que señala la señora Fiscal del 18 de junio de 2018, la Jefa Administrativa
16 efectivamente la recibe y se lo reenvía a su persona, por lo que contesta, correos que la
17 señora Fiscal no tiene y cuando le contesta le señala la viabilidad del proceso con algunas
18 recomendaciones de validación y cuando el señor Director Ejecutivo vuelve a enviar el mismo
19 correo, prácticamente copia lo que remitió a la Jefa Administrativa, por lo que en ese lapso sí
20 hubo gestión porque respondió dos correos electrónicos, no va a defender gente pero aclara
21 que no hubo una inacción de la Jefa Administrativa, tampoco del Director Ejecutivo y de su
22 parte hubo una respuesta con consejos de validación. Añade que por lo general considera
23 que hay dos tipos de persona los que le encuentran soluciones a los problemas y los que le
24 buscan problemas a la soluciones, por lo que cuando le plantean un problema procura

1 brindar una posible solución y en este caso solo le llegaron con problemas no con posibles
2 soluciones, las posibles soluciones las planteó ella para validar porque legalmente no había
3 una aceptación, no se estaba incurriendo en ningún acto que fuera ilegal porque obviamente
4 el riesgo nunca lo va a llegar a cero, ante el riesgo no es ignorar sino minimizar y se puede
5 validar de muchas formas en cada una de ellas, posteriormente sucedió todo el ir y venir.
6 La señora Fiscal externa que le gustaría, así como lo solicitó a la Ing. Scafidi Vargas, que le
7 remitiera los correos, en este momento solicita a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora
8 Legal, le remita copia de los correos que remitió sobre este tema y agradecería que el Lic.
9 Arce Alvarado, Director Ejecutivo, le remitiera alguna otra cosa para ayudarla a armar el
10 rompecabezas, se lo agradecería mucho; de todas maneras mañana vía correo ratificará la
11 solicitud que está realizando.

12 El Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, indica que desde el primer momento que se intentó
13 trabajar con el formulario de actualización siempre han contado con el visto bueno de la
14 Asesoría Legal, desde cuando se simplificó el formulario. Informa que quien elaboró el
15 documento digital fue la Ing. Scafidi Vargas, para lo cual se reunieron toda una mañana, sin
16 embargo a la experta técnica no se le ocurrió, quién hizo el formulario digital pues la Jefa de
17 T.I., pasaron reunidos toda una mañana y a la experta técnica no se le ocurrió que podía
18 abrir la herramienta o decir déjeme ver porque para eso puede servir el Moodle. Manifiesta
19 con todo respeto que tiene una asesora técnica en la parte de T.I. que siente que no está
20 respondiendo porque estar toda una mañana en una reunión no es solo para hacer presencia
21 y por ello ha comentado algunos temas con la señora Presidenta. Indica que algunos temas
22 siempre se trabajaron buscando simplificar el proceso al colegiado para que actualizara datos
23 y ese es el rompecabezas al que se refiere la señora Fiscal, desde que comenzaron tenían el
24 visto bueno de la Asesoría Legal, cuando el tema se elevó a la Junta Directiva decidieron que

1 fuera la actualización cien por ciento presencial, ese es el rompecabezas y tanto la Asesora
2 Legal, la Jefa Administrativa, la Jefa de Comunicaciones como su persona lo tienen bien
3 claro; desconoce si la Jefa de T.I. lo tiene claro.

4 La señora Fiscal indica que el viernes la Jefa de T.I. indicó que una forma por la cual se
5 podía validar era por medio de Moodle, que era la plataforma que existía, validando con
6 contraseñas y que nada más se aplicara y ahí mismo el Director Ejecutivo le consultó a la
7 Ing. Scafidi Vargas, el por qué no le había dicho eso en la reunión, pero ahora el señor
8 Director Ejecutivo dice que ya lo había dicho anteriormente.

9 El señor Director Ejecutivo, aclara que él que no es el técnico, desconocía si eso podía servir
10 o no lo dijo porque son de esas cosas que se piensa en voz alta, porque todos los demás
11 jefes había quedado en que desconocían si eso podía servir y es la parte técnica la que debe
12 prever esas cosas.

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 7:10 p.m.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 21:**

16 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3718 de fecha 10 de junio de 2018, suscrito por**
17 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual**
18 **informa sobre riesgos detectados en el proceso de actualización de datos de**
19 **colegiados vía web. Comunicar a la Auditoría Interna, que la Junta Directiva**
20 **tomó la decisión de que el programa de actualización de datos, de los colegiados,**
21 **se lleve a cabo solo en forma presencial./ Aprobado por ocho votos./**

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

1 **A-3** Oficio CAI CLP 4118 de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Capacitación de Representantes Institucionales
3 de Alajuela. **(Anexo 12).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
5 a Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que las recomendaciones de Auditoría sean
6 tomadas en consideración, conforme a su competencia en próximas capacitaciones de
7 Representantes Institucionales.

8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que en el oficio se hace referencia a que se
9 realizaron las consultas del caso, incluso a la gente que estuvo en esa actividad, por lo que
10 desconoce si ya quedó clara la inquietud con la investigación que la Auditoría Interna realizó.
11 Señala que le preocupa que de una u otra manera se hacen otras aseveraciones con
12 respecto a las RI, por lo que sería importante que revisan qué tan efectivas son estas
13 actividades porque generan una erogación bastante grande al Colegio y se están realizando
14 otras observaciones que serían importantes tomar en consideración.

15 La señora Presidenta recuerda a los presentes que este tema se analizó la semana pasada.
16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 22:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 4118 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por**
19 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual**
20 **informa sobre la Capacitación de Representantes Institucionales de Alajuela, en**
21 **atención al acuerdo 14 de la sesión 045-2018 de Junta Directiva. Trasladar este**
22 **oficio a la Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que las**
23 **recomendaciones de Auditoría sean tomadas en consideración, conforme a su**

1 **competencia en próximas capacitaciones de Representantes Institucionales./**
2 **Aprobado por ocho votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
4 **Dirección Ejecutiva (Anexo 12)./**

5 **A-4** Oficio de fecha 12 de julio de 2018, suscrito por la [REDACTED], colegiada.

6 **Asunto:** Informa a la Junta Directiva sobre lo solicitado en el acuerdo 27 del acta 58 del 10
7 de julio, en relación a lo faltante en la solicitud de Asamblea Extraordinaria. **(Anexo 13).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
9 a la [REDACTED], que la Asamblea se llevará a cabo conforme a lo que establece
10 la Ley 4770, reformada por la Ley 9420, pero que el documento brindado por su persona, no
11 tiene autoría, no se sabe la procedencia, no tiene firma responsable y no es un documento
12 oficial, por lo tanto no es posible reproducir y/o divulgar un documento sin estas calidades.

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 7:17 p.m.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 23:**

16 **Dar por recibido el oficio de fecha 12 de julio de 2018, suscrito por la [REDACTED]**
17 **[REDACTED], colegiada, mediante el cual informa a la Junta Directiva sobre**
18 **lo solicitado en el acuerdo 27 del acta 58 del 10 de julio, en relación a lo faltante**
19 **en la solicitud de Asamblea Extraordinaria. Comunicar a la [REDACTED]**
20 **[REDACTED], que la Asamblea se llevará a cabo conforme a lo que establece la Ley**
21 **4770, reformada por la Ley 9420, pero que el documento brindado por su**
22 **persona, no tiene autoría, no se sabe la procedencia, no tiene firma responsable y**
23 **no es un documento oficial, por lo tanto no es posible reproducir y/o divulgar un**
24 **documento sin estas calidades. La Junta Directiva informará en dicha Asamblea**

1 **el trabajo realizado por el Colegio en los temas solicitados./ Aprobado por nueve**
2 **votos./**

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

4 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita permiso para retirarse de la sesión por
5 motivos familiares.

6 Conocida esta solicita la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 24:**

8 **Autorizar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para que se retire de la sesión**
9 **062-2018, por motivos personales./ Aprobado por ocho votos./**

10 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

11 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por ser la interesada. Se
12 retira al ser las 7:20 p.m.

13 **A-5** Oficio CLP-AL-042-2018 del 05 de julio del 2018, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza
14 Topping, Asesora Legal. **Asunto:** Solicitud de aprobación de la política POL/PRO-AL03
15 "Elaboración de contratos". **(Anexo 14).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar la
17 política propuesta.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 25:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-042-2018 del 05 de julio del 2018, suscrito por**
21 **la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, mediante el cual solicita la**
22 **aprobación de la política POL/PRO-AL03 "Elaboración de contratos". Aprobar la**
23 **política POL/PRO-AL03 "Elaboración de contratos", según se detalla en anexo**
24 **14./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y a la Dirección**
2 **Ejecutiva (Anexo 14)./**

3 **A-6** Oficio de la Junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Agenda de la Asamblea Regional de
4 Puntarenas. **(Anexo 15).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, el cual es
6 informativo.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 26:**

9 **Dar por recibido el oficio de la Junta Regional de Puntarenas, mediante el cual**
10 **informan la Agenda de la Asamblea Regional de Puntarenas./ Aprobado por ocho**
11 **votos./**

12 **Comunicar a la Junta Regional de Puntarenas, a la M.Sc. Gissell Herrera Jara,**
13 **Vocal I y Enlace Regional de Puntarenas y a la Dirección Ejecutiva./**

14 **A-7** Oficio de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Agenda de la Asamblea Regional de
15 Heredia. **(Anexo 16).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, el cual es
17 informativo.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 27:**

20 **Dar por recibido el oficio de la Junta Regional de Heredia, mediante el cual**
21 **informan la Agenda de la Asamblea Regional de Heredia./ Aprobado por ocho**
22 **votos./**

23 **Comunicar a la Junta Regional de Heredia, al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal**
24 **III y Enlace Regional de Heredia y a la Dirección Ejecutiva./**

1 **A-8** Oficio CLP-AC-CMJ-132-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
2 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
3 autorización para la contratación de servicios de paramédico durante el convivio Anexión del
4 Partido de Nicoya a Costa Rica, a realizarse en el centro recreativo y cultural en
5 Desamparados de Alajuela, el 26 de julio de 2018, de 2:00 p.m., a 6:00 p.m. **(Anexo 17).**
6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y solicitar a
7 la Dirección Ejecutiva, coordine la contratación de una unidad de Emergencias Médicas.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 28:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-132-2018 de fecha 05 de julio de 2018,**
11 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
12 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva autorización para la**
13 **contratación de servicios de paramédico durante el convivio Anexión del Partido**
14 **de Nicoya a Costa Rica, a realizarse en el centro recreativo y cultural en**
15 **Desamparados de Alajuela, el 26 de julio de 2018, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.**
16 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, coordine la contratación de una unidad de**
17 **Emergencias Médicas./ Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
19 **Jubilados y a la Dirección Ejecutiva./**

20 **A-9** Oficio CLP-AC-CMJ-139-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
21 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados, en coordinación con Jupema. **Asunto:**
22 Informan a la Junta Directiva que aprobaron el cuadro de distribución de actividades de
23 jubilados de agosto 2018. **(Anexo 18).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
2 a la Dirección Ejecutiva para su conocimiento.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 29:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-139-2018 de fecha 05 de julio de 2018,**
6 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
7 **Jubilados, mediante el cual informan sobre las actividades que llevarán a cabo en**
8 **coordinación con Jupema, en el mes de agosto 2018. Aprobar el cuadro de**
9 **actividades coordinado con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
10 **Nacional (JUPEMA), descrito en el documento. Trasladar este oficio a la Dirección**
11 **Ejecutiva para su conocimiento./ Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
13 **Jubilados y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 18)./**

14 **A-10** Oficio PS-0057-07-2018 de fecha 06 de julio de 2018, suscrito por la Sra. Hazel Carvajal
15 Valerio, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. **Asunto:** Solicita a la
16 Junta Directiva nominar a un pensionado o jubilado para el Premio Prof. Carlos Luis Sáenz
17 Elizondo 2018, asimismo solicita la divulgación a través de los medios de comunicación de
18 Colypro, la nominación se recibirá del 01 al 31 de setiembre 2018. **(Anexo 19).**

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
20 a Comisión de Jubilados, con la finalidad de que atienda la solicitud planteada por la Junta
21 de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y realice el proceso
22 correspondiente.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 30:**

1 **Dar por recibido el oficio PS-0057-07-2018 de fecha 06 de julio de 2018, suscrito**
2 **por la Sra. Hazel Carvajal Valerio, Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales**
3 **de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA),**
4 **mediante el cual solicita a la Junta Directiva, nominar a un pensionado o jubilado**
5 **para el Premio “Prof. Carlos Luis Sáenz Elizondo 2018”, asimismo solicita la**
6 **divulgación a través de los medios de comunicación de Colypro, la nominación se**
7 **recibirá del 1 al 31 de setiembre 2018. Trasladar este oficio a la Comisión de**
8 **Jubilados, con la finalidad de que atienda la solicitud planteada por la Junta de**
9 **Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y realice el proceso**
10 **correspondiente./ Aprobado por ocho votos./**

11 **Comunicar a la Sra. Hazel Carvajal Valerio, Jefa del Departamento de**
12 **Prestaciones Sociales de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
13 **Nacional (JUPEMA) y a la Comisión de Jubilados (Anexo 19)./**

14 **A-11** Oficio CLP-AC-TE-031-2018 de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
15 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Presentan a la Junta Directiva la
16 convocatoria a elecciones para el proceso electoral para la elección de la totalidad de cargos
17 de Junta Directiva y Fiscalía, para el periodo 2019-2022. **(Anexo 20).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
19 al Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de que se realice la publicación y a la
20 Dirección Ejecutiva para su conocimiento.

21 Al ser las 7:33 p.m. el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 31:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-031-2018 de fecha 03 de julio de 2018,**
2 **suscrito por la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral,**
3 **mediante el cual presentan a la Junta Directiva la convocatoria a elecciones para**
4 **el proceso electoral para la elección de la totalidad de cargos de Junta Directiva y**
5 **Fiscalía, para el período 2019-2022. Trasladar este oficio al Departamento de**
6 **Comunicaciones, con la finalidad de que se realice la publicación y a la Dirección**
7 **Ejecutiva para lo que corresponda./ Aprobado por siete votos./**

8 **Comunicar a la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral, al**
9 **Departamento de Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 20)./**

10 **A-12** Oficio CLP-AC-TE-036-2018 de fecha 09 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
11 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunican a la Junta Directiva
12 que, para el proceso de votaciones de marzo 2019, se aprueba implementar el sistema de
13 votación electrónico no presencial y con la posibilidad de poder emitir el sufragio en forma
14 presencial con apoyo tecnológico para los casos que se requieran. **(Anexo 21).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
16 a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que coordine con el Tribunal Electoral la
17 resolución de las necesidades, para llevar a cabo el proceso electoral correspondiente.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 32:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-036-2018 de fecha 09 de julio de 2018,**
21 **suscrito por la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral,**
22 **mediante el cual comunican a la Junta Directiva, que para el proceso de**
23 **votaciones de marzo 2019, se aprueba implementar el sistema de votación**
24 **electrónico no presencial y con la posibilidad de poder emitir el sufragio en forma**

1 **presencial con apoyo tecnológico para los casos que se requieran. Trasladar este**
2 **oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que coordine con el Tribunal**
3 **Electoral la resolución de las necesidades, para llevar a cabo el proceso electoral**
4 **correspondiente./ Aprobado por siete votos./**

5 **Comunicar a la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral y**
6 **a la Dirección Ejecutiva (Anexo 21)./**

7 **A-13** Oficio DDC-EPJA-0591-07-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por la Sra. María de los
8 Ángeles Alvarado Alvarado, Jefa del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y
9 Adultas, del MEP. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva apoyo en asignación de un espacio
10 físico, alimentación y signos externos para el desarrollo de la actividad "Asesoramiento sobre
11 acciones de prevención de las drogas y violencia en la Educación para Personas Jóvenes y
12 Adultas", a celebrarse el 31 de agosto del 2018. **(Anexo 22).**

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 7:37 p.m.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
15 a la Sra. Alvarado Alvarado, que el Colegio está en la mayor disposición de colaborar en la
16 actividad, siempre y cuando se le brinde un espacio para que exponer información
17 importante sobre ese tema y otros de interés

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, informa que el salón de eventos en la fecha
19 solicitada en el oficio para realizar la actividad ya está ocupado

20 La señora Presidenta sugiere indicar a la suscrita que la fecha solicitada el salón de eventos
21 no está disponible, por lo tanto deberá coordinar con la Dirección Ejecutiva, otra posible
22 fecha para realizar la actividad.

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

24 **ACUERDO 33:**

1 **Dar por recibido el oficio DDC-EPJA-0591-07-20187 del 05 de julio de 2018,**
2 **suscrito por la Sra. María de los Ángeles Alvarado Alvarado, Jefa del**
3 **Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, del Ministerio de**
4 **Educación Pública (MEP), mediante el cual solicita a la Junta Directiva apoyo en**
5 **asignación de un espacio físico, alimentación y signos externos para el desarrollo**
6 **de la actividad "Asesoramiento sobre acciones de prevención de las drogas y**
7 **violencia en la Educación para Personas Jóvenes y Adultas", a celebrarse el 31 de**
8 **agosto del 2018. Comunicar a la Sra. Alvarado Alvarado, que el Colegio está en la**
9 **mayor disposición de colaborar en la actividad, siempre y cuando se le brinde un**
10 **espacio para exponer información importante sobre ese tema y otros de interés.**
11 **De la misma forma se le indica que para la fecha solicitada el salón de eventos no**
12 **está disponible, por lo tanto deberá coordinar con la Dirección Ejecutiva, otra**
13 **posible fecha para realizar la actividad./ Aprobado por siete votos a favor y un**
14 **voto en contra./**

15 **Comunicar a la Sra. María de los Ángeles Alvarado Alvarado, Jefa del**
16 **Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de**
17 **Educación Pública (MEP) y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 22)./**

18 **ACUERDO 34:**

19 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, que el rubro para la alimentación de la**
20 **actividad "Asesoramiento sobre acciones de prevención de las drogas y violencia**
21 **en la Educación para Personas Jóvenes y Adultas", a celebrarse el 31 de agosto**
22 **del 2018, será tomado de la partida "Proyectos de Junta Directiva"./ Aprobado**
23 **por siete votos a favor y un voto en contra./**

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

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

2 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-126-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
3 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados dirigido a la M.Sc. Hasel Carvajal Valerio,
4 Jefa del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. **Asunto:** Aprueban la
5 distribución de actividades para jubilados COLYPRO DEL 2º semestre de 2018 con el apoyo
6 económico y logístico de JUPEMA. **(Anexo 23).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 35:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-126-2018 de fecha 05 de julio de 2018,**
10 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión Jubilados**
11 **dirigido a la M.Sc. Hasel Carvajal Valerio, Jefe del Departamento de Prestaciones**
12 **Sociales de JUPEMA, en el que aprueban la distribución de actividades para**
13 **jubilados COLYPRO del segundo semestre de 2018, con el apoyo económico y**
14 **logístico de JUPEMA./ Aprobado por ocho votos./**

15 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión**
16 **Jubilados./**

17 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-122-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
18 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que dieron inicio a las
19 acciones de planeación de las actividades programadas para el mes de julio de 2018; viernes
20 06 de julio: Taller JUPEMA jubilados de Guápiles. Viernes 20 de julio: Convivio con jubilados
21 de Cartago en Cot de Cartago. Jueves 26 de julio: Convivio jubilados "Anexión del Partido de
22 Nicoya a Costa Rica" en el Salón multiuso de Desamparados de Alajuela. **(Anexo 24).**

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 36:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-122-2018 de fecha 05 de julio de 2018,**
2 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
3 **Jubilados, en el que informan que dieron inicio a las acciones de planeación de las**
4 **actividades programadas para el mes de julio de 2018; viernes 06 de julio: Taller**
5 **JUPEMA jubilados de Guápiles. Viernes 20 de julio: Convivio con jubilados de**
6 **Cartago en Cot de Cartago. Jueves 26 de julio: Convivio jubilados “Anexión del**
7 **Partido de Nicoya a Costa Rica” en el Salón multiuso de Desamparados de**
8 **Alajuela./ Aprobado por ocho votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
10 **Jubilados./**

11 **B-3** Correo de la [REDACTED], de fecha 09 de julio de 2018. **Asunto:** Expresa a
12 la Junta Directiva su más sentido pena porque no pudo apersonarse en el Colegio de
13 Ingenieros Agrónomos el día 27 de junio a las 6:30 p.m., para el nombramiento de FONABE,
14 ya que tuvo una operación en los ojos, dejándola incapacitada 8 días. **(Anexo 25).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 37:**

17 **Dar por recibido el correo de la [REDACTED], colegiada, de fecha**
18 **09 de julio de 2018, en el que expresa a la Junta Directiva su más sentida pena**
19 **porque no pudo apersonarse en el Colegio de Ingenieros Agrónomos el día 27 de**
20 **junio a las 6:30 p.m., para el nombramiento del Fondo Nacional de Becas**
21 **(FONABE), ya que tuvo una operación en los ojos, dejándola incapacitada ocho**
22 **días/ Aprobado por ocho votos./**

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

1 **B-4** Oficio JRG-AC-001-2018 de fecha 09 de julio de 2018, suscrito por la Licda. María Virginia
2 Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de Guápiles. **Asunto:** Acuerdan que la
3 Junta Regional de Guápiles otorgue al Tribunal Electoral del Colypro, un espacio de hora y
4 media para que socialice el reglamento electoral con preguntas y respuestas, en la Asamblea
5 Regional del 21 de julio del 2018 en el Hotel Suerre de Guápiles. **(Anexo 26).**

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 38:**

8 **Dar por recibido el oficio JRG-AC-001-2018 de fecha 09 de julio de 2018, suscrito**
9 **por la Licda. María Virginia Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de**
10 **Guápiles, en el que acuerdan que la Junta Regional de Guápiles otorgue al**
11 **Tribunal Electoral del Colypro, un espacio de hora y media para que socialice el**
12 **reglamento electoral con preguntas y respuestas, en la Asamblea Regional del 21**
13 **de julio del 2018 en el Hotel Suerre de Guápiles./ Aprobado por ocho votos./**
14 **Comunicar a la Licda. María Virginia Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta**
15 **Regional de Guápiles./**

16 **B-5** Oficio CAI CLP 3918 de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefa de Auditoria Interna. **Asunto:** Respuesta al CLP-AL-37-2018 sobre actas de la
18 Comisión Pro Gimnasio. **(Anexo 27).**

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 39:**

21 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3918 de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por**
22 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoria Interna, en respuesta al CLP-**
23 **AL-37-2018 sobre actas de la Comisión Pro Gimnasio./ Aprobado por ocho**
24 **votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoria Interna./**

2 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-133-2018 de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
3 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
4 que aprobaron el plan de acción definitivo de la actividad Anexión del partido de Nicoya a
5 Costa Rica, el cual se realizará el 26 de julio de 2018. **(Anexo 28).**

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 40:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-133-2018 de fecha 05 de julio de 2018,**
9 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
10 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron el plan de acción**
11 **definitivo de la actividad Anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, el cual se**
12 **realizará el 26 de julio de 2018./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
14 **Jubilados./**

15 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

16 **8.1 Presidencia**

17 **8.1.1 Educación Especial**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el pasado martes 17 de julio de
19 2017, se reunió con la Sra. Hilda Aguilar Montoya, Asesora Nacional de Educación Especial, a
20 quien le manifestaron el malestar de los padres de familia porque los niños de aula regular
21 se sienten que no se les brindará la atención necesaria y los niños de educación especial,
22 consideran que las maestras no están capacitadas para atenderlos.

23 Al respecto la Sra. Aguilar Montoya, indicó que para eso son los apoyos, que las escuelas de
24 educación especial es donde está la mayoría de especialistas y es para darle apoyo a todos;

1 además indica que se le brindará apoyo a la educación secundaria quien nunca ha tenido
2 apoyo en la parte de educación especial y por ello se ocuparán más profesionales de
3 educación especial; además cuando se tenga un caso difícil se les comunique para
4 atenderlos; además que el proceso está contemplado en acuerdos internacionales desde
5 hace diez años y Costa Rica no lo ha hecho.

6 Consideran que si los niños solamente están en el aula especial no logran tener las
7 habilidades para poder socializar y aprender de los otros niños e ir superando sus situaciones
8 aprendiendo de los demás niños.

9 La señora Presidenta informa que la señora Asesora Nacional de Educación Especial, está
10 dispuesta a realizar en conjunto con Colypro dos conversatorios, uno que tiene que ver con
11 los lineamientos específicos de los docentes y su trabajo en educación especial para
12 explicarles toda la situación y el otro que tiene que ver con el decreto, en el cual pueden
13 estar hasta padres de familia para poder explicarles todos los cambios que se llevarán a cabo
14 en las aulas para atender a los niños con discapacidad y a los niños de aula regular y
15 evacuar todas las consultas, porque ya han realizado muchas actividades y han surgido
16 muchas dudas.

17 Indica que lo que le preocupa es que el Ministerio de Educación Pública siempre dice que va
18 a dar el acompañamiento respectivo y el problema es que al final no lo hace; además le
19 hicieron la salvedad a la señora Asesora que todas las Direcciones Regionales de Educación
20 actúan diferente y se les dice eso y algunas ya lo trabajan de una forma y otros de otra,
21 presentándose muchas situaciones que deben clarificarse antes de comenzar.

22 Externa que además le informó a la señora Asesora de Educación Especial, que el Colegio
23 realizará foros para analizar el tema de educación especial, incluso APSE es muy afin a lo
24 que piensa el Colegio, contrario a otros gremios.

1 **8.1.2** Justificación de Ausencia.

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que por motivos personales el Bach.
3 Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, no asistió a la sesión del jueves 12 de julio de 2018, por
4 lo que solicita justificar su ausencia.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 41:**

7 **Justificar la ausencia del Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, a la sesión**
8 **del jueves 12 de julio de 2018, por motivos personales./ Aprobado por siete**
9 **votos./**

10 **Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y a la Unidad de**
11 **Secretaría./**

12 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, se inhibe de la votación por ser el interesado.

13 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

14 No se presentó ningún asunto vario.

15 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
16 **HORAS DEL DÍA INDICADO.**

17

18

19 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

20 **Presidenta**

Secretario

21 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.