

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

ACTA No. 067-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y SIETE GUION DOS MIL DIECISÉIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

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

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Audiencia**

2.1 Audiencia para la presentación de los Estados de Resultados al 30 de junio de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación de las actas 064-2016 y 065-2016**

ARTÍCULO CUARTO: **Asuntos pendientes por resolver**

4.1 CLP-CO-07-2016 respuesta a acuerdo 28 sesión 115-2016. Presentación acerca del trabajo que realiza la Junta Directiva, sobre los proyectos que se realizan durante el año. (Ac. 28, sesión 115-2015) (Comunicaciones).

- 1 **4.2** FCLP-JF-0158-2016, informe sobre acuerdo 34 sesión 109-2013. Que las juramentaciones
2 de Heredia, Alajuela y San José se programen para ser realizadas en el Centro de Recreo
3 de Desamparados de Alajuela. (Ac. 34, sesión 109-2013).
- 4 **4.3** CLP-UIL -084-07-2016, acuerdo 07 de la sesión 049-2016. Investigación basándose en
5 una muestra para determinar las razones por las cuales existe una baja ejecución del plan
6 de trabajo 2015-2016. (Ac. 07, sesión 049-2016, del 07-06-16) (Fiscalía).
- 7 **4.4** CLP-DE-077-07-2016 respuesta acuerdo 03 sesión 061-2016. Presentar propuesta de
8 modificación en el punto 8 de la política POL-PRO/TES05 "Pago de Viáticos y Kilometraje",
9 tomando en cuenta los requerimientos de la moción presentada por el Vocal III. La
10 propuesta deberá presentarla ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 21 de
11 julio de 2016. (Ac. 03, sesión 061-2016, del 13-07-16) (Dirección Ejecutiva).
- 12 **4.5** CLP-006-07-2016 T.I. respuesta acuerdo 18 sesión 060-2016. Incluir en el chat de la
13 Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, un link que le permita al usuario, evaluar el
14 servicio recibido, con el fin de que la Fiscalía puede tener en tiempo real la percepción
15 que tiene el colegiado del servicio y tomar las medidas respectivas. (Ac.18, sesión 060-
16 2016, del 12-07-16) (Tecnología de la Información).
- 17 **4.6** CLP-CR-009-2016 respuesta acuerdo 21 sesión 092-2015. Informe sobre lo actuado en
18 relación al acuerdo 21 tomado en la sesión 092-2015 realizada el 01 de octubre del 2015,
19 sobre el plan piloto en el centro de recreo de Los Ángeles de San Ramón, por un periodo
20 de seis meses, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo. Dicho
21 informe deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 15 de
22 julio de 2016. (Ac.20, sesión 056-2016, del 28-06-16) (Dirección Ejecutiva).
- 23 **4.7** DF-CLP-01-07-2016 respuesta al acuerdo 04 sesión 059-2016. Análisis del criterio legal
24 sobre otras formas de pago con colegiados morosos, que no sea la letra de cambio y
25 presente propuesta a la Junta Directiva sobre la garantía más viable. Dicho criterio
26 deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 22 de julio de
27 2016. (Ac.04 de la sesión 059-2016, del 05-07-16) (Jefatura Financiera).

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

2 **5.1** Convenio para aprobación "Memorial Park".

3 **5.2** RH-74-2016 D.R.H. sobre fecha de ingreso Asistente Dirección Ejecutiva.

4 **5.3** GC-052-2016 Informe de avance de la Junta Regional de Guápiles, período enero a marzo
5 2016 y detalle sobre ejecución total del plan de trabajo 2015-2016.

6 **5.4** CLP-110-111 Juegos interprofesionales.

7 **5.5** Compra de uniformes para colegiados jubilados.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

9 **6.1** Aprobación de pagos.

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

11 **7.1** Pronunciamiento.

12 **7.2** Información sobre movimiento interno en el Departamento de Fiscalía.

13 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

14 **A- Correspondencia para decidir**

15 **A-1** Oficio CLP-CMJ-40-2016-14 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
16 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
17 Directiva autorización para cambiar las fechas de la gira educativa a Granada y León,
18 Nicaragua, programada del jueves 15 al domingo 18 de setiembre para el lunes 19 al
19 jueves 22 de setiembre en transporte de Jupema, esto por cuanto JUPEMA no presta esos
20 servicios en días no hábiles de semana.

21 **A-2** Oficio CLP-CMJ-40-2016-16 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
22 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
23 Directiva exonerar del pago de uso de cabina por un día a los jubilados participantes de la
24 gira cultural y recreativa a Brasilito, programada para el martes 18 y miércoles 19 de
25 octubre de 2016.

26 **A-3** Oficio CLP-CMJ-40-2016-15 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
27 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta

- 1 Directiva autorización para cambiar las fechas de la gira educativa a Talamanca y zonas
2 vecinas, programada del jueves 18 al domingo 20 de noviembre de 2016, en buseta de
3 JUPEMA, para el lunes 14 al jueves 17 de noviembre 2016, esto por cuanto JUPEMA no
4 presta esos servicios en días no hábiles de semana.
- 5 **A-4** Oficio CLP-CMJ-40-2016-05 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
6 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
7 Directiva aprobación del proyecto "Lineamientos generales de la idea de crear la unidad
8 especializada de servicios de bienestar para los colegiados jubilados de Colypro. Asimismo
9 solicitan audiencia a la Junta Directiva para que la Comisión de Jubilados haga una
10 presentación de dicha iniciativa.
- 11 **A-5** CAI CLP 4116 de fecha 26 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
12 Jefe, y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna.
13 **Asunto:** Entrega del legajo certificado del CAI CLP 3916.
- 14 **A-6** Oficio de fecha 17 de julio de 2016, suscrito por la Licda. María Isabel Ramírez Castro,
15 Fundadora y Presidenta de Funcavida (Fundación Calidad de Vida para Personas con
16 Cáncer). **Asunto:** Invita a la Junta Directiva a poder firmar un convenio de cooperación
17 entre el COLYPRO y FUNCAVIDAD, para que juntos ayuden a mejorar la calidad de vida,
18 tanto de los afiliados de Colypro, como la de nuestros familiares y a la población cáncer
19 en Costa Rica. (Ver documento adjunto).
- 20 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 21 **B-1** Oficio CLP-CMJ-40-2016-04 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
22 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
23 aprobaron el formato de invitación y plan de acción del curso de emprendurismo 2016,
24 JUPEMA, para ser divulgado e insertado en un afiche que será distribuido a todas las
25 regionales del Colegio.
- 26 **B-2** Oficio CLP-CMJ-40-2016-13 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
27 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta

1 Directiva que la actividad de bienestar social relacionada con el apoyo económico a los
2 grupos organizados de Puntarenas y San Ramón se trasladó del 27 de julio para el 6 de
3 agosto del 2016.

4 **B-3** Oficio CLP-CMJ-40-2016-11 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
5 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
6 aprobaron el informe de la actividad de integración social a los jubilados de Colypro
7 "Capacitación sobre la ley 7935", organizada por la Comisión de Jubilados de Colypro.

8 **B-4** Oficio CLP-CMJ-40-2016-10 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
9 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
10 aprobaron el informe de la gira efectuada por la Comisión de Jubilados a la Regional de
11 Guanacaste (Liberia) para atender la actividad de capacitación "Taller sobre salud y
12 movimiento integral".

13 **B-5** Oficio CLP-CMJ-40-2016-09 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
14 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
15 aprobaron el informe de la gira efectuada por la Comisión de Jubilados a la Regional de
16 Pérez Zeledón para grabar el material para el documental y revista "Vida y Esperanza",
17 edición 2017".

18 **ARTÍCULO NOVENO:** **Asuntos de Directivos.**

19 **9.1 Vocalía III.**

20 **9.1.1** Asamblea Regional de Guápiles.

21 **9.2 Vocalía II.**

22 **9.2.1** Comunicado de Vocal II.

23 **9.3 Secretaría.**

24 **9.3.1** Informe Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

25 **9.4 Tesorería.**

26 **9.4.1** Oficio UT-124-2016.

27 **9.5 Presidencia.**

1 **9.5.1** Aprobación de la Ley del Colegio.

2 **ARTÍCULO DÉCIMO:** **ASUNTOS VARIOS.**

3 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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

9 **ACUERDO 01:**

10 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
11 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
12 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 064-2016 Y 065-2016./**
13 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**
14 **QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
15 **DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
16 **OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS DE**
17 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**
18 **NUEVE VOTOS./**

19 **ARTÍCULO SEGUNDO:** **Audiencia.**

20 **2.1** Audiencia para la presentación de los Estados de Financieros al 30 de junio de 2016.
21 **(Anexo 01).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 5:45 p.m. autoriza el ingreso a la
23 sala del Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y la Sra. Carol Zamora Muñoz,
24 Encargada de la Unidad de Contabilidad; quienes saludan a los presentes y realizan la
25 siguiente presentación (anexo 02):

26 **"Presentación de Estados Financieros**

27 **Junio 2016**

Colegio

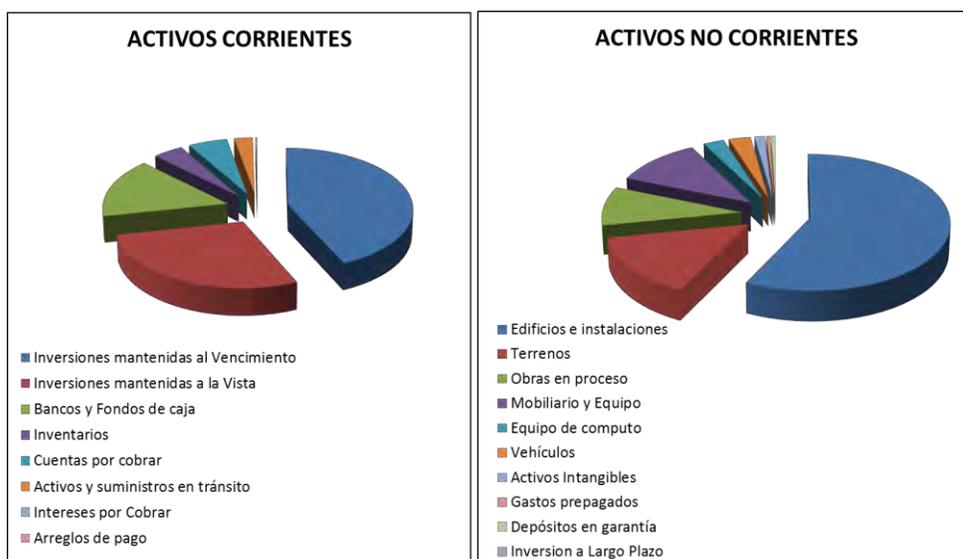
Balance de Situación

Activos

	30/06/2016		30/06/2015		Variación	
					Absoluta	Relativa
Activos						
Activos corrientes						
Bancos y Fondos de caja	259.388.058	6%	82.532.007	2%	176.856.051	214%
Inversiones mantenidas a la Vista	465.486.615	11%	288.238.699	8%	177.247.916	61%
Inversiones mantenidas al Vencimiento	712.149.500	16%	808.526.228	21%	(96.376.728)	-12%
Activos y suministros en tránsito	42.434.406	1%	14.270.240	0%	28.164.166	100%
Cuentas por cobrar	89.694.497	2%	78.828.932	2%	10.865.566	14%
Intereses por Cobrar	2.115.861	0%	19.430.357	1%	(17.314.495)	-89%
Inventarios	70.379.506	2%	77.218.109	2%	(6.838.604)	-9%
Arreglos de pago	2.050.637	0%	2.256.634	0%	(205.997)	-9%
Total Activo Corriente	1.643.699.081	38%	1.371.301.205	36%	272.397.875	20%
Activos no corrientes						
Terrenos	394.197.023	9%	395.841.697	10%	(1.644.674)	0%
Edificios e instalaciones	1.547.833.157	36%	1.157.489.954	30%	390.343.203	34%
Mobiliario y Equipo	302.838.975	7%	237.045.542	6%	65.793.433	28%
Equipo de computo	70.420.039	2%	77.550.911	2%	(7.130.872)	-9%
Vehículos	74.167.151	2%	66.304.428	2%	7.862.722	12%
Obras en proceso	249.868.134	6%	453.557.997	12%	(203.689.863)	-45%
Gastos prepagados	12.331.100	0%	15.718.453	0%	(3.387.353)	-22%
Depósitos en garantía	14.898.579	0%	14.512.224	0%	386.355	3%
Activos Intangibles	33.591.881	1%	45.073.731	1%	(11.481.850)	-25%
Inversion a Largo Plazo	45.962	0%	45.962	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.700.192.000	62%	2.463.140.900	64%	237.051.100	10%
Total Activos	4.343.891.080	100%	3.834.442.105	100%	509.448.975	13%

Balance de Situación

Activos



Balance de Situación

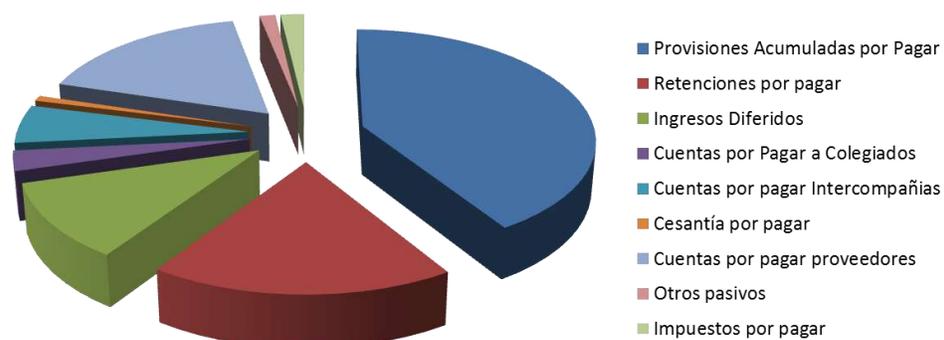
Pasivos y Capital

	30/06/2016		30/06/2015		Variación	
					Absoluta	Relativa
Patrimonio y Pasivo						
Capital y reservas						
Aportes y Excedentes Netos	3.853.315.469	93%	3.417.864.936	94%	435.450.533	13%
Excedentes y pérdidas del periodo	273.307.440	7%	205.691.251	6%	67.616.189	33%
Patrimonio atribuible a los asociados	4.126.622.909	100%	3.623.556.187	100%	503.066.722	14%
Pasivos corrientes						
Cuentas por pagar proveedores	37.248.007	17%	11.030.805	5%	26.217.201	238%
Cuentas por pagar Intercompañías	12.071.261	6%	17.876.457	8%	(5.805.196)	-32%
Cuentas por Pagar a Colegiados	6.310.971	3%	10.106.243	5%	(3.795.272)	-38%
Impuestos por pagar	4.048.449	2%	3.718.642	2%	329.807	9%
Cesantía por pagar	1.721.027	1%	12.790.891	6%	(11.069.864)	-87%
Retenciones por pagar	39.907.581	18%	49.451.280	23%	(9.543.699)	-19%
Provisiones Acumuladas por Pagar	89.263.407	41%	77.218.324	37%	12.045.083	16%
Ingresos Diferidos	23.959.769	11%	22.588.818	11%	1.370.951	6%
Otros pasivos	2.737.699	1%	6.104.457	3%	(3.366.758)	-55%
Total Pasivos Corrientes	217.268.171	100%	210.885.918	100%	6.382.253	3%
Total pasivos	217.268.171	100%	210.885.918	100%	6.382.253	3%
Total Patrimonio y Pasivo	4.343.891.080		3.834.442.105		509.448.976	13%

Balance de Situación

Pasivos

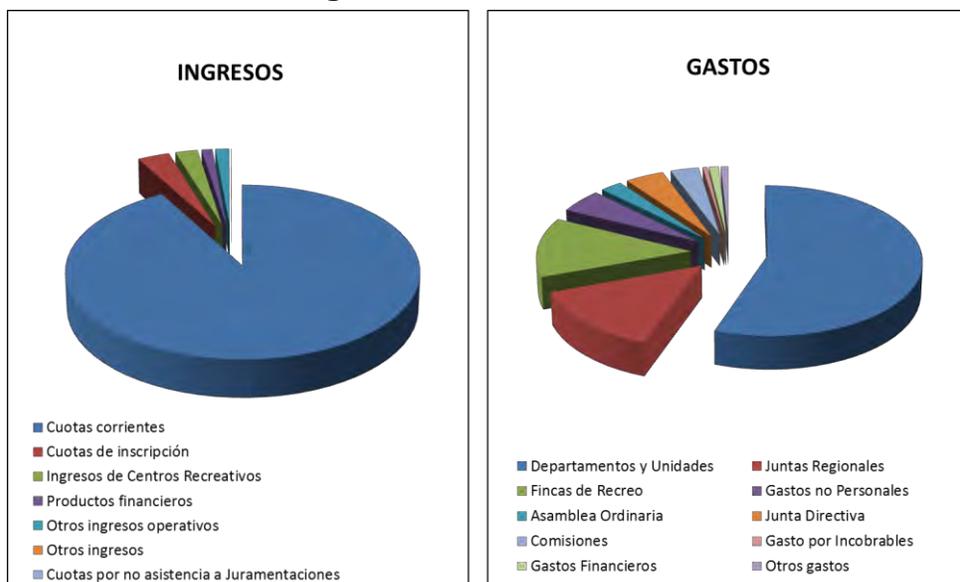
PASIVOS



Estado de Resultados del Colegio

	30/06/2016		30/06/2015		Variación		30/06/2016		30/06/2015		Variación	
	mensual				Absoluta	Relativa	Acumulado				Absoluta	Relativa
Operaciones Continuas												
Ingresos												
Cuotas corrientes	324.679.609	297.214.479	27.465.131	9%	1.917.202.732	1.686.494.430	230.708.302	14%				
Cuotas de inscripción	8.976.000	8.327.500	648.500	8%	67.269.750	57.740.500	9.529.250	17%				
Cuotas por no asistencia a Juramentaciones	30.500	30.250	250	100%	365.750	436.750	(71.000)	-16%				
Ingresos de Centros Recreativos	4.368.814	5.381.257	(1.012.442)	-19%	46.845.281	44.316.373	2.528.907	6%				
Otros ingresos operativos	4.019.055	3.419.265	599.790	18%	28.777.199	26.694.872	2.082.327	8%				
Total ingresos	342.073.979	314.372.751	27.701.228	9%	2.060.460.711	1.815.682.925	244.777.786	13%				
Gastos operativos												
Junta Directiva	11.483.832	12.541.274	(1.057.443)	-8%	79.898.758	72.331.970	7.566.788	10%				
Departamentos y Unidades	158.723.882	144.094.058	14.629.825	10%	1.004.249.755	941.621.780	62.627.975	7%				
Juntas Regionales	36.383.080	48.498.876	(12.115.796)	-25%	253.932.790	228.130.821	25.801.969	11%				
Comisiones	6.464.052	3.706.269	2.757.783	74%	58.148.801	40.737.186	17.411.616	43%				
Fincas de Recreo	41.376.943	30.996.155	10.380.788	33%	232.266.101	189.493.624	42.772.477	23%				
Gastos no Personales	16.408.392	15.637.923	770.469	5%	92.028.003	85.447.185	6.580.818	8%				
Asamblea Ordinaria	-226.859	-12.790	(214.069)	100%	45.675.120	52.788.616	(7.113.496)	-13%				
Gasto por Incobrables	-67.520	7.589.837	(7.657.357)	-101%	8.984.784	21.742.919	(12.758.135)	-59%				
Total de Gastos Operativos	270.545.802	263.051.602	7.494.200	3%	1.775.184.112	1.632.294.102	142.890.011	9%				
Excedentes de operación	71.528.177	51.321.149	20.207.028	39%	285.276.599	183.388.824	101.887.775	56%				
Otras partidas de resultados												
Gastos Financieros	3.474.453	2.752.637	721.817	26%	19.865.435	15.199.053	4.666.382	31%				
Otros gastos	1.980.286	648.611	1.331.675	205%	15.311.095	8.385.703	6.925.392	83%				
Productos financieros	3.703.963	6.467.382	(2.763.419)	-43%	22.285.760	39.017.571	(16.731.811)	-43%				
Otros ingresos	102.602	73.591	29.011	39%	921.611	6.869.613	(5.948.001)	-87%				
Efecto neto de otras partidas de resultados	-1.648.175	3.139.725	(4.787.900)	-152%	-11.969.159	22.302.428	(34.271.586)	-154%				
Excedente del ejercicio de las operaciones continuadas	69.880.002	54.460.874	15.419.128	28%	273.307.440	205.691.251	67.616.189	33%				

Estado de Resultados del Colegio



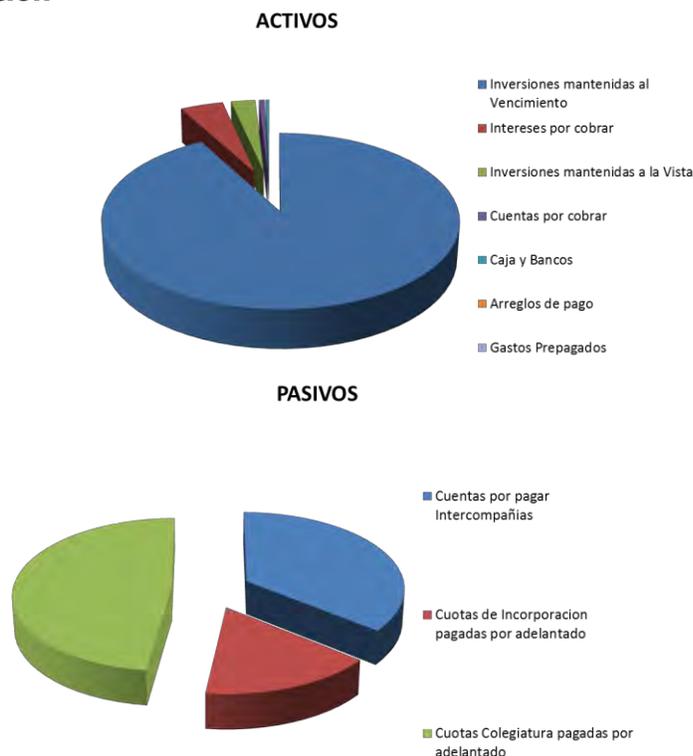
Detalle de Gastos Por Departamento o Unidad

Unidad o Departamento	Mensual Junio 2016	Acumulado Junio 2016	% Del Total Acumulado	Mensual Junio 2015	Acumulado Junio 2015	% Del Total Acumulado
Auditoría Interna	7.507.271,59	45.061.585	4%	6.866.647,08	39.389.581	4%
Asesoría Legal	4.523.040,24	24.502.944	2%	3.337.852,50	26.707.469	3%
Gastos de Fiscalía	33.688.111,30	218.416.945	22%	29.835.989,50	195.578.744	21%
Unidad de Infraestructura y Mantenimiento	3.900.300,03	25.949.400	3%	3.687.584,10	19.875.922	2%
Dirección Ejecutiva	8.056.187,05	63.169.705	6%	9.854.633,69	58.035.429	6%
Departamento de Comunicaciones	8.616.737,82	93.008.993	9%	10.812.096,23	122.719.094	13%
Departamento de Recursos Humanos	6.915.553,12	42.375.526	4%	7.314.682,90	46.077.122	5%
Departamento de Tecnologías de Información	4.327.507,68	23.652.965	2%	3.055.930,22	19.787.607	2%
Coordinación Social Recreativa y Deportiva	10.073.221,21	64.085.942	6%	9.687.003,91	47.166.815	5%
Desarrollo Profesional	29.057.603,29	143.148.840	14%	17.809.087,80	120.666.612	13%
Departamento Financiero	12.590.361,78	83.781.696	8%	12.278.056,50	75.228.648	8%
Jefatura Administrativa	2.030.268,90	11.708.610	1%	1.838.177,78	10.996.175	1%
Unidad de Archivo	2.912.084,09	15.322.105	2%	2.415.974,68	14.184.125	2%
Unidad de Servicios Generales	8.396.363,47	46.001.958	5%	8.488.916,05	44.616.983	5%
Plataformas de Servicios Alajuela	2.537.727,88	18.649.830	2%	3.238.635,32	17.480.530	2%
Plataforma San José	10.733.219,32	67.889.997	7%	10.735.874,01	66.264.048	7%
Coordinación de Regionales	2.858.323,39	17.522.716	2%	2.836.915,36	16.846.876	2%
TOTAL	158.723.882,16	1.004.249.755	100%	144.094.057,63	941.621.780	100%

Fondo de Mutualidad Balance de Situación

	30/06/2016		30/06/2015		Variación	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Activos						
Activos corrientes						
Caja y Bancos	15.613.440	0%	20.957.667	1%	(5.344.228)	-26%
Inversiones mantenidas a la Vista	116.967.164	3%	57.522.045	2%	59.445.119	103%
Inversiones mantenidas al Vencimiento	4.255.893.926	92%	3.483.081.551	91%	772.812.375	22%
Cuentas por cobrar	26.854.005	1%	26.809.593	1%	44.412	0%
Intereses por cobrar	209.395.434	5%	219.104.484	6%	(9.709.051)	-4%
Arreglos de pago	324.018	0%	329.661	0%	(5.644)	-2%
Gastos Prepagados	-	0%	6.951	0%	(6.951)	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.625.047.986	100%	3.807.811.953	100%	817.236.033	21%
Total Activos	4.625.047.986	100%	3.807.811.953	100%	817.236.033	21%
Capital y reservas						
Aportes y Excedentes Netos	2.367.195.025	51%	1.978.799.242	52%	388.395.782	20%
Aporte de Colegiados y pagos de beneficio	2.043.329.400	44%	1.634.252.112	43%	409.077.287	25%
Excedentes del periodo	209.332.853	5%	189.897.673	5%	19.435.180	10%
Patrimonio atribuible a los asociados	4.619.857.278	100%	3.802.949.028	100%	816.908.250	21%
Pasivos corrientes						
Cuentas por pagar Intercompañías	1.855.535	36%	1.640.062	34%	215.473	13%
Otros pasivos	3.335.173	64%	3.222.863	66%	112.310	3%
					-	
Total Pasivos Corrientes	5.190.708	100%	4.862.926	100%	327.783	7%
Total pasivos	5.190.708	100%	4.862.926	100%	327.783	7%
Total Patrimonio y Pasivo	4.625.047.986		3.807.811.953		817.236.033	21%

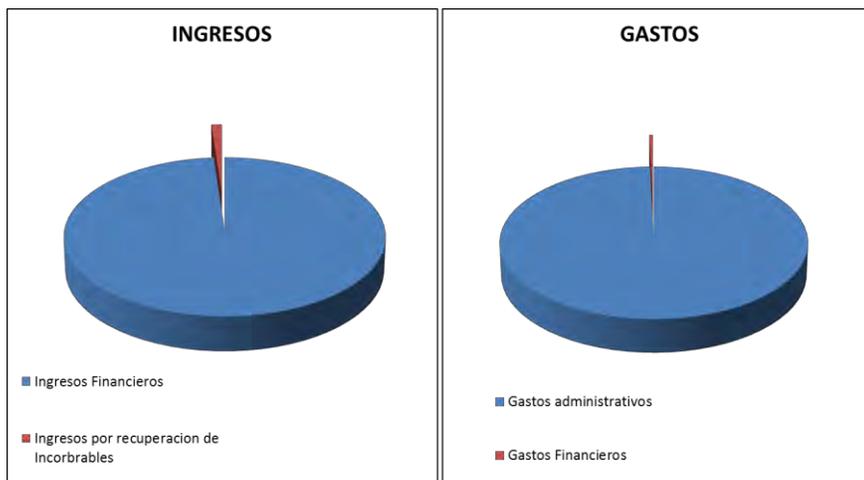
Balance de Situación



Estado de Resultados

	30/06/2016	30/06/2015	Variación		30/06/2016	30/06/2015	Variación	
	Mensual		Absoluta	Relativa	Acumulado		Absoluta	Relativa
GASTOS OPERATIVOS								
Gastos administrativos	1.844.555	3.123.638	(1.279.082)	-41%	14.369.157	13.629.135	740.022	5%
Gastos Financieros	13.342	20.793	(7.451)	-36%	60.592	220.664	(160.072)	-73%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1.857.897	3.144.430	(1.286.533)	-41%	14.429.749	13.849.799	579.949	4%
Otras partidas de resultados								
Ingresos Financieros	37.664.665	35.152.859	2.511.806	7%	221.135.005	201.211.344	19.923.661	10%
Ingresos por recuperacion de Incorbrables	363.194	304.918	58.276	19%	2.627.597	2.536.129	91.469	4%
Efecto neto de otras partidas de resultados	38.027.859	35.457.777	2.570.082	26%	223.762.602	203.747.472	20.015.130	10%
Excedente del ejercicio de las operaciones continuadas	36.169.961	32.313.347	3.856.615	12%	209.332.853	189.897.673	19.435.180	10%

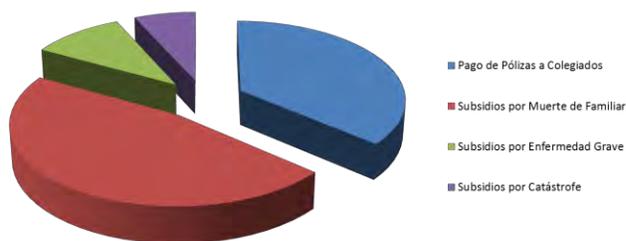
Estado de Resultados



Detalle del Capital

Detalle	Junio 2016	Junio 2015	Aportes y/o Pagos efectuados durante un año
Cuota corriente Colegiados Activos	3.241.194.786	2.517.984.166	723.210.621
Pago de Pólizas a Colegiados	-499.515.387	-385.582.053	113.933.333
Pago de Subsidios (hasta diciembre 2010)	-74.500.000	-74.500.000	0
<u>Pago de Subsidios (de enero 2011 en adelante)</u>			
Subsidios por Muerte de Familiar	-448.150.000	-301.150.000	147.000.000
Subsidios por Enfermedad Grave	-139.100.000	-107.100.000	32.000.000
Subsidios por Catástrofe	-36.600.000	-15.400.000	21.200.000

Detalle del Capital



1 La Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad, expone el detalle
2 de subcuentas, el cual se adjunta como anexo 03 y hará llegar vía correo a los miembros
3 de Junta Directiva.

4 La señora Presidenta agradece a los señores Ugarte Acevedo y Zamora Muñoz, la
5 información brindada.

6 Al ser las 6:18 p.m. los señores Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y Zamora Muñoz,
7 Encargada de la Unidad de Contabilidad, se retiran de la sala.

8 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 02:**

10 **Dar por conocidos los Estados Financieros del Colegio y del FMS al 30 de julio**
11 **del 2016, presentados por el Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y la**
12 **Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad./ Aprobado**
13 **por nueve votos./**

14 **Comunicar al Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y a la Sra. Carol**
15 **Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad./**

16 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 064-2016 y 065-2016.**

17 **3.1** Acta 064-2016 del viernes 22 de julio de 2016.

18 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número uno realizada por
19 la Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 064-2016, la cual señala:

20 "1- Punto 2.1: Se reconoce el esfuerzo realizado por los Coordinadores Regionales y su
21 Jefatura en el desarrollo de este informe, se aclara que no se revisó todos los cálculos y
22 las premisas, ni se validó, sino se brindó lectura y se aclararon algunas dudas, sin
23 embargo los siguientes puntos no quedan claros:

- 24 • "Opciones de pago de transporte":

25 1. La primera es en realidad la desventaja, la segunda no es válida porque se
26 asume que igualmente deben revisar los informes, sea para el pago o no.

1 Se percibe el riesgo de que no se considera como desventaja la dificultad de
2 contratación bajo un esquema salarial variable

3 2. A pesar de la indicación de la página 26 del informe de excluir las instituciones
4 unidocentes y las D1 para efectos de pago de kilometraje, se percibe el riesgo de
5 que se utilice otros tipos de transporte por ejemplo en moto o carros de mayor o
6 menor cilindrada a 1600cc, lo cual puede dificultar los requerimientos de la
7 contratación.

8 No se aclara por que no se utiliza la tabla actualizada de la CGR que sí considera
9 algunas de las variables.

10 • Costos de transporte

11 No se indica en el cuadro como se calculan los datos de la opción 2 para efectos
12 de toma de decisiones o de considerarse alguna otra variable.

13 Con respecto a la opción 3, no se indica en el informe presentado los criterios
14 considerados para los rangos de pago, por ejemplo los que van de 100.000.00 a
15 150.00.00 porque se les pagaría 125.000.00, datos que se consideran
16 importantes para la toma de decisiones.

17 En ninguno de los casos se indica que se haya consultado el criterio legal al
18 respecto de las variaciones del salario y de la metodología de pago.

19 No se indica en el informe que dicha modalidad es válida desde el punto de vista
20 legal, lo cual es de suma importancia a la hora de toma de decisiones y la
21 aportación de información segura a la Junta Directiva.

22 Al respecto se solicitó el criterio legal por escrito a la Coordinación Regional los
23 cuales no lo tenían en el momento sino que fue facilitado posteriormente por
24 dicha Unidad por medio de correo electrónico, sin embargo es de conocimiento
25 por esta Auditoría que si el contrato no es elaborado adecuadamente se está en
26 riesgo de ser considerado como salario en especie.

27 • OFICINAS REGIONALES:

- 1 ○ Resumen de trámites oficinas regionales del año 2015:

2 No se indica en el acta ni en el informe presentado, cuáles son esos servicios por
3 la operación normal de la oficina, por ejemplo la solicitud de ck, indicadores, cajas
4 chicas, compra de suministros de oficina, entre otros.

- 5 ○ Costo de trámites para el Colegio

6 Cierre de las siguientes oficinas : Sobre la parte de costos de trámites para las
7 oficinas regionales, se indica que las mismas se realizaron solamente de las
8 últimas cuatro del cuadro, sin embargo no se determina la comparación con otras
9 oficinas con mayor cantidad de trámites, para analizar los costos y la diferencia
10 entre ambos grupos.

11 También es bueno indicar que si bien es cierto la cantidad de trámites se realizó
12 por oficina regional, es importante destacar que los trámites realizados por una
13 oficina a tiempo completo es diferente a la que se tiene a tres cuartos de tiempo,
14 o medio tiempo, por lo que el análisis se puede ver afectado en sus resultados.

15 Otro aspecto visto en el análisis del recuadro de trámites es que no se indica la
16 cantidad base aceptable para determinar cuáles son de bajo rendimiento y cuáles
17 de alto y sus criterios utilizados, esto para la toma de decisiones, igual en el
18 aspecto de porqué se considera costo beneficio negativo, por ejemplo se indica
19 que el monto de 8.217.6 es un costo beneficio negativo para el Colegio pero no
20 se explica por qué.

- 21 • Creación de una Oficina virtual: No se aclara en el acta en que consiste la
22 plataforma virtual

- 23 • Distribución de funciones de los Coordinadores Regionales:

24 Con respecto a la parte de segregar las funciones de los Coordinadores
25 Regionales queda la duda en esta Auditoría de tal iniciativa, con respecto al
26 ahorro que se indica, ya que no se detalla estudio de montos que lo respalde.

27 Quedan dudas sobre este punto como:

1 El hecho de asistir en conjunto los Coordinadores Regionales de visita o gira a
2 una sede regional, la oficina quedaría sola, lo cual puede afectar el desarrollo de
3 funciones y también consultas por terceros.

4 Sobre el asunto de discriminación por temas de supervisores diferentes, se
5 menciona que si ambos desempeñaran las mismas solicitudes y formatos de
6 trabajo, tal efecto no se daría.

- 7 • Otras recomendaciones indicadas en el oficio CAI CLP 2616 de las que no se hace
8 referencia en el presente informe:

9 a) Supervisión ejercida por la Jefatura administrativa a los Coordinadores Regionales,
10 Gestores, herramientas y formas de trabajo.

11 b) Ajustes a la valoración de puestos por parte de Recursos Humanos y la toma de
12 medidas correctivas por parte de Dirección Ejecutiva al respecto.

13 c) Evaluación de los requisitos académicos del puesto.

14 d) Elaboración de Políticas y procedimientos internos de Coordinación Regional.

15 e) Estudio de clima de la Unidad de Coordinación Regional (Acuerdo de Junta
16 Directiva acuerdo 07 acta 021-2016 del 8/3/16)

17 f) Análisis en conjunto de la Dirección Ejecutiva con la Jefatura Administrativa de las
18 razones de que no se dieran giras de supervisión por parte de los Coordinadores
19 Regionales a los gestores regionales, directamente en su trabajo de campo.

20 g) Análisis de las razones de renuncia de los gestores regionales por parte de la
21 Dirección Ejecutiva y sus propuestas de mejora.

22 h) Valoración de las sugerencias dadas por los gestores regionales por la Dirección
23 Ejecutiva.”

24 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 03:**

26 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número uno realizada por la**
27 **Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 064-2016, las cuales señalan:**

1 **"1- Punto 2.1: Se reconoce el esfuerzo realizado por los Coordinadores**
2 **Regionales y su Jefatura en el desarrollo de este informe, se aclara que no se**
3 **revisó todos los cálculos y las premisas, ni se validó, sino se brindó lectura y se**
4 **aclararon algunas dudas, sin embargo los siguientes puntos no quedan claros:**

5 • **"Opciones de pago de transporte":**

6 **1. La primera es en realidad la desventaja, la segunda no es válida**
7 **porque se asume que igualmente deben revisar los informes, sea para el**
8 **pago o no.**

9 **Se percibe el riesgo de que no se considera como desventaja la**
10 **dificultad de contratación bajo un esquema salarial variable**

11 **2. A pesar de la indicación de la página 26 del informe de excluir las**
12 **instituciones unidocentes y las D1 para efectos de pago de kilometraje,**
13 **se percibe el riesgo de que se utilice otros tipos de transporte por**
14 **ejemplo en moto o carros de mayor o menor cilindrada a 1600cc, lo cual**
15 **puede dificultar los requerimientos de la contratación.**

16 **No se aclara por que no se utiliza la tabla actualizada de la CGR que sí**
17 **considera algunas de las variables.**

18 • **Costos de transporte**

19 **No se indica en el cuadro como se calculan los datos de la opción 2 para**
20 **efectos de toma de decisiones o de considerarse alguna otra variable.**

21 **Con respecto a la opción 3, no se indica en el informe presentado los**
22 **criterios considerados para los rangos de pago, por ejemplo los que van**
23 **de 100.000.00 a 150.00.00 porque se les pagaría 125.000.00, datos que**
24 **se consideran importantes para la toma de decisiones.**

25 **En ninguno de los casos se indica que se haya consultado el criterio**
26 **legal al respecto de las variaciones del salario y de la metodología de**
27 **pago.**

1 **No se indica en el informe que dicha modalidad es válida desde el punto**
2 **de vista legal, lo cual es de suma importancia a la hora de toma de**
3 **decisiones y la aportación de información segura a la Junta Directiva.**

4 **Al respecto se solicitó el criterio legal por escrito a la Coordinación**
5 **Regional los cuales no lo tenían en el momento sino que fue facilitado**
6 **posteriormente por dicha Unidad por medio de correo electrónico, sin**
7 **embargo es de conocimiento por esta Auditoría que si el contrato no es**
8 **elaborado adecuadamente se está en riesgo de ser considerado como**
9 **salario en especie.**

10 • **OFICINAS REGIONALES:**

11 ○ **Resumen de trámites oficinas regionales del año 2015:**

12 **No se indica en el acta ni en el informe presentado, cuáles son esos**
13 **servicios por la operación normal de la oficina, por ejemplo la solicitud**
14 **de ck, indicadores, cajas chicas, compra de suministros de oficina, entre**
15 **otros.**

16 ○ **Costo de trámites para el Colegio**

17 **Cierre de las siguientes oficinas : Sobre la parte de costos de trámites**
18 **para las oficinas regionales, se indica que las mismas se realizaron**
19 **solamente de las últimas cuatro del cuadro, sin embargo no se**
20 **determina la comparación con otras oficinas con mayor cantidad de**
21 **trámites, para analizar los costos y la diferencia entre ambos grupos.**

22 **También es bueno indicar que si bien es cierto la cantidad de trámites**
23 **se realizó por oficina regional, es importante destacar que los trámites**
24 **realizados por una oficina a tiempo completo es diferente a la que se**
25 **tiene a tres cuartos de tiempo, o medio tiempo, por lo que el análisis se**
26 **puede ver afectado en sus resultados.**

1 **Otro aspecto visto en el análisis del recuadro de trámites es que no se**
2 **indica la cantidad base aceptable para determinar cuáles son de bajo**
3 **rendimiento y cuáles de alto y sus criterios utilizados, esto para la toma**
4 **de decisiones, igual en el aspecto de porqué se considera costo**
5 **beneficio negativo, por ejemplo se indica que el monto de 8.217.6 es un**
6 **costo beneficio negativo para el Colegio pero no se explica por qué.**

- 7 • **Creación de una Oficina virtual: *No se aclara en el acta en que consiste***
8 **la plataforma virtual**

- 9 • **Distribución de funciones de los Coordinadores Regionales:**

10 **Con respecto a la parte de segregar las funciones de los Coordinadores**
11 **Regionales queda la duda en esta Auditoría de tal iniciativa, con**
12 **respecto al ahorro que se indica, ya que no se detalla estudio de montos**
13 **que lo respalde.**

14 **Quedan dudas sobre este punto como:**

15 **El hecho de asistir en conjunto los Coordinadores Regionales de visita o**
16 **gira a una sede regional, la oficina quedaría sola, lo cual puede afectar**
17 **el desarrollo de funciones y también consultas por terceros.**

18 **Sobre el asunto de discriminación por temas de supervisores diferentes,**
19 **se menciona que si ambos desempeñaran las mismas solicitudes y**
20 **formatos de trabajo, tal efecto no se daría.**

- 21 • **Otras recomendaciones indicadas en el oficio CAI CLP 2616 de las que**
22 **no se hace referencia en el presente informe:**

23 a) **Supervisión ejercida por la Jefatura administrativa a los Coordinadores**
24 **Regionales, Gestores, herramientas y formas de trabajo.**

25 b) **Ajustes a la valoración de puestos por parte de Recursos Humanos y la**
26 **toma de medidas correctivas por parte de Dirección Ejecutiva al**
27 **respecto.**

- 1 c) **Evaluación de los requisitos académicos del puesto.**
2 d) **Elaboración de Políticas y procedimientos internos de Coordinación**
3 **Regional.**
4 e) **Estudio de clima de la Unidad de Coordinación Regional (Acuerdo de**
5 **Junta Directiva acuerdo 07 acta 021-2016 del 8/3/16)**
6 f) **Análisis en conjunto de la Dirección Ejecutiva con la Jefatura**
7 **Administrativa de las razones de que no se dieran giras de supervisión**
8 **por parte de los Coordinadores Regionales a los gestores regionales,**
9 **directamente en su trabajo de campo.**
10 g) **Análisis de las razones de renuncia de los gestores regionales por parte**
11 **de la Dirección Ejecutiva y sus propuestas de mejora.**
12 h) **Valoración de las sugerencias dadas por los gestores regionales por la**
13 **Dirección Ejecutiva.”**

14 **Lo anterior con la finalidad de que se revisen y sean tomadas en consideración**
15 **para subsanar las interrogantes que la Junta Directiva pueda tener sobre este**
16 **tema, el cual será retomado en una sesión extraordinaria durante el mes de**
17 **agosto 2016; por lo tanto la ampliación de este tema deberá ser presentado en**
18 **la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 18 de agosto de 2016./**
19 **Aprobado por nueve votos./**

20 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna y a la Unidad de**
21 **Secretaría./**

22 Sometida a revisión el acta 064-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
23 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 04:**

25 **Aprobar el acta número sesenta y cuatro guión dos mil dieciséis del veintidós**
26 **de julio del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**

27 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a la
2 sesión 064-2016.

3 **3.1** Acta 065-2016 del martes 26 de julio de 2016.

4 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 6:40 p.m.

5 Sometida a revisión el acta 065-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
6 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 05**

8 **Aprobar el acta número sesenta y cinco guión dos mil dieciséis del veintiséis de**
9 **julio del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
10 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

11 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 6:42 p.m.

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

13 **4.1** CLP-CO-07-2016 respuesta a acuerdo 28 sesión 115-2016. Presentación acerca del
14 trabajo que realiza la Junta Directiva, sobre los proyectos que se realizan durante el año.
15 (Ac. 28, sesión 115-2015) (Comunicaciones). **(Anexo 04).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que el Jefe de Comunicaciones está
17 realizando un resumen de la memoria, sugiere dar este oficio por recibido y solicitarle que
18 realice una publicación de los principales logros y proyectos del Colegio, siempre y cuando
19 se actualice conforme a lo que ya se ha realizado.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 06:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-CO-07-2016, de fecha 20 de julio de 2016,**
23 **suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
24 **Comunicaciones, en respuesta al acuerdo 28 sesión 115-2016 y en el que**
25 **remite la presentación acerca del trabajo que realiza la Junta Directiva, sobre**
26 **los proyectos que se realizan durante el año. Comunicar al MBA. Dávila**
27 **Carmona, que eleve este informe a la página web del Colegio y solicitarle que**

1 **realice una publicación de los principales logros y proyectos del Colegio**
2 **durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2016./ Aprobado por nueve**
3 **votos./**

4 **Comunicar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe Departamento de**
5 **Comunicaciones./**

6 **4.2** FCLP-JF-0158-2016, informe sobre acuerdo 34 sesión 109-2013. Que las juramentaciones
7 de Heredia, Alajuela y San José se programen para ser realizadas en el Centro de Recreo
8 de Desamparados de Alajuela. (Ac. 34, sesión 109-2013). **(Anexo 05).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que a este oficio se le adjuntan
10 gráficos que señalan que la mayoría de personas que vienen a incorporarse al centro de
11 recreo de Desamparados de Alajuela no son de Alajuela; sin embargo existe un acuerdo
12 del 2013, que indica que las personas de San José, Heredia y Alajuela, se deben de
13 juramentar en Alajuela; mediante este oficio la Fiscalía solicita se revoque ese acuerdo
14 para realizar actos de incorporación en San José, Heredia y Alajuela.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que esta solicitud se realiza porque dentro
16 de la encuesta que se realiza posterior al acto de incorporación, han señalado el por qué
17 no toman en consideración otros lugares y también por el tema del salón, ya que al
18 realizar un acto en horas de la mañana el calor es insostenible, por las condiciones de
19 clima de la zona.

20 Realizaron la valoración de cuántas personas se incorporaban y de dónde era, para el
21 primer semestre de este año de las 3.027 incorporaciones, 768 eran de la región de San
22 José, en segundo lugar lo ocupa Alajuela. En Guanacaste no se está brindando un
23 servicio eficiente; así como en la región de Puntarenas y Limón, a pesar de que los actos
24 de incorporación se han regionalizado, aun así no se está cumpliendo. Algunas personas
25 solicitan el cambio porque les urge incorporarse; por ello la Fiscalía desea sacar los actos
26 de incorporación de Alajuela.

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sugiere programar actos de incorporación
2 en las regiones de San José y Heredia y están relativamente cerca, trasladarse a Alajuela
3 puede ser un gran problema por las presas; además cuando se realiza la juramentación
4 en lugares cercanos al lugar de donde provienen los colegiados se contribuye a que no se
5 contamine el ambiente por el traslado de los vehículos. Está de acuerdo en revocar el
6 acuerdo para que se dé la posibilidad de realizar actos de incorporación para facilidad de
7 las personas que así lo solicitan.

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sugiere tomar en cuenta que si se hace en el
9 centro de recreo de Alajuela, se economiza el estar buscando salones para realizar los
10 actos de incorporación y se debe considerar que quienes asisten a estos actos son
11 personas que apenas se están incorporando al Colegio y de una u otra forma al
12 apersonarse al centro de recreo conocerán las instalaciones administrativas y el centro de
13 recreo más grande que tiene el Colegio, el cual es el que tendrán más a la mano.

14 Está de acuerdo con lo indicado por la señora Fiscal y el señor Vocal II, en cuanto a la
15 comodidad para quienes se incorporan, pero como miembro de Junta Directiva desea que
16 los nuevos colegiados se identifiquen con el Colegio y una forma es informarles durante el
17 acto de incorporación que ese es el centro de recreo que les corresponde y que al frente
18 están ubicadas las oficinas administrativas.

19 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que en caso de derogar el acuerdo
20 los costos de los actos de incorporación varían mucho, pues en el área metropolitana es
21 alto en los lugares adecuados para realizar este tipo de actividades.

22 Sugiere a la señora Fiscal realizar los actos de incorporación no solo en horas de la
23 mañana, sino también en horas de la noche.

24 La señora Presidenta, comenta que este tema lo valoró la Junta Directiva en un
25 determinado momento y se dejó así porque era importante que los nuevos colegiados
26 conocieran las instalaciones; también por el estudio que realizó la Fiscalía tiempo atrás, el

1 cual señaló que el Colegio estaba subvencionando una parte de la juramentación, Colypro
2 es uno de los colegios profesional que más barato cobra por el acto de incorporación.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 07:**

5 **Dar por recibido el oficio FCLP-JF-0158-2016 de fecha 11 de julio 2016,**
6 **suscrito por el Sr. Erick Chévez Rodríguez, mediante el cual presenta informe**
7 **sobre las juramentaciones de Heredia, Alajuela y San José que se realizan en el**
8 **Centro de Recreo de Desamparados de Alajuela, con la finalidad de que se**
9 **revoque el acuerdo 34 de la sesión 109-2013. Comunicar a la Fiscalía que la**
10 **Junta Directiva decide mantener el acuerdo 34 de la sesión 109-2013./**
11 **Aprobado por siete votos a favor y dos votos en contra de mantener el**
12 **acuerdo./**

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

14 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto en contra porque considera
15 importante que los actos de incorporación se realice lo más cerca posible a donde viven o
16 trabajan los nuevos colegiados y porque los costos de traslado son menores.

17 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto positivo porque el tema de
18 pertenencia, conocimiento y todo lo que involucra el ser colegiado al Colypro; y se
19 relaciona con todo lo que tiene que ver con los nuevos colegiados y de repente se puede
20 realizar un acto un poco diferente y se les brinde información para que conozcan un poco
21 más el Colegio.

22 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, vota en contra.

23 **4.3** CLP-UIL -084-07-2016, acuerdo 07 de la sesión 049-2016. Investigación basándose en
24 una muestra para determinar las razones por las cuales existe una baja ejecución del plan
25 de trabajo 2015-2016. (Ac. 07, sesión 049-2016, del 07-06-16) (Fiscalía). **(Anexo 06).**

26 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita que este punto se agende posteriormente
27 para complementarlo con otra información.

1 **4.4** CLP-DE-077-07-2016 respuesta acuerdo 03 sesión 061-2016. Presentar propuesta de
2 modificación en el punto 8 de la política POL-PRO/TES05 "Pago de Viáticos y Kilometraje",
3 tomando en cuenta los requerimientos de la moción presentada por el Vocal III. La
4 propuesta deberá presentarla ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 21 de
5 julio de 2016. (Ac. 03, sesión 061-2016, del 13-07-16) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo**
6 **07).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-DE-077-07-2016, de
8 fecha 26 de julio 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, el cual
9 señala:

10 "En respuesta al acuerdo 03 de la sesión 061-2016 del 13 de julio de 2016, se les solicita
11 aprobar la inclusión del siguiente punto en la política POL/PRO-TES05 "Pago de viáticos y
12 transporte":

- 13 9. Se autoriza el pago de kilometraje para miembros de Junta Directiva en caso de que
14 realicen giras en las cuales no se requiere transporte en los vehículos del Colegio, previo
15 acuerdo de Junta Directiva.

16 Además, se requiere la aprobación para modificar el siguiente punto de dicha política:

ACTUAL	PROPUESTA
8. Para el pago de kilometraje se utilizará como base de cálculo la tabla de kilometraje aprobada por la Contraloría General de la República y la tabla de distancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dicho rubro se cancelará cuando no exista disponibilidad de transporte en los vehículos propiedad del Colegio. En casos de excepción se deberá contar con el visto bueno por parte de la Jefatura correspondiente en el caso de colaboradores, o mediante acuerdo de Junta Directiva en los casos de sus miembros o de otros órganos.	8. Para el pago de kilometraje se utilizará como base de cálculo la tabla de kilometraje aprobada por la Contraloría General de la República y la tabla de distancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dicho rubro se cancelará cuando no exista disponibilidad de transporte en los vehículos propiedad del Colegio. En casos de excepción se deberá contar con el visto bueno por parte de la Jefatura correspondiente del Director Ejecutivo en el caso de colaboradores, o mediante acuerdo de Junta Directiva en los casos de sus miembros o de otros órganos.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 08:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-077-07-2016, de fecha 26 de julio 2016,**
4 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
5 **acuerdo 03 sesión 061-2016 mediante el cual presenta propuesta de**
6 **modificación en el punto 8 de la política POL-PRO/TES05 "Pago de Viáticos y**
7 **Kilometraje", tomando en cuenta los requerimientos de la moción presentada**
8 **por el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III. Aprobar la modificación al punto**
9 **8 de la política POL-PRO/TES05 "Pago de Viáticos y Kilometraje" de la**
10 **siguiente manera:**

11 **"8. Para el pago de kilometraje se utilizará como base de cálculo la tabla de**
12 **kilometraje aprobada por la Contraloría General de la República y la tabla de**
13 **distancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dicho rubro se**
14 **cancelará cuando no exista disponibilidad de transporte en los vehículos**
15 **propiedad del Colegio. En casos de excepción se deberá contar con el visto**
16 **bueno por parte del Director Ejecutivo en el caso de colaboradores, del Jefe de**
17 **Auditoría Interna para sus subalternos o mediante acuerdo de Junta Directiva**
18 **en los casos de sus miembros o de otros órganos."**

19 **Incluir un punto 9 que indique "Se autoriza el pago de kilometraje para**
20 **miembros de Junta Directiva en caso de que realicen giras en las cuales no se**
21 **requiere transporte en los vehículos del Colegio, previo acuerdo de Junta**
22 **Directiva." Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo para su**
23 **divulgación./ Aprobado por nueve votos./**

24 **Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

25 **4.5** CLP-006-07-2016 T.I. respuesta acuerdo 18 sesión 060-2016. Incluir en el chat de la
26 Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, un link que le permita al usuario, evaluar el
27 servicio recibido, con el fin de que la Fiscalía puede tener en tiempo real la percepción

1 que tiene el colegiado del servicio y tomar las medidas respectivas. (Ac.18, sesión 060-
2 2016, del 12-07-16) (Tecnología de la Información). **(Anexo 08).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CLP-006-07-
4 2016 T.I., de fecha 26 de julio de 2016, suscrito por la Ing. Antonieta Scafiti Vargas, Jefa
5 de Departamento de T.I., informa:

6 "En respuesta a acuerdo sesión ordinaria 060-2016, celebrada el 12 de julio del 2016 que
7 indica:

8 "ACUERDO 18:

9 Solicitar al Departamento de T.I. incluir en el chat de la Unidad de Consultoría Legal al
10 Colegiado, un link que le permita al usuario, evaluar el servicio recibido, con el fin de que
11 la Fiscalía pueda tener en tiempo real la percepción que tiene el colegiado del servicio y
12 tomar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de los colegiados de
13 acuerdo a la evaluación. Sobre lo actuado deberá presentar un informe ante la Unidad de
14 Secretaría a más tardar el miércoles 14 de setiembre de 2016./ Aprobado por siete
15 votos./

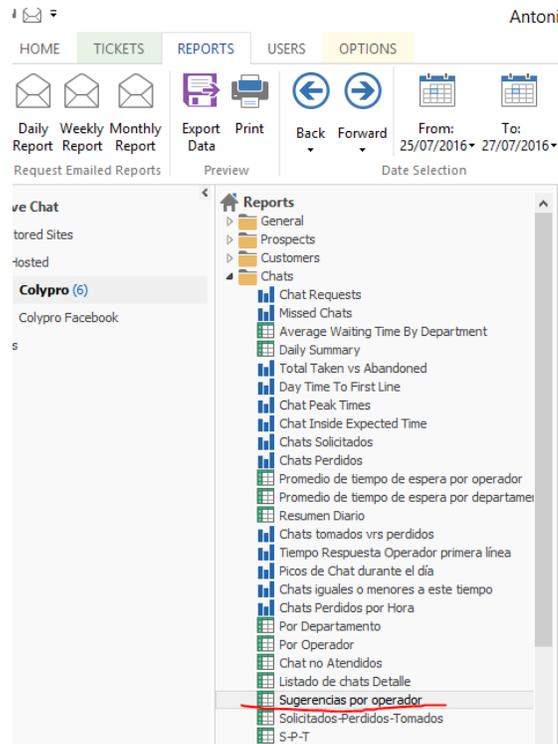
16 Comunicar al Departamento de T.I., a la Jefatura de Fiscalía, a la Fiscal y a la Unidad de
17 Secretaría./"

18 Se le informa que se solicitó la activación al proveedor de la encuesta de satisfacción que
19 tiene el sistema de chat, sin costo adicional, como se muestra a continuación:



1 Esta pantalla se activa una vez que el usuario le da salir al chat.

2 El sistema provee de un reporte donde se puede ver las calificaciones de los usuarios y
3 las sugerencias de mejora de los mismos.



18 Esto quedara activo para todos los departamentos y es opcional para el colegiado a partir
19 de la fecha de esta nota.

20 Si lo que se desea es hacer algo más personalizado deberán solicitar los requerimientos
21 detallados a T.I para conversarlos con el proveedor ya que tiene costos adicionales.”

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 09:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-006-07-2016 T.I., de fecha 26 de julio de 2016,**
25 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafiti Vargas, Jefa de Departamento de T.I., en**
26 **respuesta acuerdo 18 sesión 060-2016, mediante el cual presenta informe**
27 **sobre la inclusión en el chat de la Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, un**

1 **"link" que le permita al usuario, evaluar el servicio recibido, con el fin de que la**
2 **Fiscalía pueda tener en tiempo real la percepción que tiene el colegiado del**
3 **servicio y tomar las medidas respectivas. Agradecer a la Ing. Scafidi Vargas,**
4 **por lo actuado en este caso./ Aprobado por nueve votos./**

5 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafiti Vargas, Jefa de Departamento de T.I./**

6 **4.6** CLP-CR-009-2016 respuesta acuerdo 21 sesión 092-2015. Informe sobre lo actuado en
7 relación al acuerdo 21 tomado en la sesión 092-2015 realizada el 01 de octubre del 2015,
8 sobre el plan piloto en el centro de recreo de Los Ángeles de San Ramón, por un periodo
9 de seis meses, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo. Dicho
10 informe deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 15 de
11 julio de 2016. (Ac.20, sesión 056-2016, del 28-06-16) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo**
12 **09).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere darlo por
14 recibido y mantener en el Centro de Recreo de San Carlos, el horario de martes a
15 domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de
16 que se corrija la política respectiva.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 10:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-CR-009-2016, de fecha 21 de julio 2016, suscrito**
20 **por la Sra. Hilda María Rojas Hernández, Coordinadora Regional, mediante el**
21 **cual presenta informe sobre lo actuado en relación al acuerdo 21 tomado en la**
22 **sesión 092-2015 realizada el 01 de octubre del 2015, sobre el plan piloto en el**
23 **centro de recreo de Los Ángeles de San Ramón, por un periodo de seis meses,**
24 **con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo. Se acuerda**
25 **mantener en el Centro de Recreo de San Carlos, el horario de martes a**
26 **domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y trasladar este oficio a la Dirección**

1 **Ejecutiva a fin de que se corrija la política respectiva./ Aprobado por nueve**
2 **votos./**

3 **Comunicar a la Sra. Hilda María Rojas Hernández, Coordinadora Regional y a la**
4 **Dirección Ejecutiva (Anexo 09)./**

5 **4.7** DF-CLP-01-07-2016 respuesta al acuerdo 04 sesión 059-2016. Análisis del criterio legal
6 sobre otras formas de pago con colegiados morosos, que no sea la letra de cambio y
7 presente propuesta a la Junta Directiva sobre la garantía más viable. Dicho criterio
8 deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 22 de julio de
9 2016. (Ac.04 de la sesión 059-2016, del 05-07-16) (Jefatura Financiera). **(Anexo 10).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Dirección
11 Ejecutiva a fin de que presente ante la Junta Directiva la modificación de la política POL-
12 PRO-COB01 "Gestión de Cobros", con la finalidad de incorporar en la misma las
13 propuestas que conforme a este informe resultan viables para el Colegio.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 11:**

16 **Dar por recibido el oficio DF-CLP-01-07-2016, de fecha 20 de julio de 2016,**
17 **suscrito por Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, en respuesta al**
18 **acuerdo 04 de la sesión 059-2016, mediante el cual presenta un análisis del**
19 **criterio legal sobre otras formas de pago con colegiados morosos, que no sea la**
20 **letra de cambio. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de que**
21 **presente ante la Junta Directiva la modificación de la política POL-PRO-COB01**
22 **"Gestión de Cobros", con la finalidad de incorporar en la misma las propuestas**
23 **que conforme a este informe resultan viables para el Colegio./ Aprobado por**
24 **nueve votos./**

25 **Comunicar al Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y a la Dirección**
26 **Ejecutiva (Anexo 10)./**

27 **ARTÍCULO QUINTO:**

Asuntos de Dirección Ejecutiva

1 **5.1** Convenio para aprobación "Memorial Park". **(Anexo 11).**

2 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta propuesta de convenio entre
3 Memorial Park y el Colypro:

4 **"F-DE-04"**

5 **Empresa: Memorial Park**

6 Requisitos formales

7 **A. Persona Física.**

- 8 1. Nombre completo y número de cédula del solicitante (con quien se va a hacer el
9 Convenio)
- 10 2. Giro comercial (a qué se dedica)
- 11 3. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar documento escaneado)
- 12 4. Dirección EXACTA:
- 13 5. Estado Civil:
- 14 6. Profesión u oficio:
- 15 7. Número de teléfono
- 16 8. Número de fax:
- 17 9. Correo electrónico:
- 18 10. Página web:
- 19 11. Facebook:
- 20 12. Bienes y servicios que ofrece:
- 21 13. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere (Indicarlos
22 en el cuadro que está en la parte final de este documento).

23 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
24 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

25 **B. Persona Jurídica.**

- 26 1. Nombre o razón social de la empresa: El Valle Yumuri S.A.
- 27 2. Cédula jurídica (enviar documento escaneado): 3-101-044609

- 1 3. Giro comercial (a qué se dedica): Servicios Exequiales, Camposanto, Funeraria
- 2 Cremación
- 3 4. Nombre completo y número de cédula del representante legal: José Ignacio Pérez
- 4 Díaz cédula 8-0034-0821
- 5 4.1. Puesto y facultades (Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin
- 6 límite de suma.
- 7 4.2. Copia **LEGIBLE** de la cédula de identidad (enviar escaneado documento)
- 8 4.3. Dirección EXACTA: 3 kilómetros al norte de Construplaza Guachipelín de
- 9 Escazú.
- 10 4.4. Estado Civil: Casado una vez
- 11 4.5. Profesión u oficio: Administrador de empresas
- 12 4.6. Número de teléfono 2215-0707
- 13 4.7. Número de fax: 2215-2148
- 14 4.8. Correo electrónico: info@memorialpark.cr
- 15 4.9. Página web: www.memorialpark.cr
- 16 4.10. Facebook: Memorial Park
- 17 5. Domicilio legal: Frente al Club Cubano en Guachipelí de Escazú, Centro Comercial
- 18 Plaza Loma Real Oficina 3
- 19 6. Bienes y servicios que ofrece: Servicios Exequiales Camposanto Funeraria Cremación
- 20 autopsias traslado de cuerpos.
- 21 7. Indicar de manera desglosada y detallada los compromisos que adquiere
- 22 **Nota: En el caso de servicios en salud, adjuntar escaneado documento que**
- 23 **indique que el profesional está incorporado a su Colegio respectivo.**

EXPECTATIVA DE COMPROMISOS	
INSTITUCIÓN	COLYPRO
Lotes con folio real. El asociado estaría adquiriendo un activo y no un derecho como en otros cementerios y campos santos.	Presencia de marca en la página web, con un link a su propia web, boletín electrónico, así como otros medios impresos y digitales elaborados para fines informativos (Facebook, Publicación mensual, página web, pizarras informativas en sedes, plataformas, centros de recreo y centros educativos, etc.) Esto lo suministrará cada empresa.
Descuento especial del 20% en el jardín Misericordia en lotes seleccionados, y un 5% de descuento en lotes semi privados y privados.	Difundir entre los colegiados los beneficios del convenio por los medios disponibles.
Servicio y atención personalizada tanto en servicios de prevención como en servicios de emergencia	Colocación de material publicitario impreso o digital de Memorial Park en los puntos habilitados para tal fin, en las sedes administrativas y centros de recreo del Colypro, en coordinación previa con el Departamento de Comunicaciones
Planes de financiamiento para lotes, servicios funerarios y de cremación a cómodas cuotas mensuales ajustables al presupuesto de los asociados.	Permitir el uso de logotipo oficial del Colypro, previa coordinación con el Departamento de Comunicaciones, en la publicidad de Memorial Park en el marco de este convenio (Esto se coordinará entre las dos partes dependiendo del objetivo que se tenga)
	Publicar periódicamente (cada vez que la institución lo suministre) la información de promociones y paquetes especiales por temporada de interés para los colegiados.

Conocida esta propuesta de convenio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 12:

Aprobar el convenio entre el Colegio y la empresa El Valle Yumuri S.A. (Memorial Park), cédula jurídica número 3-101-044609. Las especificaciones generales del convenio se darán en el contrato./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones y al Abogado de la Dirección Ejecutiva (Anexo 11)./

5.2 RH-74-2016 D.R.H. sobre fecha de ingreso Asistente Dirección Ejecutiva. **(Anexo 12).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio RH-74-2015-D.R.H. de
2 fecha 26 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento
3 de Recursos Humanos, en el que indica:

4 "En días pasados mediante el acuerdo 08 de la sesión 061-2016 del 13 de julio del 2016,
5 se acordó contratar al señor Randall Mussio González, cédula de identidad número [REDACTED]
6 [REDACTED], en el puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva, no obstante este nuevo colaborador
7 por ingresar ha solicitado muy respetuosamente su autorización para ingresar a laborar el
8 día 16 de agosto del 2016 y no el día 12, esto debido a razones de tipo de laboral que se
9 salen de sus manos."

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:27 p.m.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 13:**

13 **Modificar parcialmente el acuerdo 08 tomado en la sesión 061-2016 del 13 de**
14 **julio del 2016, para que se lea correctamente:**

15 **"Contratar al Sr. Randall Mussio González, cédula de identidad número [REDACTED]**
16 **[REDACTED], en el puesto de Asistente de Dirección Ejecutiva, jornada de tiempo**
17 **completo, a partir del 16 de agosto del 2016; con un salario base mensual de**
18 **[REDACTED]**
19 **[REDACTED] de acuerdo con esta categoría en nuestra**
20 **escala salarial vigente."/ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

22 **5.3 GC-052-2016 Informe de avance de la Junta Regional de Guápiles, período enero a marzo**
23 **2016 y detalle sobre ejecución total del plan de trabajo 2015-2016. (Anexo 13).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio GC-052-2016 de fecha 21
25 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y
26 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona y en el que
27 indican:

1 "Por este medio enviamos la información correspondiente al último informe de avance de
2 la Junta Regional de Guápiles, periodo enero a marzo, 2016; así como el detalle sobre la
3 ejecución total del plan de trabajo 2015-2016.

4 **Junta Regional de Guápiles**

5 Fecha de recibido: **20-07-2016**

6 **Porcentaje de cumplimiento en el periodo: 100%**

7 ***Actividades ejecutadas en el trimestre***

8

9 Actividad	Mes	Evaluación	% cumplimiento de la meta
10 Baile de inicio de clases (200 personas)	11 Febrero, 2016	Ejecutado con la participación de 110 colegiados	55%
12 Capacitación de RI (70 personas)	13 Febrero, 2016	Ejecutado con la participación de 62 Representantes	88%
14 Convivio de jubilados (44 personas)	15 Enero, 2016	Ejecutado el 18 de febrero con la participación de 17 jubilados	38%

16

- 17 • **Resultado de ejecución del trimestre:** Satisfactorio. De acuerdo con lo reflejado en
18 este informe y al porcentaje de cumplimiento, se observa que se cumplió de forma total
19 con las actividades planeadas para el periodo correspondiente.

20 **Nota:** La siguiente actividad reportada como pendiente en el informe anterior ya fue
21 ejecutada:

- 22 • *Congreso Educativo Regional* (octubre, 2015) fue ejecutado los días 25 y 26 de febrero
23 con la participación de 86 colegiados para un porcentaje de cumplimiento de meta de un
24 **86%**.

25 **Actividades de otros trimestres que no fueron ejecutadas durante 2015-2016**

Actividad	Mes	Observaciones
Curso en el tema de Evaluación de la calidad de la educación (50 participantes)	Junio, 2015	Pendiente. Se realizó modificación presupuestaria y el presupuesto de estos cursos se trasladó al Congreso Educativo realizado los días 25 y 26 de febrero, 2016.
Dos cursos en el tema de Debido proceso	Agosto, 2015	
Dos cursos en el tema del manejo del estrés	Julio, 2015	
Tres cursos en el tema de Resolución Alternativa de Conflictos	Setiembre y noviembre, 2015	

Esta área al desconocer la modificación al plan de trabajo a la que se refiere la Junta Regional (*inversión de los montos de las capacitaciones de Desarrollo Profesional y Personal para trasladar al Congreso Educativo*), realizó consultas a la Unidad de Secretaría y al Departamento Financiero determinando que existe un acuerdo para la modificación presupuestaria (*Acuerdo No. 22, sesión 011-2016*), sin embargo no se encontró acuerdo para modificación del plan de trabajo.

- **Resultado final:** Para el periodo 2015-2016 esta Junta Regional cumplió con un **69%** de ejecución (*de 13 actividades planeadas, se ejecutaron 9*). No obstante, al contar con una modificación presupuestaria y quedar implícita la modificación al plan de trabajo, el resultado es de un **100%** de ejecución del PAT 2015-2016."

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 14:

Dar por recibido el oficio GC-052-2016 de fecha 21 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informan sobre el avance de la Junta Regional de Guápiles, durante el periodo enero a marzo del 2016 y el detalle sobre ejecución de su plan de trabajo 2015-2016./ Aprobado por ocho votos./

1 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
2 **Planificación Corporativa, a la Junta Regional de Guápiles, al Enlace Regional**
3 **de Guápiles y al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

4 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 7:30 p.m.

5 **5.4** CLP-110-111 Juegos interprofesionales. **(Anexo 14).**

6 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, hace referencia al oficio CLP-111-07-2016
7 DDPP de fecha 15 de julio de 2016, suscrito por el M.Sc Wálter Alfaro Cordero, Jefe del
8 Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que señala:

9 "Con respecto al nombramiento del señor Mauricio Moreira Arce como Gestor de
10 Actividades Deportivas del departamento de Desarrollo Profesional y Personal y en
11 atención de las circunstancias, ya conocidas por la Junta Directiva y su despacho, en
12 cuanto a la imposibilidad material de que el señor Moreira se presente a las reuniones
13 semanales, propias de la organización de los Juegos Interprofesionales; me permito
14 ofrecer la posibilidad de que esta representación se delegue en el señor **Pedro Chacón**
15 **Fonseca** número de cédula de identidad [REDACTED], colegiado y Bachiller en
16 Educación Física, como titular de dicha representación, y del señor **Jeffry Chacón**
17 **Salazar**, número de cédula de identidad [REDACTED], colegiado y Licenciado en
18 Administración Educativa, como suplente excepcional de la misma.

19 Lo anterior considerando que ambas personas cumplen con el perfil profesional y poseen
20 la experiencia requerida para abanderar los intereses de la organización ante este comité.

21 Así mismo, propongo dos alternativas de remuneración para estos efectos, uno mediante
22 estipendio, según la política que se establezca para dichos efectos; o dos, mediante el
23 pago de kilometraje, según la reglamentación legalmente establecida, no obstante debo
24 agregar que la opción del pago del kilometraje debe analizarse con cuidado, ya que por la
25 distancia del desplazamiento y las circunstancias de la ruta a recorrer, podrían
26 eventualmente no generar atractivo como opción de remuneración entre las personas
27 propuestas; esto debido a razones varias (la zona donde se desarrollan las reuniones son

1 de alto tránsito y de constante embotellamiento, la hora de las reuniones coincide con
2 este trastorno vial y alto costo de los combustibles).

3 No omito el mencionar, que la responsabilidad última de dicha representación será del
4 señor Mauricio Moreira Arce, quien establecerá, junto con mi persona, el mecanismo de
5 transferencia de la información y toma de decisiones que de este órgano se emanen.

6 Sin más al respecto quedo a sus órdenes y a la espera de sus directrices sobre este
7 particular.”

8 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, recuerda a los presentes que votó en contra del
9 nombramiento del Sr. Mauricio Moreira Arce, no por sus cualidades, sino por el motivo de
10 que no podía asistir a las reuniones de los Juegos Interprofesionales. Si el Sr. Moreira
11 Arce, sabía que no podía cumplir todas las responsabilidades de su puesto no podía
12 haberse postulado.

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que si en el Colegio se acostumbra a no
14 tener que pagar a un funcionario lo que se le debe pagar es otra cosa, porque están
15 hablado de horario fuera de oficina y la persona que tiene que representar al Colegio
16 debe hacerlo en horas de la tarde.

17 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara que en el caso del Sr. Moreira Arce, se le
18 debe de ajustar el horario.

19 El señor Vocal III, añade que independientemente de la persona que asista a las
20 reuniones en representación de FECOPROU, se le debe otorgar un reconocimiento, la
21 misma Junta Directiva no está de gratis y si en el momento de contratar la Junta Directiva
22 sabía que no podía asistir, se le debe pagar a la persona que represente el Colegio en las
23 reuniones de los Juegos Interprofesionales; más aún cuando se debe de trasladar hasta el
24 Colegio de Abogados, lo cual es complicado.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 15:**

1 **Delegar la representación ante la Organización de Juegos Interprofesionales a**
2 **los señores Pedro Chacón Fonseca, cédula de identidad número [REDACTED],**
3 **colegiado y Bachiller en Educación Física, como titular de dicha representación,**
4 **y Jeffry Chacón Salazar, cédula de identidad número [REDACTED], colegiado y**
5 **Licenciado en Administración Educativa, como suplente, a partir del mes de**
6 **agosto de 2016, cancelando un reconocimiento económico por un monto de**
7 **[REDACTED]); por reunión; para tal efecto**
8 **presentará copia del acta de cada reunión a la que asiste, ante el**
9 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal./ Aprobado por siete votos**
10 **a favor y dos votos en contra./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Desarrollo Profesional**
12 **y Personal y a los interesados./**

13 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra por lo externado
14 anteriormente y por los portillos que se pueden abrir, de contratar que sabe cuáles son
15 sus responsabilidades y aún así la Junta Directiva, las nombre a sabiendas que desde un
16 principio se va a dar esta situación, ya que no es lo mismo que asista el responsable del
17 puesto a que asista otro. Es muy preocupante que se esté contratando gente que no
18 cumpla con los requisitos del puesto.

19 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto a favor porque considera
20 que una persona concedora del área deportiva sí puede representar correctamente al
21 gestor de deportes en determinadas actividades; además considera correcto cubrir gastos
22 de quien representa al gestor.

23 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, vota en contra.

24 **5.5 Respuesta al acuerdo 19 tomado en la sesión 050-2016. (Anexo 15).**

25 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-DE-078-07-2016 de
26 fecha 27 de julio, 2016, en el que indica:

27 "En respuesta al acuerdo 19 de la sesión 050-2016 del 09 de junio de 2016, el cual indica:

1 ACUERDO 19:

2 Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-32-2016-06 de fecha 31 de mayo de 2016, suscrito por
3 el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados, mediante el cual
4 solicitan a la Junta Directiva aprobación de la propuesta del Grupo Codere (solicitudes de
5 apoyo económico para las actividades de integración social CODERE). Comunicar al Lic.
6 Delgado Fernández que la Junta Directiva avala la decisión de la Comisión de Jubilados;
7 sin embargo en los puntos 1 y 3, la Junta Directiva coordinará con la Dirección Ejecutiva
8 para determinar la viabilidad de la solicitud./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al Lic.
9 Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados y a la Dirección
10 Ejecutiva./

11 Se les informa que se recibieron por parte de CODERE dos ofertas (se adjuntan) para
12 compra de 100 camisetas manga larga, con número y logos:

- 13 1- Maga, S.A., factura proforma No.183 por un monto de ¢560.000
14 2- Luis A. Aguilar González, factura proforma No.029 por un monto de ¢500.000

15 Por lo anterior, se les solicita la valoración de dicha compra.”

16 Conocido este oficio y con el propósito de atender la solicitud de la Comisión de Jubilados
17 la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 16:**

19 **Aprobar la compra de cien (100) camisetas, atendiendo el acuerdo 19 tomado**
20 **en la sesión 050-2016 del jueves 09 de junio del 2016, por un monto de**
21 **quinientos mil colones netos (¢500.000,00), a nombre del proveedor Luis A.**
22 **Aguilar González, cédula de identidad número [REDACTED], según factura**
23 **proforma No. 029. El rubro se tomará de la partida de proyectos de Junta**
24 **Directiva./ Aprobado por nueve votos./**

25 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Jubilados, a la Jefatura**
26 **Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

27 **ARTÍCULO SEXTO:**

Asuntos de Tesorería

1 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 16).**

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

5 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
6 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones
7 cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos seis colones con treinta y siete céntimos
8 (¢6.464.606,37); de la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco
9 Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones trescientos mil colones netos
10 (¢6.300.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por
11 un monto de quinientos dieciséis mil ciento cincuenta colones netos (¢516.150,00); para
12 su respectiva aprobación.

13 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 17:**

15 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
16 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones cuatrocientos**
17 **sesenta y cuatro mil seiscientos seis colones con treinta y siete céntimos**
18 **(¢6.464.606,37); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**
19 **del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones trescientos mil**
20 **colones netos (¢6.300.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de**
21 **COOPENAE COLEGIO por un monto de quinientos dieciséis mil ciento cincuenta**
22 **colones netos (¢516.150,00). El listado de los pagos de fecha 28 de julio de**
23 **2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 16./ ACUERDO FIRME./**
24 **Aprobado por nueve votos./**

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

26 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

27 **7.1** Pronunciamiento. **(Anexo 17).**

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, expresa que debido a la solicitud realizada a su
2 persona por medio del chat de la Junta Directiva, presenta la propuesta de
3 pronunciamiento debido al posible aumento que propone realizar el Gobierno, el cual
4 señala:

5 **“El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

6 Amparado en los fines establecidos en su Ley Orgánica 4770, y ante la propuesta del
7 Gobierno de incrementar un 0.01% el salario del Sector Público, lo que incluye a los
8 trabajadores de la educación costarricense, manifestamos que:

9 1. **Reprochamos** cualquier política de Estado que avance en el deterioro de los salarios
10 de las personas profesionales en educación, ya que sobre estas recaen una serie de
11 deberes y responsabilidades que deben ser reconocidas socialmente a través de un salario
12 **DIGNO y JUSTO.**

13 2. **Repudiamos** la propuesta presentada por el Gobierno, que incluye un aumento de
14 ₡10 por cada ₡100.000 de salario, lo que refleja una política de congelamiento salarial
15 iniciada por ésta administración desde el segundo semestre del año 2015, la cual está en
16 sintonía con una campaña de desprestigio a los trabajadores del sector público del país.

17 3. De llevarse a cabo dicho “*reajuste salarial*”, se enfatiza que éste **no está acorde** con
18 las necesidades de los trabajadores, ni permite mantener el poder adquisitivo de sus
19 salarios, ni asegurar un nivel de vida satisfactorio para el personal docente ni sus familias,
20 tal como lo manifiesta el Gobierno mediante su comunicado oficial.

21 4. **Demandamos** al Gobierno de la República y sus representantes en la Comisión
22 Negociadora de Salarios del Sector Público buscar una alternativa consensuada y evite
23 una política de reajuste salarial vía Decreto Ejecutivo, que deje por fuera las justas
24 demandas de los trabajadores, así mismo instamos vehementemente a que se realice una
25 revisión a la metodología aplicada para el cálculo del reajuste salarial, en el marco de un
26 dialogo social y en acuerdo con las organizaciones de los trabajadores.

27 Firma Responsable:”

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 18:**

3 **Autorizar a la Fiscalía para que publique el pronunciamiento del Colegio sobre**
4 **el paupérrimo aumento salarial del Gobierno hacia el sector de los**
5 **trabajadores./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**
6 **Comunicar a la Fiscalía./**

7 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra ya que no está de
8 acuerdo en realizar las cosas tan a la carrera, este pronunciamiento lo envió ayer vía
9 correo la señora Fiscal.

10 **ARTÍCULO OCTAVO:**

Correspondencia

11 **A- Correspondencia para decidir**

12 **A-1** Oficio CLP-CMJ-40-2016-14 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
13 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
14 Directiva autorización para cambiar las fechas de la gira educativa a Granada y León,
15 Nicaragua, programada del jueves 15 al domingo 18 de setiembre para el lunes 19 al
16 jueves 22 de setiembre en transporte de Jupema, esto por cuanto JUPEMA no presta esos
17 servicios en días no hábiles de semana. **(Anexo 18).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere comunicar a
19 la Comisión de Jubilados que se aprueba el cambio de fecha de dichas giras con la
20 finalidad de que se apeguen a la reglamentación de JUPEMA.

21 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 8:25 p.m.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 19:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-14 de fecha 05 de julio de 2016,**
25 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
26 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva autorización para**
27 **cambiar las fechas de la gira educativa a Granada y León, Nicaragua,**

1 **programada del jueves 15 al domingo 18 de setiembre del 2016; para el lunes**
2 **19 al jueves 22 de setiembre del 2016; en transporte de la Junta de Pensiones**
3 **y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), esto por cuanto JUPEMA no**
4 **presta esos servicios en días no hábiles de semana. Comunicar a la Comisión**
5 **de Jubilados que se aprueba el cambio de fecha de dichas giras con la finalidad**
6 **de que se apeguen a la reglamentación de JUPEMA y de que dicha gira se lleve**
7 **a cabo./ Aprobado por ocho votos./**

8 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
9 **Jubilados./**

10 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 8:27 p.m.

11 **A-2** Oficio CLP-CMJ-40-2016-16 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
12 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
13 Directiva exonerar del pago de uso de cabina por un día a los jubilados participantes de la
14 gira cultural y recreativa a Brasilito, programada para el martes 18 y miércoles 19 de
15 octubre de 2016. **(Anexo 19).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que en caso de aprobar la solicitud
17 realizada en este oficio, trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para la coordinación con el
18 Centro de Recreo de Brasilito.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 20:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-16 de fecha 05 de julio de 2016,**
22 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
23 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva exonerar del pago de**
24 **uso de cabina por un día a los jubilados participantes de la gira cultural y**
25 **recreativa a Brasilito, programada para el martes 18 y miércoles 19 de octubre**
26 **de 2016. Comunicar a la Comisión de Jubilados que se aprueba la exoneración**
27 **del pago de cabinas, del día martes de 18 de octubre de 2016, para los**

1 **miembros de la Comisión y los jubilados participantes en la gira descrita.**
2 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para la coordinación con el Centro**
3 **de Recreo de Brasilito./ Aprobado por nueve votos./**

4 **Comuníquese al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
5 **Jubilados y a la Dirección Ejecutiva./**

6 **A-3** Oficio CLP-CMJ-40-2016-15 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
7 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
8 Directiva autorización para cambiar las fechas de la gira educativa a Talamanca y zonas
9 vecinas, programada del jueves 18 al domingo 20 de noviembre de 2016, en buseta de
10 JUPEMA, para el lunes 14 al jueves 17 de noviembre 2016, esto por cuanto JUPEMA no
11 presta esos servicios en días no hábiles de semana. **(Anexo 20).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia a este oficio y sugiere
13 comunicar a la Comisión de Jubilados que se aprueba el cambio de fecha de dichas giras
14 con la finalidad de que se apeguen a la reglamentación de JUPEMA.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 21:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-15 de fecha 05 de julio de 2016,**
18 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
19 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva autorización para**
20 **cambiar las fechas de la gira educativa a Talamanca y zonas vecinas,**
21 **programada del jueves 18 al domingo 20 de noviembre de 2016, en buseta de**
22 **JUPEMA, para el lunes 14 al jueves 17 de noviembre 2016, esto por cuanto**
23 **JUPEMA no presta esos servicios en días no hábiles de semana. Comunicar a la**
24 **Comisión de Jubilados que se aprueba el cambio de fecha de dichas giras con la**
25 **finalidad de que se apeguen a la reglamentación de JUPEMA y que dicha gira se**
26 **lleve a cabo./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
2 **Jubilados./**

3 **A-4** Oficio CLP-CMJ-40-2016-05 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta
5 Directiva aprobación del proyecto "Lineamientos generales de la idea de crear la unidad
6 especializada de servicios de bienestar para los colegiados jubilados de Colypro. Asimismo
7 solicitan audiencia a la Junta Directiva para que la Comisión de Jubilados haga una
8 presentación de dicha iniciativa. **(Anexo 21).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que mediante este oficio la Comisión
10 de Jubilados, solicita audiencia a la Junta Directiva y en caso de que esta se otorgue
11 sugiere se agende este oficio conjuntamente.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 22:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-05 de fecha 05 de julio de 2016,**
15 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
16 **Jubilados, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva aprobación del**
17 **proyecto "Lineamientos generales de la idea de crear la unidad especializada**
18 **de servicios de bienestar para los colegiados jubilados de Colypro y en el que**
19 **solicitan audiencia a la Junta Directiva para que la Comisión de Jubilados haga**
20 **una presentación de dicha iniciativa. Se aprueba la audiencia. Solicitar a la**
21 **Presidencia agende este oficio conjuntamente con la audiencia./ Aprobado por**
22 **nueve votos./**

23 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
24 **Jubilados, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

25 **A-5** CAI CLP 4116 de fecha 26 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
26 Jefe, y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna.
27 **Asunto:** Entrega del legajo certificado del CAI CLP 3916. **(Anexo 22).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que este oficio adjunta el legajo
2 certificado del CAI CLP 3916; mismo que sugiere trasladar a la Asesoría Legal de Junta
3 Directiva para su custodia definitiva.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 23:**

6 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 4116, de fecha 26 de julio de 2016, suscrito**
7 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata Vargas,**
8 **Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna, mediante el cual entrega el**
9 **legajo certificado del CAI CLP 3916. Trasladar el legajo referido a la Asesoría**
10 **Legal de Junta Directiva para su custodia definitiva./ Aprobado por nueve**
11 **votos./**

12 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, a la**
13 **Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II y a la M.Sc. Francine Barboza**
14 **Topping, Asesora Legal de Junta Directiva./**

15 **A-6** Oficio de fecha 17 de julio de 2016, suscrito por la Licda. María Isabel Ramírez Castro,
16 Fundadora y Presidenta de Funcavida (Fundación Calidad de Vida para Personas con
17 Cáncer). **Asunto:** Invita a la Junta Directiva a poder firmar un convenio de cooperación
18 entre el COLYPRO y FUNCAVIDA, para que juntos ayuden a mejorar la calidad de vida,
19 tanto de los afiliados de Colypro, como la de nuestros familiares y a la población cáncer
20 en Costa Rica. (Ver documento adjunto). **(Anexo 23).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio oficio a la
22 Dirección Ejecutiva con el fin de que revise la viabilidad de la actividad descrita en el
23 documento.

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 24:**

26 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de julio de 2016, suscrito por la Licda.**
27 **María Isabel Ramírez Castro, Fundadora y Presidenta de Funcavida (Fundación**

1 **Calidad de Vida para Personas con Cáncer), mediante el cual invita a la Junta**
2 **Directiva a poder firmar un convenio de cooperación entre el COLYPRO y**
3 **FUNCAVIDA, para que juntos ayuden a mejorar la calidad de vida, tanto de los**
4 **afiliados de Colypro, como la de nuestros familiares y a la población con cáncer**
5 **en Costa Rica. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva con el fin de que**
6 **revise la viabilidad de la actividad descrita en el documento./ Aprobado por**
7 **nueve votos./**

8 **Comunicar a la Licda. María Isabel Ramírez Castro, Fundadora y Presidenta de**
9 **Funcavida y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 23)./**

10 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

11 **B-1** Oficio CLP-CMJ-40-2016-04 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
12 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
13 aprobaron el formato de invitación y plan de acción del curso de emprendurismo 2016,
14 JUPEMA, para ser divulgado e insertado en un afiche que será distribuido a todas las
15 regionales del Colegio. **(Anexo 24).**

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 25:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-04 de fecha 05 de julio de 2016,**
19 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
20 **Jubilados, mediante el cual informa que aprobaron el formato de invitación y**
21 **plan de acción del curso de Emprendurismo 2016, JUPEMA, para ser divulgado**
22 **e insertado en un afiche que será distribuido a todas las regionales del**
23 **Colegio./ Aprobado por nueve votos./**

24 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
25 **Jubilados./**

26 **B-2** Oficio CLP-CMJ-40-2016-13 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
27 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta

1 Directiva que la actividad de bienestar social relacionada con el apoyo económico a los
2 grupos organizados de Puntarenas y San Ramón se trasladó del 27 de julio para el 6 de
3 agosto del 2016. **(Anexo 25).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 26:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-13 de fecha 05 de julio de 2016,**
7 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
8 **Jubilados, en el que informa a la Junta Directiva que la actividad de bienestar**
9 **social relacionada con el apoyo económico a los grupos organizados de**
10 **Puntarenas y San Ramón se trasladó del 27 de julio para el 6 de agosto del**
11 **2016./ Aprobado por nueve votos./**

12 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
13 **Jubilados./**

14 **B-3** Oficio CLP-CMJ-40-2016-11 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
15 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
16 aprobaron el informe de la actividad de integración social a los jubilados de Colypro
17 "Capacitación sobre la ley 7935", organizada por la Comisión de Jubilados de Colypro.
18 **(Anexo 26).**

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 27:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-11 de fecha 05 de julio de 2016,**
22 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
23 **Jubilados, en el que informan que aprobaron el informe de la actividad de**
24 **integración social a los jubilados de Colypro "Capacitación sobre la ley 7935",**
25 **organizada por la Comisión de Jubilados de Colypro./ Aprobado por nueve**
26 **votos./**

1 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
2 **Jubilados./**

3 **B-4** Oficio CLP-CMJ-40-2016-10 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
5 aprobaron el informe de la gira efectuada por la Comisión de Jubilados a la Regional de
6 Guanacaste (Liberia) para atender la actividad de capacitación "Taller sobre salud y
7 movimiento integral". **(Anexo 27).**

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 28:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-10 de fecha 05 de julio de 2016,**
11 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
12 **Jubilados, mediante el cual informa que aprobaron el informe de la gira**
13 **efectuada por la Comisión de Jubilados a la Regional de Guanacaste (Liberia)**
14 **para atender la actividad de capacitación "Taller sobre salud y movimiento**
15 **integral"./ Aprobado por nueve votos./**

16 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
17 **Jubilados./**

18 **B-5** Oficio CLP-CMJ-40-2016-09 de fecha 05 de julio de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
19 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
20 aprobaron el informe de la gira efectuada por la Comisión de Jubilados a la Regional de
21 Pérez Zeledón para grabar el material para el documental y revista "Vida y Esperanza",
22 edición 2017". **(Anexo 28).**

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 29:**

25 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-40-2016-09 de fecha 05 de julio de 2016,**
26 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
27 **Jubilados, por medio del cual informan que aprobaron el informe de la gira**

1 **efectuado por la Comisión de Jubilados a la Regional de Pérez Zeledón para**
2 **grabar el material para el documental y revista "Vida y Esperanza", edición**
3 **2017"./ Aprobado por nueve votos./**

4 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
5 **Jubilados./**

6 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos.**

7 **9.1 Vocalía III.**

8 **9.1.1** Asamblea Regional de Guápiles.

9 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, informa que según le informó la Junta Regional
10 de Guápiles ni el Hotel Suerre ni Los Ríos tienen espacio disponible para la realización de
11 la Asamblea Regional de Guápiles, en el caso de El Ceibo y Roberto's no tienen capacidad,
12 la alternativa es realizarla en el campo Ferial y contratar al Catering Service Ale.

13 Añade que lo único que está solicitando la Junta Regional son signos externos para
14 doscientas cincuenta personas.

15 **9.2 Vocalía II.**

16 **9.2.1** Comunicado de Vocal II.

17 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, externa que no está de acuerdo en el cobro
18 a los colegiados por concepto de inscripción para la carrera del Colegio.

19 **9.3 Secretaría.**

20 **9.3.1** Informe Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

21 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que el sábado 30 de julio de 2016, se
22 realizará la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, gracias al arduo
23 trabajo realizado por la Secretaría de la Asamblea se realizó un sondeo de los Delegados
24 del Colegio que asistirán a la Asamblea, se confirmó la asistencia de once delegados
25 propietarios y dos delegados suplentes.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece al señor Secretario la información
2 brindada y la labor realizada como Delegado del Colegio ante la Asamblea de
3 Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

4 **9.4 Tesorería.**

5 **9.4.1** Oficio UT-124-2016. **(Anexo 29).**

6 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, da lectura al oficio UT-124-2016 de fecha 28
7 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad
8 de Tesorería, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe
9 Financiero, el cual indica:

10 "Asunto: Cheque [REDACTED]

11 Estimados señores:

12 El pasado martes 26 de julio se presentó a Junta Directiva el pago al señor [REDACTED]
13 [REDACTED], en el detalle se indicaba que la actividad correspondía al servicio de
14 alimentación para el curso de Evaluación para el Liceo de Carrillos de Poás para 58
15 personas, sin embargo la Junta Regional de Alajuela no lo tiene en el PAT y por lo
16 tanto no tiene presupuesto.

17 Por lo anterior, se solicita indicarnos de que presupuesto se tomará para el adecuado
18 registro."

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 30:**

21 **Dar por recibido el oficio UT-124-2016 de fecha 28 de julio de 2016, suscrito**
22 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, el**
23 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero,**
24 **en relación al pago por concepto de alimentación brindada el martes 26 de**
25 **julio de 2016, por el proveedor Sr. [REDACTED] durante el curso de**
26 **evaluación brindado en el Liceo de Carrillos de Poás, para cincuenta y ocho**
27 **personas (58). Aprobar el pago por este servicio por un monto de doscientos**

1 **treinta y siete mil ochocientos colones netos (¢237.800,00)./ Aprobado por**
2 **ocho votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de**
4 **Tesorería, al Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero y al M.Sc. Marvin**
5 **Jiménez Barboza, Tesorero./**

6 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhibe por ser la Directora del Liceo de Carrillos
7 de Poás.

8 **9.5 Presidencia.**

9 **9.5.1** Aprobación de la Ley del Colegio.

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que ayer miércoles estuvo en la
11 Plena Segunda, en donde aprobaron la reforma del proyecto de Ley del Colegio. La
12 mayoría de los Asesores ya habían trabajado en el proyecto, por lo que los señores
13 Diputados tenían claridad sobre el proyecto y los aportes que se han brindado; así como
14 las modificaciones realizadas.

15 El proyecto no tuvo ningún problema, solamente una señora Diputada del Partido
16 Movimiento Libertario fue la que se opuso porque no cree en la colegiatura obligatoria
17 posteriormente se tienen que publicar y enviar nota al Presidente de la República para
18 que lo agende en las sesiones extraordinarias del mes de agosto 2016.

19 Considera que el trabajo realizado fue consensuado.

20 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

21 No se presentó ningún asunto vario.

22 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
23 **VEINTIUN HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

24
25
26 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

27 **Presidenta**

Secretario

- 1 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.