

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

ACTA No. 077-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETENTA 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 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

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

MIEMBRO EN MISIÓN OFICIAL

Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
-----------------------------	-----------

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia

2.1 Audiencia a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., para que amplíe el informe sobre los avances del sistema y posibles soluciones.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 075-2016 y 076-2016

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes por resolver

4.1 RH-78-2016 respuesta al acuerdo 06, sesión 057-2016 (contratación Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento).

- 1 **4.2** CLP-DE-086-08-2016 respuesta al acuerdo 18, sesión 056-2016. Informe sobre el estado
2 del acuerdo 03, tomado en la sesión 015-2016, de 16 de febrero de 2016. Dicho informe
3 deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaria a más tardar el viernes 15 de julio de
4 2016. (Ac.18, de la sesión 056-2016, del 28-06-16) (Dirección Ejecutiva y Jefatura
5 Financiera).
- 6 **4.3** CLP-DE-087-08-2016 respuesta al acuerdo 03, sesión 060-2016 y 03 sesión 066-2016.
7 Observación número dos realizada por la Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 059-
8 2016, con la finalidad de que tome en cuenta las que son de su competencia e informe
9 ante la Unidad de Secretaría de lo actuado a más tardar el jueves 11 de agosto de 2016.
10 (Ac.03, sesión 060-2016, del 12-07-16) (Dirección Ejecutiva). Y Presentar dos o más
11 propuestas sobre los beneficios que puede otorgar el Fondo de Mutualidad y Subsidios a
12 los colegiados, en diferentes escenarios. Dichas propuestas deberá presentarlas ante la
13 Unidad de Secretaría a más tardar el miércoles 10 de agosto de 2016. (Ac. 03, sesión
14 066-2016, del 27-07-16) (Dirección Ejecutiva).
- 15 **4.4** CLP-DE-088-08-2016 respuesta al acuerdo 07, sesión 035-2016. Informe sobre las
16 Observaciones implementadas del oficio CAI CLP 21-16 y presenten una propuesta a la
17 Junta Directiva, a más tardar el 20 de mayo de 2016. (07, sesión 035-2016, del 21-04-16)
- 18 **4.5** DFCLP-01082016 respuesta al acuerdo 11, sesión 071-2016, MP-05-16-17. Gasto adicional
19 para el convivio de colegiados jubilados para la región de Guápiles.
- 20 **4.6** CLP-DE-090-08-2016 respuesta al acuerdo 02, sesión 061-2016. Dar seguimiento a la
21 propuesta de pólizas de seguros y realice las consultas necesarias para determinar la
22 viabilidad de la misma en el Colegio y presente ante la Unidad de Secretaría un informe a
23 más tardar el jueves 28 de julio de 2016. (Ac. 02 de la sesión 061-2016 del 13-07-16)
24 (Dirección Ejecutiva).

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

- 26 **5.1** DFCLP-02082016 solicitud de aprobación de pago de deducible al Sr. [REDACTED]
27 [REDACTED].

- 1 **5.2** GC-057-2016 Plan de trabajo del área de Análisis Curricular del Departamento DPP,
2 período 2016-2017 para aprobación
- 3 **5.3** GC-058-2016 Plan de trabajo Delegación Auxiliar de Upala, período 2016-2017, para
4 aprobación.
- 5 **5.4** Compra de cuatro impresoras.
- 6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**
- 7 **6.1** Aprobación de pagos.
- 8 **6.2** Informe de Morosidad al mes de julio del 2016.
- 9 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**
- 10 **7.1** Informe de Retiros del mes de julio 2016.
- 11 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**
- 12 **A- Correspondencia para decidir**
- 13 **A-1** Oficio CLP-CMJ-46-2016-04 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
14 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el
15 informe de la gira cultural a los Territorios Indígenas y sitios arqueológicos de Grande de
16 Térraba.
- 17 **A-2** Oficio CLP-CMJ-46-2016-10 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
18 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aceptan la
19 propuesta del Prof. Oldemar Sánchez Guerrero, colegiado, para impartir un taller para
20 jubilados sobre uso y aplicaciones de los teléfonos celulares y bases para operar internet
21 y correos electrónicos.
- 22 **A-3** Oficio CLP-COM-07-2015 del 17 de agosto de 2016, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila
23 Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicita a la Junta
24 Directiva iniciar lo antes posible las labores correspondientes al concurso del Premio Jorge
25 Volio 2016, a premiarse en Ciencias, para que se inicie con el proceso de convocatoria y
26 elección de las personas que integrarán el Jurado Calificador.

- 1 **A-4** Oficio de fecha 23 de agosto 2016 suscrito el [REDACTED], miembro del
2 Equipo A de Fútbol del Colypro. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva el pago de
3 ₡1.787.750.00, por gastos ocasionados por una lesión que tuvo jugando en
4 representación del Colegio ante el Colegio de Ingenieros Civiles, en el torneo de colegios
5 institucionales, el pasado 14 de mayo del 2016. (Ver documento con todas las
6 especificaciones).
- 7 **A-5** Oficio del 22 de agosto de 2016, suscrito por la [REDACTED]
8 [REDACTED], ex miembros de la Comisión de Inclusión. **Asunto:** Hacen
9 referencia al oficio CLP-ACJD-1538-2016, acuerdo 10 con fecha del miércoles 17 de
10 agosto del 2016, en el cual solicitan destituir a los representantes de la comisión de
11 Inclusión. (Ver documento).
- 12 **A-6** Oficio recibido del 22 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente y Secretaria de la
13 Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Hacen entrega del orden del día de la Asamblea
14 Regional ordinaria de esa regional, a celebrarse el 10 de setiembre 2016, a las 9 a.m.
15 primer llamado, en la Sala de Fiestas La Finca, San Joaquín de Flores.
- 16 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 17 **B-1** Oficio CLP-CMJ-46-2016-05 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
18 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Agradecen a la [REDACTED]
19 [REDACTED], Antropóloga, los servicios de voluntariado brindados a la Comisión de
20 Jubilados para planear y organizar la gira cultural a los Territorios Indígenas.
- 21 **B-2** Oficio JRPZ-054-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016, suscrito por la MBA. Olga
22 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Comunican
23 a la Junta Directiva que sesionarán en el mes de agosto los días 01, 09 y 16.
- 24 **B-3** Oficio JRPZ-055-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016, suscrito por la MBA. Olga
25 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Comunican
26 a la Junta Directiva que sesionarán extraordinariamente el martes 23 de agosto de 2016 a
27 partir de las 4:30 p.m.

- 1 **B-4** Oficio UC-CLP 038-16 de fecha 17 de agosto de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora
2 Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,
3 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
4 correspondiente al mes de julio 2016, además se hace entrega del informe de los
5 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
6 Nacional.
- 7 **B-5** Oficio CAI CLP 4616, de fecha 17 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal.
9 **Asunto:** Respuesta al oficio FCLP-135-2016, de fecha 12 de agosto 2016.
- 10 **B-6** Oficio CAI CLP 4716, de fecha 18 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
11 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutiva.
12 **Asunto:** Vacío en las políticas generales de la POL-PRO-RH04 "Reclutamiento y selección
13 de personal".
- 14 **B-7** Oficio CAI CLP 4816, de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
15 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Lic. [REDACTED], Unidad de
16 Capacitación de la Contraloría General de la República. **Asunto:** Solicitud de capacitación
17 a la Contraloría General de la República.
- 18 **B-8** Oficio CLP-DE-89-08-2016 del 19 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
19 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa de los trámites de compras aprobados por la
20 Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la
21 Dirección Ejecutiva, del mes de julio 2016.

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

23 **9.1 Presidencia.**

24 **9.1.1** Invitación Premio Prof. Carlos Luis Sáenz Elizondo.

25 **9.1.2** Solicitud de transporte de Junta Regional de Guanacaste.

26 **9.1.3** Oficio DM-121608-2016 de fecha 24 de agosto del 2016.

27 **9.1.4** Documentos para Asamblea General Extraordinaria.

1 **9.1.5** Solicitud pago de kilometraje de la Junta Regional de Guanacaste.

2 **9.2 Prosecretaría.**

3 **9.2.1** Entrega de Informe de investigación de la Junta Regional de San José.

4 **9.3 Tesorería**

5 **9.3.1** Solicitud de dictamen.

6 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

7 **10.1 Asesoría Legal.**

8 **10.1.1** Presentación de acuerdo 05, acta 3 del Tribunal de Carrera Docente.

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

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

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

14 **ACUERDO 01:**

15 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
16 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
17 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075-2016 Y 076-2016./**
18 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**
19 **QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
20 **DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
21 **OCTAVO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS DE**
22 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**
23 **OCHO VOTOS./**

24 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

25 **2.1** Audiencia a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., para que
26 amplíe el informe sobre los avances del sistema y posibles soluciones. **(Anexo 01).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta al ser las 5:37 p.m. autoriza el ingreso a la
2 sala de la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., quien al ingresar
3 saluda a los presentes y realiza la siguiente presentación:

4 "Departamento de Tecnologías de la Información

5 Desarrollo en el tiempo



21 Pasos para Re inicio del Proyecto

- 22 1) Revisión de código fuente encontrado
- 23 2) Búsqueda de proveedor y evaluación de ofertas
- 24 3) Generación de documento Caso de Negocio discutido con Dirección Ejecutiva
- 25 4) Exposición a Junta Directiva del Caso de Negocio
- 26 5) Acceso a código fuente y revisión de Requerimientos con Proveedor Seleccionado
- 27 6) Desarrollo y firma de contrato

- 1 7) Recuperación de fuentes de Presupuesto
- 2 8) Inicio de Proyecto
- 3 El sistema consta de dos sistemas
- 4 Uno web "Dmierp" y otro escritorio "SABIO"
- 5 El sistema que se accesa por escritorio se llama SABIO y tiene los siguientes módulos
- 6 1) Contabilidad
- 7 2) Activos
- 8 3) Inventario
- 9 4) Cuentas por pagar
- 10 5) Planillas de empleados
- 11 6) Presupuesto
- 12 7) Bancos
- 13 El sistema web se llama DMIERP contiene los siguientes módulos
- 14 1) Plataforma e incorporaciones (información de colegiados)
- 15 2) Cobros
- 16 3) Formación Académica
- 17 4) Proveeduría(Compras)
- 18 5) Recursos Humanos
- 19 6) Tesorería
- 20 El sistema SABIO es un paquete propio de Dialcom
- 21 El sistema SABIO está elaborado en Visual Basic 6.0.
- 22 Problemas presentados durante el proyecto:
- 23 Pocas ofertas para el desarrollo.
- 24 1) Durante el proyecto el programador del SABIO debió de ser reemplazado por generar
- 25 atrasos al proyecto.
- 26 2) El sistema inicio su modificación con Dialcom para adaptarlo a los requerimientos del
- 27 colegio.

- 1 3) Se entregó por Dialcom incompleto y con errores de programación.
2 4) Proveedor desconoce los errores y los descubre a su paso.
- 3 Situación actual
- 4 • Proveedor alega esfuerzo adicional para poner a trabajar Sistema SABIO.
5 • Proveedor indica no puede estimar y acepta estimación errónea del proyecto de su parte.
6 • Proveedor alega que ha incurrido en costos adicionales para sostener el proyecto por
7 larga duración.
8 • La posición de T.I es respetar el contrato, indiferente a errores cometidos por el
9 proveedor.
10 • Proveedor indica terminara el desarrollo del sistema.
- 11 Estado actual
- 12 Desarrollo Concluido
- 13 Módulo Plataforma e Incorporaciones
- 14 Módulo Recursos Humanos
- 15 Módulo Desarrollo Profesional
- 16 Módulo Desarrollo casi concluido faltan pruebas
- 17 Módulo Cobros (Gestión de cobros, aplicación de planillas, GTI,FMS)
- 18 Módulo Tesorería
- 19 Módulo Proveeduría (Compras)
- 20 Desarrollo Pendiente
- 21 Sabio excepto Planilla de empleados
- 22 Avance sistema de activos
- 23 Interfaz contable
- 24 Pendiente documentación y capacitación
- 25 Resumen de priorización

Requerimiento	Description	Criticidad	Prioridad
Desarrollo SABIO	Reporte de errores	Critical	Alta
	Dificultad de estimación	High	Media
	Atraso en entregas	Low	N/A
Dmierp	Corrección de errores	Critical	Alta
	Ajuste de requerimientos	High	Media

Meta Sabio



1 La Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. realiza un recuento de lo
2 sucedido en relación a este sistema, el cual tiene un atraso de años, que sufrió en un
3 reinicio en el 2015, debido a la inversión de por medio que existía. Dicho reinicio fue difícil
4 ya que muchos proveedores no querían hacerse cargo de un programa que ya estaba
5 iniciado.

6 Cuando se logró encontrar un proveedor que deseara y pudiera hacerse cargo de continuar
7 trabajando en el sistema se le entregó lo que se tenía del programa, quien aceptaba el
8 presupuesto con el que se disponía y el tiempo establecido para la entrega.

9 Realizó una revisión de pantalla por pantalla a fin de determinar el estado del desarrollo del
10 sistema, determinando que faltaba mucho más de lo que se esperaba. El nuevo proveedor
11 quedó asombrado al ver que se le entregó menos de lo que había visto en desarrollo, en
12 ese momento ya que fue colaborador de la anterior empresa encargada de desarrollar el
13 sistema.

14 La Ing. Scafidi Vargas, externa que el sistema se divide en dos partes: el sistema web y el
15 sistema SABIO, el cual es la parte que las empresas manejan como un RP, la parte
16 principal para su funcionamiento; mismo que estaba elaborado en una versión muy vieja,
17 en el sentido de que el lenguaje de programación salió desde hace diez años de ser soporte
18 de MICROSOFT, ahora trabajan con la versión .NET.

19 Al desarrollar el sistema el actual proveedor se ha encontrado con muchos errores de
20 origen, por lo que han presentado muchas quejas indicando que no es su responsabilidad
21 trabajar con el sistema el cual fue recibido así por parte del Colegio, iniciando los
22 problemas porque ha incurrido en costos adicionales para sostener este proyecto el cual le
23 demanda mucho tiempo.

24 La posición del Colegio es mantener lo estipulado en el contrato, el cual era muy claro,
25 indicaba los plazos y las acciones por las que tenía que responder, los cambios en el
26 alcance o situaciones que requerían mayor costo debía discutirlos con el Colegio, alegando
27 ahora que ha incurrido en un mayor costo.

1 Su respuesta al proveedor ha sido que no puede resolverle porque nunca recibió una
2 consulta para responderle "hágalo o no lo haga". Llegó a un acuerdo con el proveedor
3 para que continúe trabajando en el proyecto; sin embargo el proceso es bastante lento.

4 Actualmente ya están concluidos los módulos de plataforma y de recursos humanos, todos
5 los requerimientos se completaron; así como el módulo de desarrollo profesional.

6 Se están realizando revisiones y pruebas con el módulo de tesorería, cobros y proveeduría,
7 lo que se tiene pendiente del SABIO es la parte de interfaz contable, ya que de nada sirve
8 tener un sistema de cobros que no le genera contabilidad; añade que respecto a la parte
9 de incorporaciones está quedando excelente.

10 La Ing. Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. comunica que se está trabajando en
11 conocer el sistema, pues el actual proveedor no tenía conocimiento del funcionamiento y
12 con lo que se cuenta es con unos manuales muy básicos; en caso de solicitarle al anterior
13 proveedor que le explique van a cobrar y esa no es la idea; por lo que ha tratado de
14 contactar otras empresas que estén utilizando actualmente SABIO, sin embargo muchas lo
15 han sustituido por la misma obsolescencia del sistema y están trabajando en aprender para
16 luego capacitar al usuario quien al ver las pantallas desconoce cómo funciona, esta tarea la
17 ha asumido personalmente; para establecer las mejoras que se pueden realizar para el
18 mejor uso de los usuarios.

19 La Ing. Scafidi Vargas, realiza una presentación del funcionamiento de algunos módulos del
20 sistema.

21 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere solicitar a la Ing. Scafidi Vargas, elabore un
22 cuadro comparativo con las ventajas y desventajas del programa que se está desarrollando,
23 a fin de considerar la posibilidad de adquirir un nuevo programa más actualizado, ya que el
24 SABIO aunque se realice la emigración de datos siempre quedará el Colegio con un sistema
25 desactualizado y no como la que requiere el Colegio debido a su crecimiento.

26 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, se incorpora a la sesión al ser las 6:15 p.m.

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que la interface del programa que
2 se está desarrollando no es amigable con el usuario, es obsoleto y más adelante aún ya
3 que se construyó bajo una plataforma obsoleta.

4 La Ing. Scafidi Vargas, aclara que el problema es que se compraron dos sistemas, uno ya
5 hecho y uno nuevo.

6 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que ese fue el error.

7 La Ing. Scafidi Vargas, menciona que el nuevo es el que ven en la pantalla, el cual está
8 totalmente actualizado con lo último que posee Microsoft, pero la parte de contabilidad que
9 es la base de cualquier empresa, que es contabilidad, inventario, activos, planilla, etc; está
10 en una versión obsoleta y el contrato con la empresa Dialcom era que unificarían ambos
11 para que coincidieran, a sabiendas que ya se tenía algo obsoleto.

12 La M.Sc. González Castro, Presidenta, consulta a la Ing. Scafidi Vargas, cuál es su
13 recomendación para salvar el proyecto.

14 La Ing. Scafidi Vargas, responde que para salvarlo y por lo menos ponerlo a funcionar se
15 requiere contratar programadores de planta, ya que el proveedor actual está trabajando
16 pero no avanza porque no tiene dinero, está financiándolo a como pueda.

17 La parte nueva es más fácil que la concluya pero la vieja será más difícil; calcula que a
18 menos requerirá de seis meses para que concluya.

19 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, menciona que este tema lo tiene muy preocupado
20 desde que llegó a la Junta Directiva, ya que desde antes de ser miembro de Junta se decía
21 que el proyecto era un fracaso.

22 Considera que hay muchos millones de colones mal invertidos y consulta a la Ing. Scafidi
23 Vargas qué porcentaje del proyecto es rescatable, pensando en el futuro del Colegio.

24 La Ing. Scafidi Vargas, responde que actualmente tienen dos módulos que no dependen de
25 contabilidad para trabajar, que es el de recursos humanos y desarrollo profesional; si se ve
26 a nivel de empresa el porcentaje es de un 50%.

27 El señor Vocal III, consulta si ese 50% es provechoso.

1 La Ing. Scafidi Vargas, responde que el sistema sin la parte contable no funciona; el
2 proveedor podría terminar los requerimientos que se le solicitaron en SABIO, pero no
3 tienen la responsabilidad que DIALCOM hizo mal.

4 Personalmente invirtió dos días en trabajar con el sistema de activos y logró que generara
5 la depreciación; sin embargo está segura que cuando lo vean las colaboradoras de
6 contabilidad no estarán satisfechas y se tendrán que realizar algunas mejoras.

7 Indica que a fin contratar una empresa el costo es de \$30 por hora, durante seis meses y
8 siendo un costo barato, porque la mayoría de las empresas cobran \$45.

9 La señora Presidenta, agradece a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento
10 de T.I., la información suministrada.

11 La Ing. Scafidi Vargas, agradece el espacio y atención, sale de la sala de juntas al ser las
12 6:45 p.m.

13 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que el tema es muy serio, se está hablando
14 de muchos millones de colones que han estado muy mal invertidos desde hace años y la
15 responsabilidad de la Junta Directiva se está supeditando a tratar de resolver el desastre
16 que había, en esa misma vía se estarán tomando decisiones en ver qué se puede rescatar y
17 si existen algunos informes deben de ser parte de esto.

18 Le preocupa la forma en que la empresa fue contratada, la decisión de qué era lo que se
19 quería hacer sin haber pensado en la realidad a futuro y que esta es una situación que se
20 ha venido arrastrando desde hace años y se debe resolver, si esta contratación se debe
21 hacer nuevamente se hace, pero hay un capital que no puede quedar en el aire.

22 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, expresa que basado en las consideraciones
23 de que la interfase no es amigable con el usuario y que la empresa no entregó un trabajo
24 con soporte actualizado, evidentemente Colypro nunca fue prioridad para la empresa
25 contratada, además de la falta de puntualidad y el desconocimiento de lo que significa el
26 proyecto, ya que nunca presentaron avances. Considera que se debe reclamo
27 administrativo de inmediato, pues cada día que pasa es tiempo que se pierde en beneficio

1 de los colegiados y del futuro tecnológico del Colegio, que es lo que se buscaba con esta
2 contratación.

3 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, rescata que la intención de la anterior Junta Directiva
4 fue tratar de rescatar algo en lo que se ha invertido mucho dinero y en la posibilidad de no
5 incurrir en más gasto al Colegio. Añade que está totalmente de acuerdo en contratar
6 programadores para que arreglen y rescaten el programa.

7 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 02:**

9 **Dar por recibida la información brindada por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas,**
10 **Jefa del Departamento de T.I., sobre los avances del sistema SABIO y algunas**
11 **posibles soluciones. Solicitar a la Ing. Scafidi Vargas, presente una propuesta a**
12 **la Junta Directiva sobre la mejor opción para implementar el proyecto del**
13 **sistema informático del Colegio. Dicha propuesta deberá presentarla ante la**
14 **Unidad de Secretaría diez días hábiles, una vez recibido este acuerdo./**
15 **Aprobado por nueve votos./**

16 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. y a**
17 **la Unidad de Secretaría./**

18 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 075-2016 y 076-2016.**

19 **3.1** Acta 075-2016 del lunes 22 de agosto de 2016.

20 Sometida a revisión el acta 075-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
21 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 03:**

23 **Aprobar el acta número setenta y cinco guión dos mil dieciséis del veintidós de**
24 **agosto del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**
25 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./**

26 **3.2** Acta 076-2016 del martes 23 de agosto de 2016.

1 Sometida a revisión el acta 076-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
2 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 04:**

4 **Aprobar el acta número setenta y seis guión dos mil dieciséis del veintitrés de**
5 **agosto del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**

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

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

8 **4.1** RH-78-2016 respuesta al acuerdo 06, sesión 057-2016 (contratación Auxiliar de
9 Infraestructura y Mantenimiento). **(Anexo 02).**

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:13 p.m.

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio RH-78-2016 de
12 fecha 29 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento
13 de Recursos Humanos, en el que indica:

14 "Con el fin de responder el acuerdo 06 de la sesión 057-2016, del 30 de junio del 2016
15 relacionado con la contratación de un puesto temporal en el del Dpto. de Infraestructura
16 y Mantenimiento, el cual indica:

17 "ACUERDO 06:

18 Dar por recibido el oficio CLP-RH65-2016, de fecha 22 de junio 2016, suscrito por la Licda.
19 Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en respuesta al acuerdo
20 18 sesión 048-2016, mediante el cual se adjunta una descripción de labores para el
21 puesto temporal de "Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento", por un periodo de seis
22 meses. Aprobar la descripción de puesto realizada a fin de que se nombre el recurso
23 humano necesario para ejecutar dichas labores. Se solicita incluir dentro de la formación
24 del puesto manejo de paquetes informáticos especializados del área./ Aprobado por siete
25 votos./

26 Comunicar a la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, a
27 la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento./"

1 Por lo antes mencionado se informa que este Departamento una vez recibida la solicitud
2 de contratación de personal procedió a dar trámite a la misma, donde se publicó un
3 anuncio en línea en Empleos.net, en donde 18 personas lo respondieron en el periodo
4 establecido y se analizó un total de 4 ofertas con requisitos afines, mayor concordancia en
5 formación y experiencia al puesto en concurso, para posteriormente convocar estos a
6 entrevistas, sin embargo una vez finalizado este proceso no se logró obtener la terna
7 deseada, pues la calificación de dos de estos no alcanzó la nota mínima de 80. En dicho
8 proceso participó personal técnico del Departamento de Recursos Humanos, asimismo el
9 Ing. Álvaro Grillo Morales, tal y como lo establece el procedimiento. Se adjunta el detalle
10 de los candidatos en condición de elegibles:

			Calificación		Observaciones
Nombre	Grado Académico	Experiencia	RRH H	Jefe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

22 Debido a lo expuesto anteriormente y con el fin de no postergar más esta contratación,
23 así como considerando que el candidato a recomendar mostró un buen desenvolvimiento
24 en la entrevista, dominio de conocimientos evaluados y experiencia similar al cargo por
25 cubrir, así como el criterio del superior en las calificaciones obtenidas se recomienda.

26 *Contratar temporalmente al joven Bryan Campos Herrera, cedula de identidad [REDACTED]*
27 *como Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento, a partir del día 25 de agosto al 24 de*

1 *noviembre del 2016, con un salario base mensual de [REDACTED] de acuerdo con nuestra*
2 *escala salarial vigente.*

3 *Se solicita que este acuerdo sea declarado en firme, con la intención de comunicar lo*
4 *antes posible.”*

5 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, añade que para este puesto se llamaron a cuatro
6 personas para entrevista, sin embargo únicamente llegaron dos; razón por la cual no se
7 pudo completar la terna y se presenta a la Junta Directiva solamente dos postulantes.

8 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:14 p.m.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 05:**

11 **Dar por recibido el oficio RH-78-2016, de fecha 29 de julio 2016, suscrito por la**
12 **Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en**
13 **respuesta al acuerdo 06 tomado en la sesión 057-2016, sobre la contratación**
14 **del Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento y mediante el cual indica las**
15 **dos personas que cumplen con los requisitos para ser nombrados en este**
16 **puesto. Aprobar la contratación temporal del Sr. Bryan Campos Herrera,**
17 **cédula de identidad número [REDACTED], como Auxiliar de Infraestructura y**
18 **Mantenimiento, a partir del lunes 29 de agosto al martes 28 de febrero 2017,**
19 **con un salario base mensual de [REDACTED]**
20 **[REDACTED]); de acuerdo con nuestra escala**
21 **salarial vigente./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

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

23 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 7:16 p.m.

- 24 **4.2** CLP-DE-086-08-2016 respuesta al acuerdo 18, sesión 056-2016. Informe sobre el estado
25 del acuerdo 03, tomado en la sesión 015-2016, de 16 de febrero de 2016. Dicho informe
26 deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaria a más tardar el viernes 15 de julio de

1 2016. (Ac.18, de la sesión 056-2016, del 28-06-16) (Dirección Ejecutiva y Jefatura
2 Financiera). **(Anexo 03).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere darlo por
4 recibido ya que las observaciones realizadas por la Auditoría Interna, fueron revisadas por
5 el Departamento Financiero.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 06:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-086-08-2016 de fecha 18 de agosto de 2016,**
9 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
10 **acuerdo 18, sesión 056-2016, donde indica el estado del acuerdo 03, tomado**
11 **en la sesión 015-2016, de 16 de febrero de 2016 y en el que se aclara que en la**
12 **próxima Asamblea General Extraordinaria del 03 de setiembre 2016, se estará**
13 **presentando la derogatoria del artículo 46 del Reglamento General./ Aprobado**
14 **por nueve votos./**

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

16 **4.3** CLP-DE-087-08-2016 respuesta al acuerdo 03, sesión 060-2016 y 03 sesión 066-2016.
17 Observación número dos realizada por la Auditoría Interna al punto 2.1 del acta 059-
18 2016, con la finalidad de que tome en cuenta las que son de su competencia e informe
19 ante la Unidad de Secretaría de lo actuado a más tardar el jueves 11 de agosto de 2016.
20 (Ac.03, sesión 060-2016, del 12-07-16) (Dirección Ejecutiva). Y Presentar dos o más
21 propuestas sobre los beneficios que puede otorgar el Fondo de Mutualidad y Subsidios a
22 los colegiados, en diferentes escenarios. Dichas propuestas deberá presentarlas ante la
23 Unidad de Secretaría a más tardar el miércoles 10 de agosto de 2016. (Ac. 03, sesión
24 066-2016, del 27-07-16) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 04).**

25 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 7:17 p.m.

26 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:17 p.m.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el Lic. Alberto Salas Arias,
2 Director Ejecutivo, remite este oficio debido a la solicitud realizada por la Junta Directiva,
3 para que hiciera una nueva propuesta sobre los beneficios que puede otorgar el Fondo de
4 Mutualidad y Subsidios. Sugiere dar por recibido este oficio.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 07:**

7 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-087-08-2016, de fecha 17 de agosto 2016,**
8 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en atención a los**
9 **acuerdos 03 tomado en la sesión 060-2016 y el acuerdo 03 tomado en la sesión**
10 **066-2016; sobre la observación número dos realizada por la Auditoría Interna**
11 **al punto 2.1 del acta 059-2016 y presentar dos o más propuestas de los**
12 **beneficios que puede otorgar el Fondo de Mutualidad y Subsidios a los**
13 **colegiados, en diferentes escenarios./ Aprobado por siete votos./**

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

15 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 7:20 p.m.

16 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 7:20 p.m.

17 **4.4** CLP-DE-088-08-2016 respuesta al acuerdo 07, sesión 035-2016. Informe sobre las
18 Observaciones implementadas del oficio CAI CLP 21-16 y presenten una propuesta a la
19 Junta Directiva, a más tardar el 20 de mayo de 2016. (07, sesión 035-2016, del 21-04-
20 16). **(Anexo 05).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante este oficio el Lic.
22 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que ya fueron tomadas las medidas
23 necesarias, sobre las observaciones realizadas por la Auditoría Interna, sobre compra de
24 bienes y servicios.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 08:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-088-08-2016 de fecha 17 de agosto 2016,**
2 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
3 **acuerdo 07 tomado en la sesión 035-2016, mediante el cual brinda informe**
4 **sobre las observaciones implementadas del oficio CAI CLP 21-16./ Aprobado**
5 **por nueve votos./**

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

7 **4.5** DFCLP-01082016 respuesta al acuerdo 11, sesión 071-2016, MP-05-16-17. Gasto adicional
8 para el convivio de colegiados jubilados para la región de Guápiles. **(Anexo 06).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comenta que este oficio es en relación al
10 dinero que aprobó la Junta Directiva pagar, de la actividad realizada por la Junta Regional
11 de Guápiles; por lo que recomiendan que el rubro sea tomado de la partida de
12 imprevistos 8.1.17.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 09:**

15 **Dar por recibido el oficio DFCLP-01082016, de fecha 19 de agosto 2016,**
16 **suscrito por el Bach. Jeisson Méndez Campos, Auxiliar Financiero y el Lic.**
17 **Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, en respuesta al acuerdo 11 tomado en**
18 **la sesión 071-2016, donde indican que no existen en el presupuesto de la**
19 **Regional de Guápiles, rubros sin ejecutar, para cubrir el gasto adicional del**
20 **convivio de colegiados jubilados de esa región. Aprobar que el rubro de**
21 **trescientos setenta y cuatro mil colones netos (¢374.000,00) sea tomado de la**
22 **partida de imprevistos 8.1.17./ Aprobado por nueve votos./**

23 **Comunicar al Bach. Jeisson Méndez Campos, Auxiliar Financiero y al Lic. Carlos**
24 **Ugarte Acevedo, Jefe Financiero./**

25 **4.6** CLP-DE-090-08-2016 respuesta al acuerdo 02, sesión 061-2016. Dar seguimiento a la
26 propuesta de pólizas de seguros y realice las consultas necesarias para determinar la
27 viabilidad de la misma en el Colegio y presente ante la Unidad de Secretaría un informe a

1 más tardar el jueves 28 de julio de 2016. (Ac. 02 de la sesión 061-2016 del 13-07-16)
2 (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 07).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que este oficio es en relación a la
4 solicitud realizada al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, que diera seguimiento a la
5 propuesta de COOPENAE sobre el tema de seguros; por lo que informa que en el mes de
6 setiembre 2016, presentará la propuesta.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 10:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-090-08-2016, de fecha 23 de agosto 2016,**
10 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
11 **acuerdo 02 tomado en la sesión 061-2016, mediante el cual informa sobre el**
12 **seguimiento que se ha dado a la propuesta de pólizas de seguros y las**
13 **consultas realizadas para determinar la viabilidad de la misma en el Colegio./**
14 **Aprobado por nueve votos./**

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

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

17 **5.1** DFCLP-02082016 solicitud de aprobación de pago de deducible al Sr. Gilbert Alfaro
18 Carvajal. **(Anexo 08).**

19 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio DFCLP-02082016 de fecha
20 19 de agosto de 2016, suscrito por el Bach. Jeisson Méndez Campos, Auxiliar Financiero y
21 el Lic. Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, en el que informan:

22 "Por este medio les informo de lo sucedido el día 10/08/2016, en las instalaciones del
23 parqueo del Centro de Recreo en Alajuela.

24 Así mismo el señor propietario del vehículo marca Honda placa **796952**, el señor **Gilber**
25 **Alfaro Carvajal cedula 4-0100-0083**, presenta una carta dirigida a la junta directiva, en
26 donde solicita que se le entregue o deposite el monto de ₡100.000,00, con el fin de llegar
27 a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

1 Adjunto fotografías, carta del colegiado afectado, fotocopia de la cédula y cotización de
2 los daños.



13 El Departamento Financiero, quien tiene a cargo las pólizas del Colegio, realiza la consulta
14 a nuestro agente de seguros, la señora Vanessa Ortiz, se le comenta lo sucedido y lo
15 externado por el colegiado, se le solicita una opinión para tramitar a la brevedad el
16 inconveniente y la respuesta del agente es "Viendo el caso, me parece mejor no pasarlo
17 por la póliza, debido a que el monto que pide el afectado es mucho mejor al deducible
18 mínimo de la póliza. Adicionalmente, evitamos siniestrar la póliza para evitarnos recargos
19 en la renovación".

20 En vista de lo acontecido y considerando la solicitud del afectado y la opinión de nuestro
21 agente de seguros, solicitamos que al señor Gilber Alfaro Carvajal, cédula 4-0100-0083 se
22 le deposite la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100), y de este forma evitar
23 siniestrar la póliza para evitar recargos en la renovación."

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 11:**

1 **Dar por recibido el oficio DFCLP-02082016 de fecha 19 de agosto de 2016,**
2 **suscrito por el Bach. Jeisson Méndez Campos, Auxiliar Financiero y el Lic.**
3 **Carlos Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, en el que informan el daño que sufrió**
4 **el 10 de agosto de 2016, el vehículo de un colegiado en el parqueo del centro**
5 **de recreo de Desamparados de Alajuela. Aprobar el pago por cien mil colones**
6 **netos (¢100.000,00) al Sr. Gilbert Alfaro Carvajal, colegiado, por los daños**
7 **sufridos en su vehículo; para tal efecto se debe firmar un finiquito./ Aprobado**
8 **por nueve votos./**

9 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y al Auxiliar**
10 **Financiero./**

11 **5.2** GC-057-2016 Plan de trabajo del área de Análisis Curricular del Departamento DPP,
12 período 2016-2017 para aprobación. **(Anexo 09).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que mediante oficio GC-057-2016
14 de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora
15 de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona,
16 entregan revisado el plan de trabajo del área de Análisis Curricular del Departamento de
17 Desarrollo Profesional y Personal, correspondiente al periodo 2016-2017, para la
18 aprobación respectiva, el cual incluye dos páginas con actividades para atender el objetivo
19 estratégico 3.1 "Generar propuestas en materia nacional ante instancias competentes,
20 para contribuir con el crecimiento y desarrollo de un sistema educativo competente".

21 Además adjuntan el plan de trabajo con el desglose de montos estimados y cotizaciones
22 de respaldo.

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que revisó este plan de trabajo, el
24 cual considera interesante.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 12:**

1 **Dar por recibido el oficio GC-057-2016 de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito**
2 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
3 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,**
4 **Director Ejecutivo, en el que presentan para aprobación el plan de trabajo del**
5 **área de Análisis Curricular del Departamento de Desarrollo Profesional y**
6 **Personal, para el período 2016-2017. Aprobar el plan de trabajo del área de**
7 **Análisis Curricular 2016-2017./ Aprobado por nueve votos./**
8 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza,**
9 **Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Departamento de Desarrollo**
10 **Profesional y Personal./**

11 **5.3** GC-058-2016 Plan de trabajo Delegación Auxiliar de Upala, período 2016-2017, para
12 aprobación. **(Anexo 10).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informan que mediante oficio GC-058-2016
14 de fecha 22 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora
15 de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona,
16 entregan revisado el plan de trabajo de la Delegación Auxiliar de Upala correspondiente al
17 periodo 2016-2017, para la aprobación respectiva, en la página No.1: Capacitación de
18 Representantes Institucionales y en la página No. 2: Actividades sociales.

19 Además adjuntan el plan de trabajo con el desglose de montos estimados, la cantidad de
20 colegiados en la zona, el tiempo aproximado que la Delegación Auxiliar considera que
21 invertirán en las actividades planeadas y una cotización de respaldo (excursión).

22 Añaden que la Delegación Auxiliar no incluyó en su plan de trabajo organización de cursos
23 de 4 a 8 horas en el área de desarrollo profesional y personal para las personas
24 colegiadas de la zona, lo cual respaldan con una carta en la que informan que debido a
25 que el 30 de julio fueron juramentadas, por lo que el plan de trabajo comenzará a
26 ejecutarse en el mes de setiembre y por tanto solo organizarán una capacitación, la cual
27 se refieren a la de Representantes Institucionales.

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, solicita se declare acuerdo firme, ya que los
2 miembros de la Delegación Auxiliar de Upala están urgidos de la aprobación para iniciar a
3 trabajar, caso contrario se deben esperar ocho días más, ya que la Junta Directiva estaría
4 aprobando esta acta hasta el jueves 01 de setiembre de 2016.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 13:**

7 **Dar por recibido el oficio GC-058-2016 de fecha 22 de agosto de 2016, suscrito**
8 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
9 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,**
10 **Director Ejecutivo, en el que presentan para aprobación el plan de trabajo de**
11 **la Delegación Auxiliar de Upala, para el período 2016-2017. Aprobar el plan de**
12 **trabajo 2016-2017 de la Delegación Auxiliar de Upala./ Aprobado por nueve**
13 **votos./ ACUERDO FIRME./**

14 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza,**
15 **Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y a la Delegación Auxiliar de**
16 **Upala./**

17 **5.4** Compra de cuatro impresoras. **(Anexo 11).**

18 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
19 Compra de 4 impresoras para carné marca DATACARD modelo CD800, distribuidas de la
20 siguiente manera: una para la Unidad de Incorporaciones, quien se encargará de realizar
21 las impresiones de carné relacionadas con las incorporaciones, dos para las oficinas de
22 San Carlos, Cartago y la cuarta se utilizará en giras para las diferentes regionales que no
23 cuentan con máquina de carné para utilizarlo como servicio rotativo.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	A.B.M DE COSTA RICA S.A		
4 MAQUINAS DE CARNET	\$ 3.958.616,00		
FORMA DE PAGO	CONTADO		
MONTO TOTAL	\$ 3.958.616,00		
Monto Recomendado	\$ 3.958.616,00		

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: A.B.M. DE COSTA RICA S.A. número de cédula 3-01-27972-26 por el monto de: ₡3.958.616,00; por las siguientes razones: Por ser el único distribuidor directo y autorizada para este tipo de modelo de máquina y marca solicitado, contando con un taller de servicio autorizado.

"Nota: Según informe técnico presentado por la Encargada de TI se recomienda mantener un estándar de la marca DATACARD modelo CD800, la cual ha demostrado mantener un buen rendimiento, requieren poco mantenimiento, calidad de impresión superior y mejor rendimiento de la cinta así como su velocidad de impresión.

El proveedor recomendado garantiza brindar el software ID Central y en el momento que requiera ser remplazado brindará el actual sin ningún costo adicional. Además garantiza ser el único distribuidor directo y autorizada para este tipo de modelo de máquina y marca solicitado y contar con un taller de servicio autorizado.

EMPRESA	A.B.M DE CR S.A	UH	GTW
Funciones	CD800	SD160	SD460
Tarjetas por hora (máximo) – Simple cara en color	220	150	200
Garantía de la impresora y del cabezal de impresión	30 meses	24 meses	30 meses
Conectividad	USB 2.0 Bidireccional alta velocidad; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con luz de actividad)	USB	Bidireccional USB 2.0 high speed; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (with activity light)
Resolución de impresión	Modo estándar: 300 x 300 dpi; impresión de texto estándar, código de barras y gráficos. Modo alta calidad: 300 x 600 dpi; impresión de texto mejorado, código de barras y gráficos 300 x 1200 dpi; impresión de texto mejorado y código de barras 256 niveles por panel de color	300 puntos por pulgada, 256 tonalidades por panel de color	300 puntos por pulgada, 256 tonalidades por panel de color
Rendimiento cinta	Full-color with resin black, YMCK*, 500 images	Cintas de impresión de bajo rendimiento: YMCKT, 250 imágenes; ymcKT, 650 imágenes; opción de cinta UV: YMCKFT, 300 imágenes	Full-color with resin black, YMCK*, 500 images

Se realiza el comparativo de otros modelos para valorar tales como SD160 Y SD460, sin embargo no son tan funcionales ya que cuentan con algunas limitantes, al modelo solicitado tales como: calidad de impresión, conectividad ya que la SD160 no permite trabajar en red, así como el bajo rendimiento en las cintas de impresión y el modelo SD460 a pesar de ser uno de los más similares a CD800 mantiene una diferencia en precio de \$14.030,98 en comparación al propuesto.

El señor Director Ejecutivo, presenta el siguiente cuadro comparativo:

CANTIDAD DE CARNET TRAMITADOS, AÑO 2015 Y I SEMESTRE 2016							
OFICINA	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	I SEMESTRE 2016	PROMEDIO SEMESTRAL	PROMEDIO MENSUAL	TIENE IMPRESORA	COMPRAR IMPRESORA
SEDE ALAJUELA	4.821	4.515	6.283	5.206	868	SI	
SEDE SAN JOSÉ	2.427	1.962	1.999	2.129	355	SI	
KIOSCO CCR ALAJUELA	452	1.414	786	884	147	* SI	
OFICINA PÉREZ ZELEDÓN	286	396	317	333	56	SI	
OFICINA HEREDIA	319	265	341	308	51	SI	
OFICINA PURISCAL	11	270	362	214	36	*	Impresora rotativa
OFICINA SAN CARLOS	137	82	237	152	25		X
OFICINA SAN RAMÓN	213	120	114	149	25	SI	
OFICINA CARTAGO	128	87	131	115	19		X
OFICINA COTO	82	44	102	76	13		Atender con la impresora rotativa
OFICINA PUNTAARENAS	77	58	86	74	12		
OFICINA LIBERIA	62	48	38	49	8		
OFICINA ALAJUELA	55	11	19	28	5		
OFICINA SANTA CRUZ	31	21	30	27	5		
OFICINA GUÁPILES	12	22	40	25	4		
OFICINA LIMÓN	20	18	34	24	4		
OFICINA GRANDE DE TERRABA	21	16	24	20	3		
OFICINA SARAPIQUÍ	12	21	27	20	3		
OFICINA AGUIRRE	7	33	15	18	3		
OFICINA UPALA	19	10	16	15	3		
OFICINA TURRIALBA	8	12	21	14	2		
TOTAL	9.200	9.425	11.022	9.882	1.647	-	-

1 Añade que según la anterior información, no considera necesario comprar cuatro
2 impresoras; con solo dos es suficiente.

3 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que cuando se propuso la compra de las
4 primeras impresoras indicó que existen zonas que iban a tener un impacto menos;
5 además esas impresoras no son para trasladarlas de un lado a otro, aunado al gasto que
6 se podría dar porque todas las regiones iban a querer contar con impresora.

7 Añade que es del criterio de que todo está digitalizado, por lo que es más fácil que los
8 interesados en carnet remitan la fotografía digital, para realizar el carné en las sedes de
9 Alajuela o San José y devolver vía correo certificado; en lugar de empezar a comprar un
10 montón de impresoras y tener estos activos por todo lado porque cuentan con partes muy
11 sensibles que por los movimientos se llegan a dañar.

12 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 14:**

14 **Autorizar la compra de dos (2) impresoras para carné marca DATACARD**
15 **modelo CD800, distribuidas de la siguiente manera: una (1) para la Unidad de**
16 **Incorporaciones, quien se encargará de realizar las impresiones de carné**
17 **relacionadas con las incorporaciones y una (1) se utilizará en giras para las**
18 **diferentes regionales que no cuentan con máquina de carné para utilizarlo**
19 **como servicio rotativo; asignándose la compra a A.B.M. DE COSTA RICA S.A.,**
20 **cédula de identidad número 3-01-27972-26, por un monto total de un millón**
21 **novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis colones con noventa**
22 **y siete céntimos (¢1.982.436,97). El cheque se debe consignar a nombre de**
23 **este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor**
24 **por ser el único distribuidor directo y autorizada para este tipo de modelo de**
25 **máquina y marca solicitado, contando con un taller de servicio autorizado.**
26 **Cargar a la partida presupuestaria 2.1 Área de Cómputo./ Aprobado por ocho**
27 **votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./**

1 ✓ ALEXANDER MONTERO GONZÁLEZ, pago por [REDACTED]
2 [REDACTED]); pago de estipendios del
3 Tribunal de Honor por asistencia a 1 sesión correspondiente a julio 2016. Nota: se
4 presenta con referencia 1 para que sea analizado en Junta Directiva, ya que incumple
5 la política POL-PRO/TES 01 en el punto 3 inciso f de las políticas específicas que
6 indica lo siguiente: En caso de estipendios se requiere adjuntar el control de
7 asistencia (F-TES06) y copia de las actas, en este caso no se adjunta copia de las
8 actas, se adjunta una nota de Asesoría Legal del Colegio donde indican que las actas
9 no están firmadas porque no ha existido quórum estructural necesario para su
10 aprobación, sin embargo se tramita el pago de estipendios quedando pendiente
11 enviar copia de las actas cuando estén firmadas.

12 Conocido estos pagos la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 15:**

14 **Aprobar el pago de doscientos diez mil colones netos (¢210.000,00) a nombre**
15 **de INDUSTRIAL LA NONA S.A. por 50 almuerzos adicionales para asamblea**
16 **regional de Guápiles y por [REDACTED]**
17 **[REDACTED]) a nombre de: CINTHYA CRESPO**
18 **CAMPOS Y ALEXANDER MONTERO GONZÁLEZ, por pago de estipendios del**
19 **Tribunal de Honor por asistencia a 1 sesión correspondiente a julio 2016./**
20 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Financiera, a INDUSTRIAL LA**
22 **NONA S.A., a la Sra. CINTHYA CRESPO CAMPOS y al Sr. ALEXANDER MONTERO**
23 **GONZÁLEZ./**

24 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
25 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y ocho
26 millones setecientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete colones con un céntimo
27 (¢58.781.987,01); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de

1 Costa Rica por un monto de doscientos setenta millones de colones netos
2 (¢270.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO
3 por un monto de dos millones novecientos veintiséis mil trescientos quince colones con
4 diez céntimos (¢2.926.315,10); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE
5 FMS por un monto de dos millones de colones netos (¢2.000.000,00) y de la cuenta de
6 número [REDACTED] de COOPEANDE COLEGIO por un monto de nueve millones
7 trescientos nueve mil setecientos noventa y siete colones con noventa céntimos
8 (¢9.309.797,90); para su respectiva aprobación.

9 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 16:**

11 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
12 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y ocho millones**
13 **setecientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete colones con un**
14 **céntimo (¢58.781.987,01); de la cuenta número [REDACTED] del**
15 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos setenta millones de**
16 **colones netos (¢270.000.000,00); de la cuenta número [REDACTED]**
17 **de COOPENAE COLEGIO por un monto de dos millones novecientos veintiséis**
18 **mil trescientos quince colones con diez céntimos (¢2.926.315,10); de la cuenta**
19 **número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de dos millones**
20 **de colones netos (¢2.000.000,00) y de la cuenta de número**
21 **[REDACTED] de COOPEANDE COLEGIO por un monto de nueve**
22 **millones trescientos nueve mil setecientos noventa y siete colones con noventa**
23 **céntimos (¢9.309.797,90). El listado de los pagos de fecha 25 de agosto de**
24 **2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 12./ ACUERDO FIRME./**
25 **Aprobado por nueve votos./**

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

27 **6.2 Informe de Morosidad al mes de julio del 2016. (Anexo 13).**

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, menciona que mediante oficio CLP-UCF 55-16
2 de fecha 17 de julio de 2016, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de
3 Cobro y FMS y el Lic. Carlos A. Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, mediante el cual
4 presenta informe de morosidad del Colegio del mes de julio del 2016 (anexo 13) y expone
5 la siguiente información:

6 Gestión de cobro realizada a los colegiados activos:

7

JULIO 2016	
Descripción	Total general
<i>Cantidad de colegiados con gestión de cobro</i>	987
<i>Llamadas realizadas</i>	1,518
<i>Colegiados no localizados</i>	422
<i>Colegiados localizados</i>	263
<i>Colegiado se les dejo mensaje con familiares</i>	72
<i>Colegiados contacto por correo</i>	18
<i>Colegiados no se le realizo gestión (*)</i>	212
<i>Mensajes de texto enviados</i>	0
<i>Errores Administrativos</i>	4
<i>Colegiados sin número telefónico</i>	1
<i>Se ofreció servicio de domiciliación</i>	123
<i>Saldo Inicial de cartera trabajada</i>	29,337,212.65
<i>Saldo recuperado del mes</i>	10,526,899.28

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 17:**

20 **Dar por conocido el oficio CLP-UCF 55-16 de fecha 17 de julio de 2016, suscrito**
21 **por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el**
22 **Lic. Carlos A. Ugarte Acevedo, Jefe Financiero, mediante el cual presenta**
23 **informe de morosidad del Colegio del mes de julio del 2016; así como las**
24 **acciones que se están realizando./ Aprobado por nueve votos./**

25 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el**
26 **Lic. Carlos A. Ugarte Acevedo, Jefe Financiero./**

27 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

1 **7.2** Informe de Retiros del mes de julio 2016. **(Anexo 14).**

2 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, mediante oficio FCLP-RET-731-2016 de fecha 17
3 de agosto de 2016, informa que de las solicitudes de retiro que fueron gestionados por
4 los colegiados durante el mes de julio, de los cuales se aprobaron en total cien (100)
5 retiros indefinidos y cinco (5) retiros temporales, los cuales rigen a partir de la fecha en
6 que presentaron los documentos.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 18:**

9 **Dar por recibido el oficio FCLP-RET-731-2016 de fecha 17 de agosto de 2016,**
10 **suscrito por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sobre el retiro de cien (100)**
11 **retiros indefinidos y cinco (5) retiros temporales de las siguientes personas**
12 **durante el mes de julio, el cual se ratifica:**

13 **RETIROS INDEFINIDOS:**

14	Nombre	Cédula	Motivo	Fecha en que rige
15	VARGAS ARRIETA NIDIA MARÍA	401130730	PENSIÓN	01/07/2016
16	BENAVAGE GATUSKY CHARLES R.	800820860	PENSIÓN	01/07/2016
17	ROJAS APUY ISABEL	501490471	PENSIÓN	01/07/2016
18	ALFARO SAENZ JULIO CESAR	114560564	NO EJERCE LA DOCENCIA	28/06/2016
19	FALLAS VARGAS VÍCTOR MANUEL	302080023	PENSIÓN	01/08/2016
20	CORDERO CAMACHO YORLENY	303410558	NO EJERCE LA DOCENCIA	29/06/2016
21	PICADO BRAVO KEILYN	602920056	NO EJERCE LA DOCENCIA	28/06/2016
22	ELIZONDO PÉREZ MELISSA	503460922	NO EJERCE LA DOCENCIA	28/06/2016
23	BLANCO MAYORGA ANA LORENA	502940195	NO EJERCE LA DOCENCIA	29/06/2016
24	RIVERA CALVO DEYANIRA	104900881	PENSIÓN	01/07/2016
25	QUESADA HIDALGO SANDRA	104460496	PENSIÓN	04/07/2016
26	MADRIGAL QUIRÓS CARMEN M,	112620320	NO EJERCE LA DOCENCIA	30/06/2016
27	AVALOS ELIZONDO SANDY V.	701900574	NO EJERCE LA DOCENCIA	30/06/2016
28	GARCÍA AZOFEIFA SULLY	701990213	NO EJERCE LA DOCENCIA	30/06/2016
29	GÓMEZ MARTÍNEZ DEYANIRA	503480618	NO EJERCE LA DOCENCIA	30/06/2016
30	BALTODANO LEÓN JOSÉ DENNIS	204150519	PENSIÓN	30/06/2016
31	MUÑOZ CORDERO LIBIA	202990661	PENSIÓN	29/06/2016

1	VILLALOBOS ELIZONDO LINCY M.	206900772	NO EJERCE LA DOCENCIA	29/06/2016
2	VILLALOBOS CUBERO MAGDA	502250297	PENSIÓN	01/07/2016
3	RODRÍGUEZ SIBAJA NOILYN	206020645	NO EJERCE LA DOCENCIA	29/06/2016
4	ESQUIVEL RODRÍGUEZ EMILIA	401070689	PENSIÓN	01/07/2016
5	MONTES WONG MICHEL	603150069	NO EJERCE LA DOCENCIA	05/07/2016
6	SOTO BARRANTES ALCIRA	109580551	NO EJERCE LA DOCENCIA	04/07/2016
7	ALTAMIRANO SANDI INGRID T.	115600972	NO EJERCE LA DOCENCIA	04/07/2016
8	BERNAL ORTEGA MIRNA F.	800600096	NO EJERCE LA DOCENCIA	18/07/2016
9	RAMÍREZ LEIVA ANA CATALINA	107820941	NO EJERCE LA DOCENCIA	30/06/2016
10	REYES REYES MERCEDES	501650982	PENSIÓN	04/07/2016
11	ESPINOZA VALLEJOS LINA ZULAY	502260749	INCAPACIDAD	03/07/2016
12	FONSECA CHAVARRÍA HORTENSIA	502270801	NO EJERCE LA DOCENCIA	04/07/2016
13	BADILLA BERMÚDEZ ARACELLY	111590162	NO EJERCE LA DOCENCIA	05/07/2016
14	BLANCO ALFARO MADELINE	206480734	NO EJERCE LA DOCENCIA	04/07/2016
15	BOLÍVAR SIBAJA IANI JOISE	603790858	NO EJERCE LA DOCENCIA	07/07/2016
16	CAMACHO CHAVES WALDIR X.	603330678	NO EJERCE LA DOCENCIA	06/07/2016
17	QUESADA ARAYA SIANY	203890112	PENSIÓN	07/07/2016
18	PRENDAS BARRANTES ZORAIDA	113620181	NO EJERCE LA DOCENCIA	17/06/2016
19	LÓPEZ ARIAS ROXANA MAYELA	601780935	NO EJERCE LA DOCENCIA	29/07/2016
20	OROZCO SOLANO MARÍA ELENA	900400416	JUBILACIÓN	12/07/2016
21	VÁSQUEZ CASTILLO JUAN LUIS	205650161	NO EJERCE LA DOCENCIA	24/06/2016
22	CALVO QUESADA XINIA ARYERI	106400654	JUBILACIÓN	11/07/2016
23	LARA SALAS STEPFANY	206820184	NO EJERCE LA DOCENCIA	06/07/2016
24	ÁLVAREZ ROJAS ALBA NIDIA	203520847	JUBILACIÓN	06/07/2016
25	MENDEZ MONTERO REIMUNDO	203200534	PENSIÓN	11/07/2016
26	CAMPOS RAMÍREZ LIZETH MARÍA	401370205	ORIENTADORA	08/07/2016
27	ZAMBRANA MAIRENA KARLA V.	155811875626	NO EJERCE LA DOCENCIA	11/07/2016
28	VALVERDE VARELA MARIELA	205540130	NO EJERCE LA DOCENCIA	11/07/2016
29	SALAZAR CHAVES JORGE LUIS	206370590	NO EJERCE LA DOCENCIA	01/08/2016
30	VENEGAS HERRERA VALERIA	206820435	NO EJERCE LA DOCENCIA	12/07/2016
31	QUESADA VARELA SALOME Y.	114700367	NO EJERCE LA DOCENCIA	07/07/2016
32	MENDEZ MUÑOZ JOHANNA	111930485	BIBLIOTECÓLOGO	07/07/2016
33	VALVERDE CAMACHO ILEANA	105830200	JUBILACIÓN	06/07/2016
34	BADILLA RAMÍREZ DANIA REBECA	303330650	ORIENTADORA	07/07/2016
35	GUTIERREZ FONSECA MAYRA	104250296	JUBILACIÓN	06/07/2016
36	QUESADA MOLINA MARÍA	900300201	JUBILACIÓN	11/07/2016
37	MUÑOZ BORGE LUIS DIEGO	103420417	JUBILACIÓN	11/07/2016

1	ROJAS VARGAS LISBETH MARÍA	206510892	NO EJERCE LA DOCENCIA	13/07/2016
2	MONTERO CABALLERO OLGA	900520668	JUBILACIÓN	13/07/2016
3	CÓRDOBA CAMACHO ANA L.	900540003	JUBILACIÓN	12/07/2016
4	MONESTEL MOLINA MARÍA HILDA	505000429	JUBILACIÓN	13/07/2016
5	VÍQUEZ BLANCO MARÍA GABRIELA	104580706	NO EJERCE LA DOCENCIA	15/07/2016
6	LEE RAMÍREZ LINDA CRISTIANA	108960119	NO EJERCE LA DOCENCIA	18/07/2016
7	QUESADA FALLAS STEPHANIE M.	112650934	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
8	GARCÍA RUBIO FRANCIA Y.	122200051436	NO EJERCE LA DOCENCIA	14/07/2016
9	MELÉNDEZ DURAN HERNÁN	401080811	PENSIÓN	14/07/2016
10	ARAYA CHAVERRI PATRICIA I.	401060159	PENSIÓN	15/07/2016
11	ÁLVAREZ MORA CINDY	110440713	NO EJERCE LA DOCENCIA	21/07/2016
12	ROSALES FLORES XINIA	603300534	ORIENTADORA	14/07/2016
13	MURILLO CASTRO TERESITA M.	701750279	ORIENTADORA	14/07/2016
14	CHACÓN CHINCHILLA GERARDO	302020429	NO EJERCE LA DOCENCIA	20/07/2016
15	CALDERÓN SOLANO NORMA C.	302640398	ORIENTADORA	20/07/2016
16	CHACÓN VILLALOBOS ELIZABETH	206660868	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
17	GONZÁLEZ SANCHO JULIA MARÍA	601520538	PENSIÓN	19/07/2016
18	SALAZAR GARITA ROY NELSON	112060729	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
19	JIMÉNEZ SALAS MARÍA ODINEY	601170158	PENSIÓN	19/07/2016
20	CRUZ FUENTES MARÍA ELENA	601300298	PENSIÓN	20/07/2016
21	MORA CEDEÑO YESELIN G.	604200405	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
22	BROWN RICHARD ANA	700730396	PENSIÓN	19/07/2016
23	CORDERO CORDERO MELVIN G.	900610327	NO EJERCE LA DOCENCIA	21/07/2016
24	MORERA MADRIGAL EVELYN M.	206630079	NO EJERCE LA DOCENCIA	26/07/2016
25	ABARCA VALVERDE DIANA	110960470	NO EJERCE LA DOCENCIA	26/07/2016
26	TROYO VARGAS GLORIA AMPARO	104340866	PENSIÓN	26/07/2016
27	AGUIRRE VARGAS REBECA	602120621	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
28	ROMERO GONZÁLEZ KATTIA	303310227	NO EJERCE LA DOCENCIA	22/07/2016
29	DURON GONZÁLEZ NIDIA LUCIA	601860698	NO EJERCE LA DOCENCIA	22/07/2016
30	ESPINOZA CASCANTE LIZETT	106380399	PENSIÓN	18/07/2016
31	RODRÍGUEZ MORA WENDY Y.	114990236	NO EJERCE LA DOCENCIA	21/07/2016
32	QUESADA VENEGAS LAURA	112370083	NO EJERCE LA DOCENCIA	22/07/2016
33	DÍAZ GUTIERREZ MARÍA	203520895	PENSIÓN	21/07/2016
34	RODRÍGUEZ ROJAS CAROL	206370994	NO EJERCE LA DOCENCIA	21/07/2016
35	COTO SALAZAR CARLOS ISIDRO	202700877	PENSIÓN	14/07/2016
36	MATAMOROS DELGADO HAZEL A.	205380346	NO EJERCE LA DOCENCIA	19/07/2016
37	GARCÍA ARIAS CIRILO	700670640	NO EJERCE LA DOCENCIA	21/07/2016

1	AGUILAR SILESKY FREDDA MARÍA	105890786	PENSIÓN	20/07/2016
2	BONILLA VARGAS DAISY NATALIA	115140402	NO EJERCE LA DOCENCIA	27/07/2016
3	SALAZAR CASCANTE CINDY	111630784	NO EJERCE LA DOCENCIA	27/07/2016
4	ALFARO FLORES GUADALUPE	103690229	PENSIÓN	26/07/2016
5	MENDEZ ZÚÑIGA CYNTHIA	111640886	NO EJERCE LA DOCENCIA	27/07/2016
6	MOLINA ARGUEDAS JOSÉ MANUEL	202780932	PENSIÓN	28/07/2016
7	VILLALOBOS ARIAS ANA ISABEL	105120912	PENSIÓN	29/07/2016
8	CHAVES BARRANTES MARIAN Y.	110440804	NO EJERCE LA DOCENCIA	13/07/2016

RETIROS TEMPORALES:

Nombre	Cédula	Motivo	Fecha en que rige
10 MONTOYA VARGAS ANA MARÍA	110930220	PERMISO SIN GOCE	18/07/2016
11 SOLANO CASTRO LEIDY G.	303540246	PERMISO SIN GOCE	01/08/2016
12 RAMÍREZ CASALVOLONE NATALIA	205470569	BECA EN EL EXTRANJERO	01/08/2016
13 BARRANTES ELIZONDO LENA G.	110100610	BECA EN EL EXTRANJERO	01/08/2016
14 CHALTON FERGUSON Mc FARLANE	1099660606	PERMISO SIN GOCE	31/07/2016
15 BRICEÑO ELIZONDO ERICKA S.	108720283	PERMISO SIN GOCE	08/08/2016

16 **./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera,**
17 **Fiscal, a la Fiscalía, a la Unidad de Cobros e Incorporaciones y al Expediente del**
18 **Colegiado./**

19 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

20 **A- Correspondencia para decidir**

21 **A-1** Oficio CLP-CMJ-46-2016-04 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
22 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aprueban el
23 informe de la gira cultural a los Territorios Indígenas y sitios arqueológicos de Grande de
24 Térraba. **(Anexo 15).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, en el
26 que la Comisión de Jubilados aprueba el informe de la gira cultural, previamente
27 programada.

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 19:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-46-2016-04 de fecha 11 de agosto de 2016,**
2 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
3 **Jubilados, mediante el cual aprueban el informe de la gira cultural a los**
4 **Territorios Indígenas y sitios arqueológicos de Grande de Térraba./ Aprobado**
5 **por nueve votos./**

6 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
7 **Jubilados./**

8 **A-2** Oficio CLP-CMJ-46-2016-10 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
9 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Aceptan la
10 propuesta del Prof. Oldemar Sánchez Guerrero, colegiado, para impartir un taller para
11 jubilados sobre uso y aplicaciones de los teléfonos celulares y bases para operar internet
12 y correos electrónicos. **(Anexo 16).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio, dado
14 que es solo informativo.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 20:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-46-2016-10 de fecha 11 de agosto de 2016,**
18 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
19 **Jubilados, mediante el cual aceptan la propuesta del Prof. Oldemar Sánchez**
20 **Guerrero, colegiado, para impartir un taller para jubilados sobre uso y**
21 **aplicaciones de los teléfonos celulares y bases para operar internet y correos**
22 **electrónicos./ Aprobado por nueve votos./**

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

25 **A-3** Oficio CLP-COM-07-2015 del 17 de agosto de 2016, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila
26 Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones. **Asunto:** Solicita a la Junta
27 Directiva iniciar lo antes posible las labores correspondientes al concurso del Premio Jorge

1 Volio 2016, a premiarse en Ciencias, para que se inicie con el proceso de convocatoria y
2 elección de las personas que integrarán el Jurado Calificador. **(Anexo 17).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que mediante este oficio el Jefe del
4 Departamento de Comunicaciones, informa que se debe comenzar lo antes posible a
5 realizar las publicaciones pertinentes para el concurso Jorge Volio 2016.

6 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, manifiesta que tiene una duda, ya que hace unos
7 días recibió una llamada de un colegiado quien le externó que este premio no se ha
8 venido realizando sistemáticamente por diferentes ciencias, porque desde hace muchos
9 años no se realiza en las ciencias sociales. Considera importante revisar la premiación
10 que se ha hecho en los últimos años para determinar en qué áreas fueron y añade que
11 ciencias no son solamente las ciencias naturales.

12 Sugiere premiar este año en el área que tenga más años de no haberse premiado.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 21:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-07-2015 del 17 de agosto de 2016, suscrito**
16 **por el Sr. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones,**
17 **mediante el cual solicita a la Junta Directiva iniciar lo antes posible las labores**
18 **correspondientes al concurso del Premio Jorge Volio 2016, a premiarse en**
19 **Ciencias, para que se inicie con el proceso de convocatoria y elección de las**
20 **personas que integrarán el Jurado Calificador. Solicitar al Departamento de**
21 **Comunicaciones, brinde un historial sobre qué disciplinas se han premiado en**
22 **los últimos quince años. Dicho informe deberá presentarlo ante la Unidad de**
23 **Secretaría el lunes 05 de setiembre de 2016./ Aprobado por nueve votos./**

24 **ACUERDO FIRME./**

25 **Comunicar al Sr. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
26 **Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría./**

1 **A-4** Oficio de fecha 23 de agosto 2016 suscrito por el [REDACTED], miembro del
2 Equipo A de Fútbol del Colypro. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva el pago de
3 ₡1.787.750.00, por gastos ocasionados por una lesión que tuvo jugando en
4 representación del Colegio ante el Colegio de Ingenieros Civiles, en el torneo de colegios
5 institucionales, el pasado 14 de mayo del 2016. (Ver documento con todas las
6 especificaciones). **(Anexo 18).**

7 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, menciona que conoce el caso y efectivamente el
8 Sr. Castillo Arias, jugaba con el equipo A de fútbol del Colegio y se lesionó en uno de los
9 partidos. Una semana después del accidente lo vio muy deteriorado, con la rodilla muy
10 mal. Según le explicó fue a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en donde le
11 detectaron por medio de un ultrasonido un problema y para solucionarlo se requería de
12 un procedimiento que la CCSS no realiza. Posteriormente habló con la Secretaria del
13 Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, quien averiguó cómo estaba el asunto
14 con la póliza, ya que inicialmente se pensó que estaba por dos millones de colones, pero
15 no está por doscientos mil colones y al final el colegiado decidió operarse por sus propios
16 medios porque un hermano le ayudó para que la operación fuera de menor costo.

17 Observa tres cosas, primero que es preocupante porque en caso de que se lesionaran
18 todos los deportistas y presenten alguna solicitud. Considera que se debe de tomar una
19 medida, la cual va desde aumentar la póliza, lo cual se le solicitó al Director Ejecutivo que
20 atendiera esa petición, segundo solicitarle a cada deportista que firme un contrato de
21 liberación de responsabilidad para el Colegio y la tercera eliminar los equipos deportivos
22 del Colegio porque existe un riesgo latente y el mismo colegiado le externó que
23 desconocía si era el primer caso, pero estaba incapacitado, no está teniendo los ingresos
24 que usualmente tengo, tuvo que pagar la cirugía y al final estaba representando al
25 Colegio.

26 El señor Vocal III, señala que aparte de tomar esta situación se debe tomar una medida y
27 son una de las tres anteriormente indicadas, ya que existe un riesgo grande, tiene

1 entendido que si sucede en el Colegio hay una póliza que cubre a los deportistas, pero en
2 el caso que los ocupa el accidente sucedió en una visita.

3 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, expresa que está totalmente en desacuerdo
4 con que la propuesta de que los deportistas renuncien a cualquier tipo de cobertura y
5 responsabilidad por parte del Colegio en eventuales accidentes como representantes
6 deportivos o de otro tipo. No está de acuerdo con que los deportistas representen al
7 Colegio y ninguna póliza o seguro los cubra; en caso de un incidente abandonar a su
8 suerte a los representantes deportivos hablaría muy mal del Colegio, de las personas que
9 integran la Junta Directiva y de las decisiones que se toman.

10 Considera que no solamente se debe de asumir esa responsabilidad si se desea contar
11 con equipos deportivos o culturales, sino que se debe buscar una alternativa diferente, la
12 cual le va a costar al Colegio, porque si se quieren tener equipos no pueden andarse por
13 las ramas con los costos; estas cosas van a costar y se deben pagar.

14 Añade que la póliza actual no es beneficiosa ni aceptable por lo limitada y las condiciones
15 que contiene. No se le puede pedir a un deportista, sea que tenga ingresos limitados o
16 no, que asuma el costo de una intervención quirúrgica o un tratamiento médico y luego
17 del gasto se le reintegre el dinero. En una emergencia debe poder contarse primero con
18 la atención. Debe contarse con una póliza que cubra los gastos y necesidades médicas de
19 esa persona en el momento en que ocurra la circunstancia. Se debe de tomar en cuenta
20 la molestia y angustia que pasó el colegiado que presenta la solicitud, por tanto la
21 petición que presenta está plenamente justificada y se le debe conceder.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, menciona que en este caso a los que han
23 estado en determinado momento practicando algún deporte en el Colegio, lo hace porque
24 le gusta, pero al final siempre hay un riesgo que el deportista asume, pero que también
25 no es su responsabilidad, sino que es compartida con el Colegio, porque no es lo mismo
26 jugar representando el Colegio que en una mejenga de barrio, que es diferente.

1 Menciona que esto es una cuestión de solidaridad con el colegiado, por ello considera que
2 se le debe compensar, por ser una cuestión de salud, su salud se vio afectado, así como
3 su salario y su familia.

4 Desea que esta situación se resuelva satisfactoriamente y solicita a la Asesora Legal de
5 Junta Directiva, emita el criterio legal correspondiente. Considera que en este tipo de
6 aspecto el Colegio falla.

7 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, menciona que está totalmente de acuerdo en ser
8 solidaria con el colegiado y por la irresponsabilidad del mal manejo que se dio, pero más
9 que solidaria le preocupa el debido proceso que no se llevó. Desconoce cuál es la verdad,
10 pero el colegiado detalla en el oficio el tormento que sufrió, a quien en un principio se le
11 dijo que la póliza lo cubría cuando se hablaba de más de dos millones.

12 Considera que el conocimiento de las personas que deben manejar esta información,
13 debieron dar un buen seguimiento al caso de este colegiado. Sugiere se realice un
14 protocolo de toda esta situación.

15 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el Auxiliar Financiero ha estado
16 trabajando con este asunto de las pólizas, lo que pasa es que el Colegio tiene una gran
17 cantidad de deportistas. Añade que la póliza es por dos millones de colones
18 (¢2.000.000,00) en caso de fallecimiento y es un 10% en caso de accidente. En caso que
19 el Colegio desee adquirir una póliza por dos millones de colones en caso de accidente
20 tiene que suscribir la póliza por veinte millones, por todos los deportistas, lo cual
21 representa mucho dinero.

22 En el momento oportuno se presentó a la Junta Directiva el cuadro comparativo como
23 insumo para adquirir la póliza.

24 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, expresa que en los
25 caso en los que se van a aplicar pólizas de responsabilidad lo primero que hay que
26 determinar es cómo se dan los hechos, partiendo de la buena fé que todo lo señalado en
27 el oficio es cierto y la lesión se dio en un partido, que no había padecimiento previo,

1 porque a sabiendas que hay una lesión se continua, puede ser un excluyente y eximiente
2 de responsabilidad porque la persona sabe que no está al 100%.

3 En caso que la persona esté en un partido oficial representando al Colegio, es importante
4 para estos casos que exista una póliza que le cubra esos riesgos que pueden generarle.
5 Añade que las tres opciones que indicó el señor Vocal III, la ideal es aumentar el monto
6 de cobertura porque suscribir una carta de liberación no sirve de nada y el no tener
7 equipos deportivos es un tema que habría que valorar, pero tampoco es lo que se busca
8 porque parte del deporte es para beneficio emocional que se le brinda al colegiado, es
9 parte de un estilo de vida para muchos, enriquece y permite que el Colegio tenga
10 representación en torneos.

11 Reitera que la opción más viable es aumentar el monto de las coberturas, ya que el
12 monto de doscientos mil colones no alcanza de primera entrada ni para los
13 medicamentos.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 22:**

16 **Dar por recibido el oficio de fecha 23 de agosto 2016 suscrito el [REDACTED]**
17 **[REDACTED], miembro del equipo A de fútbol del Colypro, mediante el cual**
18 **solicita a la Junta Directiva el pago de un millón setecientos ochenta y siete mil**
19 **setecientos cincuenta colones netos (¢1.787.750.00); por gastos ocasionados**
20 **por una lesión que tuvo jugando en representación del Colegio ante el Colegio**
21 **de Ingenieros Civiles, en el torneo de colegios institucionales, el pasado 14 de**
22 **mayo del 2016. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad**
23 **de que se documente el evento suscitado y los gastos médicos para determinar**
24 **si es viable el pago de dicho monto. Al respecto deberá presentar un informe**
25 **diez días hábiles después de recibido este acuerdo./ Aprobado por nueve**
26 **votos./ ACUERDO FIRME./**

1 **Comunicar al [REDACTED], miembro del equipo A de Fútbol del**
2 **Colypro, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 18) y a la Unidad de Secretaría./**

3 **A-5** Oficio del 22 de agosto de 2016, suscrito por la [REDACTED]
4 [REDACTED], ex miembros de la Comisión de Inclusión. **Asunto:** Hacen
5 referencia al oficio CLP-ACJD-1538-2016, acuerdo 10 con fecha del miércoles 17 de
6 agosto del 2016, en el cual solicitan destituir a los representantes de la comisión de
7 Inclusión. **(Anexo 19).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 23:**

11 **Dar por recibido el oficio del 22 de agosto de 2016, suscrito por la Licda.**
12 **[REDACTED], ex miembros de la**
13 **Comisión de Inclusión, mediante el cual hacen referencia al oficio CLP-ACJD-**
14 **1538-2016, acuerdo 10 con fecha del miércoles 17 de agosto del 2016, en el**
15 **qual solicitan destituir a los representantes de la Comisión de Inclusión./**
16 **Aprobado por nueve votos./**

17 **Comunicar a la Licda. Lohana Sancho Ruiz y el M.Sc. Johan Fernández Mata, ex**
18 **miembros de la Comisión de Inclusión./**

19 **A-6** Oficio recibido del 22 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente y Secretaria de la
20 Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Hacen entrega del orden del día de la Asamblea
21 Regional ordinaria de esa regional, a celebrarse el 10 de setiembre 2016, a las 9 a.m.
22 primer llamado, en la Sala de Fiestas La Finca, San Joaquín de Flores. **(Anexo 20).**

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia a este oficio y sugiere
24 solicitar a la Junta Regional de Heredia modifique la agenda que se conocerá en la
25 Asamblea Regional de Heredia.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 24:**

1 **Dar por recibido el oficio recibido del 22 de agosto de 2016, suscrito por el**
2 **Presidente y Secretaria de la Junta Regional de Heredia, mediante el cual**
3 **hacen entrega del orden del día de la Asamblea Regional Ordinaria de esa**
4 **regional, a celebrarse el 10 de setiembre 2016, a las 9:00 a.m. primer llamado,**
5 **en la Sala de Fiestas La Finca, ubicada en San Joaquín de Flores. Comunicar a**
6 **la Presidenta y Secretaria de la Junta Regional de Heredia que se debe realizar**
7 **un cambio en la agenda, por cuanto el punto 11 se debe trasladar al punto 6,**
8 **pues los saludos deben estar antes del desarrollo de la Asamblea Regional./**
9 **Aprobado por nueve votos./**

10 **Comunicar a la Presidenta y Secretaria de la Junta Regional de Heredia./**

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

12 **B-1** Oficio CLP-CMJ-46-2016-05 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
13 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Agradecen a la [REDACTED]
14 [REDACTED], Antropóloga, los servicios de voluntariado brindados a la Comisión de
15 Jubilados para planear y organizar la gira cultural a los Territorios Indígenas. **(Anexo**
16 **21).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 25:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-46-2016-05 de fecha 11 de agosto de 2016,**
20 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
21 **Jubilados, en el que agradecen a la [REDACTED], Antropóloga, los**
22 **servicios de voluntariado brindados a la Comisión de Jubilados para planear y**
23 **organizar la gira cultural a los Territorios Indígenas./ Aprobado por nueve**
24 **votos./**

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

1 **B-2** Oficio JRPZ-054-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016, suscrito por la MBA. Olga
2 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Comunican
3 a la Junta Directiva que sesionarán en el mes de agosto los días 01, 09 y 16. **(Anexo**
4 **22).**

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 26:**

7 **Dar por recibido el oficio JRPZ-054-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016,**
8 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
9 **Pérez Zeledón, en el que comunican a la Junta Directiva que sesionarán en el**
10 **mes de agosto los días 01, 09 y 16./ Aprobado por nueve votos./**
11 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional**
12 **de Pérez Zeledón./**

13 **B-3** Oficio JRPZ-055-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016, suscrito por la MBA. Olga
14 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Comunican
15 a la Junta Directiva que sesionarán extraordinariamente el martes 23 de agosto de 2016 a
16 partir de las 4:30 p.m. **(Anexo 23).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 27:**

19 **Dar por recibido el oficio JRPZ-055-08-2016, de fecha 08 de agosto de 2016,**
20 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
21 **Pérez Zeledón, en el que comunican a la Junta Directiva que sesionarán**
22 **extraordinariamente el martes 23 de agosto de 2016 a partir de las 4:30 p.m./**
23 **Aprobado por nueve votos./**
24 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional**
25 **de Pérez Zeledón./**

26 **B-4** Oficio UC-CLP 038-16 de fecha 17 de agosto de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora
27 Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,

1 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
2 correspondiente al mes de julio 2016, además se hace entrega del informe de los
3 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
4 Nacional. **(Anexo 24).**

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 28:**

7 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 038-16 de fecha 17 de agosto de 2016**
8 **suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de**
9 **Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante**
10 **el cual hace entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al**
11 **mes de julio 2016, además se hace entrega del informe de los servicios**
12 **públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el**
13 **Banco Nacional./ Aprobado por nueve votos./**
14 **Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de**
15 **Contabilidad./**

16 **B-5** Oficio CAI CLP 4616, de fecha 17 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal.
18 **Asunto:** Respuesta al oficio FCLP-135-2016, de fecha 12 de agosto 2016. **(Anexo 25).**

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 29:**

21 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 4616, de fecha 17 de agosto de 2016,**
22 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna,**
23 **dirigido a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en respuesta al oficio FCLP-**
24 **135-2016, de fecha 12 de agosto 2016./ Aprobado por nueve votos./**
25 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna./**

26 **B-6** Oficio CAI CLP 4716, de fecha 18 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
27 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutiva.

1 **Asunto:** Vacío en las políticas generales de la POL-PRO-RH04 "Reclutamiento y selección
2 de personal". **(Anexo 26).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 30:**

5 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 4716, de fecha 18 de agosto de 2016,**
6 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna,**
7 **dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutiva, en relación al vacío en las**
8 **políticas generales de la POL-PRO-RH04 "Reclutamiento y selección de**
9 **personal"./ Aprobado por nueve votos./**

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

11 **B-7** Oficio CAI CLP 4816, de fecha 19 de agosto de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
12 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al [REDACTED], Unidad de
13 Capacitación de la Contraloría General de la República. **Asunto:** Solicitud de capacitación
14 a la Contraloría General de la República. **(Anexo 27).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 31:**

17 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 4816, de fecha 19 de agosto de 2016,**
18 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna,**
19 **dirigido al [REDACTED], Unidad de Capacitación de la Contraloría**
20 **General de la República, sobre solicitud de capacitación a la Contraloría**
21 **General de la República./ Aprobado por nueve votos./**

22 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna./**

23 **B-8** Oficio CLP-DE-89-08-2016 del 19 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas
24 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Informa de los trámites de compras aprobados por la
25 Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la
26 Dirección Ejecutiva, del mes de julio 2016. **(Anexo 28).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 32:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-89-08-2016 del 19 de agosto de 2016,**
3 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual**
4 **informa de los trámites de compras aprobados por la Dirección Ejecutiva y**
5 **Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y la Dirección**
6 **Ejecutiva, del mes de julio 2016./ Aprobado por nueve votos./**

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

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

9 **9.1 Presidencia.**

10 **9.1.1 Invitación Premio Prof. Carlos Luis Sáenz Elizondo. (Anexo 29).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio PS-0107-08-2016 de fecha
12 16 de agosto del 2016, suscrito por [REDACTED], Jefa del Departamento de
13 Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
14 (JUPEMA), en el que comunica los requisitos para las nominaciones del premio Carlos Luis
15 Sáenz Elizondo 2016.

16 Indica que el año pasado fue muy interesante porque la Comisión de Jubilados lo asumió,
17 sin que la Junta Directiva lo solicitara; por lo que en esta ocasión sugiere trasladar este
18 oficio al Departamento de Comunicaciones, para que publique en los medios de
19 comunicación interna del Colegio y los interesados hagan llegar la información a la Unidad
20 de Secretaría.

21 Lo anterior por cuanto la gente puede ser postulada o postularse.

22 Conocida esta invitación la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 33:**

24 **Dar por recibido el oficio PS-0107-08-2016 de fecha 16 de agosto del 2016,**
25 **suscrito por la [REDACTED], Jefa del Departamento de Prestaciones**
26 **Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional**
27 **(JUPEMA), en el que comunica los requisitos para las nominaciones del premio**

1 **Carlos Luis Sáenz Elizondo 2016. Trasladar este oficio al Departamento de**
2 **Comunicaciones, con la finalidad de que se publique en los medios de**
3 **comunicación interna del Colegio y se reciba la documentación en el correo**
4 **nbarrantes@colypro.com; a más tardar el viernes 23 de setiembre de 2016,**
5 **para que la Junta Directiva elija al colegiado jubilado que representará al**
6 **Colypro./ Aprobado por nueve votos./**

7 **Comunicar a la Sra. Sonia Salas Badilla, Jefa del Departamento de Prestaciones**
8 **Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional**
9 **(JUPEMA), al Departamento de Comunicaciones (Anexo 29), a la Comisión de**
10 **Jubilados y a la Unidad de Secretaría./**

11 **9.1.2** Solicitud de transporte de Junta Regional de Guanacaste. **(Anexo 30).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante oficio JRGY AC-030-
13 2016 de fecha 22 de agosto de 2016, suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo,
14 Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste, en el que comunican los acuerdos 07 y 08
15 tomados en su sesión ordinaria 030-2016 celebrada el 20 de agosto de 2016, solicitan
16 financiamiento para transporte para asistir a la Asamblea General Extraordinaria, a
17 realizarse el sábado 03 de setiembre de 2016.

18 Conocida este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 34:**

20 **Dar por recibido el oficio JRGY AC-030-2016 de fecha 22 de agosto de 2016,**
21 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
22 **Guanacaste, en el que comunican los acuerdos 07 y 08 tomados en su sesión**
23 **ordinaria 030-2016 celebrada el 20 de agosto de 2016; en los que solicitan a la**
24 **Junta Directiva el financiamiento del transporte de la provincia de Guanacaste**
25 **a la provincia de Alajuela, para asistir a la Asamblea General Extraordinaria**
26 **convocada para el sábado 03 de setiembre de 2016. Denegar la solicitud de**
27 **transporte planteada por la Junta Regional de Guanacaste; por cuanto en**

1 **Asambleas Extraordinarias el Colegio no brinda transporte./ Aprobado por**
2 **nueve votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional**
4 **de Guanacaste./**

5 **9.1.3** Oficio DM-1216-08-2016 de fecha 24 de agosto del 2016. **(Anexo 31).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante este oficio la señora
7 Ministra de Educación en relación a denuncia interpuesta contra ■■■.

8 La señora Presidenta añade que al respecto, toda la información sobre este tema ya fue
9 trasladada a la Fiscalía para que realice la investigación del caso para que se tomen las
10 medidas correspondientes.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 35:**

13 **Dar por recibido el oficio DM-1216-08-2016 de fecha 24 de agosto del 2016,**
14 **suscrito por la Sra. Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública,**
15 **sobre denuncia interpuesta contra ■■■./ Aprobado por nueve votos./**

16 **9.1.4** Documentos para Asamblea General Extraordinaria.

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que para efecto de reproducir las
18 carpetas que se entregaran a los colegiados que asistirán a la Asamblea General
19 Extraordinaria a realizarse el sábado 03 de setiembre de 2016, somete a conocimiento los
20 siguientes documentos:

- 21 1. DICTAMEN CLP-JD-01-2016. ASUNTO: Otorgamiento de poder especial a Lilliam González
22 Castro, Presidenta de Junta Directiva para que suscriba contratos de arrendamiento de
23 bienes inmuebles y muebles, éstos últimos por tiempo superior a un año, conforme lo
24 indicado en el artículo 1.256 del Código Civil. (Anexo 32)
- 25 2. Oficio CLP-DIM-181-07-2016 de fecha 04 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Álvaro
26 Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, en el que realiza análisis

1 comparativo por la construcción del edificio vs la compra de edificios para la Sede del
2 Colegio en San José. (Anexo 33).

3 3. DICTAMEN CLP-JD-02-2016. ASUNTO: Propuesta de reforma del inciso e) del artículo 25
4 y derogatoria del artículo 46, ambos del Reglamento General del Colegio. (Anexo 34).

5 4. DICTAMEN CLP-JD-03-2016. ASUNTO: Derogatoria del Reglamento de Crédito. (Anexo
6 35).

7 5. DICTAMEN CLP-JD-04-2016. ASUNTO: Derogatoria del Reglamento de Incorporaciones.
8 (Anexo 36).

9 Conocidos estos documentos la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 36:**

11 **Aprobar el DICTAMEN CLP-JD-01-2016 sobre el "Otorgamiento de poder**
12 **especial a Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva para que**
13 **suscriba contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, éstos**
14 **últimos por tiempo superior a un año, conforme lo indicado en el artículo 1.256**
15 **del Código Civil."/ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

16 **Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría**
17 **(Anexo 32)./**

18 **ACUERDO 37:**

19 **Autorizar a la Unidad de Secretaría la reproducción del oficio CLP-DIM-181-07-**
20 **2016 de fecha 04 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales,**
21 **Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, en el que realiza análisis comparativo**
22 **por la construcción del edificio vs la compra de edificios para la Sede del**
23 **Colegio en San José. Lo anterior con la finalidad de que dicho oficio sea**
24 **incluido dentro de las carpetas que se entregaran a los colegiados asistentes a**
25 **la Asamblea./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

26 **Comunicar a la Unidad de Secretaría (Anexo 33)./**

27 **ACUERDO 38:**

1 **Aprobar el DICTAMEN CLP-JD-02-2016 sobre "Propuesta de reforma del inciso**
2 **e) del artículo 25 y derogatoria del artículo 46, ambos del Reglamento General**
3 **del Colegio"./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

4 **Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría**
5 **(Anexo 34)./**

6 **ACUERDO 39:**

7 **Aprobar el DICTAMEN CLP-JD-03-2016 sobre propuesta de "Derogatoria del**
8 **Reglamento de Crédito./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

9 **Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría**
10 **(Anexo 35)./**

11 **ACUERDO 40:**

12 **Aprobar el DICTAMEN CLP-JD-04-2016 sobre propuesta de "Derogatoria del**
13 **Reglamento de Incorporaciones./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO**
14 **FIRME./**

15 **Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría**
16 **(Anexo 36)./**

17 **9.1.5** Solicitud pago de kilometraje de la Junta Regional de Guanacaste. **(Anexo 37).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comunica que mediante este oficio la Junta
19 Regional de Guanacaste, solicita el pago de kilometraje de los miembros de la Junta
20 Regional de Guanacaste, para asistir al convivio del día de la Madre y del Padre de los
21 colegiados de Guanacaste, a realizarse el viernes 02 de setiembre de 2016.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 41:**

24 **Dar por recibido el oficio JRGU AC-030-2016 de fecha 20 de agosto de 2016,**
25 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
26 **Guanacaste, en el que comunican los acuerdos 02, 03,04,05 y 06 tomados en**
27 **su sesión ordinaria 030-2016 celebrada el 20 de agosto de 2016, en el que**

1 **aprueban el pago de kilometraje de los miembros de la Junta Regional de**
2 **Guanacaste, para asistir al convivio del día de la Madre y del Padre de los**
3 **colegiados de Guanacaste, a realizarse el viernes 02 de setiembre de 2016.**
4 **Trasladar este oficio a la Unidad Tesorería para su información./ Aprobado por**
5 **nueve votos./**

6 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional**
7 **de Guanacaste y a la Unidad de Tesorería (Anexo 37).**

8 **9.2 Prosecretaría.**

9 **9.2.1** Entrega de Informe de investigación de la Junta Regional de San José. **(Anexo 38).**

10 La M.Sc. Violeta Cambronerio Cascante, Prosecretaria, hace entrega del oficio OI-01-2016
11 de fecha 24 de agosto de 2016, suscrito por su persona en calidad de coordinadora del
12 órgano instructor que nombró la Junta Directiva para realizar la investigación a la Junta
13 Regional de San José.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 42:**

16 **Dar por recibido el oficio OI-01-2016 de fecha 24 de agosto de 2016, suscrito**
17 **por la M.Sc. Violeta Cambronerio Cascante, Prosecretaria y Coordinadora del**
18 **órgano, al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva y al**
19 **Lic. Alonso Soto Vargas, Abogado de la Unidad de Consultoría Legal del**
20 **Colegiado; y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
21 **Directiva, todos miembros del órgano instructor. Solicitar a la Presidencia**
22 **agende este oficio para ser conocido en la próxima sesión./ Aprobado por**
23 **nueve votos./**

24 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambronerio Cascante, a la Presidencia y a la**
25 **Unidad de Secretaría (Anexo 38)./**

26 **9.3 Tesorería**

27 **9.3.2** Solicitud de dictamen.

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sugiere solicitar dictamen a la Asesoría Legal
2 de Junta Directiva, elabore un criterio para el personal del título segundo que goza de
3 vacaciones como título primero, se refiere a los supervisores, directores y directores
4 regionales que les aplican vacaciones de título primero.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 43:**

7 **Solicitar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, elabore un criterio sobre las**
8 **vacaciones del personal del título segundo que goza de vacaciones como título**
9 **primero, a fin de determinar si es viable continuar con el derecho de tener**
10 **vacaciones del título segundo. Dicho criterio deberá presentarlo ante la Unidad**
11 **de Secretaría a más tardar diez días hábiles después de recibido este acuerdo./**
12 **Aprobado por nueve votos./**

13 **Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, al M.Sc. Marvin Jiménez**
14 **Barboza y a la Unidad de Secretaría./**

15 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

16 **10.1 Asesoría Legal.**

17 **10.1.1** Presentación de acuerdo 05, acta 3 del Tribunal de Carrera Docente. **(Anexo 39).**

18 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, informa que ayer
19 miércoles 24 de agosto recibió correo electrónico de la [REDACTED],
20 Directora Administrativa del Tribunal de Carrera Docente transcripción del artículo V del
21 acta 03 del miércoles 03 de agosto de 2016, sesión en la que se estableció el monto a
22 pagar por concepto de dietas que deben percibir los miembros de dicho Tribunal:

23 "Artículo V. Con respecto al índice de inflación establecido por el Banco Central de Costa
24 Rica, correspondiente al mes de junio del 2016, el cual está en un -0.88%, rubro con base
25 el cual debe establecerse el monto el pago de las dietas el cual se encuentra actualmente
26 en ₡48.026,33 colones (cuarenta y ocho mil veintiséis colones con treinta y tres
27 céntimos), por cada dieta, acordamos que dicha dieta pasa a constituirse en el monto de

1 ¢47.603,70 (cuarenta y siete mil seiscientos tres colones con setenta céntimos). Lo
2 anterior según lo estipulado en el artículo 60 de la Ley No. 7138 del 16 de octubre de
3 1989 en relación con el oficio DM-1597-11-12, suscrito por el entonces Ministro de
4 Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo.”

5 La señora Asesora Legal, añade que probablemente el Tribunal sesionará una vez a la
6 semana, pero algunos meses podrán sesionar más.

7 Cada organización debe pagar la dieta a su representante respectivo, en el caso del
8 Colypro por primera vez cuenta con un representante.

9 Conocido este correo la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 44:**

11 **Autorizar el pago de cuarenta y siete mil seiscientos tres colones con setenta**
12 **céntimos (¢47.603,70), al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, colegiado**
13 **representante del Colegio ante el Tribunal de Carrera Docente, como dieta de**
14 **su representación, previa verificación o informe de asistencia. Trasladar este**
15 **correo al Departamento Financiero, para que realice la modificación**
16 **presupuestaria por el periodo presupuestario restante y a la Unidad de**
17 **Secretaría para que tramite el pago./ Aprobado por nueve votos./**

18 **Comunicar al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, colegiado representante del**
19 **Colegio ante el Tribunal de Carrera Docente, al Departamento Financiero**
20 **(Anexo 39) y a la Unidad de Secretaría./**

21 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
22 **VEINTIUN HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

25 **Lilliam González Castro**
26 **Presidenta**

Jimmy Güell Delgado
Secretario

27 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.