

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

ACTA No. 093-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y TRES GUION DOS MIL DIECISÉIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

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

MIEMBRO AUSENTE

Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II

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: **Aprobación del acta 092-2016**

ARTÍCULO TERCERO: **Asuntos de Dirección Ejecutiva**

3.1 Informe del APP.

3.2 UC-CLP-46-16 Informe de movimientos de liquidación de activos fijos realizados en los meses de julio a setiembre 2016.

3.3 UT-164-2016 Solicitud de modificación de acuerdo 08, acta 088-2016.

3.4 CLP-RH098-2016 Contratación temporal de Auxiliar de Compras.

3.5 CLP-RH99-2016 Renuncia del Sr. Alexander González Arce, abogado de la Unidad de Consultoría Legal.

1 **3.6** Contratación de alimentación y cuatro salones para seminario de Educación. Técnica, a
2 realizarse el 30 noviembre y 01 diciembre en la región de San Carlos.

3 **3.7** Compra de 6 ap´ s Cisco Aironet.

4 **3.8** Compra de 1500 camisetas tipo polo para Representantes Institucionales.

5 **3.9** Coctail del Festival Internacional de Coros.

6 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería**

7 **4.1** Aprobación de pagos.

8 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía**

9 **5.1** Control de Acuerdos hasta el acta 88-2016.

10 **5.2** Oficio FCLP-167-2016.

11 **ARTÍCULO SEXTO: Audiencia.**

12 **6.1** Audiencia a la Comisión de Autoevaluación según acuerdo 07 de la sesión extraordinaria
13 089-2016, para la presentación del Informe 2016 de esta comisión.

14 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

15 **A- Correspondencia para decidir**

16 **A-1** Oficio de fecha 12 de octubre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
17 Financiero. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
18 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de
19 setiembre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.

20 **A-2** Oficio de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el M.Sc. Enrique Carvajal González,
21 Fiscal de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Envía informe de la Fiscalía
22 correspondiente a la II Capacitación de los Representantes Institucionales de Heredia.
23 (Documento adjunto).

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

25 **B-1** Oficio CLP-CMJ-57-2016-05 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
26 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
27 Directiva que establecieron una coordinación estratégica entre la Comisión de Jubilados y

- 1 la Dirección Ejecutiva para analizar la idea de diseñar un programa de capacitación virtual
2 sobre emprendedurismo para la Persona Mayor colegiados jubilados de todo el país.
- 3 **B-2** Oficio CLP-CMJ-57-2016-06 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
5 Directiva que aceptaron la propuesta de la colaboradora Verónica Vado Herrera, Gestora
6 de Cultura, para participar en la organización de la actividad social denominada "Festival
7 Navideño Colypro 2016, a celebrarse el 2 de diciembre 2016.
- 8 **B-3** Oficio CLP-CMJ-58-2016-05 de fecha 11 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
9 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
10 Directiva que aprobaron el cronograma de actividades de bienestar social de Jubilados
11 para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016, el cual se adjunta.
- 12 **B-4** Oficio CLP-CMJ-57-2016-08 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
13 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
14 Directiva que suspendieron la actividad de bienestar social programada para el jueves 8
15 de diciembre 2016 "Gira cultural y turística al corredor biológico de Moravia y Santo
16 Domingo.
- 17 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC-071-2016, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nydia
18 Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la
19 Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Comunican a la Junta Directiva las fechas de las
20 reuniones de la regional los días 03, 10 y 17 de noviembre de 2016.
- 21 **B-6** Oficio CLP-ACJRSC-070-2016, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nydia
22 Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la
23 Junta Regional de San Carlos dirigido a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal. **Asunto:**
24 Le comunican su disconformidad con respecto a la respuesta ofrecida por la auditora
25 Marianela Mata Vargas, en donde consigna que tanto tiempo después ella no recuerda las
26 palabras ofensivas expresadas por el señor ██████████, dichas el día de la visita a la

- 1 Junta Regional de San Carlos. Asimismo, solicitan el audio y la continuidad del proceso
2 hasta tanto no tengan una respuesta satisfactoria.
- 3 **B-7** Oficio CAI CLP 6316, de fecha 10 de octubre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
4 Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director
5 Ejecutivo. **Asunto:** Procedimiento de verificación de referencias y evaluaciones de
6 compras.
- 7 **B-8** Oficio UC-CLP 045-16 de fecha 14 de octubre de 2016 suscrito por la Sra. Shirley Garro
8 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,
9 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
10 correspondiente al mes de setiembre 2016, además se hace entrega del informe de los
11 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
12 Nacional.
- 13 **B-9** Oficio CLP-DE-104-10-2016 del 14 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Randall Mussio
14 González, Asistente de Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Informa de los trámites de compras
15 aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de
16 departamentos y la Dirección Ejecutiva, del mes de setiembre 2016.

17 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

18 **8.1 Vocalía III.**

19 **8.1.1** Encerrona

20 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

21 **9.1 Presidencia**

22 **9.1.1** Informe sobre actividad de COOPENAE.

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

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

27 La señora Vicepresidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

1 **ACUERDO 01:**

2 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
3 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
4 **092-2016./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
5 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS**
6 **DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SEXTO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO SÉTIMO:**
7 **CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
8 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

9 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 092-2016**

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número uno realizada por
11 la Auditoría Interna al punto 5.1 del acta 092-2016, la cual indica:

12 "1- Punto 5.1: Como dato aclaratorio en la tabla 1 Clasificación de los expedientes sin título
13 en la fila de SUBTOTAL se hace la observación por parte del Encargado de la Unidad de
14 Incorporaciones "Ver opción en cada caso anotado anteriormente. Afectan cualquier
15 estadística si no se contemplan adecuadamente", esta Auditoría señala que en esta lista se
16 encuentran casos de retirados (temporales e indefinidos), suspendidos y no juramentados
17 que en algún momento pueden llegar a ser colegiados activos, por lo que son datos
18 importantes que se deben mantener con la información completa."

19 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 02:**

21 **Trasladar a la Fiscalía la observación número uno realizada por la Auditoría**
22 **Interna al punto 5.1 del acta 092-2016, la cual indica:**

23 **"1- Punto 5.1: Como dato aclaratorio en la tabla 1 Clasificación de los**
24 **expedientes sin título en la fila de SUBTOTAL se hace la observación por parte**
25 **del Encargado de la Unidad de Incorporaciones "Ver opción en cada caso**
26 **anotado anteriormente. Afectan cualquier estadística si no se contemplan**
27 **adecuadamente", esta Auditoría señala que en esta lista se encuentran casos de**

1 **retirados (temporales e indefinidos), suspendidos y no juramentados que en**
2 **algún momento pueden llegar a ser colegiados activos, por lo que son datos**
3 **importantes que se deben mantener con la información completa.**

4 **Lo anterior con la finalidad de que sea tomada en cuenta./ Aprobado por siete**
5 **votos./**

6 **Comunicar a la Fiscalía y a la Auditoría Interna./**

7 Sometida a revisión el acta 092-2016, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
8 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 03:**

10 **Aprobar el acta número noventa y dos guión dos mil dieciséis del dieciocho de**
11 **octubre del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**

12 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./**

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación ya que no asistió a la
14 sesión 092-2016.

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

16 **3.1 Informe del APP. (Anexo 01).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso a la sala del MBA. Gabriel
18 Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones, quien al ingresar saluda a los
19 presentes y agradece el espacio brindado.

20 El MBA. Dávila Carmona, realiza la siguiente presentación:

21 **“PRESENTACION APP COLYPRO**

22 Durante el 2016 del Departamento junto con la empresa Aplicativa Comunicaciones ha
23 estado trabajando fuertemente en el App de Colypro – Planificador. Se pretende que para
24 el mes de noviembre 2016 esté ya disponible en las tiendas Apple Store y Playstore. Esta
25 se presenta a continuación:

26 **VISUALIZACIÓN DE BOTÓN**

- 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



Pantalla Inicial



Pantalla Tutorial

MENU

Menú lateral izquierdo



1 **CINTILLOS ROTATIVOS**

2 Cintillos rotativos en parte inferior con link a sección

3 **CINTILLOS ROTATIVOS**

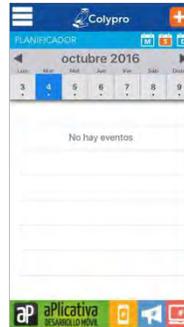


11 **PLANIFICADOR**

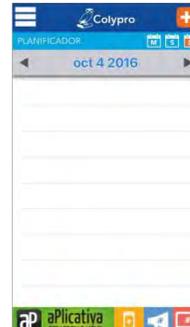
12 Vista mensual



12 Vista semanal



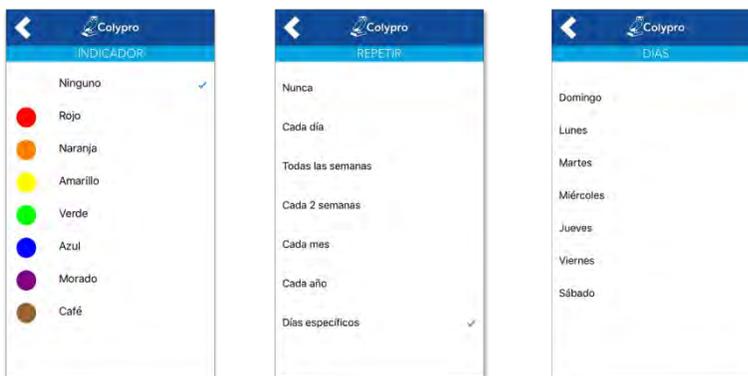
12 Vista diaria



19 **AÑADIR EVENTOS**



OPCIONES DE CALENDARIZACIÓN



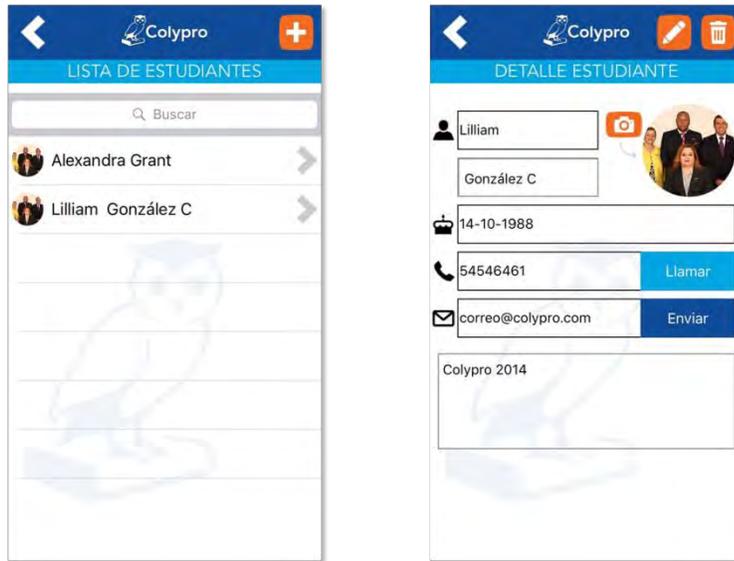
MENU



CLASES



1 **LISTADO DE ESTUDIANTES**



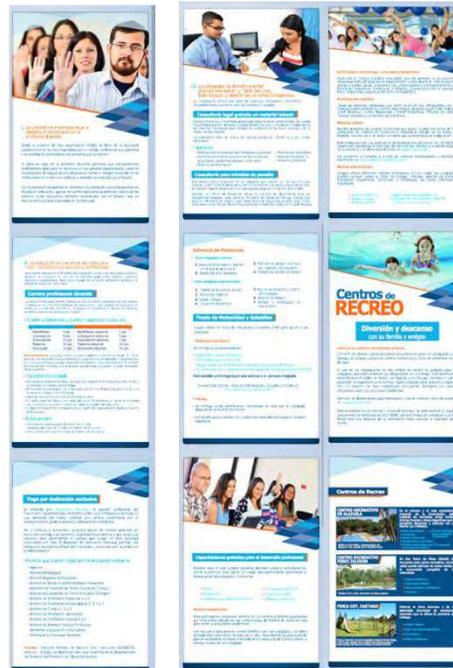
13 **COLYPRO**



Video documental
+
Texto Introdutorio

1 **BENEFICIOS**

2 Pdf con folleto digital de Beneficios



14 **NOTICIAS**

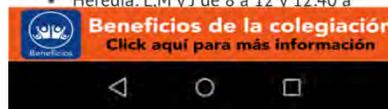
15
16
17
18
19
20 Link a Sección Web - Noticias



11.10.2016

Horarios de las Oficinas Regionales

- Aguirre: L-V de 12 a 4:30 pm. Informes 2777-7542
- Alajuela: L-V de 12 a 4:30 pm. Informes 2441-9510
- Cartago: L-V de 9:30 a 12 y 12:40 a 6 pm. Informes 2552-5305
- Coto: L-V de 10:15 a 12 y de 12:40 a 4:30 pm. Informes 2783-1890
- Buenos Aires: L-V de 12 a 4:30 pm. Informes 2730-1775
- Guapiles: L-V de 9:30 a 12 y 12:40 a 6 pm. Informes 2710-2622
- Heredia: L,M y J de 8 a 12 y 12:40 a



1 **CURSOS**

2 Direcciona a Web



14

15 **CONVENIO**



Texto introductorio
Listado agrupado por categorías



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

UMBRAL

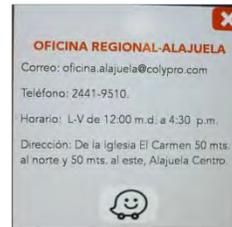


Galería de revistas
Botón de Normas para publicar

OFICINAS



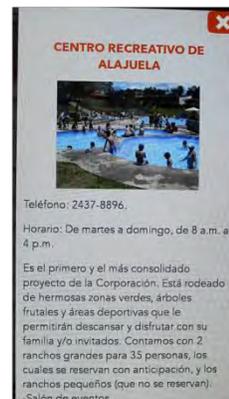
Listado de oficinas con ventana
de información de los mismos



CENTROS DE RECREO



Listado de Centros
e información de los mismos



1 **CONTÁCTENOS**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Formulario de envío

13 **ENLACES**

14 Listado links de interés



<http://www.mep.go.cr/>
<http://www.micit.go.cr/>
<http://www.mci.go.cr/>
<http://www.sica.int/cecc/>
<http://www.fod.ac.cr/>
<http://www.museocr.org/>
<http://www.bastadebullying.com/>
<http://www.coned.ac.cr/>
<http://www.scoop.it/t/educacion-2-0>
<http://www.educacontic.es/>
<http://www.crianzatecnologica.org/>
<http://www.pani.go.cr/>
<http://www.unicef.org/costarica/>
<http://www.estadonacion.or.cr/>
<http://educarfoundation.org/es/index.html>
<http://www.intel.com/education/la/es/paises/costarica/>
<http://www.desarrollandomentes.com/fundacion-grandes-esperanzas.php>
http://www.fundeser.org/por_que_existimos.htm

25 **ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO**

- 26 • Publicación en Tiendas Boletines SMS
- 27 • Facebook Código QR Afiches Pizarras

- 1 • Evento de Lanzamiento

2 El MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones, concluye la
3 presentación agradeciendo a la Junta Directiva la atención y espacio brindado.

4 La señora Presidenta agradece al MBA. Dávila Carmona la información brindada.

5 El MBA. Dávila Carmona sale de la sala al ser las 4:40 p.m.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 04:**

8 **Dar por recibida la información suministrada por el MBA. Gabriel Dávila**
9 **Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones, con respecto a la**
10 **aplicación del Colegio./ Aprobado por siete votos./**

11 **Comunicar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
12 **Comunicaciones./**

13 **3.2** UC-CLP-46-16 Informe de movimientos de liquidación de activos fijos realizados en los
14 meses de julio a setiembre 2016. **(Anexo 02).**

15 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que mediante oficio UC-CLP 46-16 de
16 fecha 14 de octubre del 2016, suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la
17 Unidad de Contabilidad, la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, el cual cuenta con el
18 visto bueno de su persona, presentan el informe sobre los movimientos de liquidación de
19 activos realizados en los meses de Julio a Setiembre 2016, los cuales fueron excluidos
20 mediante el Oficio: UC-CLP 40-16 del 31 de Agosto 2016.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 05:**

23 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 46-16 de fecha 14 de octubre del 2016,**
24 **suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad,**
25 **la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, el cual cuenta con el visto bueno**
26 **del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informan sobre los**

1 **movimientos de liquidación de activos fijos realizados en los meses de julio a**
2 **setiembre 2016./ Aprobado por siete votos./**

3 **Comunicar a la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de**
4 **Contabilidad, a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera y al Lic. Alberto**
5 **Salas Arias, Director Ejecutivo./**

6 **3.3** UT-164-2016 Solicitud de modificación de acuerdo 08, acta 088-2016. **(Anexo 03).**

7 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio UT-164-2016 de fecha 14
8 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Carlos Madrigal Meza, Auxiliar de Tesorería y la
9 Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, en el que señalan:

10 "Por este medio se solicita la modificación al acuerdo 08 del acta 088-2016, celebrada el 06
11 de octubre de 2016, el mismo indica lo siguiente:

12 Aprobar el pago de sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos colones con setenta y
13 seis céntimos (¢64.942,76), por asistencia a 3 sesiones ordinarias del Tribunal de Honor, a
14 nombre de CYNTHIA CRESPO CAMPOS, y MARIA ELENA VARGAS MURILLO, por pago de
15 estipendios del Tribunal de Honor correspondiente a 3 sesiones ordinarias del mes de
16 agosto del 2016 y el pago de ochenta y seis mil quinientos noventa colones con treinta y
17 cinco céntimos (¢86.590,35) a nombre de ALEXANDER MONTERO GONZALEZ, por
18 asistencia a 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del mes de agosto 2016./ ACUERDO
19 FIRME./ Aprobado por siete votos./

20 Se informa que los montos a cancelar están correctos, sin embargo se solicita la
21 modificación en el texto donde indica 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, ya que; el
22 Tribunal de Honor no sesiona extraordinariamente, por error se anotó esa leyenda, y lo
23 correcto son 4 sesiones ordinarias del mes de agosto 2016.

24 **Quedando el acuerdo de la siguiente manera:**

25 Aprobar el pago de sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos colones con setenta y
26 seis céntimos (¢64.942,76), por asistencia a 3 sesiones ordinarias del Tribunal de Honor, a
27 nombre de CYNTHIA CRESPO CAMPOS, y MARIA ELENA VARGAS MURILLO, por pago de

1 estipendios del Tribunal de Honor correspondiente a 3 sesiones ordinarias del mes de
2 agosto del 2016 y el pago de ochenta y seis mil quinientos noventa colones con treinta y
3 cinco céntimos (¢86.590,35) a nombre de ALEXANDER MONTERO GONZALEZ, por
4 asistencia a 4 sesiones ordinarias del mes de agosto 2016./ ACUERDO FIRME./ Aprobado
5 por siete votos./”

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 06:**

8 **Aprobar el pago de sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos colones con**
9 **setenta y seis céntimos (¢64.942,76), por asistencia a 3 sesiones ordinarias del**
10 **Tribunal de Honor, a nombre de CYNTHIA CRESPO CAMPOS y MARIA ELENA**
11 **VARGAS MURILLO, por pago de estipendios del Tribunal de Honor**
12 **correspondiente a 3 sesiones ordinarias del mes de agosto del 2016 y el pago de**
13 **ochenta y seis mil quinientos noventa colones con treinta y cinco céntimos**
14 **(¢86.590,35) a nombre de ALEXANDER MONTERO GONZALEZ, por asistencia a**
15 **cuatro sesiones ordinarias del mes de agosto 2016./ Aprobado por siete votos./**
16 **ACUERDO FIRME./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
18 **Tesorería./**

19 **3.4 CLP-RH098-2016 Contratación temporal de Auxiliar de Compras. (Anexo 04).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-RH098-2016 de fecha
21 13 de octubre de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
22 Recursos Humanos, en el que indica:

23 “De la manera más cordial quisiera solicitarles su aprobación para contratar un recurso
24 humano para cubrir temporalmente el cargo de Auxiliar de Compras, a raíz de la alta carga
25 de trabajo que se avecina en la Unidad debido a la demanda de compras que generalmente
26 se dan a fin y principio de año por el cierre de presupuesto, actividades navideñas y
27 asamblea ordinaria.

1 Cabe indicar que la persona que le supervisó ha manifestado que la colaboradora que
2 cubrió la temporada anterior se desempeñó muy bien en este cargo (Auxiliar de Compras)
3 e indica que es una persona seria, capaz, con gran sentido de responsabilidad y apego al
4 trabajo, de muy buen trato, tanto con los clientes internos como externos. Asimismo con
5 esta colaboradora se ahorraría tiempo de capacitación e inducción, pues tiene conocimiento
6 importante del Colegio y ya posee una mayor familiaridad con el ambiente de trabajo que
7 existe en ésta área desde tiempo atrás.

8 Por todo lo indicado se solicita:

9 Contratar temporalmente a partir del 01 de noviembre de 2016 y hasta el 14 de diciembre
10 de 2016 a la señorita VARGAS GAMBOA ILIANA, cédula [REDACTED], como Auxiliar de
11 Compras con un salario base mensual de [REDACTED]
12 [REDACTED] de acuerdo a nuestra escala salarial vigente.”

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 07:**

15 **Contratar temporalmente a partir del 01 de noviembre de 2016 y hasta el 14 de**
16 **diciembre de 2016 a la Srta. Iliana Vargas Gamboa, cédula de identidad número**
17 **[REDACTED], como Auxiliar de Compras con un salario base mensual de**
18 **[REDACTED]**
19 **[REDACTED]) de acuerdo a nuestra escala salarial vigente./**

20 **Aprobado por siete votos./**

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

22 **3.5 CLP-RH99-2016 Renuncia del Sr. Alexander González Arce, abogado de la Unidad de**
23 **Consultoría Legal. (Anexo 05).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que mediante este oficio la Licda.
25 Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, comunica que el Sr.
26 Alexander González Arce, quien labora desde el 04 de enero del 2016 como Abogado, en la
27 Unidad de Consultoría Legal, presentó su renuncia a este cargo a partir del 14 de octubre

1 de 2016, dando el preaviso según lo estipula el artículo 28 del Código de Trabajo de inciso
2 b; un total de 15 días de preaviso hasta el 31 de octubre de 2016. Añade que las razones
3 de la renuncia fue por asuntos personales.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 08:**

6 **Acoger la renuncia del Sr. Alexander González Arce, cédula de identidad número**
7 **██████████, como Abogado de la Unidad de Consultoría Legal, a partir del 14 de**
8 **octubre de 2016, dando el preaviso según lo estipula el artículo 28 del Código de**
9 **Trabajo de inciso b; un total de 15 días de preaviso hasta el 31 de octubre de**
10 **2016./ Aprobado por siete votos./**

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

12 **3.6** Contratación de alimentación y cuatro salones para seminario de Educación. Técnica, a
13 realizarse el 30 noviembre y 01 diciembre en la región de San Carlos. **(Anexo 06).**

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

15 Compra correspondiente a los servicios de tres tiempos de alimentación y cuatro salones
16 equipados con video beam (cuales trabajarán de manera simultánea en las dos fecha)
17 sonido y audio, para el seminario de Educación Técnica a realizarse en la región de San
18 Carlos los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2016, para un total de 115 personas.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMPLEJO TURISTICO TILAJARI S.A
115 PAX Y 4 SALONES EQUIPADOS	₺ 4.327.232,50
TEMPO DE ENTREGA	
FORMA DE PAGO	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL	₺ 4.327.232,50
Montó Recomendado	₺ 4.327.232,50

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 COMPLEJO TURÍSTICO TILAJARI S.A. número de cédula 3-101-096790 por el monto de
3 ₡4.327.232,50; por las siguientes razones: Por ser el proveedor a nivel regional que
4 cuenta con capacidad para cubrir las necesidades establecidas por el Dpto. Desarrollo
5 Profesional para dicha actividad.

6 "Nota: La Unidad de compras se dio a la tarea de cotizar con hoteles tales como: Arenal
7 Kioro, Tabacon Hermal Resort, Magic Mountain, Casa Luna, Los Lagos Spa y Arenal Nayara
8 y ninguno de los antes mencionados cuentan con capacidad para brindar dicho servicio,
9 especialmente en la infraestructura solicitada. Además se tomó en cuenta al Centro
10 Ejecutivo Miraflores, por ser proveedor anual y además contar con salones con capacidad
11 para 60 personas, sin embargo no cumple con los requerimientos para iniciar el seminario
12 como es el caso de mantener todas las personas unidas en la primera parte de la
13 presentación."

14 El señor Director Ejecutivo, añada que este proveedor viene como único porque es en la
15 zona de San Carlos y es difícil encontrar un lugar para realizar este tipo de actividades, la
16 mayoría son hoteles turísticos.

17 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 09:**

19 **Autorizar la compra de tres tiempos de alimentación y cuatro salones**
20 **equipados con video beam (cuales trabajarán de manera simultánea en las dos**
21 **fecha) sonido y audio, para el Seminario de Educación Técnica a realizarse en la**
22 **región de San Carlos los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2016, para**
23 **un total de ciento quince (115) personas; asignándose la compra a COMPLEJO**
24 **TURÍSTICO TILAJARI S.A., cédula jurídica número 3-101-096790, por un**
25 **monto total de cuatro millones trescientos veintisiete mil doscientos treinta y**
26 **dos colones con cincuenta céntimos (₡4.327.232,50). El cheque se debe**
27 **consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan una cotización y se**

1 **adjudica a este proveedor por ser el proveedor a nivel regional que cuenta con**
 2 **capacidad para cubrir las necesidades establecidas por el Departamento**
 3 **Desarrollo Profesional y Personal para dicha actividad. Cargar a la partida**
 4 **presupuestaria 9.4.5./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
 5 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de**
 6 **Desarrollo Profesional y Personal y a la Junta Regional de San Carlos./**

7 **3.7** Compra de 6 ap´s Cisco Aironet. **(Anexo 07).**

8 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
 9 Compra correspondiente a 6 ap's cisco aironet con el fin de poder distribuir según las
 10 necesidades Corporativas el ancho de banda de las redes inalámbricas para uso de los
 11 Colaboradores y Colegiados distribuidas de la siguiente manera: 2 Sede Alajuela (pasillo
 12 Fiscalía y Financiero) , 2 Sede San José y 2 Oficina Coto (una en el primer piso y la otra en
 13 el segundo).

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TECNICA EN REDES Y SISTEMAS A&V S.A	CDC INTERNACIONAL S.A	HARDWARE SOLUCIONES GROUP S.A
6 AP'S	\$ 4.252,00	\$ 4.746,00	\$ 4.834,41
GARANTIA	2 año	2 año	2 año
TEMPO DE ENTREGA	10 días hábiles	Inmediata	15 días hábiles
FORMA DE PAGO	CONTADO	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL	\$ 4.252,00	\$ 4.746,00	\$ 4.834,41
Monto Recomendado	\$ 4.252,00		

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 TÉCNICA EN REDES Y SISTEMAS A&V S.A. número de cédula 3-101-436132 por el monto
3 de \$4.252,00, por las siguientes razones: Presentar el mejor precio.

4 Es un proveedor con el que se ha trabajado en otras ocasiones el cual ha brindado un buen
5 servicio.

6 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 10:**

8 **Autorizar la compra correspondiente a 6 ap's cisco aironet con el fin de poder**
9 **distribuir según las necesidades Corporativas el ancho de banda de las redes**
10 **inalámbricas para uso de los Colaboradores y Colegiados distribuidas de la**
11 **siguiente manera: dos (2) Sede Alajuela (pasillo Fiscalía y Financiero), dos (2)**
12 **Sede San José y dos (2) Oficina Coto (una en el primer piso y la otra en el**
13 **segundo); asignándose la compra a TÉCNICA EN REDES Y SISTEMAS A&V S.A.,**
14 **cédula jurídica número 3-101-436132, por un monto total de cuatro mil**
15 **quinientos cincuenta y dos dólares americanos netos (\$4.252,00); pagaderos al**
16 **tipo de cambio del día de la solicitud de pago. El cheque se debe consignar a**
17 **nombre de este proveedor. Se adjuntan una cotización y se adjudica a este**
18 **proveedor por presentar el mejor tiempo. Cargar a la partida presupuestaria**
19 **12.1, 12.1.x, 12.1.0 y 12.19 Inversión en Área de Cómputo./ Aprobado por siete**
20 **votos./ ACUERDO FIRME./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**
22 **T.I./**

23 **3.8** Compra de 1500 camisetas tipo polo para Representantes Institucionales. **(Anexo 08).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
25 Compra correspondiente a 1500 camisetas Tipo polo en tela speed Dry color blanco cuello y
26 puños en azul con rayas naranja para uso de los Representantes Institucionales de las
27 diferentes regionales.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA S.A	LUIS MONTERO MONTERO (SPORT ONE	LA TIENDA PUBLICITARIA
1500 CAMISETAS	₡ 5.550.000,00	₡ 7.425.000,00	₡ 8.727.725,00
TEMPO DE ENTREGA	22 DIAS HABILES	22 DIAS HABILES	15 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO	TRAMITE DE FACTURA	CONTADO	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL	₡ 5.550.000,00	₡ 7.425.000,00	₡ 8.727.725,00
Monto Recomendado	₡ 5.550.000,00		

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA S.A. número de cédula 3-101-180936 por el monto de: ₡5.550.000,00 por las siguientes razones: Por presentar el mejor precio.

Por ser uno de los proveedores que ha brindado el servicio en confección de uniformes deportivos siendo de excelente calidad y cumplimiento en sus entregas."

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, consulta al señor Director Ejecutivo si para esta solicitud se siguió el proceso de compra, tomando en cuenta que es un monto importante, tomando en cuenta que ya se aprobó un proceso de compras donde está estipulado; por ello consulta si esos procesos están incluidos en el sistema.

Esta solicitud de compra se dejará pendiente a fin de revisar que se ajuste conforme a la política de compras.

3.9 Coctail del Festival Internacional de Coros. (Anexo 09).

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

"Compra correspondiente al servicio de Coctel para un total de 15 personas para el día 24 de octubre del 2016, en la Catedral de Alajuela correspondiente a la actividad Festival Internacional de Coros.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A
150 PAX	₡ 1.517.500,00
FORMA DE PAGO	CONTADO
MONTO TOTAL	₡ 1.517.500,00
Monto Recomendado	₡ 1.517.500,00

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A. número de cédula 3-101-1363269 por el monto de: ₡1.517.500,00; por las siguientes razones: ACUERDO ANUAL 12 DE LA SESION 50-2016.

El Lic. Salas Arias, se refiere al oficio CLP-145-10-2016 DDPP de fecha 19 de octubre de 2016, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que señala:

“Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento estamos a un día de iniciar con el Festival Internacional de Voces corales, el cual se ha trabajado en conjunto con la Municipalidad de Alajuela, donde hemos podido compartir en el proceso de la organización y ejecución, específicamente con el despacho de la Vicealcaldesa por medio de su Asesor don Erich Picado.

En esta ocasión hemos apoyado con personal humano por medio de la Gestoría de Cultura y Recreación en la asesoría de producción del evento, logística de inauguración y clausura, así como con el préstamos de las instalaciones para el coctel de inauguración y el convivio de delegaciones internacionales, también se coordinó de manera conjunta la creación del

1 taller para directores corales dirigido a nuestros colegiados profesores de música y los
2 directores de las delegaciones internacionales. Así como con otros detalles propios de la
3 gestión de producción del evento. El presupuesto asignado para el apoyo a este festival ya
4 fue asignado en su totalidad, es por esto que acudo a su colaboración.

5 El viernes anterior se le solicitó a la gestora que cubriera además la alimentación del día de
6 la clausura, pero dentro de la partida establecida para apoyo a Festivales, no se cuenta con
7 el dinero suficiente para cubrir dicho evento, por lo tanto se le comunico al señor Marvin
8 Jiménez Tesorero de Junta Directiva, que no podría colaborar en esta ocasión por la falta
9 de presupuesto en esta partida, de forma inmediata se determinó que podríamos colaborar
10 con esta alimentación si el rubro se sacaba de la partida de proyectos de Junta Directiva. El
11 trámite de cotización inicio de forma inmediata ese mismo viernes y pudimos tener lista la
12 documentación para entregar al departamento de compras el martes 18.

13 Por el monto cobrado por nuestro oferente anual R&R, vemos la importancia que se eleve
14 esta información a Junta Directiva para que pueda ser visto por la misma y que me
15 indiquen si podremos apoyar en esta ocasión a dicho Festival, le comento que este evento
16 es de gran importancia para el desarrollo cultural y artístico de nuestra comunidad de
17 Alajuela y sus alrededores, ya que estaremos cubriendo eventos en diferentes cantones de
18 la provincia y podrá ser aprovechado por nuestras personas colegiadas, sus familiares y la
19 comunidad en general.

20 Quedo atento a su colaboración y para que me indiquen como proceder al respecto.”

21 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 11:**

23 **Autorizar la compra de un servicio de coctel para ciento cincuenta personas**
24 **(150) para el lunes 24 de octubre de 2016, en la Catedral de Alajuela**
25 **correspondiente a la actividad denominada Festival Internacional de Coros;**
26 **asignándose la compra a SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A.,**
27 **cédula jurídica número 3-101-1363269 por un monto de un millón quinientos**

1 **diecisiete mil quinientos colones netos (¢1.517.500,00). El cheque se debe**
2 **consignar a nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización y se adjudica**
3 **a este proveedor por la calidad y el servicio que ha brindado en diferentes**
4 **actividades del Colegio. Cargar a la partida presupuestaria 1.1.6 Proyectos de**
5 **Junta Directiva./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
6 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de**
7 **Desarrollo Profesional y Personal./**

8 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería**

9 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

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

13 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
14 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diecisiete millones
15 veintiséis mil ochocientos y siete colones con cinco céntimos (¢17.026.807,05); de la
16 cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de dos
17 millones setecientos once mil sesenta y dos colones con setenta y seis céntimos
18 (¢2.711.062,76) y de la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco
19 Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones setecientos cincuenta mil colones
20 netos (¢6.750.000,00); para su respectiva aprobación.

21 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 12:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
24 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diecisiete millones veintiséis mil**
25 **ochocientos y siete colones con cinco céntimos (¢17.026.807,05); de la cuenta**
26 **número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de dos**
27 **millones setecientos once mil sesenta y dos colones con setenta y seis céntimos**

1 "Respondiendo a lo solicitado por la Junta Directiva en acuerdo que se transcribe a
2 continuación, el cual hace relación a observaciones de la Auditoría Interna, hacemos de su
3 conocimiento los siguiente:

4 "ACUERDO 04:

5 Trasladar a la Fiscalía la observación número seis realizada por la Auditoría Interna al
6 acuerdo 17, del acta 045-2016; la cual señala:

7 "6- Acuerdo 17: El no contar con datos de la razón de salida de las personas que se
8 trasladan a otros colegios profesionales impide tomar medidas de mejora en posibles
9 aspectos que lo permitirían. Sobre la formación de otros colegios esta Auditoría había
10 realizado observaciones sobre el riesgo que representan, como por ejemplo: Observación al
11 acuerdo 19 del acta 092-2014: "se ha manifestado en el pasado, la inquietud, por parte de
12 esta Auditoría, de la posibilidad de hacer una Comisión Legal, con los Asesores del Colegio,
13 que investigue, con fundamento en el espíritu de la Ley 4770, hasta dónde es viable que
14 existan otros colegios profesionales que incluyan entre las facultades de sus agremiados la
15 enseñanza (docencia). Esto para prever el riesgo que puede estar enfrentando el Colypro
16 con la creación de los mismos. De este tema se conversó en Comisión de Auditoría con el
17 Asesor Legal y éste indicó que es viable hacer dicho estudio."

18 Adicionalmente se informa que esta Auditoría le consultó a la Unidad de Fiscalización sobre
19 la cantidad de retiros del mes de mayo, ya que en el cuadro se presenta un dato de cero
20 retirados, y dicha Unidad aclaró que a hoy se han recibido 97 solicitudes de retiro, sin
21 embargo se indica cero, porque le solicitaron información con corte a abril 2016."
22 Lo anterior para que sea tomada en cuenta en futuros informes./ Aprobado por ocho
23 votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Auditoría Interna./"

24 En relación al punto uno de dichas observaciones, se debe hacer la aclaración que los
25 profesionales que se retiran de este Colegio Profesional para trasladarse a otro Colegio lo
26 hacen por imperativo legal, es decir, existe otra Ley de igual rango que la Ley 4770 que los
27 obliga a incorporarse a otro Colegio diferente a este. Se hace mención de esto aludiendo al

1 caso de corporaciones que vienen a asumir la competencia de la vigilancia del ejercicio
2 profesional de ese determinado gremio profesional; tal es el caso de los profesionales en
3 orientación, quienes crearon su propio colegio profesional.

4 No es necesario realizar un análisis exhaustivo de la Ley 4770 para determinar que no
5 existe ningún artículo que se pueda aplicar para impedir que determinado gremio
6 profesional que demuestre que no ejerce docencia dentro de sus actividades profesionales,
7 pueda retirarse de nuestro colegio.

8 Consultada en su oportunidad a la Procuraduría General de la República sobre las
9 potestades de este Colegio para impedir que los orientadores emigraran hacia su propio
10 colegio profesional, se externó el criterio C-269-2012 en el cual se establece:

11 "...En ese sentido vale la pena recordar la reserva de ley en esta materia, trae consigo
12 que la norma jurídica regule la incorporación a los colegios profesionales, en aras de que
13 éstos últimos materialicen el control del ejercicio profesional. Para ello, cada Colegio posee
14 su instrumento legal específico y por ser un ente público sometido al Derecho Público, le
15 aplica el principio de legalidad y las normas y principios generales que rigen ese derecho.
16 Por ello, en el caso del Colegio de Profesionales en Orientación debe exigirse la colegiatura
17 obligatoria para el ejercicio profesional, pues así lo dispuso en legislador mediante norma
18 expresa..."

19 De las consideraciones antes expuestas podemos llegar a las siguientes conclusiones:

- 20 1. A partir de la emisión de la Ley Nº 8863 del 18 de setiembre de 2010, "Ley Orgánica del
21 Colegio de Profesionales en Orientación", se fijó la colegiatura obligatoria a dicho ente
22 para los profesionales en Orientación;
- 23 2. Según lo dispuesto en el artículo 8 y el transitorio V de dicha ley, la posibilidad de que un
24 profesional en orientación ya incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,
25 Filosofía, Ciencias y Artes, permanezca en el mismo, no lo exime de solicitar la inscripción
26 en el Colegio de Profesionales en Orientación para ejercer su profesión. (El resaltado es
27 nuestro).

1 De conformidad con lo expuesto, se determina que la creación de otros Colegios
2 Profesionales. No lleva intrínseco un riesgo para esta Corporación, en el sentido que en la
3 medida que dicha ley no roce con los fines por los que fue creado el Colegio de Licenciados
4 y Profesores, en dicha medida no se tiene la capacidad legal para oponerse; contrario sería
5 que se presente una ley para crear un colegio profesional que vaya a regular la actividad
6 profesional docente, en ese caso sí existe la posibilidad legal de oponerse a la misma por
7 cuanto roza con los fundamentos legales de la Ley 4770.

8 En relación al punto 2, establecido en dicho acuerdo, no hace alusión por cuanto en su
9 momento se hizo la aclaración correspondiente en cuanto al informe de retiros.”

10 La señora Fiscal informa que en reunión de Comisión de Auditoría comentaron que la única
11 manera de competir que tiene el Colegio es a nivel de mercadeo, compitiendo con los
12 servicios. En este momento Colypro es el colegio profesional más grande del país, el que
13 tiene mejores instalaciones y muchos de los colegiados se retiran por no pagar dos
14 colegiaturas y en el caso de los orientadores porque la ley les exige incorporarse a ese
15 colegio profesional; algunos se han quedado en el Colypro por los beneficios; por ello
16 considera que se debe de fortalecer a nivel administrativo, implementando ciertas
17 estrategias de mercadeo que permitan atender esa población.

18 Recuerda a los presentes que la mayoría de retiros de jubilados se dan en zonas alejadas
19 pues dicen sentirse no incorporados ni contar con los mismos beneficios de la GAM, entre
20 otros factores; por ello es importante retomar desde la administración un estudio de
21 mercado que permita determinar en qué se está fallando a fin de entender que parte de
22 todo este proceso es un negocio el cual se debe atender adecuadamente y si algunos
23 colegiados se están retirando a pesar de todos los beneficios que el Colegio brinda es
24 porque no se están brindando bien.

25 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que esta información desea tomarla como
26 insumo para el punto que solicitó en asuntos varios, sobre realizar una encerrona porque
27 desde hace días le vienen preocupando ciertas cosas y considera prudente que la Junta

1 Directiva trate de visualizar un poco hacia dónde va el Colegio y cómo se está
2 desarrollando.

3 Considera que desde el punto de vista de un abogado no existe un riesgo por el retiro de
4 colegiados, pero desde el punto de vista del Colegio sí existe y este debe asumir una
5 posición un poco más agresiva y entendida del mercado en el que se está, sin dejar de lado
6 a los colegiados porque al final con su aporte mensual son quienes le dan vida y mantienen
7 el Colegio. Comprende y ha visto que se han hecho muchos esfuerzos para que el
8 colegiado tenga mejores posibilidades y se sienta más identificado con el Colegio; sin
9 embargo hacen falta cosas y al asistir a varias incorporaciones ha visto como el Colypro va
10 creciendo, en otras palabras es un mercado cautivo lo que produce un adormecimiento
11 sobre lo que se debe hacer en el mercado para luchar abiertamente y esto es lo que
12 sucede en todos los mercados.

13 Indica que en ocasiones se han dormido en ciertas cosas y en la parte administrativa se
14 han quedado debiendo algunas otras y se siente muy satisfecho por el acuerdo tomado por
15 la Junta Directiva en la sesión anterior sobre realizar una actividad deportiva en cada
16 región, en la que el Colegio se vuelque con todos los servicios que brinda porque es
17 casualmente eso lo que se debe hacer llegarle al colegiado.

18 Añade que sigue creyendo que se debe hacer una reorganización administrativa del Colegio
19 y eso es necesario discutirlo abierta y ampliamente para entender de qué se trata y por
20 dónde va.

21 Cita el ejemplo del Departamento de Comunicaciones que se dedica a comunicar cosas
22 nada más, no hay un "marketing", un trabajo de campo que busque llegar a los clientes y
23 se tengan satisfechos.

24 Indica que se debe discutir si el Colegio lo que requiere es un Departamento de
25 Comunicaciones o de Mercadeo y esto es ineludible, si el Colypro se duerme seguirán
26 creando diferentes colegios profesionales, por lo que sí existe un riesgo; para evitar esto
27 las empresas no se deben de escudar en una ley.

1 El señor Vocal III, menciona que si se logra contentar al colegiado no existirá sindicato u
2 organización mejor que el Colegio y para ello se debe cambiar con más trabajo. Se deben
3 de analizar no solo las incorporaciones sino también los retiros y en uno de esos informes
4 se retiraron más de doscientas personas y esto está diciéndole al Colegio algo, por ello se
5 debe de reflexionar al cambio.

6 Dado lo anterior está solicitando realizar la encerrona e incorporar posteriormente a las
7 diferentes jefaturas e indicarles hacia donde quiere la Junta Directiva que vaya el Colegio;
8 considera que esta proyección debe de salir de la Junta. A pesar de que el Colegio tiene un
9 mercado cautivo por una ley se debe mejorar, hay que salir, visitar las Juntas Regionales,
10 los centros de recreo porque aquí a lo interno todo en el Colegio es muy bonito, por ello
11 considera que la encerrona se debe realizar pronto y en función de ello debe ir el Colegio y
12 no los colegiados en función de Colypro.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que los colegiados no son un mercado
14 cautivo, es un mercado cautivo entre comillas, porque los profesionales en arte están
15 reactivando la creación de su colegio profesional. Indica que el Colegio es como un
16 rompecabezas tiene colegiados de todas las áreas y no se debe dejar de lado que se tiene
17 la población más difícil del país; muchos colegiados están en ANDE, SEC y APSE porque
18 quieren y también le dan duro, así que por ese lado nunca se dejarán de tener quejas.

19 Añade que se está tratando de hacer las cosas mejor y considera que en estos últimos años
20 se ha trabajado fuerte por lo que el Colegio se está visualizando de mejor manera, los
21 mismos colegiados le dicen que ahora sí ven que el Colegio hace y se destaca, lo cual le
22 llena de satisfacción y les responde que hay mucho por hacer, tomando en cuenta que el
23 Colegio está formado por sesenta y dos áreas. Externa que en algún momento el M.Sc.
24 Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal se
25 referirá sobre el tema ante la Junta Directiva.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 14:**

1 **Dar por recibido el oficio FCLP-167-2016 de fecha 14 de octubre de 2016,**
2 **suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, en el que remiten**
3 **las conclusiones de la Fiscalía en relación a la observación número seis realizada**
4 **por la Auditoría Interna al acuerdo 17 tomado en la sesión 045-2016./**
5 **Aprobado por siete votos./**

6 **Comunicar a la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía y a la M.Sc. Nazira**
7 **Morales Morera, Fiscal./**

8 **ARTÍCULO SEXTO: Audiencia.**

9 **6.1** Audiencia a la Comisión de Autoevaluación según acuerdo 07 de la sesión extraordinaria
10 089-2016, para la presentación del Informe 2015 de esta comisión. **(Anexo 14).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 5:50 p.m. autoriza el ingreso de los
12 señores Carlos Andrés Oviedo Bogantes (Coordinador), Roxana Quesada Vargas,
13 (Secretaria) y Carol González Cordero; todos miembros de la Comisión de Autoevaluación
14 Corporativa.

15 La señora Presidenta realiza la presentación de los miembros de Junta Directiva presentes y
16 colaboradores.

17 El Sr. Carlos Oviedo Bogantes, procede a realizar la siguiente presentación (anexo 15):

18 **Objetivos del estudio**

19 **Objetivo General**

20 Promover el autoconocimiento de la corporación, basado en criterios específicos que
21 permitan determinar las debilidades y fortalezas de los servicios brindados a los colegiados,
22 para la toma de decisiones oportunas.

23 **Objetivos específicos**

24 1. Construir y aplicar instrumentos de evaluación en criterios específicos a los colegiados
25 que permitan obtener información acerca de las debilidades y fortalezas de los servicios
26 brindados por el Colypro.

2. Elaborar un informe de autoevaluación con la presentación y análisis de los datos obtenidos, que ofrezca insumos para la toma de decisiones oportunas de la corporación.

Metodología

Metodología: Encuestas presenciales.

Fechas de aplicación del trabajo de campo:
El periodo de aplicación de las encuestas fue comprendido entre el 10 de noviembre y el 30 de noviembre del 2014.

Muestreo :
· Todos los profesionales titulados en educación que se encuentren ejerciendo la profesión dentro de los diversos ciclos educativos reconocidos por el Estado sea en instituciones públicas o privadas incorporados actualmente al Colegio de Licenciados y Profesores.

Tamaño de la muestra: 393 entrevistados
· Considerando una población aproximada de 46,300 colegiados.
· Implica un nivel de error estadístico de +/- 5 %
· Implica un nivel de Confianza del 95%

Distribución:
· Guanacaste (Cafias Liberia, Nicoya y Santa Cruz), Heredia (Heredia y Sarapiquí), San José (Tarrazó, Puriscal, Central, Guadalupe, Desamparados, Pérez Zeledón), Puntarenas (Central, Coto, Aguirre, Paquera y Buenos Aires), Limón (Central, Talamanca, Guápiles), Alajuela (Central, San Carlos, Upala y San Ramón), Cartago (Central, Turrialba).

Referente

Se definieron tres participantes

Órganos corporativos: Son todos los miembros que sean parte de la Junta Directiva, Comité Consultivo, Juntas Regionales, Comisiones Específicas, Tribunal Electoral, Tribunal de Honor, Delegaciones Auxiliares y funcionarios con el rango de jefatura de algún departamento o unidad de la corporación.

Funcionarios: lo componen todos los colaboradores de la Corporación que desempeñan funciones en las diferentes sedes y planteles del Colypro, que no sean administrativos.

Colegiados: todas aquellas personas que se encuentran adscritos al Colypro.

PERIODO DE EVALUACIÓN

Comprende dos años: abril 2013 y marzo 2014

CRITERIOS

1-Desarrollo Profesional:

1 Los participantes gestionan y/o reciben asesoría, actualización y capacitación en temas de
2 su interés para contribuir con el mejoramiento de su desempeño laboral.

3 *** 2-Comunicación:**

4 Los participantes tienen acceso y establecen mecanismos asertivos de comunicación e
5 información con las diferentes unidades y departamentos de la Corporación

6 **3-Infraestructura:**

7 Los participantes utilizan las instalaciones y participan en la gestión de bienes muebles e
8 inmuebles que satisfagan sus necesidades, así como su nivel de satisfacción.

9 **4-Evaluación:**

10 Los participantes tienen acceso a mecanismos de evaluación y son evaluados, mediante
11 instrumentos, técnicas individuales y colectivas para el mejoramiento del desempeño
12 personal e institucional.

13 *** 5-Marco filosófico:**

14 Los participantes conocen y practican la filosofía (misión, visión, valores, fines) que rige a la
15 Corporación.

16 *** 6-Relación Corporación-colegiados:**

17 Los participantes proponen y participan en proyectos, así como en las propuestas de
18 trabajo de la corporación.

19 **7-Liderazgo:**

20 Los participantes determinan la capacidad de reacción a situaciones de interés nacional por
21 parte de la Corporación, así como el logro de objetivos propuestos por la misma.

22 **8- Servicios Corporativos de Apoyo:**

23 Los participantes reciben diversos servicios de apoyo e incentivos, establecidos en la
24 política institucional para coadyuvar en el desempeño individual, su formación integral y el
25 éxito general de la corporación.

26 **9-Recursos Humanos:**

1 Los participantes desarrollan procesos de reclutamiento, selección y potenciación de las
2 capacidades de los funcionarios que laboran en la corporación.

3 **10- Planificación:**

4 Los participantes se integran a los procesos de planificación de la Corporación,
5 promoviendo las acciones de manera oportuna para la toma de decisiones.

6 ***11-Servicio al cliente:** los participantes gestionan actividades interrelacionadas para brindar
7 un producto en tiempo y espacio de manera satisfactoria.

8 **ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN**

9 - Elaboración de planes de trabajo (anuales) e informes de avance (trimestrales).

10 - Redefinición de los criterios e indicadores.

11 - Reorganización de participantes y periodo de evaluación (acuerdo #25 del 23/04/13)

12 Junta Directiva

13 - Creación de logo para identificar la comisión y los documentos que de ella se generan.

14 - Elaboración y publicación de videos de divulgación del proceso.

15 - Organización y desarrollo de jornadas de validación de instrumentos.

16 - Enriquecimiento de la propuesta de Autoevaluación.

17 - Entrega y explicación a la Comisión de Calidad de la Educación.

18 **Reuniones con:**

19 -Departamento de formación personal y profesional.

20 -Departamento de comunicaciones

21 -Dirección ejecutiva

22 -Unidad de calidad de la educación

23 -Unidad de Investigación Laboral

24 -Empresa contratada para aplicar instrumentos

25 -Especialistas

26 - Elaboración de 3 instrumentos de auto evaluación (colegiados, funcionarios y miembros
27 de órganos corporativos)

- 1 - Coordinación para la aplicación de instrumentos.
- 2 - Análisis de los datos recolectados.
- 3 - Elaboración de la segunda parte de la autoevaluación (designación de nuevo periodo) .
- 4 - Diseño de estrategias de seguimiento y toma de decisiones.

ACIERTOS, DIFICULTADES Y RETOS

- 6 - Respaldo de la Junta Directiva
- 7 Vinculación con:
 - 8 - PEDCO (2011-2015)
 - 9 - Plan Estratégico de la Junta Directiva.
 - 10 - Política de Comisiones de la Dirección Ejecutiva.
 - 11 - Filosofía del colegio profesional (Valores y Visión).
 - 12 - Apoyo económico, logístico y tecnológico de:
 - 13 * Miembros de Junta Directiva
 - 14 * Depto. Formación Profesional y Personal.
 - 15 * Depto. Comunicaciones
 - 16 * Unidad de Investigación Laboral
 - 17 * Dirección Ejecutiva
 - 18 - Disponibilidad de tiempo
 - 19 (Comisión y Colypro).
 - 20 - Proceso de divulgación con proyección del Colypro.

DIFICULTADES EN EL PROCESO

- 22 - Procesos administrativos:
 - 23 Tramitología
 - 24 Duplicidad de entregas
 - 25 Tiempos de sesiones
- 26 - Canales de comunicación insuficientes.
- 27 - Coordinación con otras comisiones.

1 **RETOS**

- 2 - Completar el estudio (mediano y largo plazo)
3 - Acciones de seguimiento (toma de decisiones basada en informes, coordinación con
4 Comisiones y Juntas Regionales)

5 **ACCIONES REALIZADAS POR ETAPAS PARA EL ESTUDIO DE AUTOEVALUACIÓN**

- 6 ▪ Elaboración y socialización de documentos
7 ▪ Validación de instrumentos
8 ▪ Determinación de muestra y estrategias de aplicación
9 ▪ Recolección de la información
10 ▪ Análisis y presentación de resultados

11 **RECOMENDACIONES**

- 12 ▪ Conocer los resultados del estudio y tomar decisiones correspondientes.
13 ▪ Divulgar los resultados a los participantes,
14 ▪ Promover la ejecución de la 2º parte del estudio, (basado en propuestas de la Junta
15 Directiva)
16 ▪ Mantener la Comisión de Autoevaluación Corporativa para dar seguimiento a propuestas de
17 evaluación, seguimiento y enlace con otros entes.”

18 Al concluir la presentación la Sra. Roxana Quesada Vargas, aclara que esa última
19 recomendación es importante porque los procesos de autoevaluación no son a corto plazo,
20 no tienen un principio y un fin, es un proceso en espiral ascendente. No dice que
21 mantengan los mismos miembros en la Comisión pero sí que permanezca para que dé
22 seguimiento a las investigaciones realizadas, teniendo así la Junta Directiva un insumo
23 proveniente de una proceso de consulta.

24 Recalca que es importante que las personas que integren la comisión conozcan de procesos
25 de autoevaluación y mantengan el objetivo general presentado anteriormente, ya que si se
26 pierde el norte se perderá el objetivo de analizar y conocer las diferentes necesidades
27 sentidas en los usuarios.

1 El Sr. Carlos Oviedo Bogantes, considera que una de las virtudes que tiene la
2 autoevaluación es tener un perfil del colegiado actualizado.

3 La Sra. Quesada Vargas, externa que en la parte de conclusiones tomaron en cuenta las
4 más sensibles tanto en fortalezas como en debilidades. Indica que es criterio de la Junta
5 Directiva si amplia o no los criterios y en caso de realizar la segunda etapa deben de tomar
6 en cuenta el periodo de nombramiento que le queda a la actual Comisión para generar
7 algún insumo ya que el proceso requiere de investigación y consulta; así como la validación
8 de los instrumentos para entregar un producto responsable.

9 La señora Presidenta agradece a los miembros de la Comisión la asistencia e información
10 suministrada.

11 Al ser las 7:05 p.m. los miembros de la Comisión de Autoevaluación Corporativa agradece
12 la atención brindada y se retiran de la sala.

13 Concluida esta audiencia la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 15:**

15 **Dar por recibido el informe 2015 de la Comisión de Autoevaluación Corporativa.**
16 **Solicitar a la Presidencia agende en una próxima sesión, la propuesta de plan de**
17 **trabajo 2016-2017 de esta Comisión./ Aprobado por siete votos./**
18 **Comunicar a la Comisión de Autoevaluación Corporativa, a la Presidencia, a**
19 **Gestión de Calidad y Planificación Corporativa y a la Unidad de Secretaría./**

20 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

21 **A- Correspondencia para decidir**

22 **A-1** Oficio de fecha 12 de octubre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
23 Financiero. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
24 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de
25 setiembre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.
26 **(Anexo 16).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
2 agendarlo en una próxima sesión.

3 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 16:**

5 **Dar por recibido el oficio fecha 12 de octubre 2016 suscrito por la Sra. Carol**
6 **Zamora Muñoz, Jefa Financiera, en el que presenta el Balance General, el Estado**
7 **de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo**
8 **de Mutualidad y Subsidios al 30 de setiembre del 2016, han sido compilados por**
9 **la Unidad de Contabilidad del Colegio. Solicitar a la Presidencia agende este**
10 **oficio en una próxima sesión./ Aprobado por siete votos./**

11 **Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, a la Presidencia y a la**
12 **Unidad de Secretaría./**

13 **A-2** Oficio de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el M.Sc. Enrique Carvajal González,
14 Fiscal de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Envía informe de la Fiscalía
15 correspondiente a la II Capacitación de los Representantes Institucionales de Heredia.
16 **(Anexo 17).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
18 trasladarlo a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que revise los por menores de este
19 oficio y se reúna con la Junta Regional de Heredia y el Enlace Regional.

20 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 17:**

22 **Dar por recibido el oficio fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el M.Sc.**
23 **Enrique Carvajal González, Fiscal de la Junta Regional de Heredia, en el que**
24 **envía informe de la Fiscalía correspondiente a la II Capacitación de los**
25 **Representantes Institucionales de Heredia. Trasladar este oficio a la Dirección**
26 **Ejecutiva con la finalidad de que revise los por menores de este oficio y se reúna**
27 **con la Junta Regional de Heredia, en conjunto con la M.Sc. Violeta Cambronero**

1 **Cascante, Enlace Regional y logre una mejor coordinación en las diferentes**
2 **actividades./ Aprobado por siete votos./**

3 **Comunicar al M.Sc. Enrique Carvajal González, Fiscal de la Junta Regional de**
4 **Heredia, a la Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Violeta Cambroner Cascante,**
5 **Enlace Regional (Anexo 17)./**

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

7 **B-1** Oficio CLP-CMJ-57-2016-05 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
8 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
9 Directiva que establecieron una coordinación estratégica entre la Comisión de Jubilados y la
10 Dirección Ejecutiva para analizar la idea de diseñar un programa de capacitación virtual
11 sobre emprendedurismo para la Persona Mayor colegiados jubilados de todo el país.
12 **(Anexo 18).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 18:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-57-2016-05 de fecha 04 de octubre de 2016,**
16 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
17 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que establecieron una**
18 **coordinación estratégica entre la Comisión de Jubilados y la Dirección Ejecutiva**
19 **para analizar la idea de diseñar un programa de capacitación virtual sobre**
20 **emprendedurismo para la persona mayor colegiados jubilados de todo el país./**
21 **Aprobado por siete votos./**

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

24 **B-2** Oficio CLP-CMJ-57-2016-06 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
25 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
26 Directiva que aceptaron la propuesta de la colaboradora Verónica Vado Herrera, Gestora de

1 Cultura, para participar en la organización de la actividad social denominada "Festival
2 Navideño Colypro 2016, a celebrarse el 02 de diciembre 2016. **(Anexo 19).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 19:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-57-2016-06 de fecha 04 de octubre de 2016,**
6 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
7 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que aceptaron la propuesta de**
8 **la Sra. Verónica Vado Herrera, Gestora de Cultura y Recreación del**
9 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, para participar en la**
10 **organización de la actividad social denominada "Festival Navideño Colypro**
11 **2016", a celebrarse el 02 de diciembre 2016./ Aprobado por siete votos./**

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

14 **B-3** Oficio CLP-CMJ-58-2016-05 de fecha 11 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
15 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
16 Directiva que aprobaron el cronograma de actividades de bienestar social de Jubilados para
17 los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016. **(Anexo 20).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 20:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-58-2016-05 de fecha 11 de octubre de 2016,**
21 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
22 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron el cronograma**
23 **de actividades de bienestar social de jubilados para los meses de octubre,**
24 **noviembre y diciembre 2016./ Aprobado por siete votos./**

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

1 **B-4** Oficio CLP-CMJ-57-2016-08 de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
2 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
3 Directiva que suspendieron la actividad de bienestar social programada para el jueves 8 de
4 diciembre 2016 "Gira cultural y turística al corredor biológico de Moravia y Santo Domingo.
5 **(Anexo 21).**

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 21:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-57-2016-08 de fecha 04 de octubre de 2016,**
9 **suscrito por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
10 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que suspendieron la actividad**
11 **de bienestar social programada para el jueves 08 de diciembre 2016 "Gira**
12 **cultural y turística al corredor biológico de Moravia y Santo Domingo./**
13 **Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar al Lic. Jorge Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de**
15 **Jubilados./**

16 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC-071-2016, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nydia
17 Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la
18 Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Comunican a la Junta Directiva las fechas de las
19 reuniones de la regional los días 03, 10 y 17 de noviembre de 2016. **(Anexo 22).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 22:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC-071-2016, de fecha 12 de octubre de**
23 **2016, suscrito por la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey**
24 **Rodríguez Rojas, Secretaria; ambos de la Junta Regional de San Carlos, en el**
25 **que comunican a la Junta Directiva las fechas de las reuniones de la regional los**
26 **días 03, 10 y 17 de noviembre de 2016./ Aprobado por siete votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey**
2 **Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la Junta Regional de San Carlos./**

3 **B-6** Oficio CLP-ACJRSC-070-2016, de fecha 12 de octubre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nydia
4 Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la
5 Junta Regional de San Carlos dirigido a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal. **Asunto:** Le
6 comunican su disconformidad con respecto a la respuesta ofrecida por la auditora
7 Marianela Mata Vargas, en donde consigna que tanto tiempo después ella no recuerda las
8 palabras ofensivas expresadas por [REDACTED], dichas el día de la visita a la
9 Junta Regional de San Carlos. Asimismo, solicitan el audio y la continuidad del proceso
10 hasta tanto no tengan una respuesta satisfactoria. **(Anexo 23).**

11 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, manifiesta que la grabación no se
12 puede enviar a los solicitantes como un archivo, pero al ser una grabación de
13 manifestaciones realizadas por la misma Junta Regional ellos pueden escucharla pero en
14 las instalaciones del Colegio.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 23:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC-070-2016, de fecha 12 de octubre de**
18 **2016, suscrito por la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta y la Licda. Audrey**
19 **Rodríguez Rojas, Secretaria; ambos de la Junta Regional de San Carlos dirigido a**
20 **la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que le comunican su disconformidad**
21 **con respecto a la respuesta ofrecida por la Licda. Marianela Mata Vargas,**
22 **Auditora Senior II; en donde consigna que tanto tiempo después ella no**
23 **recuerda las palabras ofensivas expresadas por el [REDACTED] dichas**
24 **el día de la visita a la Junta Regional de San Carlos. Asimismo, solicitan el audio**
25 **y la continuidad del proceso hasta tanto no tengan una respuesta satisfactoria.**
26 **Indicar a la Presidenta y Secretario de la Junta Regional de San Carlos que la**
27 **grabación queda a su disposición para ser escuchada en las oficinas**

1 **administrativas del Colegio, en el Departamento de Auditoría Interna./**
2 **Aprobado por siete votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Nydia Durán Rodríguez, Presidenta, al Licda. Audrey**
4 **Rodríguez Rojas, Secretaria ambos de la Junta Regional de San Carlos y al**
5 **Departamento de Auditoría Interna./**

6 **B-7** Oficio CAI CLP 6316, de fecha 10 de octubre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
7 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo.
8 **Asunto:** Procedimiento de verificación de referencias y evaluaciones de compras.
9 **(Anexo 24).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 24:**

12 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6316 de fecha 10 de octubre de 2016, suscrito**
13 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, dirigido al Lic.**
14 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, sobre el procedimiento de verificación de**
15 **referencias y evaluaciones de compras./ Aprobado por siete votos./**

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

17 **B-8** Oficio UC-CLP 045-16 de fecha 14 de octubre de 2016 suscrito por la señora Shirley Garro
18 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director
19 Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al
20 mes de setiembre 2016, además se hace entrega del informe de los servicios públicos
21 cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional. **(Anexo**
22 **25).**

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 25:**

25 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 045-16 de fecha 14 de octubre de 2016**
26 **suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad**
27 **y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual hace**

1 entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al mes de
2 setiembre 2016, además el informe de los servicios públicos cancelados durante
3 el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional./ Aprobado por
4 siete votos./

5 Comunicar a la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de
6 Contabilidad./

7 **B-9** Oficio CLP-DE-104-10-2016 del 14 de octubre de 2016, suscrito por el Lic. Randall Mussio
8 González, Asistente del Dirección Ejecutiva. **Asunto:** Informa de los trámites de compras
9 aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de
10 departamentos y la Dirección Ejecutiva, del mes de setiembre 2016. **(Anexo 26).**

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 26:**

13 Dar por recibido el oficio CLP-DE-104-10-2016 del 14 de octubre de 2016,
14 suscrito por el Lic. Randall Mussio González, Asistente de Dirección Ejecutiva, en
15 el que informa de los trámites de compras aprobados por la Dirección Ejecutiva
16 y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de departamentos y esa Dirección,
17 del mes de setiembre 2016./ Aprobado por siete votos./

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

19 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

20 **8.1 Vocalía III.**

21 **8.1.1 Encerrona**

22 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa sin conocer el informe que presentaría la
23 Comisión de Autoevaluación Corporativa, considera importante que la Junta Directiva
24 realice una encerrona y así aprovechar la información suministrada por la Comisión, pues
25 no se debe quedar en el papel.

26 Considera que la corporación debe de analizar dónde está posicionado y dónde quiere
27 estar, esto es algo ineludible y le corresponde a la Junta Directiva. Con esto no dice que

1 las cosas se están haciendo mal porque algunas se hacen muy bien, sin embargo la
2 institución se ha quedado en un letargo en el tiempo y debe revalorarse.

3 En ese sentido considera que esto le toca a la Junta Directiva y son temas muy áridos y
4 estratégicos que no se pueden resolver en una sesión de Junta Directiva y mucho menos
5 con el personal, por ello la necesidad de realizar la encerrona para conversar de estos
6 temas.

7 Sugiere realizar la encerrona un día sábado que se disponga de más tiempo para plantear
8 ideas o percepciones que cada uno tenga de la misma corporación. El Colegio tiene cosas
9 muy buenas que se deben de fortalecer pero tiene otras que se deben atacar como el
10 tema del mercadeo; por lo que ha observado identidad de los miembros de la Junta
11 Directiva para con la corporación.

12 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

13 **9.1 Presidencia**

14 **9.1.1** Informe sobre actividad de COOPENAE.

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el día de hoy asistió en
16 compañía del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, a la celebración del 50
17 Aniversario de COOPENAE quien realizó un foro internacional sobre el grado de felicidad
18 de los costarricenses y fue entregada a la Presidencia de la República, con la participación
19 de algunos expertos en cooperativa. Concluye indicando que la actividad estaba muy
20 bonita, exitosa y de mucha altura; si se desea que el Colegio sea mejor en un futuro se
21 debe de trabajar mucho mejor.

22 Concluye indicando que la encerrona debe de realizarse una vez al año y que la Junta
23 Directiva no esté presionada por la agenda o por una audiencia y hablando con un poco
24 más de franqueza.

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que le parece bien y al ser la
26 primera experiencia para algunos en Junta Directiva desconocen el trabajo que eso
27 conlleva, el cual se debe realizar si se desea que el Colegio marche bien.

1 **9.1.1** Proyecto de Ley.

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que ayer no se pudo ver el proyecto
3 de ley en la Asamblea Legislativa por falta de quórum no se reunió la Plena Segunda y
4 con este son dos miércoles que no se reúnen.

5 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
6 **DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

7

8

9 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

10 **Presidenta**

Secretario

11 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.