

1 **ACTA No. 097-2018**

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

6 **MIEMBROS PRESENTES**

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

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

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

18 **ORDEN DEL DÍA**

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

20 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 096-2018**

21 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

22 **3.1** CAI CLP 6218 de fecha 22 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
23 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Consulta por acuerdo 21 del acta 094-2018 de Junta
24 Directiva.

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

26 **4.1** Modificación Presupuestaria.

27 **4.2** SI-69-2018-Adm, Cancelación de acto de juramentación del 16 de noviembre para el 30 del
28 mismo mes.

29 **4.3** SI-70-2018-Adm, Incorporación.

30 **4.4** UI-RET-373-2018 Informe de solicitudes de retiro.

1 **4.5** Compra de 300 pizarras y 14 Roller UP.

2 **4.6** CLP-DIM-VO-01-2018 Obras varias San Carlos.

3 **4.7** POL/PRO-DPH03 "ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA (DDPH,
4 Juntas Regionales)".

5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

6 **5.1** Aprobación de pagos de Tesorería

7 **5.2** Asunto informativo.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

9 **6.1** Comunicados.

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

11 **A- Correspondencia para decidir**

12 **A-1** CAI CLP 5718 de fecha 05 de setiembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
13 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de labores del II cuatrimestre 2018.

14 **A-2** CAI CLP 6018 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
15 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Apoyo al movimiento de huelga por parte de la Junta
16 Directiva.

17 **A-3** CAI CLP 6118 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
18 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Presupuesto para aumentos anuales 2018.

19 **A-4** Oficio CLP-COM-PRES-072-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin
20 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Solicita a la Junta
21 Directiva la modificación del acuerdo 10 de la sesión 087-2018, en el cual se aprueba la
22 modificación presupuestaria MP-20-2018, debido a que la modificación presupuestaria
23 correcta es la MP-22-2018. Cabe aclarar que la información y montos indicados en el oficio
24 CLP-COM-PRES-040-2018 son los correctos, así como los anexos correspondientes a esta
25 modificación.

26 **A-5** Oficio JRSJ-063-2018 de fecha de recibido 11 de octubre de 2018, suscrito por la Sra.
27 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a

- 1 la Junta Directiva que valore para el año 2019 la posibilidad de desarrollar una capacitación
2 de Representantes Institucionales para San José, ya que a nivel de su regional si hay
3 interés.
- 4 **A-6** Correo de fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el [REDACTED],
5 Docente de Matemáticas del Colegio de Orientación Tecnológica de Barbaças. **Asunto:**
6 Solicita a la Junta Directiva ayuda para hacer un proceso de consulta y posteriormente
7 solicitud al MEP, del pago oportuno de los puntos de carrera profesional (Ver documento).
- 8 **B- Correspondencia para dar por recibida**
- 9 **B-1** CAI CLP 5818 de fecha 05 de setiembre 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
10 Jefa de Auditoría Interna dirigido a la Presidencia y Secretaría del Colypro. **Asunto:** Informe
11 de labores para Memoria 2018.
- 12 **B-2** CAI CLP 5918 de fecha 08 de setiembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
13 Jefa de Auditoría Interna dirigido a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefe del
14 Departamento Legal. **Asunto:** Respuesta a CLP-AL-064-2018 sobre contratos.
- 15 **B-3** Oficio CLP-COM-PRES-066-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el Sr. Marvin
16 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan que
17 incluyeron en la partida de 8.1.5 Acto Solemne un monto de ¢2.500.000 para el pago de
18 hospedaje a los miembros de Juntas Regionales que participen en este evento del Colegio
19 para el presupuesto 2019.
- 20 **B-4** Oficio CLP-COM-PRES-069-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el señor Marvin
21 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan que
22 asignaron contenido presupuestario para varias plazas (Ver documento).
- 23 **B-5** Oficio CLP-COM-PRES-070-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el Sr. Marvin
24 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan a la Junta
25 Directiva que considerando el acuerdo 07 de la Sesión 085-2018 de Junta Directiva, la
26 Comisión de Presupuesto no asignará ningún monto para capacitación de Representantes
27 Institucionales en el borrador del presupuesto 2019.

1 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-212-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
2 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
3 que aprobaron la revisión del cuadro de distribución de actividades por realizar a jubilados
4 durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Proceder a hacer un estudio
5 de disponibilidad presupuestaria PAT 2018 para que cada una de las actividades por realizar
6 tengan contenido económico. Realizar una reunión de trabajo con la jefatura del
7 departamento de Comunicaciones para la comunicación y promoción de las actividades
8 programadas.

9 **B-7** Oficio de fecha de recibido 17 de octubre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel Benavides
10 Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Envían a la Junta Directiva el
11 informe económico de los quinientos mil colones entregados a cada Junta como apoyo a la
12 Huelga Nacional.

13 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

14 **8.1 Presidencia**

15 **8.1.1** Fechas importantes.

16 **8.1.2** Justificación de llegada tardía.

17 **8.2 Vocalía II**

18 **8.2.1** Consulta Junta Regional de San José.

19 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

20 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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

26 **ACUERDO 01:**

1 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
2 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
3 **096-2018./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
4 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
5 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
6 **SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
7 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

8 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 096-2018**

9 Sometida a revisión el acta 096-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 02:**

11 **Aprobar el acta número noventa y seis guión dos mil dieciocho del veintitrés de**
12 **octubre del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
13 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

14 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

15 **3.1** CAI CLP 6218 de fecha 22 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa
16 de Auditoría Interna. **Asunto:** Consulta por acuerdo 21 del acta 094-2018 de Junta Directiva.
17 **(Anexo 01).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que lo solicitado a la Auditoría Interna no
19 lo puede realizar, ya que le corresponde a una Auditoría Externa.

20 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que esto lo solicitó porque casualmente lo
21 que se presentará en la Asamblea General Ordinaria 2018 son los estados financieros 2017 y
22 como no le gusta exponerse, no faltará un cabeza caliente que pregunte por qué no se pasan
23 los estados financieros del 2018; en tales circunstancias considera prudente llevar algo porque
24 no desea ir a la Asamblea General sin un documento de un tercero que le dé a la Junta
25 Directiva de que el Colegio se ha estado manejando bien en temas financieros. Añade que la
26 Auditoría Externa puede presentar un avance del trabajo; sin embargo, eso no se ha
27 contratado y debe hacerse.

1 La señora Presidenta informa que este tema se analizó en la Comisión de Auditoría y la Sub
2 Director Ejecutiva le informó que en la Asamblea General Ordinaria 2017, se presentaron los
3 estados financieros 2016 y se llevó un avance del 2017; sin embargo nadie lo pidió; para este
4 año la contratación de Auditoría Externa no se había hecho, pero ya se dijo que sí se contrataría
5 a fin de presentar un avance ante la Asamblea.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 03:**

8 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6218 de fecha 22 de octubre 2018, suscrito por**
9 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el que realiza**
10 **consulta respecto al acuerdo 21 tomado en el acta 094-2018 del jueves 18 de**
11 **octubre de 2018, esto se canalizará a través de la Auditoría Externa./ Aprobado**
12 **por ocho votos./**

13 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

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

15 **4.1 Modificación Presupuestaria. (Anexo 02).**

16 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
17 presupuestaria, de fecha 24 de octubre de 2017, remitida por la Srta. Diana Murillo Ugalde,
18 Auxiliar Financiera y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, se adjunta como anexo
19 07, en la cual recomienda:

20 "Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

21 12.4 Obras de Infraestructura Varias San Carlos ¢7,589,585.00.

22 Se requiere dar contenido presupuestario faltante para cubrir el precio ofertado por el
23 contratista ganador del concurso privado CP-006 Obras Varias San Carlos, las obras por realizar
24 superan el presupuesto disponible al mes de octubre 2018. El faltante es de ¢7,589,585.50.

25 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la (s) partida (s) presupuestaria siguiente
26 (s):

27 12.11 Obras de infraestructura varias Sede Alajuela ¢7,589,585.00.

1 En esta partida se encuentra el contenido presupuestario para la construcción de mallas en la
2 finca del gimnasio, estas mallas según cotización realizada cuestan mucho más barato de lo
3 presupuestado, por lo tanto quedan recursos disponibles los cuales solicitan trasladar para
4 cubrir el proyecto de San Carlos.”

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

6 **ACUERDO 04:**

7 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
8 **presupuestaria: 12.4 Obras de Infraestructura Varias San Carlos ¢7.589.585,00.**

9 **Se requiere dar contenido presupuestario faltante para cubrir el precio ofertado**
10 **por el contratista ganador del concurso privado CP-006 Obras Varias San Carlos,**

11 **las obras por realizar superan el presupuesto disponible al mes de octubre 2018. El**
12 **faltante es de ¢7.589.585,50. Los recursos se pueden tomar de la partida: 12.11**

13 **Obras de infraestructura varias Sede Alajuela ¢7.589.585,00. En esta partida se**
14 **encuentra el contenido presupuestario para la construcción de mallas en la finca**

15 **del gimnasio, estas mallas según cotización realizada cuestan mucho más barato**
16 **de lo presupuestado, por lo tanto quedan recursos disponibles los cuales solicitan**

17 **trasladar para cubrir el proyecto de San Carlos./ Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Infraestructura y**
19 **Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

20 **4.2** SI-69-2018-Adm, Cancelación de acto de juramentación del 16 de noviembre para el 30 del
21 mismo mes. **(Anexo 03).**

22 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio SI-69-2018-Adm de fecha 22
23 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón. Encargado de la Unidad de
24 Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento
25 Administrativo, en el que señalan:

26 “Debido al movimiento de huelga nacional en los meses de septiembre y octubre de este año,
27 la cantidad de solicitudes de incorporación bajó notablemente por lo que no tenemos la
/

1 cantidad de personas requeridas para organizar la juramentación del próximo 16 de noviembre
2 en Alajuela aprobada en el acuerdo 10 de la sesión 063-2017.

3 Por otra parte, es importante recordar que hay otro acto de juramentación aprobado para el
4 30 de noviembre en Alajuela por lo tanto, respetuosamente se solicita eliminar la fecha del 16
5 de noviembre del calendario para actos de juramentación de este año, dado que no genera
6 mayor afectación a persona alguna interesada en incorporarse ni se afectan los indicadores de
7 calidad establecidos en la Norma ISO 9001-2015.

8 Se recomienda el siguiente acuerdo:

9 Acuerdo ##

10 Aprobar la cancelación del acto de juramentación programado para el viernes 16 de noviembre
11 y trasladar las solicitudes que se tenían para dicho acto al que se realizará el viernes 30 de
12 noviembre.

13 Aprobado por xxx votos/ACUERDO EN FIRME.”

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 05:**

16 **Dar por recibido el oficio SI-69-2018-Adm de fecha 22 de octubre de 2018, suscrito**
17 **por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón. Encargado de la Unidad de Incorporaciones,**
18 **revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
19 **Administrativo, en el que informa la cancelación de acto de juramentación del 16**
20 **de noviembre para el 30 del mismo mes. Aprobar la cancelación del acto de**
21 **juramentación programado para el viernes 16 de noviembre y trasladar las**
22 **solicitudes que se tenían para dicho acto al que se realizará el viernes 30 de**
23 **noviembre./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón. Encargado de la Unidad de**
25 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
26 **Administrativo y a la Dirección Ejecutiva./**

27 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se incorpora a la sesión al ser las 4:31 p.m.

1 **4.3 SI-70-2018-Adm, Incorporación. (Anexo 04).**

2 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de un (1)
3 profesional, para la juramentación.

4 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los atestados
5 de este (1) profesional, fue revisado por el Departamento Administrativo y de acuerdo con
6 criterio emitido cumple con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

7 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 06:**

9 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, siendo que sus**
10 **atestados fueron revisados y cumplen con los requisitos correspondientes según**
11 **normativa vigente; acto que se ratifica con la juramentación.**

12	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
13	RODRÍGUEZ VARGAS	ÁLVARO ESTEBAN	108710431	083137

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

15 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a la Unidad de**
16 **Incorporaciones./**

17 **4.4 UI-RET-373-2018 Informe de solicitudes de retiro. (Anexo 05).**

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-373-2018 de fecha
19 22 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad
20 de Incorporaciones y a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que
21 presentan el informe de retiros temporales e indefinidos.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 07:**

24 **Dar por recibido el oficio UI-RET-373-2018 22 de octubre de 2018, suscrito por el**
25 **M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la**
26 **Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan el informe**
27 **de retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas**

1 **colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-**
2 **INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:**

3 **RETIROS INDEFINIDOS:**

4	Nombre	Cédula	Motivo del retiro	Fecha Rige
5	SEGURA BOLAÑOS ERICK	6-0359-0557	No labora en educación	11/10/2018
6	SÁNCHEZ ACÓN JOU TAAN	1-1157-0141	No labora en educación	11/10/2018
7	OBANDO SALGUERO YOSELIN	3-0462-0487	No labora en educación	11/10/2018
8	RETANA UREÑA MARÍA	1-0439-0827	Jubilación	11/10/2018
9	CHAVES REQUENES MARÍA	1-0845-0112	Jubilación	11/10/2018
10	NAVARRO MORA FABIÁN	1-1473-0401	No labora en educación	11/10/2018
11	ZÚÑIGA GUSTAVINO YÉSSICA	6-0340-0168	No labora en educación	12/10/2018
12	PACHECO ACUÑA GILDA	1-0540-0561	Jubilación	12/10/2018
13	VILLALOBOS VILLALOBOS ALICIA	6-0211-0300	No labora en educación	12/10/2018
14	MARRERO CHACÓN ALEXIS	8-0092-0918	No labora en educación	12/10/2018
15	BOLAÑOS QUESADA GERARDO	2-0287-1323	Jubilación	16/10/2018
16	GATJENS GÓMEZ ILEANA	1-0594-0740	Jubilación	16/10/2018
17	MATARRITA HERRERA YAJAIRA	1-0859-0784	No labora en educación	16/10/2018
18	OROZCO SÁNCHEZ VINICIO	3-0234-0274	Jubilación	16/10/2018
19	OVIEDO GUZMÁN CELIA	2-0536-0634	No labora en educación	16/10/2018
20	BLANCO VENEGAS JANORY	5-0182-0468	Jubilación	17/10/2018
21	VILLARREAL RUIZ YALITZA	5-0325-0235	No labora en educación	17/10/2018
22	BONILLA CÓRDOBA ILEANA	1-0582-0948	Jubilación	17/10/2018
23	CECILIANO JIMÉNEZ MARÍA	1-1526-0741	No labora en educación	17/10/2018
24	VILLALOBOS VALVERDE MILTON	4-0087-0848	Jubilación	17/10/2018
25	SÁNCHEZ MUÑOZ LIZETH	1-0644-0282	Jubilación	17/10/2018
26	ARAUZ RAMOS SANDRA	5-0148-0453	Jubilación	18/10/2018
27	MIRANDA SANDOVAL SILVIA	1-1195-0763	No labora en educación	18/10/2018
28	CASTRO ARCE MARÍA DEL PILAR	2-0309-0079	Jubilación	18/10/2018
29	GUTIÉRREZ UGALDE OSCAR	3-0192-0872	Jubilación	18/10/2018
30	RODRÍGUEZ ARROYO LUISA	1-0498-0205	Jubilación	18/10/2018
31	MONTERO JIMÉNEZ FLOR	1-0427-0109	Jubilación	31/10/2018

32 **RETIROS TEMPORALES:**

1 **Nombre** **Cédula** **Motivo retiro** **Rige** **Vence**
2 **HERRERA SÁNCHEZ ELISA 1-1071-0064 Incapacidad 18/10/2018 14/11/2018**

3 **Trasladar este oficio a la Fiscalía con la finalidad de que den seguimiento a las**
4 **personas que se retiran, para verificar si efectivamente están o no trabajando en**
5 **educación./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

6 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
7 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, a la**
8 **Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Cobros, a la Unidad de Contabilidad y a la Fiscalía**
9 **(Anexo 05)./**

10 **4.5 Compra de 300 pizarras y 14 Roller UP. (Anexo 06).**

11 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

Descripción de la compra:					
Compra correspondiente a 300 pizarras de corcho con precinta y 14 Banner Roller Up					
Requisitos solicitados al proveedor:					
Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:					
(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)					
				X	Garantía (Indicar plazo 3 años sobre impresión)
N/A	Currículo (en caso de servicios profesionales)			N/A	Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)
N/A	Pólizas			N/A	Acreditaciones o certificaciones (en caso de servicios técnicos)
N/A	Manipulación de alimentos (servicios de alimentación)			N/A	Otros adicionales (según el criterio técnico)

Cuadro comparativo			
ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGP ROTULACIONES	GRUPO SOLUCIONES ARTÍSTICAS	JOHANNY VARGAS SALAS
300 PIZARRAS	₺ 7 559 700,00	₺ 6 651 180,00	₺ 8 000 400,00
14 ROLLER UP	₺ 601 160,00	₺ 316 400,00	₺ 395 500,00
MONTO TOTAL	₺ 8 160 860,00	₺ 6 967 580,00	₺ 8 395 900,00
Monto Recomendado		₺ 6 967 580,00	

24 Se adjunta la(s) cotización(es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:

25 Código de proveedor: C216

26 Nombre del proveedor: GRUPO SOLUCIONES ARTÍSTICAS

27 Número de cédula: 3-101-684486

1 Por el monto de: Q6 967 580,00

2 Por las siguientes razones:

3 Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica en las dos líneas solicitadas y cumple
4 con lo solicitado por el Departamento de Comunicaciones, además de ser un proveedor con
5 experiencia dentro de la Corporación y ha realizado trabajos en otras oportunidades de buena
6 calidad y brinda un buen servicio en cada uno de ellos.”

7 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 08:**

9 **Autorizar la compra de trescientas pizarras de corcho con precinta y 14 Banner**
10 **Roller Up; asignándose la compra a GRUPO SOLUCIONES ARTISTICAS, cédula**
11 **jurídica número 3-101-684486, por un monto de seis millones novecientos sesenta**
12 **y siete mil quinientos ochenta (Q6.967.580,00). El cheque se debe consignar a**
13 **nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este**
14 **proveedor por presentar la mejor oferta económica en las dos líneas solicitadas y**
15 **cumple con lo solicitado por el Departamento de Comunicaciones, además de ser**
16 **un proveedor con experiencia dentro de la Corporación y ha realizado trabajos en**
17 **otras oportunidades de buena calidad y brinda un buen servicio en cada uno de**
18 **ellos. Cargar a la partida presupuestaria 9.4.6.1 y 9.4.6 c./ Aprobado por ocho**
19 **votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./**
20 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Comunicaciones./**

21 **4.6 CLP-DIM-VO-01-2018 Obras varias San Carlos. (Anexo 07).**

22 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DIM-VO-01-2018 de
23 fecha 24 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del
24 Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y su persona, en el que señalan:

25 A continuación, detallamos la compra para solicitar su aprobación para el Proyecto
26 denominado: **“Construcción Obras Varias CCR San Carlos 2018”**, lo cual incluye:

- 27 1. Remodelación de la caseta principal existente.

- 1 2. Construcción de un rancho cuádruple de 36 m² en total (cuatro ranchos de 3 x 3 m).
- 2 3. Remodelación de la entrada principal (Columnas y portón de acceso).
- 3 4. Lastreo de acceso lateral y bordillos de confinamiento.
- 4 5. Construcción de portón secundario.

5 Para este proyecto se invitaron a cotizar cinco empresas vía correo electrónico. Las empresas
6 invitadas fueron las siguientes:

- 7 A. Dennis Mora Abarca
- 8 B. Grupo INDISA
- 9 C. Roberto Méndez Gonzáles
- 10 D. Constructora Calzada Ramírez S.A.
- 11 E. José Antonio López Toirac.

12 El día de la visita al sitio, ninguna de las empresas invitadas se presentó, por lo que se extendió
13 la invitación a tres empresas más. Dichas empresas fueron:

- 14 a) Construcciones RAM del Sur S.A.
- 15 b) Estructiva S.A.
- 16 c) Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL.

17 Se recibieron las ofertas de las siguientes empresas en sobre cerrado en las oficinas de Colypro
18 el día 22 de octubre de 2018 a las 10:00 am.:

- 19 i. Construcciones RAM del Sur S.A.
- 20 ii. Estructiva S.A.
- 21 iii. Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL.

22 Las ofertas fueron abiertas en reunión de la comisión de compras el día 22 de octubre de 2018
23 a la 1:33 pm y posteriormente el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento realizó el
24 análisis, calificación y selección de las ofertas según formulario F-IM-06 "Evaluación de Ofertas
25 y Selección de Proveedor", el cual se adjunta al presente oficio, y que evalúa a las ofertas con
26 los siguientes criterios:

- 1 1. *Precio: Al menor precio de oferta de la obra completa, se le asigna la totalidad del puntaje*
2 *(50 pts.), y al resto, de manera proporcional, basados en el menor precio ofertado.*
- 3 2. *Plazo de entrega: Al menor plazo de entrega de la obra completa, se le asigna la*
4 *totalidad del puntaje (25 pts.), y al resto, de manera proporcional, basados en el menor*
5 *plazo ofertado.*
- 6 3. *Experiencia: Compuesta por cuatro ítems que toman en cuenta: Tiempo en el mercado,*
7 *proyectos con áreas similares, cantidad de proyectos similares en tipología constructiva y*
8 *cantidad de proyectos similares en costos. A la empresa con mayor experiencia, se le*
9 *asigna la totalidad del puntaje (10 pts.), y al resto, de manera proporcional, basados en*
10 *la mayor experiencia demostrada.*
- 11 4. *Garantía: Al mayor plazo de garantía de obra completa, se le asigna la totalidad del*
12 *puntaje (15 pts.), y al resto, de manera proporcional, basados en la mayor garantía*
13 *ofertada.*

14 La oferta mejor calificada, es la que obtiene el puntaje máximo, producto de la sumatoria de
15 los ítems anteriormente mencionados.

16 Con base en las ofertas, y de acuerdo al proceso de análisis comparativo de las cotizaciones
17 disponibles, la mayor puntuación la obtuvo la empresa 3- Servicios Constructivos
18 Soluciones Globales SRL.

19 Análisis.

20 Las empresas invitadas cuentan con la capacidad técnica, logística y operativa para poder
21 realizar dicho proyecto.

22 El proceso de análisis arrojó que las 3 empresas participantes llenan los requisitos técnicos de
23 control establecido por el Colypro, estando calificadas para desarrollar la actividad en cuestión
24 y se acogen al procedimiento y pautas establecidas por la Institución.

25 La empresa Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL, tiene el mayor puntaje obtenido.

1 En cuanto al precio, Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL , tuvo el mejor precio
2 ofertado, por un monto de ₡26.182.990,00 (Veintiséis millones ciento ochenta y dos mil
3 novecientos noventa colones exactos).

4 En cuanto al plazo, Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL, obtuvo el segundo mejor
5 plazo de entrega.

6 En cuanto a experiencia, Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL obtuvo la misma
7 puntuación que el resto de las empresas. Además, dicha empresa ya ha trabajado en otros
8 proyectos para Colypro teniendo muy buenas referencias de las labores realizadas.

9 La forma de pago es factible, solicitándose de acuerdo con la oferta, un adelanto del 30% lo
10 cual se ajusta a las disposiciones de Colypro en este rubro.

11 La garantía de las obras propuesta por Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL es de
12 dos años, la mayor de las tres cotizaciones.

13 Las puntuaciones obtenidas por Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL, fueron:

14 Precio: 50 ptos. de 50 ptos.

15 Tiempo de entrega: 20 ptos. de 25 ptos.

16 Experiencia: 10 ptos. de 10 ptos.

17 Garantía: 15 ptos. de 15 ptos

18 Total obtenido: **95 ptos.**

19 El presupuesto disponible para este proyecto en la partida 12.4 "Obras de infraestructura
20 varias San Carlos" es de ₡18.593.405,00 (dieciocho millones, quinientos noventa y tres mil
21 cuatrocientos cinco colones exactos), además de la modificación presupuestaria solicitada por
22 un monto de ₡7.589.585,00 (siete millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta
23 y cinco colones exactos), para completar la totalidad del proyecto.

24 En razón de lo anterior y en virtud al proceso de análisis y criterio técnico del Departamento
25 de Infraestructura y Mantenimiento, se recomienda la contratación de la empresa Servicios
26 Constructivos Soluciones Globales SRL.

1 Por tanto, en caso que la Junta Directiva del Colypro brinde aprobación a esta recomendación,
2 se solicita que el acuerdo se transcriba de la siguiente manera:

3 Aprobar la adjudicación de la construcción del Proyecto denominado: "Construcción Obras
4 Varias CCR San Carlos 2018" que incluye:

- 5 1. Remodelación de la caseta principal existente.
- 6 2. Construcción de un rancho cuádruple de 36 m2 en total (cuatro ranchos de 3 x 3 m).
- 7 3. Remodelación de la entrada principal (Columnas y portón de acceso).
- 8 4. Lastreo de acceso lateral y bordillos de confinamiento.
- 9 5. Construcción de portón secundario.

10 a la empresa Servicios Constructivos Soluciones Globales SRL, cédula jurídica 3-102-745593
11 por un monto de ₡26.182.990,00 (Veintiséis millones ciento ochenta y dos mil novecientos
12 noventa colones exactos).

13 Ver adjuntos, Ofertas y F-IM-06 Evaluación de ofertas y selección de proveedor."

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

15 **ACUERDO 09:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-VO-01-2018 de fecha 24 de octubre de 2018,**
17 **suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
18 **Infraestructura y Mantenimiento y el Lic. Carlos Arce Alvarado. Director Ejecutivo,**
19 **en el que informan sobre algunas obras para el centro de recreo del Colegio ubicado**
20 **en San Carlos./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
22 **Infraestructura y Mantenimiento y el Lic. Carlos Arce Alvarado. Director Ejecutivo./**

23 **ACUERDO 10:**

24 **Adjudicar la construcción del Proyecto "Construcción Obras Varias CCR San Carlos**
25 **2018" que incluye: 1. Remodelación de la caseta principal existente; 2.**
26 **Construcción de un rancho cuádruple de 36 m2 en total (cuatro ranchos de 3 x 3**
27 **m), 3. Remodelación de la entrada principal (Columnas y portón de acceso), 4.**

1 **Lastreo de acceso lateral y bordillos de confinamiento, 5. Construcción de**
2 **portón secundario; asignándose la obra a la empresa Servicios Constructivos**
3 **Soluciones Globales SRL, cédula jurídica número 3-102-745593, por un monto de**
4 **veintiséis millones ciento ochenta y dos mil novecientos noventa colones exactos**
5 **(¢26.182.990,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
6 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque tiene el mayor**
7 **puntaje obtenido, el mejor precio ofertado, el segundo mejor plazo de entrega, en**
8 **cuanto a experiencia, obtuvo la misma puntuación que el resto de las empresas y**
9 **ya ha trabajado en otros proyectos para Colypro teniendo muy buenas referencias**
10 **de las labores realizadas, la forma de pago es factible, solicitándose de acuerdo con**
11 **la oferta, un adelanto del 30% lo cual se ajusta a las disposiciones de Colypro en**
12 **este rubro y porque la garantía de las obras propuesta por Servicios Constructivos**
13 **Soluciones Globales SRL es de dos años, la mayor de las tres cotizaciones. Cargar**
14 **a la partida presupuestaria 12.4 "Obras de infraestructura varias San Carlos"./**
15 **Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

16 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Infraestructura./**

17 **4.7 POL/PRO-DPH03 "ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA (DDPH,**
18 **Juntas Regionales)". (Anexo 08).**

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta propuesta para modificar la política
20 POL/PRO-DPH03 "ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA".

21 Conocida esta propuesta de modificación la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 11:**

23 **Aprobar la política POL/PRO-DPH03 "ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE**
24 **EDUCACIÓN CONTINUA"; la cual se detalla como anexo 08./ Aprobado por nueve**
25 **votos./**

26 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 08)./**

27 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

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

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

5 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
6 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y un millones
7 trescientos seis mil cuatrocientos treinta y cinco colones con ochenta céntimos
8 (¢51.306.435,80); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
9 Rica por un monto de veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
10 y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢24.466.666,66); de la cuenta número
11 [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de catorce millones seiscientos treinta
12 y tres mil trescientos treinta y tres colones con treinta y dos céntimos (¢14.633.333,32); de la
13 cuenta número [REDACTED] por un monto de doce millones trescientos cuarenta y
14 dos mil trescientos veintiún colones con veinte céntimos (¢12.342.321,20) y de la cuenta
15 número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de trece millones
16 trescientos setenta mil doscientos noventa y nueve colones con veinte céntimos
17 (¢13.370.299,20); para su respectiva aprobación.

18 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 12:**

20 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
21 **Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y un millones trescientos seis**
22 **mil cuatrocientos treinta y cinco colones con ochenta céntimos (¢51.306.435,80);**
23 **de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por**
24 **un monto de veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos**
25 **sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢24.466.666,66); de la cuenta**
26 **número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de catorce millones**
27 **seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres colones con treinta y dos**

1 **céntimos (¢14.633.333,32); de la cuenta número [REDACTED] por un**
2 **monto de doce millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos veintiún colones**
3 **con veinte céntimos (¢12.342.321,20) y de la cuenta número [REDACTED]**
4 **de COOPENAE COLEGIO por un monto de trece millones trescientos setenta mil**
5 **doscientos noventa y nueve colones con veinte céntimos (¢13.370.299,20). El**
6 **listado de los pagos de fecha 25 de octubre de 2018, se adjunta al acta mediante**
7 **el anexo número 09./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**
8 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

9 **5.2** Asunto informativo.

10 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, informa que convocó a la Comisión de Presupuesto
11 para el sábado 27 de octubre de 2018, a fin de analizar el aumento salarial aprobado para el
12 sector privado para el 2019, siendo este de 2,96 y la ejecución presupuestaria 2018.

13 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

14 **6.1** Comunicados.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, insta a la administración para que valore cómo agilizar
16 la capacidad de respuesta ante las comunicados que han estado publicándose en medios de
17 circulación nacional.

18 Considera que esta situación es el principio de algo mayor que se viene y si nunca el Colegio
19 ha estado en la palestra o con la papa caliente ahora tienen la olla completa, cree que esta
20 situación se mantendrá hasta inicio del año 2019.

21 Informa que durante el encuentro de Fiscalías de colegios profesionales, el día de hoy varios
22 fiscales le manifestaron el apoyo a las gestiones que estaba realizando el Colegio para
23 dignificar la profesión docente.

24 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

25 **A- Correspondencia para decidir**

1 **A-1** CAI CLP 5718 de fecha 05 de setiembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
2 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de labores del II cuatrimestre 2018. **(Anexo**
3 **10).**

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

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 13:**

7 **Dar por recibido el oficio el oficio CAI CLP 5718 de fecha 05 de setiembre 2018,**
8 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante**
9 **el cual presenta el informe de labores del II cuatrimestre 2018./ Aprobado por**
10 **nueve votos./**

11 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

12 **A-2** CAI CLP 6018 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa
13 de Auditoría Interna. **Asunto:** Apoyo al movimiento de huelga por parte de la Junta Directiva.
14 **(Anexo 11).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
16 a la Asesora Legal, para que haga llegar a Junta Directiva, un criterio escrito sobre el tema en
17 cuestión y a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que se tomen en consideración las
18 recomendaciones de la Auditoría Interna.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 14:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP 6018 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por la**
22 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual presenta**
23 **informe sobre el apoyo al movimiento de huelga por parte de la Junta Directiva.**
24 **Trasladar este oficio a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, con la**
25 **finalidad de que haga llegar a Junta Directiva, un criterio escrito sobre el tema en**
26 **cuestión y a la Dirección Ejecutiva, con el fin de que se tomen en consideración las**
27 **recomendaciones de la Auditoría Interna./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la M.Sc.**
2 **Francine Barboza Topping, Asesora Legal y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 11)./**

3 **A-3** CAI CLP 6118 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa
4 de Auditoría Interna. **Asunto:** Presupuesto para aumentos anuales 2018. **(Anexo 12).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e informar a
6 la Licda. Vargas Bolaños, que para el presupuesto 2019 ya se tomaron las previsiones
7 correspondientes. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que se tome en
8 consideración la recomendación de la Auditoría Interna.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 15:**

11 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6118 de fecha 16 de octubre 2018, suscrito por**
12 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, mediante el cual**
13 **presenta informe sobre revisión realizada a los rubros de anualidades**
14 **presupuestadas en el período 2018. Comunicar a la Licda. Vargas Bolaños, que**
15 **para el presupuesto 2019 ya se tomaron las previsiones correspondientes.**
16 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que se tome en consideración**
17 **la recomendación de la Auditoría Interna./ Aprobado por nueve votos./**

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

20 **A-4** Oficio CLP-COM-PRES-072-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin
21 Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva la
22 modificación del acuerdo 10 de la sesión 087-2018, en el cual se aprueba la modificación
23 presupuestaria MP-20-2018, debido a que la modificación presupuestaria correcta es la MP-
24 22-2018. Cabe aclarar que la información y montos indicados en el oficio CLP-COM-PRES-040-
25 2018 son los correctos, así como los anexos correspondientes a esta modificación. **(Anexo**
26 **13).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y realizar la
2 corrección solicitada.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 16:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-072-2018 del 17 de octubre de 2018,**
6 **suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
7 **Presupuesto, mediante el cual solicita a la Junta Directiva la modificación del**
8 **acuerdo 10 de la sesión 087-2018, en el cual se aprueba la modificación**
9 **presupuestaria MP-20-2018, debido a que la modificación presupuestaria correcta**
10 **es la MP-22-2018. Cabe aclarar que la información y montos indicados en el oficio**
11 **CLP-COM-PRES-040-2018 son los correctos, así como los anexos correspondientes**
12 **a esta modificación y se acuerda modificar el acuerdo 10 de la sesión 087-2018**
13 **para que diga lo siguiente:**

14 **"ACUERDO 10:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-040-2018 del 21 de setiembre de 2018,**
16 **suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto. mediante**
17 **el cual solicita a la Junta Directiva que se apruebe la modificación presupuestaria**
18 **MP-22-2018, la cual se adjunta. Aprobar la modificación presupuestaria**
19 **solicitada./ Aprobado por siete votos./**

20 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto y a la**
21 **Dirección Ejecutiva./"**

22 **Aprobado por nueve votos./**

23 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
24 **Presupuesto./**

25 **A-5** Oficio JRSJ-063-2018 de fecha de recibido 11 de octubre de 2018, suscrito por la Sra.
26 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan a la
27 Junta Directiva que valore para el año 2019 la posibilidad de desarrollar una capacitación de

1 Representantes Institucionales para San José, ya que a nivel de su regional si hay interés.
2 **(Anexo 14).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar
4 a la Sra. Fallas Gamboa, que el rubro para capacitación de representantes institucionales ya
5 fue contemplado en el proyecto de presupuesto del año 2019.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 17:**

8 **Dar por recibido el oficio JRSJ-063-2018 de fecha de recibido 11 de octubre de**
9 **2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional**
10 **de San José, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva que valore para el año**
11 **2019 la posibilidad de desarrollar una capacitación de Representantes**
12 **Institucionales para San José, ya que a nivel de su regional si hay interés.**
13 **Comunicar a la Sra. Fallas Gamboa, que el rubro para capacitación de**
14 **representantes institucionales ya fue contemplado en el proyecto de presupuesto**
15 **del año 2019./ Aprobado por nueve votos./**

16 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de**
17 **San José./**

18 **A-6** Correo de fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por el [REDACTED],
19 Docente de Matemáticas del Colegio de Orientación Tecnológica de Barbacoas. **Asunto:**
20 Solicita a la Junta Directiva ayuda para hacer un proceso de consulta y posteriormente solicitud
21 al MEP, del pago oportuno de los puntos de carrera profesional. **(Anexo 15).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
23 al Departamento Legal, con el fin de que se realice el estudio correspondiente y determinar
24 las medidas a seguir para el pago oportuno de carrera profesional.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 18:**

1 **Dar por recibido el correo de fecha de recibido 19 de octubre de 2018, suscrito por**
2 **el [REDACTED] Docente de Matemáticas del Colegio de Orientación**
3 **Tecnológica de Barbacoas, mediante el cual solicita a la Junta Directiva ayuda para**
4 **hacer un proceso de consulta y posteriormente solicitud al Ministerio de Educación**
5 **Pública (MEP), del pago oportuno de los puntos de carrera profesional. Trasladar**
6 **este correo al Departamento Legal, con el fin de que se realice el estudio**
7 **correspondiente y determinar las medidas a seguir para el pago oportuno de**
8 **carrera profesional./ Aprobado por nueve votos./**

9 **Comunicar al [REDACTED], Docente de Matemáticas del Colegio de**
10 **Orientación Tecnológica de Barbacoas y al Departamento Legal (Anexo 15)./**

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

12 **B-1** CAI CLP 5818 de fecha 05 de setiembre 2018 suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
13 Jefa de Auditoría Interna dirigido a la Presidencia y Secretaría del Colypro. **Asunto:** Informe
14 de labores para Memoria 2018. **(Anexo 16).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 19:**

17 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 5818 de fecha 05 de setiembre 2018 suscrito por**
18 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la Presidencia**
19 **y Secretaría del Colypro, en el que traslada el informe de labores para Memoria**
20 **2018./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

22 **B-2** CAI CLP 5918 de fecha 08 de setiembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
23 Jefa de Auditoría Interna dirigido a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefe del Departamento
24 Legal. **Asunto:** Respuesta a CLP-AL-064-2018 sobre contratos. **(Anexo 17).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 20:**

1 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 5918 de fecha 08 de setiembre 2018, suscrito por**
2 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, dirigido a la M.Sc.**
3 **Francine Barboza Topping, Jefe del Departamento Legal, en respuesta a CLP-AL-**
4 **064-2018 sobre contratos./ Aprobado por nueve votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

6 **B-3** Oficio CLP-COM-PRES-066-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin
7 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan que
8 incluyeron en la partida de 8.1.5 Acto Solemne un monto de ¢2.500.000 para el pago de
9 hospedaje a los miembros de Juntas Regionales que participen en este evento del Colegio para
10 el presupuesto 2019. **(Anexo 18).**

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 21:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-066-2018 del 17 de octubre de 2018,**
14 **suscrito por al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
15 **Presupuesto, en el que informan que incluyeron en la partida de 8.1.5 Acto Solemne**
16 **un monto de ¢2.500.000,00; para el pago de hospedaje a los miembros de Juntas**
17 **Regionales que participen en este evento del Colegio para el presupuesto 2019./**
18 **Aprobado por nueve votos./**

19 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
20 **Presupuesto./**

21 **B-4** Oficio CLP-COM-PRES-069-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin
22 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan que
23 asignaron contenido presupuestario para varias plazas. **(Anexo 19).**

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 22:**

26 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-069-2018 del 17 de octubre de 2018,**
27 **suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**

1 **Presupuesto, en el que informa que asignaron contenido presupuestario para**
2 **varias plazas./ Aprobado por nueve votos./**

3 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
4 **Presupuesto./**

5 **B-5** Oficio CLP-COM-PRES-070-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin
6 Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de Presupuesto. **Asunto:** Informan a la Junta
7 Directiva que considerando el acuerdo 07 de la Sesión 085-2018 de Junta Directiva, la Comisión
8 de Presupuesto no asignará ningún monto para capacitación de Representantes Institucionales
9 en el borrador del presupuesto 2019. **(Anexo 20).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 23:**

12 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-070-2018 del 17 de octubre de 2018,**
13 **suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
14 **Presupuesto, en el que informan a la Junta Directiva que considerando el acuerdo**
15 **07 de la Sesión 085-2018 de Junta Directiva, la Comisión de Presupuesto no**
16 **asignará ningún monto para capacitación de Representantes Institucionales en el**
17 **borrador del presupuesto 2019./ Aprobado por nueve votos./**

18 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
19 **Presupuesto./**

20 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-212-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
21 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que
22 aprobaron la revisión del cuadro de distribución de actividades por realizar a jubilados durante
23 los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Proceder a hacer un estudio de
24 disponibilidad presupuestaria PAT 2018 para que cada una de las actividades por realizar
25 tengan contenido económico. Realizar una reunión de trabajo con la jefatura del Departamento
26 de Comunicaciones para la comunicación y promoción de las actividades programadas.
27 **(Anexo 21).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 24:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-212-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito**
4 **por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados, en el**
5 **que informa a la Junta Directiva que aprobaron la revisión del cuadro de**
6 **distribución de actividades por realizar a jubilados durante los meses de octubre,**
7 **noviembre y diciembre de 2018 para proceder a hacer un estudio de disponibilidad**
8 **presupuestaria PAT 2018 para que cada una de las actividades por realizar tengan**
9 **contenido económico y realizar una reunión de trabajo con la jefatura del**
10 **Departamento de Comunicaciones para la comunicación y promoción de las**
11 **actividades programadas./ Aprobado por nueve votos./**

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

14 **B-7** Oficio de fecha de recibido 17 de octubre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel Benavides
15 Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Envían a la Junta Directiva el
16 informe económico de los quinientos mil colones entregados a cada Junta como apoyo a la
17 Huelga Nacional. **(Anexo 22).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 25:**

20 **Dar por recibido el oficio de fecha de recibido 17 de octubre de 2018, suscrito por**
21 **el Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón, en**
22 **el que envían a la Junta Directiva el informe económico de los quinientos mil**
23 **colones entregados a cada Junta como apoyo a la Huelga Nacional./ Aprobado por**
24 **nueve votos./**

25 **Comunicar al Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**
26 **Limón./**

27 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

1 **8.1 Presidencia**

2 **8.1.1** Fechas importantes.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa a los miembros de Junta Directiva sobre
4 el cambio de fecha en la capacitación programada y el acto de juramentación de Coto.

5 **8.1.2** Justificación de llegada tardía.

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que se incorporó de manera tardía a la
7 sesión porque se encontraba en el encuentro de Fiscalías de colegios profesionales.

8 **8.2 Vocalía II**

9 **8.2.1** Consulta Junta Regional de San José. **(Anexo 23).**

10 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, informa que la Junta Regional de San José, en
11 calidad de Enlace Regional, le hizo llegar un acuerdo sobre una consulta que realizan varios
12 colegiados que se encuentran en el movimiento de huelga.

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sugiere al señor Vocal II, que remita la consulta a la
14 M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, ya que el Colegio no tiene fuero sindical,
15 aspecto que siempre se le han dejado claro a las Juntas Regionales.

16 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

17 No se presentó ningún asunto vario.

18 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
19 **DIECIOCHO HORAS DEL DÍA INDICADO.**

20

21

22 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

23 **Presidenta**

Secretario

24 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.