

ACTA No. 102-2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO DOS GUION DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 100-2018

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver

3.1 CAI CLP 6618 de fecha 02 de noviembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Respuesta al acuerdo 13 de la sesión 099-2018, en relación al oficio CAI CLP 6418, de fecha 23 de octubre 2018, sobre observaciones a ciertos temas previo al proceso electoral 2019.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

4.1 UI-REINC-001-2018 Solicitud de aprobación de reincorporaciones.

4.2 UI-RET-426-2018 Informe de solicitudes de retiro.

4.3 SI-75-2018-Adm Incorporaciones.

4.4 Aprobación de compra de signos externos.

- 1 **4.5** Aprobación de contratación de profesional en seguridad informática.
- 2 **4.6** GCPC-MODF-020-2018 solicitud de aprobación para modificación de PAT Junta Regional de
3 San Carlos.
- 4 **4.7** Solicitud de compra.
- 5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**
- 6 **5.1** Aprobación de pagos.
- 7 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**
- 8 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.
- 9 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**
- 10 **A- Correspondencia para decidir**
- 11 **A-1** Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información, Carta de Gerencia T.I. 1-
12 2017 e Informe Final, suscrito por el Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público,
13 Despacho Carvajal & Colegiados.
- 14 **A-2** Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2017
15 Informe final y Carta de Gerencia CG2-2017. Informe final, suscrito por el Lic. Ricardo
16 Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho Carvajal & Colegiados.
- 17 **B- Correspondencia para dar por recibida**
- 18 **B-1** Oficio JRSJ-066-2018 de fecha de recibido 30 de octubre de 2018, suscrito por la Sra.
19 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa las
20 fechas de las sesiones del mes de noviembre, las cuales son 06, 13, 20 y 27.
- 21 **B-2** Oficio CLP-JRPZ-076-10-2018 del 27 de octubre de 2018, suscrito por la MBA. Olga
22 Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan
23 que las sesiones del mes junio se realizarán los días 01, 06, 13 y 20.
- 24 **B-3** Oficio CLP-AC-JRSC-026-2018 del 05 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Audrey
25 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan que las
26 sesiones del mes de setiembre se realizarán los días 05, 15, 16 y 22.
- 27 **B-4** Oficio CLP-AC-CMJ-219-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
28 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
29 que la sesión 54-2018 extraordinaria de la Comisión de Jubilados, realizada el 30 de
30 octubre 2018, es ad honorem, con el fin de atender varias actividades pendientes.

- 1 **B-5** Oficio CLP-AC-CMJ-220-2018 del 30 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 el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador,
4 sobre la reunión de trabajo realizada por la Comisión de Jubilados en la Oficina de Bandera
5 Azul Ecológica del Instituto Costarricense de Electricidad, con la Sra. Karen Porras,
6 coordinadora el programa, en Colima, el 29 de octubre de 2018, a partir de 10:00 am.
- 7 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-224-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
8 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
9 que aprobaron las recomendaciones del Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, y en
10 cuanto al cuadro de distribución de actividades por realizar a jubilados en lo que resta del
11 2018 adjunto (última versión).
- 12 **B-7** Oficio CLP-DE-136-11-2018 del 05 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Carlos Arce
13 Alvarado, Director Ejecutivo dirigido al Tribunal Electoral. **Asunto:** Les solicita especificar a
14 qué actividades se refiere, así como las situaciones que se presentaron, para manifestar a
15 la Junta Directiva su preocupación por el aparente incumplimiento del acuerdo 02 de Junta
16 Directiva de la sesión 060-2018, sobre la actualización de datos para el padrón electoral.
- 17 **B-8** Oficio 085-SINAPRO de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Jairo José
18 Hernández Eduarte, Secretario General del Sindicato Nacional de Profesionales de la
19 Orientación (SINAPRO). **Asunto:** Dan a conocer la posición que el SINAPRO adoptó el
20 pasado jueves 25 de octubre de 2018, en sesión ordinaria, en relación con la entrevista
21 realizada al Sr. Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, por la periodista de
22 Radio Columbia: Evelyn Fachler.

23 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

24 **9.1 Presidencia.**

25 **9.1.1** Criterio de la Procuraduría General de la República.

26 **9.1.2** Invitación a actividades culturales.

27 **9.2 Tesorería**

28 **9.2.1** Asamblea General Ordinaria.

29 **9.3 Vocalía II.**

30 **9.3.1** Comentario.

1 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

2 No se presentó ningún asunto vario.

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

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

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

8 **ACUERDO 01:**

9 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
10 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
11 **100-2018./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
12 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
13 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
14 **SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
15 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

16 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 100-2018**

17 Sometida a revisión el acta 100-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 02:**

19 **Aprobar el acta número cien guión dos mil dieciocho del seis de noviembre del dos**
20 **mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
21 **Aprobado por nueve votos./**

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

23 **3.1** CAI CLP 6618 de fecha 02 de noviembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
24 Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Respuesta al acuerdo 13 de la sesión 099-2018 en
25 relación al oficio CAI CLP 6418 de fecha 23 de octubre 2018, sobre observaciones a ciertos
26 temas previo al proceso electoral 2019. **(Anexo 01).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio CAI CLP 6618 de fecha 02 de
28 noviembre 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en
29 respuesta al acuerdo 13 de la sesión 099-2018 en relación al oficio CAI CLP 6418 de fecha 23
30 de octubre 2018, (anexo 02).

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, externa que conversó con la señora Auditora Interna, a
2 quien le indicó que mantiene que, de parte de la Junta Directiva todo lo que les ha llegado lo
3 han direccionado y se ha resuelto;

4 Añade que en el oficio la señora Auditora Interna manifiesta que hace falta comunicación
5 asertiva, pero como miembro de la Junta Directiva considera que lo que ha llegado a la Junta
6 lo han tratado de solucionar; lo único que tal vez no se cumplió, pero luego la empresa
7 ratificó es que el Tribunal Electoral solicitó una lista de datos que el Colegio no podía brindar y
8 la empresa aclaró que la Junta Directiva tenía razón.

9 Añade que se fue a revisar el legajo para ver los documentos de dónde salían las entrevistas,
10 no conocía como realizaban ese procedimiento, el cual es interesante y fidedigno; le preocupa
11 que, aunque sea una persona a la que no se le solicita la cédula se puede incurrir en un error
12 y echar abajo todo el proceso. Menciona que, según el informe, a un gran porcentaje de
13 personas no se les solicitó la cédula. Sugiere que se realicen más reuniones con más
14 personal y se les brinden todo el apoyo porque el tema de votaciones no es un asunto sólo
15 del tribunal sino de todo el colegio; por eso solicita que, aunque sabiendo que la
16 administración ha dado apoyo, si todavía salen debilidades es porque algo está mal, algo está
17 fallando por ello la administración debe brindar todo el esfuerzo y apoyo que le corresponde
18 otorgar al Tribunal. Sugiere que se realicen reuniones entre varios departamentos, pero en
19 conjunto y tomar decisiones todos juntos, dígame Comunicaciones, dígame Tribunal Electoral y
20 que todas esas reuniones queden constando, como siempre lo ha dicho, en actas, para
21 respaldo del mismo Director Ejecutivo.

22 La señora Presidenta, aclara que al Tribunal Electoral se le ha dado todo el apoyo y al revisar
23 los informes presentados por el Departamento de T.I. y la Dirección Ejecutiva son
24 precisamente detallando el trabajo realizado, en relación al Tribunal Electoral, razón por la
25 cual considera que el apoyo se les está y seguirá brindando, hasta culminar con el proceso.

26 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, aclara que la administración sí ha brindado
27 todo el apoyo al Tribunal Electoral, a través del Departamento de Comunicaciones, el
28 Departamento de T.I, el Departamento Administrativo; todos han estado a disposición de
29 colaborar con el Tribunal con todo lo que piden. Tanto la señora Sub Directora Ejecutiva
30 como su persona se han reunido con el Tribunal Electoral, coordinando la logística de todo lo

1 que requieren para marzo 2019 y cuando el Tribunal ha solicitado cosas que no son factibles
2 siempre han colaborado.

3 La señora Vocal I, aclara que sabe que se les ha dado la colaboración, pero hay muchas
4 debilidades, tal vez del mismo Tribunal, por eso se les debe dar más apoyo; considera que las
5 cosas se deben dar más claras, se debe enfatizar más en algunos temas, porque si el Tribunal
6 Electoral está sintiendo un vacío se debe llenar porque algo está fallando.

7 La señora Presidenta, considera que el Tribunal Electoral siempre tendrá un vacío, porque
8 está es su primera experiencia y porque siempre quieren más de lo que el Colegio puede dar,
9 esa es la realidad y por lo que nunca se les quedará bien.

10 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, reconoce que los apoyos se han brindado, sin
11 embargo, considera que la debilidad fue que todos han sido en diferentes momentos y tal vez
12 lo que faltó para tener un mayor respaldo fue encarar la situación. Cree que, si la situación
13 se debe subsanar y no por omisión de que no se haya hecho todo lo necesario, sino porque
14 hablen todas las partes al mismo tiempo y terminen de aclarar las cosas porque eso se ha
15 prestado para que digan "T.I. dijo una cosa contraria a la que dijo el Director Ejecutivo",
16 siendo eso la debilidad que ellos han señalado.

17 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, indica que hay un tema de fluidez de la
18 comunicación y en este momento se está contra reloj para el proceso electoral y la Junta
19 Directiva con la voluntad que tiene de poner a disposición del proceso todos los insumos de
20 una manera ágil y oportuna, es bueno mejorar en todos los aspectos posibles la
21 comunicación, porque si el Tribunal Electoral se reúne, toma un acuerdo, lo manda a la
22 instancia que corresponde y se debe esperar a que el acuerdo, recibir la respuesta y en
23 determinadas circunstancias la fluidez contribuye a que los procesos se gestionen de una
24 manera ágil, sobre todo cuando se trata de incumplimiento en la verificación de los datos.

25 Cree que con una comunicación más asertiva se pueden mejorar las cosas, sugiere conformar
26 una comisión de apoyo para el proceso electoral.

27 La señora Presidenta aclara que tal vez no exista como comisión, pero está integrada porque
28 se han reunido la Dirección Ejecutiva, la Jefa Administrativa, la Jefa de Comunicaciones, la
29 Jefa de TI, la Sub Directora Ejecutiva y su persona, con el Tribunal Electoral.

1 Aclara que al Tribunal Electoral sí se le está brindando todo el apoyo necesario; por ello le
2 manifestó a la señora Auditora Interna que no le parecía el informe y la Licda. Vargas
3 Bolaños, le indicó que los informes se habían elaborado a una fecha.

4 Considera que este informe deja muy mal parada a la Junta Directiva y las cosas sí se están
5 realizando.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 03:**

8 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6618 de fecha 02 de noviembre 2018, suscrito**
9 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en respuesta al**
10 **acuerdo 13 de la sesión 099-2018 en relación al oficio CAI CLP 6418 de fecha 23**
11 **de octubre 2018, sobre observaciones a ciertos temas previo al proceso electoral**
12 **2019. Solicitar a la Dirección Ejecutiva que continúe coordinando todas las**
13 **acciones necesarias con el Tribunal Electoral, con miras a un proceso electoral**
14 **exitoso./ Aprobado por nueve votos./**

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

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

18 **4.1 UI-REINC-001-2018 Solicitud de aprobación de reincorporaciones. (Anexo 03).**

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-REINC-001-2018 de fecha
20 05 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la
21 Unidad de Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que
22 señalan:

23 "Les remito las solicitudes de Reincorporación que fueron recibidas en la Unidad de
24 Incorporaciones del 29 de octubre al 02 de noviembre e informo que los atestados de las
25 mismas fueron revisados por esta Unidad.

Nombre	Cédula
SIBAJA CASCANTE MARÍA DEL CARMEN	7-0187-0438
CALDERÓN MURILLO ISABEL REBECA	1-1523-0362
BRICEÑO SEQUEIRA KAROL PAMELA	1-1438-0168

30 Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo:

1 ACUERDO: Aprobar la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron todos
2 los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a partir de
3 la firmeza de este acuerdo.

4 XXX Adjuntar listas

5 Aprobado por XXX votos/ En firme.

6 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de
7 Incorporaciones y Cobros.”

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 04:**

10 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-001-2018 de fecha 05 de noviembre de 2018,**
11 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
12 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
13 **Administrativo, en el que solicitan la aprobación para reincorporaciones. Aprobar**
14 **la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron todos los**
15 **requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a**
16 **partir de la firmeza de este acuerdo:**

17 Nombre	Cédula
18 SIBAJA CASCANTE MARÍA DEL CARMEN	7-0187-0438
19 CALDERÓN MURILLO ISABEL REBECA	1-1523-0362
20 BRICEÑO SEQUEIRA KAROL PAMELA	1-1438-0168

21 **./ Aprobado por nueve votos./**

22 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
23 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
24 **Administrativo./**

25 **4.2 UI-RET-426-2018 Informe de solicitudes de retiro. (Anexo 04).**

26 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-426-2018 de fecha
27 05 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la
28 Unidad de Incorporaciones y a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que
29 presentan el informe de retiros temporales e indefinidos.

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 05:

Dar por recibido el oficio UI-RET-426-2018 05 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:

RETIROS INDEFINIDOS:

Nombre	Cédula	Motivo del retiro	Fecha Rige
BRENES MENA MELBA EUGENIA	3-0219-0893	Jubilación	24/10/2018
QUESADA KIKUT ROSA MARÍA	9-0013-0249	Jubilación	24/10/2018
GÓMEZ SEGURA AMELIA	6-0103-1252	Jubilación	25/10/2018
AGÜERO ISAACS SEIDY	6-0327-0258	No labora en educación	25/10/2018
ÁLVAREZ LÓPEZ MANUEL	5-0205-0920	Jubilación	25/10/2018
ÁLVAREZ MÉNDEZ TANIA MIXELA	1-0822-0298	No labora en educación	26/10/2018
CASTILLO SÁNCHEZ XINIA MARÍA	7-0074-0755	Jubilación	26/10/2018
GRANADOS VARGAS ABILIO	6-0159-0270	Jubilación	26/10/2018
GRANADOS RAMÍREZ DAYANA	1-1525-0951	No labora en educación	26/10/2018
QUIRÓS FERNÁNDEZ NYDIA	3-0223-0831	Jubilación	26/10/2018
MADRIGAL VINDAS INGRID	1-0592-0125	Jubilación	26/10/2018
HERNÁNDEZ DORMOND EVELYN	1-0502-0100	Jubilación	26/10/2018
BRENES MORA ELIZABETH	1-1089-0599	No labora en educación	26/10/2018
CHAVARRÍA ARCE SONIA MARÍA	6-0137-0828	Jubilación	26/10/2018
ÁLVAREZ MONDRAGÓN MARTA	5-0108-0791	Jubilación	29/10/2018
PORRAS LINARES FRANCISCO	8-0072-0646	Jubilación	29/10/2018
AGUILERA VARGAS KEMBLY	1-1663-0088	No labora en educación	29/10/2018
UGALDE BORBÓN LAURA ISABEL	7-0122-0670	No labora en educación	30/10/2018
MORA NÚÑEZ MARIANA	2-0705-0272	No labora en educación	30/10/2018
MORA NÚÑEZ MARIELA	2-0705-0273	No labora en educación	30/10/2018
QUIRÓS PICADO TANIA	1-1441-0056	No labora en educación	30/10/2018
VÁSQUEZ CAMPOS VIVIANA	2-0507-0809	No labora en educación	30/10/2018
FERNÁNDEZ MONGE PAOLA	3-0383-0533	No labora en educación	30/10/2018
ARIAS FALLAS GERARDO	1-0358-0662	Jubilación	30/10/2018
VARGAS UMAÑA MARITZA	3-0290-0618	No labora en educación	31/10/2018
TORRES AGUILAR LEONARDO	1-1277-0434	No labora en educación	31/10/2018

1	RODRÍGUEZ ZÚÑIGA ANDREA	2-0682-0306	No labora en educación	31/10/2018
2	GARRO VÁSQUEZ ESTEBAN	1-1528-0373	No labora en educación	31/10/2018
3	MARTÍNEZ REINA LLUNI	2-0331-0493	Jubilación	31/10/2018
4	CHAVES SEGURA JOSÉ GERARDO	1-1243-0577	No labora en educación	31/10/2018
5	VÍQUEZ MORALES CLAUDIA	1-0601-0427	Jubilación	31/10/2018
6	SIBAJA GUIDO CARMEN V.	1-1016-0973	No labora en educación	01/11/2018

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

10 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
11 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, a la**
12 **Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Cobros, a la Unidad de Contabilidad y a la**
13 **Fiscalía (Anexo 04)./**

14 **4.3 SI-75-2018-Adm Incorporaciones. (Anexo 05).**

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de cuatro
16 (4) profesionales, para la juramentación.

17 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los
18 atestados de estos (4) profesionales, fueron revisados por el Departamento Administrativo y
19 de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
20 normativa vigente.

21 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 06:**

23 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (4) personas, siendo que sus**
24 **atestados fueron revisados y cumplen con los requisitos correspondientes según**
25 **normativa vigente; acto que se ratifica con la juramentación.**

APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
ARAYA	ACUÑA	MARÍA YAMILETH	204150930 083169
PITAR	RODRÍGUEZ YENORY	110130004	083171
QUESADA	CENTENO	YOJANNIA	207180562 083172
ROJAS	IGLESIAS	YERLIN LORENA	702510254 083170

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

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

4.4 Aprobación de compra de signos externos. (Anexo 06).

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

“Compra de 1.000 botellas de 50 ml de gel de manos con logo, 200 banderas de Colypro en tela, 2.000 camisetas azules con logo, para actividades masivas.

Requisitos solicitados al proveedor:			
Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:			
<i>(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)</i>			
		X	Garantía 1 año
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	DISTRIBUIDORA SOL Y MAR		CONFECCIONES TEXTILES PROSPORT		CREACIONES DEPORTIVAS MONARCA S.A.		LATAM MEDIA DEVICES S.A		CORPORACION DEMARKAM INTERNACIONAL S.A.	
1000 BOTELLAS GEL DE MANOS	€ 1 618 160,00	€ 2 690,66	N/A	N/A	N/A	N/A	€ 1 299 500,00	€ 2 160,79	€ 1 427 122,20	€ 2 373,00
200 BANDERAS	€ 5 593 500,00	€ 9 300,80	N/A	N/A	N/A	N/A	€ 644 100,00	€ 1 071,00	N/A	N/A
2000 CAMISETAS AZULES	€ 4 746 000,00	€ 7 891,59	€ 7 232 000,00	€ 12 025,27	€ 5 000 000,00	€ 8 313,93	€ 4 520 000,00	€ 7 515,80	€ 10 282 075,66	€ 17 096,90
MONTO TOTAL	€ 11 957 660,00	€ 19 883,04	€ 7 232 000,00	€ 12 025,27	€ 5 000 000,00	€ 8 313,93	€ 6 463 600,00	€ 10 747,59	€ 11 709 197,86	€ 19 469,90
Monto Recomendado							€ 6 463 600,00			
Tipo de cambio del BCCR del 29 de octubre del 2018 €601,40										

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

Código de proveedor: C191

Nombre del proveedor: LATAM MEDIA DEVICES S.A.

Número de cédula: 3-101-669951

Por el monto de: €6 463 600,00

Por las siguientes razones:

Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica en todas las líneas y se ha caracterizado por su servicio y calidad en las entregas."

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que las banderas que se solicitaron no corresponden a las que se cotizaron, por lo que sugiere aprobar la compra excluyendo las banderas.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 07:

Autorizar la compra de mil (1.000) botellas de 50 ml de gel de manos con logo, dos mil (2.000) camisetas azules con logo, para actividades masivas; asignándose la compra a LATAM MEDIA DEVICES S.A., cédula jurídica número 3-101-669951, por un monto de cinco millones ochocientos diecinueve mil quinientos colones netos (¢5.819.500,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 7.4.5 Signos externos, Departamento de Comunicaciones./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Compras y al Departamento de Comunicaciones./

4.5 Aprobación de contratación de profesional en seguridad informática. (Anexo 07).

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

“Contratación de un profesional en seguridad informática, con el fin de contar con un plan de vulnerabilidades para la infraestructura y tener un análisis de riesgos y verificación de la infraestructura crítica para validar que dentro de los esfuerzos que ya se han implementado, se haya identificado la infraestructura crítica (lógica, física y humana) desde una perspectiva de Ciberseguridad.

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)			
			N/A
			Garantía
X	Currículo (en caso de servicios profesionales)	X	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	INGENIERIA ASCESORIA Y LIDERAZGO ASCENSO SRL	DELOITTE & TOUCHE S.A.	COMPONENTES EL ORBE
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INFORMÁTICA	¢ 9 500,00	¢ 13 700,00	¢ 12 000,00
MONTO TOTAL	¢ 9 500,00	¢ 13 700,00	¢ 12 000,00
Monto Recomendado	¢ 9 500,00		

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

Código de proveedor: C864

1 Nombre del proveedor: INGENIERIA ASCESORIA Y LIDERAZGO ASCENSO SRL

2 Número de cédula: 3-102-562083

3 Por el monto de: \$9 500,00

4 Por las siguientes razones:

5 Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica y cuenta con la experiencia necesaria
6 en el área de seguridad informática y con certificaciones de CISA (Certified Information
7 Systems Auditor) y CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), además de ser
8 miembro de ISACA (Information Systems Audit Control Association)."

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 08:**

11 **Autorizar la contratación de un profesional en seguridad informática, con el fin de**
12 **contar con un plan de vulnerabilidades para la infraestructura y tener un análisis**
13 **de riesgos y verificación de la infraestructura crítica para validar que dentro de los**
14 **esfuerzos que ya se han implementado, se haya identificado la infraestructura**
15 **crítica (lógica, física y humana) desde una perspectiva de Ciberseguridad;**
16 **asignándose la compra a INGENIERIA ASCESORÍA Y LIDERAZGO ASCENSO SRL,**
17 **cédula jurídica número 3-102-562083; por un monto total de nueve mil quinientos**
18 **dólares americanos (\$9.500,00); pagaderos al tipo de cambio del día de la**
19 **transferencia. El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
20 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque es el proveedor**
21 **que presenta la mejor oferta económica y cuenta con la experiencia necesaria en**
22 **el área de seguridad informática y con certificaciones de CISA (Certified**
23 **Information Systems Auditor) y CRISC (Certified in Risk and Information Systems**
24 **Control), además de ser miembro de ISACA (Information Systems Audit Control**
25 **Association. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.17 Auditoría Informática./**
26 **Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

27 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Compras y al Departamento de**
28 **T.I./**

29 **4.6** GCPC-MODF-020-2018 solicitud de aprobación para modificación de PAT Junta Regional de
30 San Carlos. **(Anexo 08).**

1 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-020-2018 de
2 fecha 23 de octubre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y
3 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:

4 "Consecutivo: **GCPC-MODF-020-2018**

5 Fecha: **29 de octubre de 2018**

Solicitud presentada por:	Junta Regional de San Carlos
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo 03 del acta 040-2018 del 22 de octubre de 2018
Fecha de recibido de la solicitud:	24 de octubre de 2018
Tipo de solicitud	
Inclusión de actividad de Desarrollo Profesional	
Descripción de la solicitud presentada	
La Junta Regional de San Carlos, solicita incluir la actividad "Uso del celular en el ámbito educativo" (Desarrollo Profesional) para 30 colegiados del Liceo de San Carlos	
Considerandos	
La Junta Regional especifica como considerando que es un tema planteado en PATS anteriores, que se ha manifestado como necesidad en la región, pero que debido a problemas con la disponibilidad de facilitadores no se había podido desarrollar (ya se cuenta con un facilitador con disponibilidad para impartir el curso en la zona). Además, señalan que, pese a que se había considerado incluir en el PAT 2019, este año cuentan con un remanente en la partida de Desarrollo Profesional, por lo que desean aprovechar el presupuesto y la disponibilidad de los colegiados e instalaciones para asistir en horario de 4pm a 10pm.	
Distribución de presupuesto	
De acuerdo a esta solicitud la distribución de presupuesto quedaría de la siguiente manera:	

Actividades pat (sobrantes)		ACTIVIDAD PROPUESTA	
Actividad: Congreso con el tema "Neuroeducación" con una duración de 8 horas		Actividad: Uso del celular en el ámbito educativo" (Desarrollo Profesional) para 30 colegiados del Liceo de San Carlos	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Sobrante	₺ 198.000,00	Alimentación (un tiempo) el 07 de diciembre para 30 personas	₺ 96.000,00
Actividad: Enfoque de la lectoescritura para docentes de apoyo educativo que brindan el servicio de estudiantes de i ciclo		Facilitador (6 horas)	₺ 120.000,00
DESCRIPCIÓN	MONTO	Costo total de la actividad	₺ 216.000,00
Sobrante	₺ 18.000,00	Costo por participante	₺ 4.000,00
TOTAL DISPONIBLE (por sobrante)	₺216.000,00		
Observaciones del área de Gestión de Calidad y Planificación			
<p>Esta Gestoría al revisar la documentación enviada considera viable la solicitud, tomando en cuenta que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La actividad efectivamente fue programada en el PAT 2016 y 2017 y no se ha podido impartir en ambos periodos por disponibilidad de facilitadores. 2. Por lo tanto, se corroboró la disponibilidad de un facilitador en el tema, el cual ya ha impartido cursos para la regional de Occidente. 3. El presupuesto a utilizar es un remanente de la partida de Desarrollo Profesional (de las actividades planificadas para el 2018, dos ya se han ejecutado y hay una pendiente por ejecutar en noviembre 2018) 4. La actividad propuesta se enmarca en los ejes curriculares brindados por Desarrollo Profesional, para el 2018 "Uso de las TICs como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de Educación" 			
<p>Por lo tanto, una vez analizada esta información por parte de la Junta Directiva y en caso de aprobarse, se solicita que el acuerdo se emita de la siguiente manera y en firme; ya que la Junta Regional, debe realizar los trámites con los proveedores respectivos:</p>			
Solicitud			
<p>Dar por recibido el documento GCPC-MODF-020-2018 de fecha 23 de octubre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.</p> <p>Aprobar la inclusión de la actividad "Uso del celular en el ámbito educativo" de la partida de Desarrollo Profesional, para 30 colegiados del Liceo de San Carlos por un monto de 216.000,00. Dicho monto será tomado del remanente de esta partida.</p>			

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 09:**

3 **Dar por recibido el oficio GCPC-MODF-020-2018 de fecha 23 de octubre de 2018,**
4 **suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
5 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado,**
6 **Director Ejecutivo, en el que solicitan aprobar la modificación del plan de trabajo**
7 **2018 de la Junta Regional de San Carlos. Aprobar la inclusión de la actividad "Uso**
8 **del celular en el ámbito educativo" de la partida de Desarrollo Profesional, para 30**
9 **colegiados del Liceo de San Carlos por un monto de doscientos dieciséis mil**
10 **colones netos (¢216.000,00). Dicho monto será tomado del remanente de esta**
11 **partida./ Aprobado por nueve votos./**

12 **Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
13 **Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

14 **4.7** Solicitud de compra.

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere solicitar a la Dirección Ejecutiva, coordine
16 la compra de dos mil calendarios 2019 más.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 10:**

19 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, coordine la compra de dos mil calendarios 2019**
20 **más./ Aprobado por nueve votos./**

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

22 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

23 **5.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 09).**

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

27 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
28 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones de
29 colones (¢27.000.000,00); para su respectiva aprobación.

30 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 11:**

2 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
3 **Nacional de Costa Rica por un monto veintisiete millones de colones**
4 **(¢27.000.000,00). El listado de los pagos de fecha 08 de noviembre de 2018, se**
5 **adjunta al acta mediante el anexo número 09./ Aprobado por nueve votos./**
6 **ACUERDO FIRME./**

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

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

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

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

11 **A- Correspondencia para decidir**

12 **A-1** Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información, Carta de Gerencia T.I. 1-2017
13 e Informe Final, suscrito por el Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho
14 Carvajal & Colegiados. **(Anexo 10).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el informe de la Auditoría de Sistemas
16 y Tecnología de Información, Carta de Gerencia T.I. 1-2017 e Informe Final, suscrito por el
17 Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho Carvajal & Colegiados, el cual
18 sugiere trasladar a la Dirección Ejecutiva para que dé seguimiento a los hallazgos
19 encontrados.

20 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, realiza un recuento de los hallazgos indicados
21 en el informe.

22 La señora Presidenta indica que está bien al Departamento de T.I. se le deba informar cuando
23 un colaborador deja de trabajar para el Colegio, pero considera muy raro que no se dé cuenta
24 que se fue el anterior Director Ejecutivo, o los dos anteriores Sub Directores Ejecutivos, que
25 se fue la anterior Jefa del Departamento de Recursos Humano, que todavía le digan que no
26 se dio cuenta que la Sra. Priscila Ramírez dejó de laborar lo acepta, pero no puede decir que
27 no se dio cuenta que la gran mayoría de los que indicó anteriormente ya no laboran para el
28 Colegio.

29 Procede a dar lectura a uno de los párrafos

1 "Sin embargo, con base a la lista de funcionarios que cesaron actividades en el Colegio,
2 suministrada por Recursos Humanos, se identificaron cuentas de funcionarios activas en el
3 Active Directory y con permisos en ENLACE (L, LE, y/o T), tal como se muestra en la siguiente
4 tabla:"

5 Añade que la Jefa de T.I. alega que no le avisan que los colaboradores se van, pero cómo
6 puede decir que no se da cuenta que la gente se va, acepta que lo diga que de algún
7 funcionario, pero no del Director Ejecutivo.

8 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que tuvieron una participación más profunda en
9 la Comisión de Auditoría y muy rica en cuanto a la información que obtuvieron con la Ing.
10 Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. quien estuvo presente en dicha
11 reunión. Tal y como lo manifestó en la Comisión de Auditoría, lo que apreció de todo esto es
12 la falta de personal y apoyo en ese departamento; por ello sugiere que para futuro se valore
13 la posibilidad de tener un poco más de personal, porque en dicho informe se habla de la falta
14 de personal y también con relación a que se debe tener mayor información; considera que
15 cuando una persona se va del Colegio, debe de haber formalidad en cuanto al retiro de dicho
16 funcionario ya que, aunque la jefatura de T.I. sepa que una persona ya no es colaborador,
17 debe haber un proceso claro y legal que lo indique y una vez recibida esa información, se
18 procesa con la eliminación de ese funcionario del sistema.

19 La señora Presidenta considera que si se está a cargo de la seguridad de un colegio
20 profesional desde la parte informática cómo va a salir la persona con que mañana se fue el
21 jefe de contabilidad y no le va a quitar los permisos porque no cuenta con una carta que diga
22 que al jefe los despidieron o que renunció; cree que eso es un asunto de seguridad del
23 Colegio. Además, el Departamento de Recursos Humanos, siempre remite un correo
24 informando quienes se integran a laborar en el Colegio o quienes dejan de hacerlo y ese
25 correo todo el tiempo lo remiten a toda la Corporación. Concluye indicando que este tipo son
26 de sentido común y del día a día; reitera que como funcionario se debe de tener sentido
27 común y el cierre a los accesos es algo que se debe de hacer inmediatamente.

28 El Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, añade que todos los soportes de T.I. del Colegio son
29 atendido por el Sr. Byron Varela Mora, Asistente de T.I. y cuando los ha atendido la Ing.

1 Scafidi Vargas, Jefa de T.I. termina llamando al Sr. Varela Mora; razón por la cual ha
2 manifestado que tiene sus criterios encontrados en cuanto a este tema.

3 Aclara que este informe se incluyó dentro de la parte de Auditoría Externa, además por
4 solicitud de Junta Directiva se solicitó otro informe sobre la inversión que se realizó en el
5 sistema informático del Colegio, el cual está pendiente de presentar a la Junta Directiva.

6 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que tuvo la oportunidad de ver la
7 presentación de la Ing. Scafidi Vargas, Jefa de T.I. un poco más a profundidad, por lo que
8 considera interesante que la Junta Directiva haya podido conocerla; comparte muchas de las
9 inquietudes que la señora Presidenta ha manifestado. Considera que los procesos en el
10 Colegio son un poco ambiguos a veces porque hoy al menos tuvo esa sensación al revisar las
11 recomendaciones y en las observaciones una jefatura indica "es que a mí no me toca", pero
12 tampoco lo traslada y no hace lo que corresponde.

13 Sugiere al señor Director Ejecutivo, trabajar con las jefaturas la pro actividad en algunas de
14 las jefaturas, no desea generalizar porque algunas son sumamente comprometidas, pero a
15 otras definitivamente les falta.

16 Considera importante saber que existen algunas debilidades que tienen que fortalecer y cree
17 que en la exposición que realizó la Ing. Scafidi Vargas, Jefa de T.I. en la Comisión de
18 Auditoría, queda claro que tal vez la administración y la misma Junta Directiva no le ha dado
19 la importancia que tiene el Departamento de T.I. en una institución y sobre todo a la
20 seguridad de la información. Cree que ha faltado un poco de visión de parte de la Junta
21 Directiva y un poco más de comunicación, porque en algún momento se remite a la falta de
22 comunicación o porque no decirlo falta de disposición de las partes para ponerse de acuerdo
23 en coordinar y maximizar los servicios y recursos que brinda el Departamento de T.I. que
24 para ella es uno de los más importantes por todo lo que con lleva y la información que
25 alberga. Recomienda al señor Director Ejecutivo, que agilice para que en los canales de
26 comunicación haya mayor fluidez en la coordinación y que también la Junta Directiva se
27 replantee y le deje ese reto a la próxima Junta Directiva, de la relevancia que tiene el
28 Departamento de T.I. por la información que custodia, si T.I. falla se puede perder
29 información valiosísima, que tienen que reformar en todo momento eso. Analizó también que
30 ese departamento es sumamente pequeño y en ocasiones le manifestó a la Jefa de T.I.

1 cuando la ha llamado para que le brinde soporte, que la Jefatura de T.I. está para cosas más
2 importantes de manejo y coordinación de procesos. Aproveché la presencia de la Ing. Scafidi
3 Vargas en la Comisión de Auditoría para felicitarla por ser la cambiadora de procesos más
4 cara que conoce porque ha tenido que ir a su oficina en la Fiscalía a cambiar una contraseña
5 cuando debe de estar realizando otro tipo de actividades y por la limitación del recurso se
6 tiene dedicar en muchas ocasiones a lo operativo.

7 La señora Presidenta, informa que en el presupuesto se incluyó una plaza más para el
8 Departamento de T.I.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 12:**

11 **Dar por recibido el informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información,**
12 **Carta de Gerencia T.I. 1-2017 e Informe Final, suscrito por el Lic. Ricardo**
13 **Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho Carvajal & Colegiados. Trasladar**
14 **este oficio a la Dirección Ejecutiva para que continúe dando seguimiento para**
15 **subsanan los hallazgos encontrados./ Aprobado por nueve votos./**

16 **Comunicar al Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho**
17 **Carvajal & Colegiados y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 10)./**

18 **A-2** Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2017
19 Informe final y Carta de Gerencia CG2-2017. Informe final, suscrito por el Lic. Ricardo
20 Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho Carvajal & Colegiados. **(Anexo 11).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiera dar por recibido este oficio y trasladarlo
22 a la Dirección Ejecutiva para que continúe dando seguimiento para subsanan los hallazgos
23 encontrados.

24 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, realiza un recuento de los cuatro hallazgos
25 indicados en el informe.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 13:**

28 **Dar por recibido los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes**
29 **al 31 de diciembre del 2017 Informe final y Carta de Gerencia CG2-2017. Informe**
30 **final, suscrito por el Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho**

1 **Carvajal & Colegiados. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para que**
2 **continúe dando seguimiento para subsanar los hallazgos encontrados./ Aprobado**
3 **por nueve votos./**

4 **Comunicar al Lic. Ricardo Montenegro Guillén, Contador Público, Despacho**
5 **Carvajal & Colegiados y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 11)./**

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

7 **B-1** Oficio JRSJ-066-2018 de fecha de recibido 30 de octubre de 2018, suscrito por la Sra.
8 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa las
9 fechas de las sesiones del mes de noviembre, las cuales son 06, 13, 20 y 27. **(Anexo 12).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 14:**

12 **Dar por recibido el oficio JRSJ-066-2018 de fecha de recibido 30 de octubre de**
13 **2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional**
14 **de San José, en el que informa las fechas de las sesiones del mes de noviembre,**
15 **las cuales son 06, 13, 20 y 27./ Aprobado por nueve votos./**

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

18 **B-2** Oficio CLP-JRPZ-076-10-2018 del 27 de octubre de 2018, suscrito por la MBA. Olga Montero
19 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan que las
20 sesiones del mes junio se realizarán los días 01, 06, 13 y 20. **(Anexo 13).**

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 15:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ-076-10-2018 del 27 de octubre de 2018,**
24 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
25 **Pérez Zeledón, en el que informan que las sesiones del mes junio se realizarán los**
26 **días 01, 06, 13 y 20./ Aprobado por nueve votos./**

27 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
28 **Pérez Zeledón./**

1 **B-3** Oficio CLP-AC-JRSC-026-2018 del 05 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Audrey
2 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan que las
3 sesiones del mes de setiembre se realizarán los días 05, 15, 16 y 22. **(Anexo 14).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 16:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-JRSC-026-2018 del 05 de noviembre de 2018,**
7 **suscrito por la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de**
8 **San Carlos, en el que informan que las sesiones del mes de setiembre se realizarán**
9 **los días 05, 15, 16 y 22./ Aprobado por nueve votos./**

10 **Comunicar a la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de**
11 **San Carlos./**

12 **B-4** Oficio CLP-AC-CMJ-219-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
13 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
14 que la sesión 54-2018 extraordinaria de la Comisión de Jubilados, realizada el 30 de octubre
15 2018, es ad honoren, con el fin de atender varias actividades pendientes. **(Anexo 15).**

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 17:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-219-2018 del 30 de octubre de 2018,**
19 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
20 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que la sesión 54-2018**
21 **extraordinaria de la Comisión de Jubilados, realizada el 30 de octubre 2018, es ad**
22 **honoren, con el fin de atender varias actividades pendientes./ Aprobado por**
23 **nueve votos./**

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

26 **B-5** Oficio CLP-AC-CMJ-220-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
27 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
28 que aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, sobre
29 la reunión de trabajo realizada por la Comisión de Jubilados en la Oficina de Bandera Azul

1 Ecológica del Instituto Costarricense de Electricidad, con la Sra. Karen Porras, coordinadora el
2 programa, en Colima, el 29 de octubre de 2018, a partir de 10:00 am. **(Anexo 16).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 18:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-220-2018 del 30 de octubre de 2018,**
6 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
7 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron el informe**
8 **presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, sobre la reunión de**
9 **trabajo realizada por la Comisión de Jubilados en la Oficina de Bandera Azul**
10 **Ecológica del Instituto Costarricense de Electricidad, con la Sra. Karen Porras,**
11 **coordinadora el programa, en Colima, el 29 de octubre de 2018, a partir de 10:00**
12 **a.m./ Aprobado por nueve votos./**

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

15 **B-6** Oficio CLP-AC-CMJ-224-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
16 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
17 que aprobaron las recomendaciones del Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, y en
18 cuanto al cuadro de distribución de actividades por realizar a jubilados en lo que resta del
19 2018 adjunto (última versión). **(Anexo 17).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 19:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-224-2018 del 30 de octubre de 2018,**
23 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
24 **Jubilados, en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron las**
25 **recomendaciones del Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, y en cuanto al**
26 **cuadro de distribución de actividades por realizar a jubilados en lo que resta del**
27 **2018 adjunto (última versión)./ Aprobado por nueve votos./**

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

1 **B-7** Oficio CLP-DE-136-11-2018 del 05 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Carlos Arce
2 Alvarado, Director Ejecutivo dirigido al Tribunal Electoral. **Asunto:** Les solicita especificar a
3 qué actividades se refiere, así como las situaciones que se presentaron, para manifestar a la
4 Junta Directiva su preocupación por el aparente incumplimiento del acuerdo 02 de Junta
5 Directiva de la sesión 060-2018, sobre la actualización de datos para el padrón electoral.
6 **(Anexo 18).**

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 20:**

9 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-136-11-2018 del 05 de noviembre de 2018,**
10 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, dirigido al Tribunal**
11 **Electoral, en el que solicita especificar a qué actividades se refiere, así como las**
12 **situaciones que se presentaron, para manifestar a la Junta Directiva su**
13 **preocupación por el aparente incumplimiento del acuerdo 02 de Junta Directiva de**
14 **la sesión 060-2018, sobre la actualización de datos para el padrón electoral./**
15 **Aprobado por nueve votos./**

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

17 **B-8** Oficio 085-SINAPRO de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Jairo José Hernández
18 Eduarte, Secretario General del Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación
19 (SINAPRO). **Asunto:** Dan a conocer la posición que el SINAPRO adoptó el pasado jueves 25
20 de octubre de 2018, en sesión ordinaria, en relación con la entrevista realizada al Sr. Edgar
21 Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, por la periodista de Radio Columbia: Evelyn
22 Fachler. **(Anexo 19).**

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 21:**

25 **Dar por recibido el oficio 085-SINAPRO de fecha 26 de octubre de 2018, suscrito**
26 **por el Lic. Jairo José Hernández Eduarte, Secretario General del Sindicato Nacional**
27 **de Profesionales de la Orientación (SINAPRO), en el que dan a conocer la posición**
28 **que el SINAPRO adoptó el pasado jueves 25 de octubre de 2018, en sesión**
29 **ordinaria, en relación con la entrevista realizada al Sr. Edgar Mora Altamirano,**

1 **Ministro de Educación Pública, por la periodista de Radio Columbia: Evelyn**
2 **Fachler./ Aprobado por nueve votos./**

3 **Comunicar al Lic. Jairo José Hernández Eduarte, Secretario General del Sindicato**
4 **Nacional de Profesionales de la Orientación (SINAPRO)./**

5 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

6 **8.1 Presidencia.**

7 **8.1.1** Criterio de la Procuraduría General de la República. **(Anexo 20).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a la conclusión señalada en el oficio -
9 278-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Jorge Andrés Oviedo Álvarez,
10 Procurador Adjunto y el Sr. Roberto William Ramírez Solano, Abogado; ambos de la
11 Procuraduría General de la República, en el que indican:

12 "Conclusión

13 Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la prohibición de reelección sucesiva y
14 consecutiva prevista en los numerales 20, 32, 41 y 55 de la Ley 4770 de 13 de octubre de
15 1972 y reformados por la Ley No. 9420 de 7 de febrero de 2017, es de plena aplicación para
16 la actual Junta Directiva, su Fiscal, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral, de tal forma
17 que los integrantes de dichos cuerpos, incluyendo al Fiscal, se encuentran impedidos para
18 postularse válidamente para cualquier cargo de elección en el proceso electoral que debe
19 realizarse, por mandato de Ley, en marzo de 2019 y tienen la obligación de esperar 3 años
20 para poder postularse nuevamente, Asimismo, se concluye que por el principio de reserva de
21 Ley la Ley Suprema Constitucional y establecido en el artículo 19 de la Ley General de la
22 Administración Pública, no es válido interpretar que una norma reglamentaria pueda crear
23 prohibición para aplicarla a las Juntas Regionales."

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 22:**

26 **Dar por recibido el oficio C-278-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito**
27 **por el Sr. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto y el Sr. Roberto**
28 **William Ramírez Solano, Abogado; ambos de la Procuraduría General de la**
29 **República, en el que brinda respuesta al oficio PRES-016-2018 de fecha 18 de**
30 **mayo de 2018, suscrito por la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta. Trasladar**

1 **este oficio al Tribunal de Honor, al Tribunal Electoral, a la Junta Directiva y a las**
2 **Juntas Regionales, para lo que corresponda./ Aprobado por nueve votos./**
3 **Comunicar al Sr. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto y el Sr. Roberto**
4 **William Ramírez Solano, Abogado; ambos de la Procuraduría General de la**
5 **República, al Tribunal de Honor, al Tribunal Electoral a la Junta Directiva y a las**
6 **Juntas Regionales (Anexo 20)./**

7 **8.1.2 Invitación a actividades culturales. (Anexo 21).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al correo remitido por la Bach.
9 Verónica Vado Herrera, Gestora de Cultura y Recreación, en el que señala:

10 ----- Forwarded message -----

11 From: **Veronica Vado Herrera** <vvado@colypro.com>

12 Date: mié., 7 nov. 2018 a las 14:30

13 Subject: Solicitud de participación en festival Voces Corales

14 To: Nury Barrantes <nbarrantes@colypro.com>

15 Doña Nury, le agradezco si le puede consultar la disponibilidad a Doña Lilliam para participar
16 con las palabras de bienvenida de la Inauguración del Festival Voces Corales a realizarse el
17 día 6:30 pm en la Iglesia de la Catedral de Alajuela el día 28 de noviembre.

18 También en el Encuentro de Clubes a realizarse el domingo 9 de diciembre en el Salón
19 principal del Centro Cultural y Recreativo de Colypro en Desamparados de Alajuela a las 2:00
20 pm. (es una actividad donde vendrán todos los participantes de los diferentes Clubes del país
21 a conocerse y mostrar un poco su proceso)

22 Así como también el día 21 de diciembre en la celebración de la Navidad de Colypro en el
23 Teatro Popular Melico Salazar a las 7:00 pm. Donde celebraremos con las familias de Colypro
24 diversas actividades artísticas en honor al inicio de la navidad."

25 **8.2 Tesorería**

26 **8.2.1 Asamblea General Ordinaria.**

27 La Junta Directiva analiza algunos puntos relacionados con la Asamblea General Ordinaria
28 convocada para el sábado 24 de noviembre de 2017.

29 **8.3 Vocalía II.**

30 **8.3.1 Comentario.**

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, reproduce un audio de una conversación que
2 sostuvo con el Sr. José Manuel Corrales Bolaños, donde cuenta una anécdota de una
3 conversación sostenida con el Sr. Guido Sáez González.

4 El señor Vocal II, indica que el señor José Manuel Corrales Bolaños, le externa la importancia
5 de la fauna con la que se cuenta en el centro de recreo. Añade que conversó con el
6 Encargado del centro de recreo quien le manifestó que las casuarinas que están en el centro
7 de recreo estaban desde hace treinta años que llegó a laborar al Colegio, ciclo que
8 probablemente están por concluir.

9 El señor Corrales Bolaños, recomienda que los árboles se vayan sustituyendo y repoblando
10 con especies nativas de Costa Rica con un nivel de vida prologando, porque al atraer árboles
11 de Costa Rica se atraen las aves nacionales.

12 Menciona que el señor Director Ejecutivo sin conocer el tema estuvo conversando con el
13 Encargado del centro de recreo sobre los árboles del centro de recreo.

14 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que ella da fe de que esos árboles no se deben
15 tener por tres razones: esos árboles son del tipo que genera un veneno para el zacate, para
16 los frutos y por eso no deja que lleguen pájaros; la tercera razón es que la hoja tipo espina
17 que bota se posan en las canoas y las herrumbra. Además, no se requiere de permiso del
18 MINAET para cortarlos. Añade que en su momento eliminó este tipo de árbol del Colegio
19 donde era Directora y recomienda sembrar árboles frutales o autóctonos de Costa Rica, como
20 lo hizo en el colegio.

21 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

22 No se presentó ningún asunto vario.

23 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
24 **DIECISEIS HORAS DEL DÍA INDICADO.**

25

26

27 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

28 **Presidenta**

Secretario

29 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.