

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

ACTA No. 024-2015

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DOCE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario (Se incorpora posteriormente)
López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II (Se incorpora posteriormente)
Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

MIEMBRO ASUENTE CON PERMISO

Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
---------------------------------	-----------

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

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 021-2015 y 023-2015.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.

3.1 Presentación Memoria 2014.

3.2 Orden del Día Asamblea General Ordinaria.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 MP-37-15 Modificación Presupuestaria.

4.2 MP-38-15 Modificación Presupuestaria.

- 1 **4.3** Publicación de aviso de falsificación.
- 2 **4.4** Compra de 12 sillas ergonómicas para uso en sala de sesiones de Junta Directiva del
3 Colegio.
- 4 **4.5** Compra de equipos, para los Centros Recreativos del Colegio (escaleras, cajas de
5 herramientas, taladros, esmeril y carretillas).
- 6 **4.6** Compra de equipos, para los Centros Recreativos del Colegio (atomizadoras, podadoras
7 de extensión, cortasetos).
- 8 **4.7** GC-006-2015 Informe de avance de planes de trabajo de Juntas Regionales, Delegaciones
9 Auxiliares, Comisiones permanentes y Tribunal Electoral, período comprendido del 01-08-
10 2014 al 30-11-2014.
- 11 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**
- 12 **5.1** Aprobación de pagos.
- 13 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**
- 14 **6.1** Control de Acuerdos de Asambleas Generales.
- 15 **ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.**
- 16 **A- Correspondencia para decidir.**
- 17 **A-1** Oficio IAI CLP 0115 de fecha 04 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
18 Bolaños, Auditora Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior. **Asunto:**
19 Informe sobre la revisión operativa a la Unidad de Compras del Colegio, con corte a
20 octubre 2014.
- 21 **A-2** Oficio CA CLP -047-2015 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
22 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Traslado de la
23 recomendación No. 09 del IAI CLP 0414 "Revisión de la Gestión Regional de Turrialba".
- 24 **A-3** Oficio CAI CLP 1315 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
25 Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Informe de observaciones sobre las mociones
26 presentadas para la próxima Asamblea General del Colegio.

- 1 **A-4** Oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Sra. Marielos Rodríguez Cambroneró,
2 cédula 1-0488-0517, cocinera del Restaurante Herejú. **Asunto:** Solicita se le venda a un
3 precio razonable una plancha que se encontraba ubicada en el Kiosco del Centro de
4 Recreo de Desamparados de Alajuela, la cual fue desechada por estar deteriorada.
- 5 **A-5** Oficio IIP-DOC-03-043-2015, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Sra. Eiliana
6 Montero Rojas, Investigadora/Coordinadora del Grupo de Medición, Instituto de
7 Investigaciones Psicológicas. **Asunto:** Invitan a la Junta Directiva a participar en el Foro
8 "Estándares de Calidad de las Pruebas Psicológicas y Educativas en Costa Rica: realidades
9 y retos", a celebrarse en la Facultad de Letras de la UCR, en el Mini auditorio Roberto
10 Murillo, de 8:00 a.m. a 11:50 a.m., el martes 28 de abril. Favor confirmar asistencia.
- 11 **A-6** Oficio JRCLTS-35-2015, de fecha 07 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso
12 Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan a la Junta
13 Directiva la revisión de las funciones del Fiscal y el Tesorero en sus incisos D. con relación
14 a la pertinencia de los activos de la Junta Regional, aclarando que activos se deben velar
15 e inventariar, dado que estas funciones se la asignaron a los encargados de plataforma de
16 Servicios.
- 17 **A-7** Oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Jonathan Alvarado Murillo,
18 Profesor de Ciencias Naturales e Ingeniero en Sistemas Informáticos. **Asunto:** Solicita
19 audiencia con la Junta Directiva para presentarles el programa que permite al docente
20 prácticamente crear el examen a partir de la tabla de especificaciones que él mismo crea
21 en el programa y que queda almacenada para futuros usos..
- 22 **A-8** Oficio CLP-ACDAS-0005-2015 de fecha 09 de marzo 2015, suscrito por el señor William
23 Eduarte Oviedo, Vocal 2 de la Delegación Auxiliar de Sarapiquí. **Asunto:** Envían renuncia
24 de la Vocal 1, Zaida Fernández Montero de la Delegación de Sarapiquí.
- 25 **A-9** Oficio FCPR-07-MAR-2015 de fecha 9 de marzo 2015, suscrito por el Dr. Edgar Zaledón
26 Portuguez, Presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa
27 Rica. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva se le informe si el Colegio va a postular algún

1 candidato para la elección del representante ante SINART, esto se realizará en la sesión
2 del Comité Permanente el 25 de marzo de 2015 y el nombre de la persona elegida se
3 debe enviar por medio de un acuerdo a más tardar el día 20 de marzo 2015.

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

5 **B-1** Oficio CLP-UCF-10-2015 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito el Bach. Luis Madrigal
6 Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
7 Financiero. **Asunto:** Presentan informe sobre el trámite de levantamiento de suspensión
8 de colegiados que normalizaron su condición de morosidad, en el mes de febrero 2015.

9 **B-2** Oficio TE-CLP-O-16-2015-06 de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
10 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto
11 Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan que el Tribunal aprueba las
12 directrices de propaganda para las votaciones 2015.

13 **B-3** Oficio CLP JRPZ 016-03-2015 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la M.Sc. Wendy
14 Rojas Arias, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Dan por recibido
15 el informe y CD sobre actas, acuerdos, agenda y correspondencia, entregado por la Sra.
16 Nury Barrantes Quesada, Encargada de la Unidad de Secretaría e informan que se
17 empezará a ejecutar a la brevedad posible para hacer los cambios pertinentes.

18 **B-4** Oficio JRSJ 005-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Jackeline
19 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta
20 Directiva que realizarán sesión extraordinaria para definir aspectos relevantes del PAT
21 2015, el 26 de febrero 2015.

22 **B-5** Oficio JRSJ 006-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Jackeline
23 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta
24 Directiva la programación de las sesiones del mes de marzo 2015 para los días 5, 12 y 19.

25 **B-6** Oficio JRCLTS-32-2015, de fecha 07 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso
26 Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan la

1 programación de las sesiones de la Junta Regional para los tres primeros lunes de cada
2 mes a las 17 horas en la Plataforma de Servicios de la ciudad de Turrialba.

3 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

4 No se presentó ningún asunto de directivo.

5 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

6 **9.1 Asesoría Legal**

7 **9.1.1** Informe presentación de Recurso de Amparo.

8 **9.2 Dirección Ejecutiva**

9 **9.2.1** Inauguración del Kiosko de Coope Ande No. 1.

10 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

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

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

15 **ACUERDO 01:**

16 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
17 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO: APROBACION DE LAS**
18 **ACTAS 021-2015 Y 023-2015./ ARTICULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES**
19 **POR RESOLVER./ ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
20 **ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS**
21 **DE FISCALIA./ ARTICULO SETIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO**
22 **OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTICULO NOVENO: ASUNTOS**
23 **VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

24 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 021-2015 y 023-2015.**

25 **2.1** Acta 021-2015 del miércoles 04 de marzo de 2015

26 Sometida a revisión el acta 021-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
27 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 02:**

2 **Aprobar el acta número veintiuno guión dos mil quince del miércoles cuatro de**
3 **marzo del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
4 **FIRME./ Aprobado por seis votos./**

5 **2.2** Acta 023-2015 del lunes 09 de marzo de 2015

6 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la observación número seis realizada por
7 la Auditoría Interna al punto 8.3 del acta 023-2015, la cual indica:

8 "6- Punto 8.3

9 moción 1:Esta Auditoría presentó dudas que son eventuales riesgos de interpretación de
10 este criterio en CAI 1315 de fecha 05 de marzo 2015 (adjunto), las cuales se mantienen
11 vigentes, pues se indica en el criterio que es potestad de Junta establecer el manual de
12 regionales y si lo puede ser para efectos del funcionamiento de la Junta Regional, que es
13 lo que el Reglamento le atribuye a dicha Junta, pero no así sobre la Asamblea Regional,
14 sobre esta la única potestad que le confiere es establecer la fecha, no la agenda, de ahí
15 las dudas planteadas en el oficio, que se sugiere atender, a fin de evitar posibles riesgos.

16 "...Moción número 2: adicional al criterio legal existen otros argumentos financieros y
17 administrativos indicados en el CAI antes citados, sobre esta moción."

18 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 03:**

20 **Trasladar a la Asesoría Legal la observación número seis realizada por la**
21 **Auditoría Interna al punto 8.3 del acta 023-2015, la cual indica:**

22 **"6- Punto 8.3**

23 **moción 1: Esta Auditoría presentó dudas que son eventuales riesgos de**
24 **interpretación de este criterio en CAI 1315 de fecha 05 de marzo 2015**
25 **(adjunto), las cuales se mantienen vigentes, pues se indica en el criterio que es**
26 **potestad de Junta establecer el manual de regionales y si lo puede ser para**
27 **efectos del funcionamiento de la Junta Regional, que es lo que el Reglamento**

1 **le atribuye a dicha Junta, pero no así sobre la Asamblea Regional, sobre esta la**
2 **única potestad que le confiere es establecer la fecha, no la agenda, de ahí las**
3 **dudas planteadas en el oficio, que se sugiere atender, a fin de evitar posibles**
4 **riesgos.**

5 **"...Moción número 2: adicional al criterio legal existen otros argumentos**
6 **financieros y administrativos indicados en el CAI antes citados, sobre esta**
7 **moción."**

8 **Lo anterior para que la incluya en la respuesta que debe brindar en relación a**
9 **las mociones dirigidas a la Asamblea General Ordinaria./ Aprobado por seis**
10 **votos./ Comunicar a la Asesoría Legal y a la Auditoría Interna./**

11 Sometida a revisión el acta 023-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
12 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 04:**

14 **Aprobar el acta número veintitrés guión dos mil quince del lunes nueve de**
15 **marzo del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
16 **FIRME./ Aprobado por seis votos./**

17 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, se incorpora a la sala al ser las 6:33 p.m.

18 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.**

19 **3.1 Presentación Memoria 2014. (Anexo 01).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que durante la tarde estuvieron
21 trabajando en la memoria la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, el Lic. Alberto
22 Salas Arias, Director Ejecutivo, el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de
23 Comunicaciones y su persona.

24 Añade que revisaron la forma, ortografía y orden de presentación de los puntos.
25 Agradece si alguno de los presentes tiene alguna revisión la indique para su
26 consideración.

1 Al ser las 6:30 p.m. el MBA. Gabriel Dávila Carmona, ingresa a la sala, saluda a los
2 presentes y procede a exponer la propuesta de memoria 2014.

3 La señora Presidenta informa que uno de los cambios que se realizó fue el de la portada,
4 se eliminó la imagen de los libros.

5 El señor Dávila Carmona, indica que inicialmente la memoria era de 52 páginas, pero al
6 compaginar y realizar la diagramación es donde se ve realmente el número de páginas,
7 por lo que la memoria se aumentó en 8 páginas más.

8 La Junta Directiva sugiere al señor Dávila Carmona, utilizar la palabra "Sede" para
9 referirse a los centros de recreo del Colegio.

10 El señor Dávila Carmona concluye indicando que el día de mañana tiene programado
11 trabajar todo el día finiquitando la memoria 2014; agradece la atención a los presentes y
12 sale de la sala al ser las 7:10 p.m.

13 La señora Presidenta agradece al Jefe del Departamento de Comunicaciones la
14 presentación y trabajo realizado.

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 05:**

17 **Aprobar la propuesta de memoria 2014, que será presentada en la Asamblea**
18 **General Ordinaria CVII el sábado 28 de marzo de 2015, con las indicaciones**
19 **presentadas por la Junta Directiva./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al**
20 **MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones./**

21 **3.2 Orden del Día Asamblea General Ordinaria. (Anexo 03).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a la propuesta de orden del día de
23 la Asamblea General Ordinaria 2015, el cual se transcribe:

24 **"Colegio de Licenciados y Profesores**
25 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

26 **CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CVII**

1 El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes convoca a sus
2 miembros a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CVII por realizarse el sábado 28 de
3 marzo del 2015 a las 6:00 a.m. en su sede ubicada en Desamparados de Alajuela.

4 En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora después, de
5 acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica Nº 4770.

6 **ORDEN DEL DÍA**

7 **PRIMERA PARTE:**

- 8 I. Primer llamado: Apertura y comprobación del quórum (6:00 a.m.)
- 9 II. Segundo llamado: Apertura de la votación (7:00 a.m.)
- 10 III. Lectura y aprobación del orden del día
- 11 IV. Proceso Electoral de 7:00 a.m. a 12:00 m.
- 12 V. Receso de 12:00 m. a 1:00 p.m.

13 **SEGUNDA PARTE: (1:00 pm)**

- 14 VI. Himno Nacional de Costa Rica
- 15 VII. Himno al Colegio
- 16 VIII. Saludo y palabras de bienvenida, Presidenta de Junta Directiva
- 17 IX. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea
- 18 X. Declaratoria de miembros electos de Junta Directiva y Tribunal Electoral.
- 19 XI. Entrega del Premio Jorge Volio
- 20 XII. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto 2015-2016
- 21 XIII. Informe de la Presidencia, M.Sc. Lilliam González Castro
- 22 XIV. Informe de la Fiscalía, Licda. Yolanda Hernández Ramírez
- 23 XV. Informe de la Tesorería, M.Sc. Fernando López Contreras
- 24 XVI. Dictamen CLP-JD-01-2015: aprobación de venta del inmueble número de folio real 5-
25 057643-000, ubicado en el distrito Curubandé, cantón Liberia, Guanacaste
- 26 XVII. Dictamen CLP-JD-02-2015: autorización para suspender compra de bienes inmuebles
27 destinados a centros de recreo.

1 XVIII. Clausura de la Asamblea

2 La documentación estará disponible a partir del viernes 20 de marzo en las sedes de
3 Alajuela y San José.

4 **M.Sc. Lilliam González Castro**
5 **Presidenta, Junta Directiva**

M.Sc. Magda Rojas Saborío
Secretaria, Junta Directiva"

6 Al ser las 7:35 p.m. la M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, se incorpora a la
7 sesión.

8 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 06:**

10 **Aprobar el siguiente orden del día para la realización de la Asamblea General**
11 **Ordinaria 2015, de la siguiente manera:**

12 **"Colegio de Licenciados y Profesores**
13 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

14 **CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CVII**

15 **El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**
16 **convoca a sus miembros a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CVII por**
17 **realizarse el sábado 28 de marzo del 2015 a las 6:00 a.m. en su sede ubicada**
18 **en Desamparados de Alajuela.**

19 **En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora**
20 **después, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica Nº**
21 **4770.**

22 **ORDEN DEL DÍA**

23 **PRIMERA PARTE:**

24 **I. Primer llamado: Apertura y comprobación del quórum (6:00 a.m.)**

25 **II. Segundo llamado: Apertura de la votación (7:00 a.m.)**

26 **III. Lectura y aprobación del orden del día.**

27 **IV. Proceso Electoral de 7:00 a.m. a 12:00 m.**

- 1 **V. Receso de 12:00 m. a 1:00 p.m.**
2 **SEGUNDA PARTE: (1:00 pm)**
3 **VI. Himno Nacional de Costa Rica**
4 **VII. Himno al Colegio**
5 **VIII. Saludo y palabras de bienvenida, Presidenta de Junta Directiva.**
6 **IX. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.**
7 **X. Declaratoria de miembros electos de Junta Directiva y Tribunal Electoral.**
8 **XI. Entrega del Premio Jorge Volio.**
9 **XII. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto 2015-2016**
10 **XIII. Informe de la Presidencia, M.Sc. Lilliam González Castro.**
11 **XIV. Informe de la Fiscalía, Licda. Yolanda Hernández Ramírez.**
12 **XV. Informe de la Tesorería, M.Sc. Fernando López Contreras.**
13 **XVI. Dictamen CLP-JD-01-2015: aprobación de venta del inmueble número de folio**
14 **real 5-057643-000, ubicado en el distrito Curubandé, cantón Liberia,**
15 **Guanacaste.**
16 **XVII. Dictamen CLP-JD-02-2015: no compra de bienes inmuebles destinados a**
17 **centros de recreo.**
18 **XVIII. Clausura de la Asamblea**
19 **La documentación estará disponible a partir del lunes 23 de marzo, en la**
20 **página web del Colegio.**
21 **M.Sc. Lilliam González Castro M.Sc. Magda Rojas Saborío**
22 **Presidenta, Junta Directiva Secretaria, Junta Directiva"**
23 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Asesoría**
24 **Legal, al Departamento de Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría./**
25 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**
26 **4.1 MP-37-15 Modificación Presupuestaria. (Anexo 04).**
27 **La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 7:53 p.m.**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
2 presupuestaria, de fecha 04 de marzo de 2015, remitida por la Licda. Silenne Barrios
3 Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
4 Financiero, se adjunta como anexo 04, en la cual recomienda:

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

6 A- 5.11.1.6 Asamblea Junta Regional de Heredia en ¢8.332,00

7 B- 5.11.2.2 Salario Oficial de Plataforma Heredia en ¢2.164,34

8 C- 5.11.2.6 Material de Aseo y Limpieza Heredia en ¢51.519,60

9 D- 5.11.2.6 Servicios Públicos Heredia en ¢68.649,60

10 A-En la partida Asamblea Junta Regional se presupuestaron ¢1.155.000, se le aumento
11 con la MP# 5 y 11 un monto de ¢935.000 para un total de ¢1.994.000, sin embargo se
12 ejecutaron un total de ¢2.098.331.50 por lo que se requiere darle contenido a esta
13 partida por un monto de ¢8.332,00

14 B-En la partida de salarios, se ha ejecutado de abril 2014 a la primera quincena de
15 febrero 2015, un monto de ¢2.380.143,80 y el presupuesto asignado es de ¢2.718.000.
16 En promedio se ejecutan ¢226.680,36, por lo que se requiere aumentar esta partida en
17 ¢2.164,34 para darle contenido a la segunda quincena de febrero y todo el mes de marzo
18 2015. En esta partida a finales del año 2014 la afluencia de colegiados aumentó y por
19 parte de la jefatura le autorizó laborar horas extras.

20 C- En la partida de material de aseo y limpieza, se ha ejecutado al 25 de febrero 2015, un
21 monto de ¢95.913 y el monto presupuestado era de ¢63.576 para todo el periodo,
22 dándose un déficit de ¢32.337.

23 En promedio se ejecutan ¢9.591,30 por mes, por lo que se requiere aumentar esta
24 partida en ¢51.519,60 para darle contenido para los meses de febrero y marzo del 2015.

25 En la partida de Servicios Públicos de la oficina Regional de Heredia, se ha ejecutado al
26 25-02-15 ¢439.228 y el monto presupuestado era de ¢458.424 para todo el periodo, en
27 promedio se ejecutan ¢43.922,80 por mes, por lo que se requiere aumentar esta partida

1 en ¢68.649,60 para darle contenido para los meses de febrero y marzo 2015. En esta
2 partida se proyectó un promedio de 38.000 mensuales y en promedio se gastó ¢43.000
3 en servicios públicos, además en el periodo 2014-2015 se canceló el teléfono, agua y
4 electricidad de marzo 2014 que corresponden al periodo 2013-2014.

5 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
6 siguiente(s):

7 A- 5.11.1.7 Estipendios de la Junta Regional de Heredia en ¢130.665,54

8 En la partida de estipendios de la Junta Regional de Heredia se presupuestaron de abril
9 2014 a marzo 2015 un monto de ¢5.544.000,00 y han ejecutado a la fecha del 30-01-15
10 un monto de ¢3,788.400 quedando un disponible a esta fecha de ¢1.755.600,00. Se han
11 cobrado estipendios hasta el mes de enero 2015, está pendiente febrero y marzo 2015,
12 para un aproximado de ¢924.000,00 (para los 2 meses) quedando un remanente de
13 ¢254.600,00 los cuales están disponibles para esta modificación.

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

15 **ACUERDO 07:**

16 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar las siguientes partidas**
17 **presupuestarias: A- 5.11.1.6 Asamblea Junta Regional de Heredia en ¢8.332,00; B-**
18 **5.11.2.2 Salario Oficial de Plataforma Heredia en ¢2.164,34; C-**
19 **5.11.2.6 Material de Aseo y Limpieza Heredia en ¢51.519,60 y D- 5.11.2.6**
20 **Servicios Públicos Heredia en ¢68.649,60. A-En la partida Asamblea Junta**
21 **Regional se presupuestaron ¢1.155.000,00; se le aumento con la MP# 5 y 11**
22 **un monto de ¢935.000,00 para un total de ¢1.994.000,00 sin embargo se**
23 **ejecutaron un total de ¢2.098.331.50 por lo que se requiere darle contenido a**
24 **esta partida por un monto de ¢8.332,00. B-En la partida de salarios, se ha**
25 **ejecutado de abril 2014 a la primera quincena de febrero 2015, un monto de**
26 **¢2.380.143,80 y el presupuesto asignado es de ¢2.718.000,00. En promedio se**
27 **ejecutan ¢226.680,36; por lo que se requiere aumentar esta partida en**

1 **¢2.164,34 para darle contenido a la segunda quincena de febrero y todo el mes**
2 **de marzo 2015. En esta partida a finales del año 2014 la afluencia de**
3 **colegiados aumentó y por parte de la jefatura le autorizó laborar horas extras.**
4 **C- En la partida de material de aseo y limpieza, se ha ejecutado al 25 de**
5 **febrero 2015, un monto de ¢95.913,00 y el monto presupuestado era de**
6 **¢63.576,00 para todo el periodo, dándose un déficit de ¢32.337,00. En**
7 **promedio se ejecutan ¢9.591,30 por mes, por lo que se requiere aumentar esta**
8 **partida en ¢51.519,60 para darle contenido para los meses de febrero y marzo**
9 **del 2015. En la partida de Servicios Públicos de la oficina Regional de Heredia,**
10 **se ha ejecutado al 25-02-15 ¢439.228,00 y el monto presupuestado era de**
11 **¢458.424,00 para todo el periodo, en promedio se ejecutan ¢43.922,80 por**
12 **mes, por lo que se requiere aumentar esta partida en ¢68.649,60 para darle**
13 **contenido para los meses de febrero y marzo 2015. En esta partida se proyectó**
14 **un promedio de 38.000 mensuales y en promedio se gastó ¢43.000,00 en**
15 **servicios públicos, además en el periodo 2014-2015 se canceló el teléfono,**
16 **agua y electricidad de marzo 2014 que corresponden al periodo 2013-2014.**
17 **Los recursos se pueden tomar de la partida: A- 5.11.1.7 Estipendios de la Junta**
18 **Regional de Heredia en ¢130.665,54. En la partida de estipendios de la Junta**
19 **Regional de Heredia se presupuestaron de abril 2014 a marzo 2015 un monto**
20 **de ¢5.544.000,00 y han ejecutado a la fecha del 30-01-15 un monto de**
21 **¢3.788.400,00; quedando un disponible a esta fecha de ¢1.755.600,00. Se han**
22 **cobrado estipendios hasta el mes de enero 2015, está pendiente febrero y**
23 **marzo 2015, para un aproximado de ¢924.000,00 (para los 2 meses) quedando**
24 **un remanente de ¢254.600,00 los cuales están disponibles para esta**
25 **modificación./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva,**
26 **a la Junta Regional de Heredia, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de**
27 **Tesorería./**

1 **4.2** MP-38-15 Modificación Presupuestaria. **(Anexo 05).**

2 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
3 presupuestaria, de fecha 04 de marzo de 2015, remitida por la Licda. Silenne Barrios
4 Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
5 Financiero, se adjunta como anexo 05, en la cual recomienda:

6 "A- 1.3.1 Salarios Auditoria interna en ¢534.745,05

7 En el presupuesto 2014-2015, se asignó un monto de ¢51.775.000,00 para el pago de
8 salarios y han ejecutado ¢47.702.467,45 al 28 de febrero del 2015, por lo que queda un
9 disponible de ¢4.072.532,55 y se requieren para el pago del mes de marzo un monto de
10 ¢4.607.277,60, según el promedio de salarios pagados de enero y febrero se necesitan
11 ¢534.745,05.

12 El salario base de los auditores junior en el mes de enero 2014 se aumentó debido a un
13 estudio salarial, y este ajuste no fue contemplado en el presupuesto 2014-2015, por lo
14 que requiere darle contenido al rubro de salarios.

15 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
16 siguiente (s):

17 A-1.3.4 Otros gastos generales. Auditoría Interna en ¢ 534.745,05

18 El monto asignado en la partida de otros gastos generales (viáticos y papelería) de la
19 auditoría interna es de ¢953.000,00 y a la fecha han ejecutado ¢213.810,57. Por lo que
20 hay un disponible de ¢739.189,43 para darle contenido a la partida de salarios de la
21 auditoría interna.

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

23 **ACUERDO 08:**

24 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
25 **presupuestaria: A- 1.3.1 Salarios Auditoria interna en ¢534.745,05. En el**
26 **presupuesto 2014-2015, se asignó un monto de ¢51.775.000,00 para el pago**
27 **de salarios y han ejecutado ¢47.702.467,45 al 28 de febrero del 2015, por lo**

1 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a
2 **COMDELCU S.A., cédula jurídica número 3-101-309790, por un monto de**
3 **¢1.278.199.64,** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio
4 Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliario y Equipo.”

5 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 10:**

7 **Comprar doce (12) sillas ergonómicas, para uso en la sala de sesiones de la**
8 **Junta Directiva del Colegio; asignándose esta compra a COMDELCU S.A., cédula**
9 **jurídica número 3-101-309790, por un monto de un millón doscientos setenta**
10 **y ocho mil ciento noventa y nueve colones con sesenta y cuatro céntimos**
11 **(¢1.278.199,64). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
12 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el**
13 **mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliario y Equipo./**
14 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
15 **Ejecutiva, Gestión de Compras, a la Unidad de Secretaría, a la Jefatura**
16 **Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

17 **4.5** Compra de equipos, para los Centros Recreativos del Colegio (escaleras, cajas de
18 herramientas, taladros, esmeril y carretillas). **(Anexo 08).**

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

20 Compra de equipos, para los Centros Recreativos del Colegio, a saber:

- 21 ➤ 5 Escaleras de aluminio (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito y San Carlos)
- 22 ➤ 5 Cajas de Herramientas (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito y San Carlos)
- 23 ➤ 3 Taladros (Para Cartago, Pérez Zeledón y San Carlos)
- 24 ➤ 1 Esmeril (Para Brasilito)
- 25 ➤ 6 Carretillas (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito, San Carlos y bodega
- 26 Alajuela).

COMPRA 050-2015	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	DISTRIBUIDORA FAMA DE ALAJUELA EIRL	FERRETERIA BRENES S.A	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FERGAZ S.A
	<u>EQUIPOS</u>			
	5 Escaleras de aluminio	436.502,05 No tiene garantía	290.790,70 2 meses de garantía	385.002,00 1 año de garantía
	5 Cajas de herramientas	476.690,50 No tiene garantía	313.649,34 1 mes de garantía	455.957,00 1 año de garantía
	3 Taladros	404.999,91 3 años de garantía	396.920,99 3 años de garantía	468.000,00 1 año de garantía
	1 Esmeril	43.300,47 6 meses de garantía	41.731,99 3 meses de garantía	47.800,00 1 año de garantía
	6 Carretillas	648.512,00 No tiene garantía	299.199,98 1 mes de garantía	491.997,00 6 meses de garantía
	Tiempo de entrega	Inmediata	5 días hábiles, con entrega inmediata de 4 carretillas y las otras 2 en un lapso de mes y medio.	3 días hábiles
	Forma de pago	Crédito 30 días	Crédito 30 días	Contado contra entrega
	MONTO TOTAL	2.010.004,93	1.342.293,00	1.848.756,00
		-	1.342.293,00	-

Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **FERRETERIA BRENES S.A., cédula jurídica número 3-101-09000-06 por un monto de ₡1.342.293,88** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio.

Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliario y Equipo- Inversión de Capital.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 11:

Comprar equipos para los Centros Recreativos del Colegio (escaleras, cajas de herramientas, taladros, esmeril y carretillas: 5 Escaleras de aluminio (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito y San Carlos), 5 Cajas de Herramientas (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito y San Carlos), 3 Taladros (Para Cartago, Pérez Zeledón y San Carlos), 1 Esmeril (Para Brasilito) y 6 Carretillas (Para Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, Brasilito, San Carlos y bodega Alajuela); asignándose esta compra a FERRETERIA BRENES S.A., cédula

jurídica número 3-101-09000-06 por un monto de un millón trescientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y tres colones netos (¢1.342.293,00). 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 9.2 Mobiliario y Equipo- Inversión de Capital./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, Gestión de Compras, al Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

4.6 Compra de equipos, para los Centros Recreativos del Colegio (atomizadoras, podadoras de extensión, cortasetos). **(Anexo 09).**

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

- 2 Atomizadoras (Para Puntarenas y Brasilito)
- 4 Podadoras de extensión (Para Pérez Zeledón- Puntarenas- San Carlos y Alajuela)
- 2 Cortasetos (Para Pérez Zeledón y Alajuela)

COMPRA 050-2015	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	CARLOS RODRIGUEZ ARIAS	VEDOVA & OBANDO S.A	DISTRIBUIDORA FAMA DE ALAJUELA EIRL
	<u>EQUIPOS</u>			
	2 Atomizadoras	824.000,00	824.400,00	1.224.298,50
	4 Podadoras de extensión	1.668.000,00	1.614.720,00	2.307.008,00
	2 Cortasetos	678.000,00	641.880,00	1.090.506,50
	Tiempo de entrega	Inmediata	Inmediata	Inmediata
	Garantía	1 año	1 año	1 año
	Forma de pago	Contado contra entrega	Contado contra entrega	Crédito 30 días
	MONTO TOTAL	3.170.000,00	3.081.000,00	4.621.813,00
		-	3.081.000,00	-

1 Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Coordinación Regional, verificadas éstas, se
2 recomienda adjudicar esta compra a **VEDOVA Y OBANDO S.A., cédula jurídica**
3 **número 3-101-004478 por un monto de ₡3.081.000,00** por la siguiente razón: Por
4 presentar el mejor precio.

5 Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliaria y Equipo- Inversión de Capital.

6 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 12:**

8 **Comprar equipos para los Centros Recreativos del Colegio (atomizadoras,**
9 **podadoras de extensión, cortasetos) 2 Atomizadoras (Para Puntarenas y**
10 **Brasilito), 4 Podadoras de extensión (Para Pérez Zeledón- Puntarenas- San**
11 **Carlos y Alajuela) y 2 Cortasetos (Para Pérez Zeledón y Alajuela); asignándose**
12 **esta compra a VEDOVA Y OBANDO S.A., cédula jurídica número 3-101-004478,**
13 **por un monto de tres millones ochenta y un mil colones netos (₡3.081.000,00).**
14 **El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres**
15 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio.**
16 **Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliario y Equipo- Inversión de**
17 **Capital./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
18 **Dirección Ejecutiva, Gestión de Compras, al Encargado de Infraestructura y**
19 **Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

20 **4.7** GC-006-2015 Informe de avance de planes de trabajo de Juntas Regionales, Delegaciones
21 Auxiliares, Comisiones permanentes y Tribunal Electoral, período comprendido del 01-08-
22 2014 al 30-11-2014. **(Anexo 10).**

23 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, hace referencia al oficio GC-006-2015 de
24 fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora
25 de Calidad y Planificación Corporativa y el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en
26 el que informan sobre el avance de planes de trabajo de Juntas Regionales, Delegaciones

1 Auxiliares, Comisiones permanentes y Tribunal Electoral, período comprendido del 01-08-
2 2014 al 30-11-2014.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 13:**

5 **Dar por recibido el oficio GC-006-2015 de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito**
6 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
7 **Corporativa y el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informan**
8 **sobre el avance de planes de trabajo de Juntas Regionales, Delegaciones**
9 **Auxiliares, Comisiones permanentes y Tribunal Electoral, período comprendido**
10 **del 01-08-2014 al 30-11-2014. Solicitar a la Presidencia agende este oficio**
11 **para ser analizado en una próxima sesión./ Aprobado por ocho votos./**
12 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
13 **Planificación Corporativa, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, a la**
14 **Presidencia (Anexo 10) y a la Unidad de Secretaría./**

15 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**

16 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

17 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
18 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
19 mediante el anexo número 11.

20 El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-
21 01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento un millones
22 trescientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta colones con sesenta y seis céntimos
23 (¢101.342.870,66), de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de
24 Costa Rica por un monto de tres millones cien mil colones netos (¢3.100.000,00) y de la
25 cuenta número 001-0182-658-1 del Banco de Costa Rica por un monto de siete millones
26 de colones netos (¢7.000.000,00); para su respectiva aprobación.

27 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 14:**

2 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9 del**
3 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento un millones trescientos**
4 **cuarenta y dos mil ochocientos setenta colones con sesenta y seis céntimos**
5 **(¢101.342.870,66), de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco**
6 **Nacional de Costa Rica por un monto de tres millones cien mil colones netos**
7 **(¢3.100.000,00) y de la cuenta número 001-0182-658-1 del Banco de Costa**
8 **Rica por un monto de siete millones de colones netos (¢7.000.000,00). El**
9 **listado de los pagos de fecha 12 de marzo de 2015, se adjunta al acta**
10 **mediante el anexo número 11./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**
11 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

12 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

13 **6.1 Control de Acuerdos de Asambleas Generales. (Anexo 12).**

14 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, entrega el control de acuerdos de
15 Asambleas Generales del Colegio.

16 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 15:**

18 **Dar por recibido el control de acuerdos de Asambleas Generales presentado por**
19 **la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal. Solicitar a la Presidencia agende**
20 **este punto para ser analizado en la segunda sesión del mes de abril 2015./**
21 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez,**
22 **Fiscal, a la Presidencia (Anexo 12) y a la Unidad de Secretaría./**

23 **ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.**

24 **A- Correspondencia para decidir.**

25 **A-1 Oficio IAI CLP 0115 de fecha 04 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas**
26 **Bolaños, Auditora Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior. Asunto:**

1 Informe sobre la revisión operativa a la Unidad de Compras del Colegio, con corte a
2 octubre 2014. **(Anexo 13).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio IAI CLP 0115 de
4 fecha 04 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora
5 Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, en el que informa sobre la
6 revisión operativa a la Unidad de Compras del Colegio.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 16:**

9 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0115 de fecha 04 de marzo de 2015, suscrito**
10 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Bach. Danilo**
11 **González Murillo, Auditor Junior, en el que informa sobre la revisión operativa**
12 **a la Unidad de Compras del Colegio, con corte a octubre 2014. Trasladar este**
13 **oficio al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y al Lic. Víctor Julio Arias**
14 **Vega, Jefe Financiero, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta las**
15 **observaciones de la Auditoría Interna./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**
16 **a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, al Bach. Danilo González**
17 **Murillo, Auditor Junior, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, al Lic.**
18 **Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero (Anexo 13) y a la Comisión de Auditoría**
19 **para que dé el seguimiento correspondiente./**

20 **A-2** Oficio CA CLP -047-2015 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
21 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Traslado de la
22 recomendación No. 09 del IAI CLP 0414 "Revisión de la Gestión Regional de Turrialba".
23 **(Anexo 14).**

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CA CLP -047-2015
25 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez,
26 Coordinadora de la Comisión de Auditoría, en el que traslada la recomendación No. 09 del
27 IAI CLP 0414 "Revisión de la Gestión Regional de Turrialba".

1 La señora Presidenta sugiere trasladar este oficio a la Asesoría Legal para que redacte un
2 apartado para que quede incluido dentro del Manual de Juntas Regionales.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 17:**

5 **Dar por recibido el oficio CA CLP -047-2015 de fecha 03 de marzo de 2015,**
6 **suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión**
7 **de Auditoría, en el que traslada la recomendación No. 09 del IAI CLP 0414**
8 **“Revisión de la Gestión Regional de Turrialba”. Trasladar este oficio a la**
9 **Asesoría Legal con la finalidad de que redacte un apartado para que quede**
10 **incluido dentro del Manual de Juntas Regionales, para lo que corresponda, el**
11 **cual deberá presentar para ser conocido en la sesión del jueves 09 de abril de**
12 **2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández**
13 **Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría, a la Asesoría Legal (Anexo**
14 **14) y a la Unidad de Secretaría./**

15 **A-3** Oficio CAI CLP 1315 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
16 Bolaños, Auditora Interna. **Asunto:** Informe de observaciones sobre las mociones
17 presentadas para la próxima Asamblea General del Colegio. **(Anexo 15).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido el oficio CAI CLP
19 1315 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,
20 Auditora Interna.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 18:**

23 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 1315 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito**
24 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, sobre las mociones**
25 **presentadas para la próxima Asamblea General del Colegio./ Aprobado por**
26 **ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./**

- 1 **A-4** Oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Sra. Marielos Rodríguez Cambronero,
2 cédula 1-0488-0517, cocinera del Restaurante Here-Jú. **Asunto:** Solicita se le venda a un
3 precio razonable una plancha que se encontraba ubicada en el Kiosco del Centro de
4 Recreo de Desamparados de Alajuela, la cual fue desechada por estar deteriorada.
5 **(Anexo 16).**
- 6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comenta sobre la solicitud planteada por la
7 Sra. Marielos Rodríguez Cambronero, para que se le venda a un precio razonable una
8 plancha que se encontraba ubicada en el Kiosco del centro de recreo.
- 9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
- 10 **ACUERDO 19:**
- 11 **Dar por recibido el oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por la Sra.**
12 **Marielos Rodríguez Cambronero, cédula de identidad número 1-0488-0517,**
13 **cocinera del Restaurante Here-Jú, en el que solicita se le venda a un precio**
14 **razonable una plancha que se encontraba ubicada en el Kiosco del Centro de**
15 **Recreo de Desamparados de Alajuela, la cual fue desechada por estar**
16 **deteriorada y cuyo valor en libros es de cero. Autorizar a la Dirección Ejecutiva**
17 **para que lleve acabo la venta de este activo por un monto de dos mil colones**
18 **netos (¢2.000,00)./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Sra. Marielos**
19 **Rodríguez Cambronero, a la Unidad de Contabilidad, a la Unidad de Tesorería y**
20 **a la Dirección Ejecutiva./**
- 21 **A-5** Oficio IIP-DOC-03-043-2015, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Sra. Eiliana
22 Montero Rojas, Investigadora/Coordinadora del Grupo de Medición, Instituto de
23 Investigaciones Psicológicas. **Asunto:** Invitan a la Junta Directiva a participar en el Foro
24 "Estándares de Calidad de las Pruebas Psicológicas y Educativas en Costa Rica: realidades
25 y retos", a celebrarse en la Facultad de Letras de la UCR, en el Mini auditorio Roberto
26 Murillo, de 8 a.m. a 11:50 a.m., el martes 28 de abril. Favor confirmar asistencia.
27 **(Anexo 17).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el Instituto de Investigaciones
2 Psicológicas, invita a la Junta Directiva a participar en el Foro "Estándares de Calidad de
3 las Pruebas Psicológicas y Educativas en Costa Rica: realidades y retos", a celebrarse en
4 la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, en el Mini auditorio Roberto Murillo,
5 de 8:00 a.m. a 11:50 a.m., el martes 28 de abril de 2015.

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 8:42 p.m.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 20:**

9 **Dar por recibido el oficio IIP-DOC-03-043-2015, de fecha 03 de marzo de 2015,**
10 **suscrito por la Sra. Eiliana Montero Rojas, Investigadora/Coordinadora del**
11 **Grupo de Medición, Instituto de Investigaciones Psicológicas, mediante el cual**
12 **invitan a la Junta Directiva a participar en el Foro "Estándares de Calidad de las**
13 **Pruebas Psicológicas y Educativas en Costa Rica: realidades y retos", a**
14 **celebrarse en la Facultad de Letras de la UCR, en el Mini auditorio Roberto**
15 **Murillo, de 8:00 a.m. a 11:50 a.m., el martes 28 de abril. Designar al Sr.**
16 **Eduardo López Murillo, Gestor de Desarrollo Profesional del Departamento de**
17 **Formación Académica Profesional y Personal, para que asista a dicha**
18 **actividad./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Eiliana Montero**
19 **Rojas, Investigadora/Coordinadora del Grupo de Medición, Instituto de**
20 **Investigaciones Psicológicas y al Sr. Eduardo López Murillo, Gestor de**
21 **Desarrollo Profesional del Departamento de Formación Académica Profesional**
22 **y Personal./**

23 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 8:47 p.m.

24 **A-6** Oficio JRCLTS-35-2015, de fecha 07 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso
25 Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan a la Junta
26 Directiva la revisión de las funciones del Fiscal y el Tesorero en sus incisos D. con relación
27 a la pertinencia de los activos de la Junta Regional, aclarando que activos se deben velar

1 e inventariar, dado que estas funciones se la asignaron a los encargados de plataforma de
2 Servicios. **(Anexo 18).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio JRCLTS-35-2015, de fecha
4 07 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta
5 Regional de Turrialba, en el que solicitan a la Junta Directiva la revisión de las funciones
6 del Fiscal y el Tesorero en sus incisos D. con relación a la pertinencia de los activos de la
7 Junta Regional.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 21:**

10 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-35-2015, de fecha 07 de marzo de 2015,**
11 **suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional**
12 **de Turrialba, en el que solicitan a la Junta Directiva la revisión de las funciones**
13 **del Fiscal y el Tesorero en sus incisos D. con relación a la pertinencia de los**
14 **activos de la Junta Regional, dado que estas funciones se la asignaron a los**
15 **encargados de plataforma de Servicios. Trasladar este oficio a la Asesoría**
16 **Legal con la finalidad de que se elimine dicha función del Manual de Juntas**
17 **Regionales, ya que la Unidad de Contabilidad, realiza esa función, quien deberá**
18 **informar sobre lo actuado en la sesión del jueves 09 de abril de 2015./**
19 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Sr. Martín Alonso Mora Torres,**
20 **Secretario de la Junta Regional de Turrialba, a la M.Sc. Francine Barboza**
21 **Topping, Asesora Legal (Anexo 18), a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de**
22 **Secretaría./**

23 **A-7** Oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Jonathan Alvarado Murillo,
24 Profesor de Ciencias Naturales e Ingeniero en Sistemas Informáticos. **Asunto:** Solicita
25 audiencia con la Junta Directiva para presentarles el programa que permite al docente
26 prácticamente crear el examen a partir de la tabla de especificaciones que él mismo crea
27 en el programa y que queda almacenada para futuros usos. **(Anexo 19).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere analizar este oficio en una próxima
2 sesión.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 22:**

5 **Da por recibido el oficio de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Ing.**
6 **Jonathan Alvarado Murillo, Profesor de Ciencias Naturales e Ingeniero en**
7 **Sistemas Informáticos, en el que solicita audiencia con la Junta Directiva para**
8 **presentarles el programa que permite al docente prácticamente crear el**
9 **examen a partir de la tabla de especificaciones que él mismo crea en el**
10 **programa y que queda almacenada para futuros usos. Solicitar a la Presidencia**
11 **agende este oficio para ser analizado en una próxima sesión./ Aprobado por**
12 **ocho votos./ Comunicar al el Ing. Jonathan Alvarado Murillo, Profesor de**
13 **Ciencias Naturales e Ingeniero en Sistemas Informáticos, a la Presidencia**
14 **(Anexo 19) y a la Unidad de Secretaría./**

15 **A-8** Oficio CLP-ACDAS-0005-2015 de fecha 09 de marzo 2015, suscrito por el señor William
16 Eduarte Oviedo, Vocal 2 de la Delegación Auxiliar de Sarapiquí. **Asunto:** Envían renuncia
17 de la Vocal 1, Zaida Fernández Montero de la Delegación de Sarapiquí. **(Anexo 20).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-ACDAS-0005-2015 de
19 fecha 09 de marzo 2015, suscrito por el Sr. William Eduarte Oviedo, Vocal 2 de la
20 Delegación Auxiliar de Sarapiquí, en el que informa la renuncia de la Vocal 1. Sugiere
21 trasladar este oficio a la Unidad de Secretaría para que se agende con la propuesta de
22 candidatos.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 23:**

25 **Dar por recibido el oficio CLP-ACDAS-0005-2015 de fecha 09 de marzo 2015,**
26 **suscrito por el Sr. William Eduarte Oviedo, Vocal 2 de la Delegación Auxiliar de**
27 **Sarapiquí, en el que informa la renuncia de la Vocal 1, Zaida Fernández**

1 **Montero de la Delegación de Sarapiquí. Trasladar este oficio a la Unidad de**
2 **Secretaría con la finalidad de que se agende con la propuesta de candidatos,**
3 **designados en el último Consejo de Representantes Institucionales, para ser**
4 **conocida en una próxima sesión./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Sr.**
5 **William Eduarte Oviedo, Vocal 2 de la Delegación Auxiliar de Sarapiquí y a la**
6 **Unidad de Secretaría (Anexo 20)./**

7 **A-9** Oficio FCPR-07-MAR-2015 de fecha 9 de marzo 2015, suscrito por el Dr. Edgar Zeledón
8 Portuguez, Presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa
9 Rica. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva se le informe si el Colegio va a postular algún
10 candidato para la elección del representante ante SINART, esto se realizará en la sesión
11 del Comité Permanente el 25 de marzo de 2015 y el nombre de la persona elegida se
12 debe enviar por medio de un acuerdo a más tardar el día 20 de marzo 2015. **(Anexo**
13 **21).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio FCPR-07-MAR-2015 de
15 fecha 9 de marzo 2015, suscrito por el Dr. Edgar Zeledón Portuguez, Presidente de la
16 Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, en el que solicita a la
17 Junta Directiva se le informe si el Colegio va a postular algún candidato para la elección
18 del representante ante SINART.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 24:**

21 **Dar por recibido el oficio FCPR-07-MAR-2015 de fecha 9 de marzo 2015,**
22 **suscrito por el Dr. Edgar Zeledón Portuguez, Presidente de la Federación de**
23 **Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, en el que solicita a la Junta**
24 **Directiva se le informe si el Colegio va a postular algún candidato para la**
25 **elección del representante ante SINART, en la sesión del Comité Permanente el**
26 **25 de marzo de 2015 y el nombre de la persona elegida se debe enviar por**
27 **medio de un acuerdo a más tardar el día 20 de marzo 2015. Responder al Sr.**

1 **Zeledón Portuguez que no se remite candidato por el plazo tan corto señalado**
2 **por la Federación, lo cual no permite realizar la convocatoria para los**
3 **colegiados que deseen postularse y solicitarles que para próximas**
4 **representaciones se remita la solicitud con suficiente antelación./ Aprobado**
5 **por ocho votos./ Comunicar al Dr. Edgar Zeledón Portuguez, Presidente de la**
6 **Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica./**

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

8 **B-1** Oficio CLP-UCF-10-2015 de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito el Bach. Luis Madrigal
9 Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
10 Financiero. **Asunto:** Presentan informe sobre el trámite de levantamiento de suspensión
11 de colegiados que normalizaron su condición de morosidad, en el mes de febrero 2015.
12 **(Anexo 22).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 25:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-10-2015 de fecha 05 de marzo de 2015,**
16 **suscrito el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y FMS**
17 **y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, en el que presentan informe**
18 **sobre el trámite de levantamiento de suspensión de colegiados que**
19 **normalizaron su condición de morosidad, en el mes de febrero 2015./**
20 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón,**
21 **Encargado de la Unidad de Cobro y FMS y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe**
22 **Financiero./**

23 **B-2** Oficio TE-CLP-O-16-2015-06 de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
24 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto
25 Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan que el Tribunal aprueba las
26 directrices de propaganda para las votaciones 2015. **(Anexo 23).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 26:**

2 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-16-2015-06 de fecha 26 de febrero de**
3 **2015, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del**
4 **Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el**
5 **que le informan que el Tribunal aprueba las directrices de propaganda para las**
6 **votaciones 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina**
7 **Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral y al Lic. Alberto Salas**
8 **Arias, Director Ejecutivo./**

9 **B-3** Oficio CLP JRPZ 016-03-2015 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la M.Sc. Wendy
10 Rojas Arias, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Dan por recibido
11 el informe y CD sobre actas, acuerdos, agenda y correspondencia, entregado por la Sra.
12 Nury Barrantes Quesada, Encargada de la Unidad de Secretaría e informan que se
13 empezará a ejecutar a la brevedad posible para hacer los cambios pertinentes. **(Anexo**
14 **24).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 27:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP JRPZ 016-03-2015 de fecha 03 de marzo de 2015,**
18 **suscrito por la M.Sc. Wendy Rojas Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
19 **Pérez Zeledón, en el que dan por recibido el informe y CD sobre actas,**
20 **acuerdos, agenda y correspondencia, entregado por la Sra. Nury Barrantes**
21 **Quesada, Encargada de la Unidad de Secretaría e informan que se empezará a**
22 **ejecutar a la brevedad posible para hacer los cambios pertinentes./ Aprobado**
23 **por ocho votos./ Comunicar a la M.Sc. Wendy Rojas Arias, Secretaria de la**
24 **Junta Regional de Pérez Zeledón./**

25 **B-4** Oficio JRSJ 005-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Jackeline
26 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta

1 Directiva que realizarán sesión extraordinaria para definir aspectos relevantes del PAT
2 2015, el 26 de febrero 2015. **(Anexo 25).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 28:**

5 **Dar por recibido el oficio JRSJ 005-2015 de fecha 19 de febrero de 2015,**
6 **suscrito por la Licda. Jackeline Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional**
7 **de San José, en el que informan a la Junta Directiva que realizarán sesión**
8 **extraordinaria para definir aspectos relevantes del PAT 2015, el 26 de febrero**
9 **2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Jackeline Ureña**
10 **Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José./**

11 **B-5** Oficio JRSJ 006-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Jackeline
12 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan a la Junta
13 Directiva la programación de las sesiones del mes de marzo 2015 para los días 5, 12 y 19.
14 **(Anexo 26).**

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 29:**

17 **Dar por recibido el oficio JRSJ 006-2015 de fecha 19 de febrero de 2015,**
18 **suscrito por la Licda. Jackeline Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional**
19 **de San José, en el que informan a la Junta Directiva la programación de las**
20 **sesiones del mes de marzo 2015 para los días 5, 12 y 19./ Aprobado por ocho**
21 **votos./ Comunicar a la Licda. Jackeline Ureña Galván, Secretaria de la Junta**
22 **Regional de San José/**

23 **B-6** Oficio JRCLTS-32-2015, de fecha 07 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso
24 Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan la
25 programación de las sesiones de la Junta Regional para los tres primeros lunes de cada
26 mes a las 17 horas en la Plataforma de Servicios de la ciudad de Turrialba. **(Anexo 27).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 30:**

2 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-32-2015, de fecha 07 de marzo de 2015,**
3 **suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional**
4 **de Turrialba, en el que informan la programación de las sesiones de la Junta**
5 **Regional para los tres primeros lunes de cada mes a las 17 horas en la**
6 **Plataforma de Servicios de la ciudad de Turrialba/ Aprobado por ocho votos./**
7 **Comunicar al Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de**
8 **Turrialba./**

9 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

10 No se presentó ningún asunto de directivo.

11 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

12 **9.1 Asesoría Legal**

13 **9.1.1** Informe presentación de Recurso de Amparo.

14 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, recuerda a los presentes que hace
15 algunas semanas la Fiscalía presentó un informe en el que solicitaba apoyo para rechazar
16 la incorporación de un solicitante que tenía antecedente de [REDACTED];
17 por lo que el solicitante presentó un recurso de amparo que llegó el viernes 06 de marzo,
18 venciendo el miércoles 11 de marzo el plazo para presentar el informe, el cual se presentó
19 en tiempo y forma, realizando el descargo respectivo.

20 Se está a la espera de la respuesta de la Sala.

21 **9.2 Dirección Ejecutiva**

22 **9.2.1** Inauguración del Kiosko de Coope Ande No. 1.

23 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que sobre los detalles para la
24 inauguración del convenio entre el Colegio y Coope Ande No. 1.

25 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 31:**

1 **Solicitar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
2 **Comunicaciones, que coordine con Coope Ande No. 1, las acciones necesarias**
3 **con la finalidad de realizar un video promocional del convenio entre el Colegio**
4 **y esa cooperativa, para presentarlo en las diferentes actividades del Colypro./**
5 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar al MGA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe de**
6 **Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

7 Debido a que la M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, se incorporó de manera tardía
8 a la sesión, la señora Presidenta solicita a los presentes justificar su llegada tardía, por lo
9 que la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

10 **ACUERDO 32:**

11 **Justificar la llegada tardía a la sesión del jueves 12 de marzo de 2015 de la**
12 **M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, ya que se encontraba en el debate**
13 **de candidatos; por lo tanto se autoriza el pago de la dieta./ Aprobado por siete**
14 **votos./ Comunicar a la M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, a la Jefatura**
15 **Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

16 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
17 **VEINTIUN HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

18
19
20 **Lilliam González Castro**

Magda Rojas Saborío

21 **Presidenta**

Secretaria

22 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.