

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. 062-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO SEIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL COLEGIO EN ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II
-----------------------------	----------

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 01: Comprobación del quórum.

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 062-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 061-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 061-2019 del 05 de julio de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: AUDIENCIAS

Artículo 05: Tribunal de Honor.

Artículo 06: Auditoría Interna.

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

1 No se presentó ningún asunto de directivo.

2 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

3 No se presentó ningún asunto vario.

4 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

5 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

6 **Artículo 1:** Comprobación del quórum.

7 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
8 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
9 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva.

10 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 062-2019.

11 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 01:**

13 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
14 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 061-**
15 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: AUDIENCIAS./**
16 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS./**
17 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

18 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 061-2019.**

19 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 061-2019 del 05 de julio de 2019

20 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 061-
21 2019.

22 **ACUERDO 02:**

23 **Dispensar la aprobación del acta 061-2019 del viernes 05 de julio de 2019./**

24 **Aprobado por seis votos./**

25 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

26 **Artículo 04:** Aprobación de pagos. **(Anexo 01).**

27 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
28 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
29 anexo número 01.

1 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
2 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y dos millones novecientos
3 dieciséis mil ochenta y dos colones con veintiocho céntimos (¢62.916.082,28); de la cuenta
4 número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones
5 cien mil colones netos (¢10.100.000,00), de la cuenta número [REDACTED] de
6 COOPENAE FMS por un monto de ocho millones setenta y cinco mil colones netos
7 (¢8.075.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica
8 por un monto de dieciocho millones quinientos mil colones netos (¢18.500.000,00) y de la
9 cuenta número [REDACTED] de COOPEANDE por un monto de quince millones
10 trescientos tres mil setecientos cuarenta y siete colones con sesenta y cinco céntimos
11 (¢15.303.747,65); para su respectiva aprobación.

12 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 03:**

14 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
15 **Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y dos millones novecientos dieciséis**
16 **mil ochenta y dos colones con veintiocho céntimos (¢62.916.082,28); de la cuenta**
17 **número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de**
18 **diez millones cien mil colones netos (¢10.100.000,00), de la cuenta número**
19 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de ocho millones setenta y**
20 **cinco mil colones netos (¢8.075.000,00); de la cuenta número [REDACTED]**
21 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de dieciocho millones quinientos**
22 **mil colones netos (¢18.500.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de**
23 **COOPEANDE por un monto de quince millones trescientos tres mil setecientos**
24 **cuarenta y siete colones con sesenta y cinco céntimos (¢15.303.747,65) . El listado**
25 **de los pagos de fecha 06 de julio de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo**
26 **número 01./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./**

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

28 Al ser las 8:22 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, realiza un receso el cual
29 levanta al ser las 8:55 a.m.

1 **CAPÍTULO IV: AUDIENCIAS**

2 **Artículo 05:** Tribunal de Honor. **(Anexo 02).**

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, al ser las 9:00 a.m., autoriza el ingreso de los
4 señores: Cynthia Crespo Campos, Presidenta, Alexander Montero González, Secretario y la Sra.
5 Elena Vargas Murillo, Vocal I, todos miembros del Tribunal de Honor, quienes al ingresar saludan
6 a los presentes.

7 El señor Presidente, brinda espacio para que los miembros de Junta Directiva, Fiscal y personal
8 administrativo, se presenten ante el Tribunal de Honor.

9 Los miembros del Tribunal de Honor se presentan y seguidamente el Sr. Alexander Montero
10 González, Secretario, realiza la siguiente presentación (anexo 03):

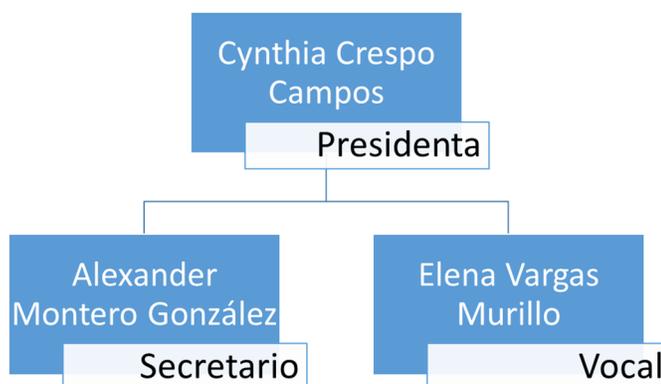
11 "TRIBUNAL DE HONOR

12 COLYPRO

13 Naturaleza Jurídica-Tribunal de Honor

- 14 • Es un órgano creado por la Ley No.4770
15 • Su función está establecida en el Capítulo X, artículos 46-54.

16 Integración del Tribunal de Honor



24 Competencia

- 25 • Actúa con independencia de funciones, en razón de su competencia para resolver las denuncias.
26 • Analiza y resuelve las denuncias presentadas por la Fiscal del Colypro, por particulares o
27 personas colegiadas.

28 Ley Orgánica 4770, artículo 47

1 Marco Normativo



9 Proyectos del Tribunal de Honor

10 **Modificación del Código Deontológico**

- 11 • Es necesario actualizarlo, para que sea compatible con la reforma que se realizó a la Ley
12 Orgánica No.4770

13 **Modificación del capítulo X de la Ley Orgánica No. 4770**

- 14 • Es necesario ya que existen una serie de inconsistencias en el procedimiento
15 sancionatorio, en dicho capítulo. Se pretende presentar el proyecto a la Junta Directiva,
para que sea tomado en cuenta en una próxima modificación a la Ley Orgánica.

16 Tema 1

17 PAGO DE ESTIPENDIOS

18

Periodo	Monto bruto	Monto con 15% rebaja impuesto de la renta
Enero - junio 2018	¢29 400,00	¢24 990,00
Agosto-diciembre 2018	¢51 720,00	¢43 962,00
2019	¢37 183,33	¢31 605,83

19
20
21

22 Estipendio pagado por sesión

23 Antecedentes de Pago

- 24 • Para el 2019 los estipendios se redujeron considerablemente, en comparación a otros Órganos,
25 lo cual genera disparidad en trato a órganos que tienen el mismo nivel jerárquico dado por Ley.
26 • Se consultó con el Departamento Financiero, y su respuesta fue: que así se estableció en el
27 Reglamento General.

28 Al revisar el Reglamento General en el artículo 39, el Tribunal de Honor se encuentra con lo
29 siguiente:

- 1 • El Tribunal de Honor de Colopro es un órgano que actúa con independencia de funciones,
2 integrado por cinco miembros colegiados.... Se les remunera mediante estipendio por asistencia
3 a sesiones. El monto del estipendio devengado por los miembros del Tribunal de Honor
4 corresponde un doceavo (1/12) del salario base, determinado por la Ley No.7337 del 5 de mayo
5 de 1993 y sus reformas...

6 La Ley No.7337, se refiere al salario base mensual del oficinista 1 que aparece en la relación
7 de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República.

8 Buscamos una solución al respecto



15 Tema 2

16 **CÓDIGO DEONTOLÓGICO**

17 Como proyecto el Tribunal de Honor está trabajando en la modificación al Código Deontológico,
18 ya que debido a la reforma que sufrió la Ley Orgánica No.4770, debe actualizarse dicha
19 normativa.

20 Cronograma de trabajo

21 Actualmente se encuentra en un 75% de
22 avance la modificación del Código
23 Deontológico

24 **Tercer semana de julio 2019**

25 Finaliza la modificación del Código por parte del
26 Tribunal de Honor

27 **Segunda semana de agosto 2019**

28 Entrega a la Junta Directiva la propuesta de Código
29 Deontológico, para elevar a la Asamblea General

1 Revisión filológica

2 Una vez modificado el Código Deontológico, es necesario una
3 revisión filológica. Sin embargo el Tribunal de Honor no
4 cuenta con presupuesto para ello. Por lo tanto se sugiere lo
siguiente:

5
6 1. Realizar una
7 modificación
8 presupuestaria

9
10 2. Considerarlo
como un
proyecto de
Junta Directiva

11 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, aclara que en el artículo
12 39 del Reglamento General, estableció una base para realizar el cálculo de estipendios del
13 Tribunal de Honor, lo que se hizo fue referenciarlo a un doceavo del salario base, lo cual no
14 significa que no se puede modificar. La Asamblea General lo puede modificar, presentando un
15 pequeño proyecto, aunque no sea una modificación general al Reglamento General, indicando
16 que fue una base diferente sin justificar por qué se le da un tratamiento diferente a un Tribunal
17 de otro.

18 La M.Sc. Ana Gabriel Vargas Ulloa, Vicepresidenta, considera que ambos Tribunales deben
19 percibir los mismos estipendios, no comprende por qué se le da tratamiento diferente a uno de
20 otro.

21 La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, señala que es de suma importancia se actualice el
22 Código Deontológico, cree que existe un desfase el cual es necesario subsanar por las
23 investigaciones que se realizan.

24 La Sra. Cynthia Crespo Campos, Presidenta del Tribunal de Honor, aclara que los actuales
25 miembros del Tribunal no fueron elegidos mediante votación, sino por rifa; considera que no
26 había seriedad y para la propuesta del Reglamento General ante la Asamblea General no se le
27 solicitó opinión al Tribunal de Honor, ya que en su momento tanto la anterior Presidenta como
28 el anterior Secretario eran miembros del Tribunal, razón por la cual el año anterior el Tribunal

1 no sesionó ya que las fechas de sesiones chocaban con las sesiones de la Junta Directiva del
2 Colegio.

3 Indica que actualmente son independientes porque así lo estableció la reforma de la Ley, motivo
4 por el cual carecen de suplentes para el órgano. Considera que se deben tomar más en serio
5 las funciones del Tribunal de Honor del Colegio.

6 El M.Sc. López Contreras, Presidente, indica que actualmente la Junta Directiva no puede
7 brindar una solución para subsanar el tema de estipendios, establecidos por la Asamblea
8 General, pero sí incluir el tema para que sea analizado en una próxima Asamblea General.
9 Solicita a la Asesora Legal de Junta Directiva, tome nota para la elaboración del proyecto a fin
10 de presentarlo en la próxima asamblea o en la del mes de noviembre 2019; además el tema se
11 debe valorar desde el punto de vista presupuestario.

12 La Sra. Crespo Campos, aclara que el Tribunal de Honor, no está luchando por un presupuesto
13 para que se mejore la dieta para ellos, sino por los próximos miembros del Tribunal de Honor
14 que serán elegidos y para que se haga justicia porque no se debió discriminado al Tribunal de
15 Honor.

16 El señor Presidente, indica que comprende lo aclarado por la Sra. Crespo Campos, a sabiendas
17 que fue una decisión tomada por la anterior Junta Directiva y por la Asamblea General, en ese
18 momento los actuales miembros de Junta Directiva no estaban en el ejercicio de sus funciones.
19 La Sra. Elena Vargas Murillo, Vocal I, informa que actualmente están revisando la propuesta
20 del Código Deontológico, desde el punto de vista filológico, razón por la cual le gustaría contar
21 con Asesoría Legal y una vez terminada con una segunda revisión filológica, a fin de que se
22 tome en cuenta el lenguaje inclusivo que se debe aplicar en el Colegio.

23 El señor Presidente agradece a los miembros del Tribunal Electoral el trabajo y esfuerzo
24 realizado.

25 Al ser las 9:36 a.m. los señores Cynthia Crespo Campos, Presidenta, Alexander Montero
26 González, Secretario y la Sra. Elena Vargas Murillo, Vocal I, todos miembros del Tribunal de
27 Honor, salen de la sala.

28 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 04:**

1 **Dar por recibidas las inquietudes del Tribunal de Honor, respecto al pago de dietas**
2 **de los miembros de ese órgano. Indicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva que**
3 **redacte el proyecto de modificación al artículo 39 del Reglamento General, a fin de**
4 **que se equiparen las dietas a las del Tribunal Electoral, el cual deberá ser presentado**
5 **ante la Junta Directiva a más tardar el martes 09 de julio de 2019, para**
6 **posteriormente elevar a la Asamblea General. La eventual aplicación de la**
7 **modificación queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Tribunal de**
8 **Honor./ Aprobado por seis votos./**

9 **Comunicar al Tribunal de Honor y a la Asesoría Legal de Junta Directiva./**

10 **ACUERDO 05:**

11 **Dar por recibida la presentación realizada por el Tribunal de Honor, en relación al**
12 **Código Deontológico, se agradece el trabajo que están realizando. Indicar al**
13 **Tribunal de Honor, que la Junta Directiva, está en la mayor disposición de colaborar**
14 **en lo que corresponda para que una vez finalizadas las modificaciones a dicho**
15 **Código, se nombre una comisión integrada por dos filólogos y un abogado a efecto**
16 **de que realicen la revisión respectiva previo a la presentación ante la Asamblea**
17 **General./ Aprobado por seis votos./**

18 **Comunicar al Tribunal de Honor./**

19 **Artículo 06:** Auditoría Interna.

20 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, al ser las 10:00 a.m., autoriza el ingreso a la
21 sala de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, el Lic. Danilo González Murillo,
22 Auditor Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, todos de la Auditoría Interna.

23 Este artículo es declarado confidencial a la luz del artículo 6 de la Ley General de Control Interno.

24 Al ser las 11:00 a.m. la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, el Lic. Danilo González
25 Murillo, Auditor Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, se retiran de la sala.

26 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 06:**

28 **Dar por recibidos los informes presentados por la Auditoría Interna y trasladarlos al**
29 **Departamento de Recursos Humanos, para lo que corresponda. Se autoriza al**

1 **Departamento de Recursos Humanos, para que realice la contratación directa de**
2 **servicios de asesoría legal externa, el rubro se tomará de la partida "Proyectos de**
3 **Junta Directiva", lo anterior por la premura del caso./ Aprobado por siete votos./**
4 **Declarado en Firme por siete votos./**

5 **Comunicar a la Auditoría Interna y al Departamento de Recursos Humanos./**

6 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

7 No se presentó ningún asunto de directivo.

8 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

9 No se presentó ningún asunto vario.

10 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

11 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE**
12 **HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

13

14

15 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

16 **Presidente**

Secretaria

17 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.