

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. 091-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL VIERNES CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS, EN LA SEDE DEL COLEGIO, SAN JOSÉ.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Ana 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
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 091-2019.
- CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 089-2019 Y 090-2019.**
 - Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 089-2019 del 27 de setiembre de 2019.
 - Artículo 04:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 090-2019 del 28 de setiembre de 2019.
- CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA**
 - Artículo 05:** CLYP-DA-UI-RET-1256-2019 Retiros.
 - Artículo 06:** CLYP-DA-UI-REINC-289-2019 Reincorporaciones.

- 1 **Artículo 07:** JRGU AC-034-2019 Solicitud de incorporación en la región de Guanacaste.
- 2 **Artículo 08:** CLP-DA-UCR-19-2019 Solicitud para invitar a las Juntas Regionales a convocar
3 al Gestor Regional al menos a una de sus sesiones por mes.
- 4 **Artículo 09:** Informativo sobre "Congreso de Administradores Educativos de ADEM".
- 5 **Artículo 10:** CLYP-DE-DIM-048-10-2019 "Solicitud de autorización para cancelación de pago
6 y redacción de adendum al contrato AL-021-2018 por servicios profesionales
7 del proceso de permisos Edificio Sede San José.
- 8 **Artículo 11:** CLYP-DF-T-197-2019 Inversiones programa FMS.
- 9 **Artículo 12:** Aprobación de proveedores anuales para compra de brazaletes para ser
10 utilizados en los centros de recreo de Colypro.
- 11 **Artículo 13:** Respuesta acuerdo 18 sesión 089-2019.
- 12 **CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**
- 13 **Artículo 14:** Invitación de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE) a la
14 inauguración del LXXV Congreso Nacional de Educadores (as), por celebrarse
15 el miércoles 23 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m. en la Villa Olímpica,
16 Desamparados.
- 17 **Artículo 15:** Oficio CLP-AC-TE-135-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
18 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral. **Asunto:**
19 Solicitan a la Junta Directiva que autorice la designación de un abogado del
20 Colypro, con el fin de autenticar la firma de los candidatos en la Declaración
21 Jurada, que deben presentar en el proceso de inscripción ante este Órgano,
22 esto según el calendario que se adjunta.
- 23 **Artículo 16:** Oficio CLP-AC-TE-137-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
24 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral. **Asunto:**
25 Comunican que, en períodos de propaganda electoral, por principios éticos, no
26 podrán utilizar las actividades del Colegio para fines de campaña electoral de
27 colegiados que aspiran a un cargo en Tribunal Electoral, Tribunal de Honor,
28 Juntas Regionales y Fiscal Regional.

- 1 **Artículo 17:** Oficio CLYP-JD-AI-CAI CLP 6519 de fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito
2 por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:**
3 Informe de labores de junio a agosto 2019.
- 4 **Artículo 18:** Oficio CLYP-JD-AI-IAO CLP 1319 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por
5 la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión
6 de aspectos de control interno relacionados con la auditoría operativa del
7 proceso de planillas.
- 8 **Artículo 19:** Oficio CLP-JRSJ-066-2019 de fecha 02 de octubre de 2019 suscrito por la Sra.
9 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:**
10 Informan que los hoteles Radisson y Crown Plaza fueron cotizadas por la Junta
11 Regional ya que cuentan con capacidad para parqueo, pero al no haber espacio
12 la Administración cotizó el Costa Rica Tennis Club, lugar que no tiene las
13 condiciones de espacio y parqueo para todos los colegiados.
- 14 **Artículo 20:** Oficio Chimirol de Rivas, Pérez Zeledón de fecha 30 de setiembre de 2019
15 suscrito por la M.Sc. Carolina Benavides Garro, Coordinadora Carrera Trail Run,
16 Escuela Chimirol. **Asunto:** Solicitan colaboración para financiar la certificación
17 C-Neutralidad para este año, para lo cual pretenden realizar la "Tercer Edición
18 Carrera Escuela, Trail Run", programada para el próximo 27 de octubre del
19 2019 en la comunidad de Chimirol de Rivas de Pérez Zeledón, de 7:30 a.m. a
20 12:00 md. La solicitud refiere en la alimentación del evento para unas 100
21 personas por un monto ₡350.000,00.
- 22 **Artículo 21:** Oficio LNSP-00124-09-2019 de fecha 01 de octubre de 2019 suscrito por la
23 M.Sc. Claudia María Morales Vargas, Directora del Liceo Nocturno San Pedro,
24 Circuito 09. **Asunto:** Solicitan el salón de eventos del centro de recreo del
25 Colegio, ubicado en Pérez Zeledón, para realizar las graduaciones de Noveno
26 Nivel y Undécimo Nivel de nuestra Institución Educativa, programadas para el
27 12 de diciembre de 2019, esto por remodelaciones que están haciendo en su
28 Centro Educativo.
- 29 **CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

1 **Artículo 22:** Oficio CLP-AC-TE-136-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
2 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido al
3 Licenciado Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le solicitan
4 que envíe el diseño del curso de inducción “Los Órganos Colegiados y su
5 funcionamiento” y la metodología por utilizar con los candidatos electos en las
6 diferentes Regionales y Tribunales, a más tardar, el jueves 17 de octubre de
7 2019.

8 **Artículo 23:** Oficio CLP-AC-TE-139-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 suscrito por el
9 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido a las
10 Juntas Regionales. **Asunto:** Les informan que el sistema de votaciones que se
11 utilizará en las elecciones regionales será físico presencial con papeleta
12 impresa.

13 **Artículo 24:** Oficio JRPZ-087-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019 suscrito por la MBA
14 Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón.
15 **Asunto:** Comunica a la Junta Directiva que sesionarán los días 01, 08, 15 y 22
16 de octubre 2019.

17 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

18 **Artículo 25:** CLYP-DA-UI-CI-041-2019.

19 **Artículo 26:** Programación del sábado 30 de noviembre de 2019.

20 **Artículo 27:** Asamblea Regional de San José.

21 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS**

22 **Artículo 28:** Oficio CLYP-JD-AL-C-118-2019.

23 **CAPÍTULO VIII: CIERRE DE SESIÓN**

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

25 **Artículo 01:** Comprobación del quórum.

26 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
27 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
28 Topping, Asesora Legal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo.

29 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 091-2019.

30 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 01:**

2 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
3 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 089-2019 Y 090-**
4 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ CAPÍTULO IV:**
5 **ASUNTOS DE FISCALÍA./ CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./**
6 **CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA./ CAPÍTULO VII:**
7 **ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VIII: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO IX:**
8 **CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

9 **CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 089-2019 y 090-2019.**

10 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 089-2019 del 27 de setiembre de
11 2019.

12 Sometida a revisión el acta 089-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 02:**

14 **Aprobar el acta número ochenta y nueve guión dos mil diecinueve del veintinueve**
15 **de setiembre del dos mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./**
16 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./**

17 **Artículo 04:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 090-2019 del 28 de setiembre de
18 2019.

19 Sometida a revisión el acta 090-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 03:**

21 **Aprobar el acta número noventa guión dos mil diecinueve del veintiocho de**
22 **setiembre del dos mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./**
23 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./**

24 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se inhiere de la votación ya que no asistió a la sesión
25 090-2019.

26 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA**

27 **Artículo 05:** CLYP-DA-UI-RET-1256-2019 Retiros. **(Anexo 01).**

28 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-1256-2019 de
29 fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la
30 Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa,

1 el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que presentan el informe de retiros
2 temporales e indefinidos.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 04:**

5 **Dar por recibido el oficio UI-RET-1256-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019,**
6 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
7 **Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa,**
8 **el cual cuenta con el visto bueno del MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director**
9 **Ejecutivo, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos.**

10 **Aprobar el retiro de las siguientes personas colegiadas por cuanto aportaron todos**
11 **los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:**

12 **RETIROS INDEFINIDOS:**

13	Nombre	Cédula	Motivo del retiro	Fecha Rige
14	SANCHO SANABRIA ANA P.	1-0521-0472	Jubilado	17/09/2019
15	QUESADA ARIAS DAMARIS	3-0232-0865	Jubilado	19/09/2019
16	ABARCA LEIVA ELIZABETH	5-0169-0152	Jubilado	20/09/2019
17	CAMACHO BARRANTES GRACE	1-0457-0479	Jubilado	20/09/2019
18	QUIRÓS NIETZEN LAURA	1-0439-0191	Jubilado	20/09/2019
19	FONSECA SÁNCHEZ ALLEN JOSÉ	1-1265-0501	No labora en educación	20/09/2019
20	SOTO MÉNDEZ SARA	1-0393-1443	Jubilado	20/09/2019
21	QUINTANILLA GUTIÉRREZ M.	1-1314-0697	No labora en educación	24/09/2019
22	PERAZA VÁSQUEZ YENORY	5-0192-0230	Jubilado	24/09/2019
23	VALVERDE PEÑA JORGE ALBERTO	2-0708-0952	No labora en educación	24/09/2019
24	GUTIÉRREZ VALVERDE KATHERINE	3-0407-0882	No labora en educación	24/09/2019
25	BENDAÑA MADRIGAL TERESA	6-0126-0982	Jubilado	24/09/2019
26	RAMÍREZ ALVARADO DEIVYD	2-0693-0195	No labora en educación	24/09/2019
27	CHAVES NAVARRETE MARCO	1-1078-0458	Inc. Colegio Orientadores	24/09/2019
28	GODÍNEZ BADILLA ERICKA	1-1117-0938	Inc. Colegio Orientadores	24/09/2019
29	JIMÉNEZ LEZAMA EVELYN T.	1-1461-0114	No labora en educación	25/09/2019
30	BUZANO VEGA VALENTINA	5-0178-0701	Jubilado	25/09/2019
31	HERNÁNDEZ CHAVARRÍA JUAN	2-0573-0103	No labora en educación	25/09/2019
32	CAMPOS HERRERA GOLMERTH	6-0254-0114	No labora en educación	25/09/2019
33	CAMACHO VARGAS ARGENTINA	3-0215-0990	Jubilado	25/09/2019
34	ARAYA SOLÍS EDUARDO	2-0302-0228	Jubilado	26/09/2019

1 Aprobado por XXX votos/ En firme.
2 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de
3 Incorporaciones y Cobros.
4 Comunicar al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío de notificaciones a
5 estas personas./”

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 05:**

8 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-289-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019,**
9 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
10 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
11 **Administrativo, en el que solicitan la aprobación para reincorporar al Colegio tres**
12 **personas. Aprobar la reincorporación de los siguientes colegiados, por cuanto**
13 **aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones,**
14 **misma que rige a partir del comunicado de este acuerdo:**

15 Nombre	Cédula
16 GARBANZO OBREGÓN FEDERICO	6-0280-0130
17 RODRÍGUEZ QUESADA ANDREA	1-1121-0816
18 FALLAS HERNÁNDEZ JUAN PABLO	1-1333-0406

19 **Trasladar este oficio al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío**
20 **de notificaciones a estas personas./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
21 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
22 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
23 **Administrativo, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Archivo, a la Unidad de**
24 **Cobros y FMS y al Departamento de Comunicaciones (Anexo 02)./**

25 **Artículo 07:** JRGU AC-034-2019 Solicitud de incorporación en la región de Guanacaste.
26 **(Anexo 03).**

27 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, informa que mediante este oficio la Junta
28 Regional de Guanacaste, solicita se realice un acto de incorporación en la región de Guanacaste.

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que al respecto conversó con el señor
2 Director Ejecutivo, analizaron el calendario institucional, sin embargo, la disponibilidad de
3 fechas está muy restringido.

4 Sugiere indicar a la Junta Regional de Guanacaste, que este tema se retomará el otro año.
5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 06:**

7 **Dar por recibido el oficio JRGU AC-034-2019 de fecha 14 de setiembre de 2019,**
8 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
9 **Guanacaste, en el que comunican el acuerdo 03 tomado en la sesión 034-2019 del**
10 **14 de setiembre de 2019, respecto a solicitud de realizar un acto de incorporación**
11 **en la región de Guanacaste. Indicar a la Junta Regional de Guanacaste, que debido**
12 **a la programación ya establecida en el Colegio, este tipo de iniciativas se retomarán**
13 **a partir del 2020./ Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
15 **Guanacaste./**

16 **Artículo 08:** CLP-DA-UCR-19-2019 Solicitud para invitar a las Juntas Regionales a convocar
17 al Gestor Regional al menos a una de sus sesiones por mes. **(Anexo 04).**

18 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DA-UCR-19-2019 de
19 fecha 24 de setiembre de 2019, suscrito por el Sr. José Pablo Valerio González, Coordinador de
20 Gestores Regionales, el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa
21 Administrativa y su persona, en el que señalan:

22 "Como ustedes saben, recientemente la Junta Directiva conoció la descripción del puesto y
23 realizó la modificación al perfil "DP-ADM-120 Gestor(a) Regional", en la cual se incluyeron
24 nuevas funciones en el puesto, específicamente en el punto "I" en cual indica lo siguiente:

25 "Mantener una constante comunicación con la Junta Regional, con el fin de estar informados
26 sobre las actividades que se organizan en la región y participe al menos, una vez al mes en las
27 sesiones de Junta Regional".

28 En vista de lo anterior es importante mencionar que, debido al carácter privado de las sesiones
29 de las Juntas Regionales, para poder cumplir con la función antes mencionada, los Gestores
30 Regionales deben ser convocados por la Junta Regional para asistir a una sesión al mes, en

1 caso contrario, es posible que la Junta Regional no autorice su permanencia en la sesión, por
2 lo que se recomienda:

3 Invitar a las Juntas Regionales que, con el fin de tener un mayor acercamiento y comunicación
4 oportuna, convoquen al Gestor Regional al menos a una de sus sesiones por mes.

5 Finalmente es importante recordar que varias de las Juntas Regionales sesionan fuera del
6 horario habitual de trabajo (sábado, domingo o después de las 4:30 p.m.), lo que generaría el
7 pago de horas extras a los Gestores Regionales por el tiempo que permanezcan en la sesión.”

8 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 07:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-DA-UCR-19-2019 de fecha 24 de setiembre de 2019,**
11 **suscrito por el Sr. José Pablo Valerio González, Coordinador de Gestores Regionales,**
12 **el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa**
13 **Administrativa y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, en el que**
14 **solicitan invitar a las Juntas Regionales a convocar al Gestor Regional, al menos a**
15 **una de sus sesiones por mes. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que**
16 **atienda lo que corresponda./ Aprobado por siete votos./**

17 **Comunicar al MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo (Anexo 04)./**

18 **Artículo 09:** Informativo sobre “Congreso de Administradores Educativos de ADEM”.
19 **(Anexo 05).**

20 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, da lectura al correo de fecha 25 de
21 setiembre de 2019, remitido por el M.Sc. M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento
22 de Desarrollo Profesional y Humano, a su persona en el que señala:

23 ----- Forwarded message -----

24 De: **Walter Alfaro Cordero** <walfaro@colypro.com>

25 Date: mié., 25 sept. 2019 a las 10:14

26 Subject: Congreso de Administradores Educativos de ADEM

27 To: Enrique Víquez Fonseca <eviquez@colypro.com>

28 Buenos días, hago de su conocimiento que Colypro es co-organizador del VI Congreso de
29 Administradores Educativos organizados por la Asociación de Directores y Administradores del
30 Sistema Educativo Costarricense (ADEM) programado para el jueves 10 y el viernes 11 de

1 octubre del presente y que se llevará a cabo en el Centro Cultural Recreativo de Colypro en
2 Desamparados, Alajuela, dirigido a 200 personas aproximadamente, todas incorporadas al
3 Colypro. Este congreso ha sido declarado de interés educativo por parte del Ministerio de
4 Educación Pública.

5 En función de esta organización, se le han otorgado al Colypro quince (15) cupos de
6 participación para que sean asignados de acuerdo a los criterios que la Corporación determine,
7 considerando en primera instancia a las y los miembros del Gobierno Corporativo y a las y los
8 funcionarios a quienes pueda interesarles el evento académico.

9 De igual manera, pueden asignarse cupos de participación a personas colegiadas de acuerdo a
10 los que el DDPH determine, considerando únicamente que las personas que no son asociadas
11 de ADEM deben gestionar los permisos de participación ante sus jefaturas inmediatas.

12 Le solicito informar lo anterior a la Junta Directiva y proceder según corresponda. Al respecto
13 le informo que el señor presidente ya confirmó su participación como panelista y como autoridad
14 superior. Quedo atento a sus comentarios y a cualquier consulta adicional."

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 08:**

17 **Dar por recibida la invitación remitida a la Junta Directiva para que asista al VI**
18 **Congreso de Administradores Educativos, por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe**
19 **del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, actividad que se realiza el**
20 **10 y 11 de octubre de 2019, en el salón de eventos del Colegio, de Desamparados**
21 **de Alajuela. Agradecer al M.Sc. Alfaro Cordero, la invitación extendida e indicarle**
22 **que los miembros de Junta Directiva y Fiscal, enviarán representantes a dicho**
23 **evento./ Aprobado por siete votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
25 **Profesional y Humano y a la Dirección Ejecutiva./**

26 **Artículo 10:** CLYP-DE-DIM-048-10-2019 "Solicitud de autorización para cancelación de
27 pago y redacción de adendum al contrato AL-021-2018 por servicios profesionales del proceso
28 de permisos Edificio Sede San José. **(Anexo 06).**

- 1 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-DE-DIM-048-10-
2 2019 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del
3 Departamento de Comunicaciones, en el que indica:
4 "Por este medio le comunico acerca del asunto referido:
- 5 1. De acuerdo con el contrato AL-021-2018 el cual está vigente al día de hoy, se debe cancelar al
6 arquitecto consultor del proyecto de reactivación para obtención de permisos para la
7 construcción del Edificio Sede de San José **¢5.700.000,00 (cinco millones setecientos mil**
8 **colones exactos).**
 - 9 2. Este monto se divide en los siguientes sub – rubros:
 - 10 a. **¢ 3.000.000,00 (tres millones de colones exactos)** al momento de salir el permiso de
11 construcción.
 - 12 b. **¢ 2.700.000,00 (dos millones setecientos mil colones exactos)** luego de evaluar las
13 ofertas de construcción.
 - 14 3. En este momento el permiso municipal está listo para expedirse, y se está nada más a la espera
15 de que el Colypro cancele la póliza de riesgos del trabajo. En vista de que se está analizando la
16 posibilidad de comprar un edificio existente, ese pago no se llevaría a cabo si se determina que
17 la compra es una opción más conveniente. Dicho esto, el pago correspondiente a los primeros
18 tres millones de colones, procede, ya que el arquitecto cumplió con el servicio de llevar el
19 proyecto al estado de permisos aprobados.
 - 20 4. Con relación al segundo pago, por indicaciones de la Presidencia, se le propuso al arquitecto
21 consultor que el servicio de evaluación de ofertas para construcción (recomendación de
22 adjudicación), se canjeara por un eventual servicio de evaluación de propuestas para
23 adquisición de un inmueble existente.
 - 24 5. Dicha propuesta se le transmitió al arquitecto consultor, y éste estuvo en total anuencia de
25 aceptar esa modificación en el alcance de esta etapa.
 - 26 6. Consultando a la Jefatura del Departamento Legal cuál sería la mejor forma de realizar éste
27 trámite para conveniencia de ambas partes, se sugirió que lo más adecuado es hacer un
28 adendum al contrato AL-021-2018, donde se especifique claramente el nuevo alcance solicitado,
29 pero que además se defina un tiempo prudencial máximo, dentro del cual se estimaría que se
30 realizaría la eventual compra, para no menoscabar el derecho del consultor, en el sentido de

1 que la posibilidad de ejecutar ese servicio se posponga indefinidamente, y por lo tanto el pago
2 respectivo.

3 7. La sugerencia de la Jefatura del Departamento Legal y de la Jefatura de Infraestructura sería,
4 dar un adelanto del 50% (es decir un millón trescientos cincuenta mil colones), y el restante
5 50% al recibir las evaluaciones de los eventuales inmuebles que se analicen para compra. Claro
6 está, si dicha compra se atrasa y sobrepasa el tiempo prudencial establecido mencionado, el
7 Colypro debería cancelar al consultor lo antes posible el 50% restante, para no menoscabar su
8 derecho.

9 8. Dado todo lo anterior, se solicita respetuosamente a la Alta Dirección:

10 a. Autorizar el pago de los primeros tres millones de colones 0/100 de acuerdo con el contrato
11 AL-021-2018, ya que el permiso de construcción ya está listo y el profesional consultor ya
12 cumplió cabalmente con esta etapa de los entregables.

13 b. Definir un tiempo prudencial que sirva de marco de referencia para el eventual servicio de
14 evaluación de ofertas de edificios con posibilidad de compra por parte de la Corporación.

15 c. Autorizar la preparación del adendum al contrato AL-021-2018 en donde se aclare el cambio
16 en el alcance del servicio de evaluación de ofertas de construcción, por el eventual servicio
17 de evaluación de propuestas para compra de edificación existente, incorporando el factor
18 tiempo mencionado, lo anterior por el monto de dos millones setecientos mil colones, con
19 un adelanto del 50% y el restante 50% de acuerdo con los dos escenarios planteados.

20 Sin otro particular, le agradece su atención.”

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 09:**

23 **Dar por recibido el oficio CLYP-DE-DIM-048-10-2019 de fecha 02 de octubre de**
24 **2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
25 **Infraestructura y Mantenimiento, en el que solicita autorización para cancelación**
26 **de pago y redacción de adendum al contrato AL-021-2018 por servicios**
27 **profesionales del proceso de permisos Edificio Sede San José. Aprobar la solicitud**
28 **planteada en el oficio supracitado./ Aprobado por siete votos./**

29 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
30 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

Artículo 11: CLYP-DF-T-197-2019 Inversiones programa FMS. **(Anexo 07).**

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-DF-T-197-2019 recibido en la Unidad de Secretaría el 02 de octubre de 2019, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que señalan:

“La presente tiene como objetivo informarles el vencimiento del siguiente certificado, correspondiente al **Programa del Fondo de Mutualidad y Subsidios:**

Numero	Emisor	Fecha venc	Monto Principal	Intereses	Monto total
Vencimientos del mes de Octubre 2019					
64977980	Banco de Costa Rica	10/10/2019	¢390.780.000,00	¢31.637.548,80	¢422.417.548,80
Total vencimientos del mes					¢422.417.548,80

Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del FMS:

Flujo de caja proyectado FMS: Mes Octubre 2019	
Saldos de las cuentas corrientes del FMS	
Caja inicial (Saldo todas las cuentas del Banco)	66.045.082,57
Caja mínima (Saldo BNDiner a la vista)	39.152.396,23
SALDO TOTAL EN CAJA (caja inicial + caja mínima)	105.197.478,80
Ingresos Proyectados al FMS	
Promedio de Ingreso: Proporción	56.437.666,80
Egresos Proyectados del FMS	
Gastos Administrativos	1.979.000,00
Cheques en tránsito	-
Egresos Proyectados	80.100.000,00
SALDO TOTAL EGRESOS PROYECTADOS	82.079.000,00
CAJA FINAL (menos saldo caja mínima)	40.403.749,37

*Los estados de cuenta de los bancos se encuentran archivados en el flujo de caja mensual.

Considerando que:

- 1- En la cuenta corriente número 100-01-002-012733-0 correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, se mantiene un saldo de **¢66.045.082.57**.
- 2- En el BN Dinner Fondo Colones, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios, se tiene el monto de **¢39.152.396.23**.
- 3- El ingreso de proporción al FMS se realiza en la última semana de octubre de 2019 por un monto aproximado de **¢56.437.666.80**.
- 4- El monto aproximado por pagos de pólizas y subsidios pendientes para el mes de agosto es de **¢80.100.000.00**.

Se informa que:

1. El próximo vencimiento correspondiente al FMS es:

Numero	Emisor	Fecha venc	Monto Principal	Intereses	Monto total
65004614	Banco de Costa	20/11/2019	€236.262.613,96	€19.127.821,23	€255.390.435,19
Total vencimientos del mes					€255.390.435,19

Considerando el saldo de la cuenta bancaria, y el monto en el BN Dinner fondo colones, se procede a realizar un sondeo de mercado en las distintas entidades financieras a tres, seis, nueve y doce meses plazo, para que la Junta Directiva, determine en que institución invertir.

Rendimientos

Comparativo de Rendimientos					
Entidad Financiera	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	Tasa Neta
Banco Popular	4,97%	6,05%	6,74%	7,16%	Neta
Grupo Mutual	5,06%	6,64%	7,30%	7,67%	Neta
Banco de CR	5,28%	6,55%	7,30%	7,92%	Neta
COOPEANDE1	5,12%	6,28%	6,88%	8,37%	Neta
COOPENAE	4,88%	6,51%	7,54%	9,12%	Neta

Cálculo de Intereses

Cálculo de Intereses					
Detalle	Banco Popular	Grupo Mutual	Banco de CR	COOPEANDE1	COOPENAE
Monto Principal	422.417.548,80	422.417.548,80	422.417.548,80	422.417.548,80	422.417.548,80
3 meses plazo					
Plazo	90 días				
Tasa Interés	4,97%	5,06%	5,28%	5,12%	4,88%
Interés ganado	5.248.538,04	5.343.581,99	5.575.911,64	5.406.944,62	5.153.494,10
Interés Neto	5.248.538,04	5.343.581,99	5.575.911,64	5.406.944,62	5.153.494,10
6 meses plazo					
Plazo	180 días				
Tasa Interés	6,05%	6,64%	6,55%	6,28%	6,51%
Interés ganado	12.778.130,85	14.024.262,62	13.834.174,72	13.263.911,03	13.749.691,21
Interés Neto	12.778.130,85	14.024.262,62	13.834.174,72	13.263.911,03	13.749.691,21
9 meses plazo					
Plazo	270 días				
Tasa Interés	6,74%	7,30%	7,30%	6,88%	7,54%
Interés ganado	21.353.207,09	23.127.360,80	23.127.360,80	21.796.745,52	23.887.712,38
Interés Neto	21.353.207,09	23.127.360,80	23.127.360,80	21.796.745,52	23.887.712,38
12 meses plazo					
Plazo	360 días				
Tasa Interés	7,16%	7,67%	7,92%	8,37%	9,12%
Interés ganado	30.245.096,49	32.399.425,99	33.455.469,86	35.356.348,83	38.524.480,45
Interés Neto	30.245.096,49	32.399.425,99	33.455.469,86	35.356.348,83	38.524.480,45

En el siguiente cuadro se reneja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Fondo de Mutualidad, con corte al 05 de octubre de 2019.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BANCO DE COSTA RICA	920.538.810,04	17,00%
BANCO POPULAR	510.051.752,70	9,42%
GRUPO MUTUAL	1.518.673.787,13	28,05%
COOPENAE	1.178.468.199,55	21,76%
COOPEANDE	1.286.845.717,75	23,77%
TOTAL DE INVERSIONES	5.414.578.267,17	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	2.949.264.349,87	54%
COOPERATIVAS	2.465.313.917,30	46%
TOTAL DE INVERSIONES	5.414.578.267,17	100%

Nuevo escenario

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL		
ENTIDAD	MONTO INVERSIONES	%
BANCO DE COSTA RICA	952.176.358,84	17,48%
BANCO POPULAR	510.051.752,70	9,37%
GRUPO MUTUAL	1.518.673.787,13	27,88%
COOPENAE	1.178.468.199,55	21,64%
COOPEANDE	1.286.845.717,75	23,63%
TOTAL DE INVERSIONES	5.446.215.815,97	100%
RESUMEN DE COMPOSICIÓN		
ENTIDAD	FONDO MUTUAL	%
BANCOS / ENTIDADES ESTATALES	2.980.901.898,67	55%
COOPERATIVAS	2.465.313.917,30	45%
TOTAL DE INVERSIONES	5.446.215.815,97	100%

Recomendaciones

1. Reinvertir en el Banco de Costa Rica el certificado #64977980 por un monto de cuatrocientos veintidós millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos cuarenta y ocho colones con ochenta céntimos (¢422.417.548.80) principal más intereses, en la compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a un año plazo, periodicidad al vencimiento y la tasa vigente de mercado a la hora de realizar la inversión, por ofrecer en entidades estatales la tasa más alta del mercado y para mantener la diversidad requerida de la cartera, correspondiente al Programa FMS.”

Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO 10:

Dar por recibido el oficio CLYP-DF-T-197-2019 recibido en la Unidad de Secretaría el 02 de octubre de 2019, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en

1 **el que informan el vencimiento de un certificado correspondiente al programa del**
2 **Fondo de Mutualidad y Subsidios./ Aprobado por siete votos./**

3 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería,**
4 **a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y a la Dirección Ejecutiva./**

5 **ACUERDO 11:**

6 **Reinvertir en el Banco de Costa Rica el certificado #64977980 por un monto de**
7 **cuatrocientos veintidós millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos cuarenta y**
8 **ocho colones con ochenta céntimos (¢422.417.548.80) principal más intereses, en**
9 **la compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a un año**
10 **plazo, periodicidad al vencimiento y la tasa vigente de mercado a la hora de realizar**
11 **la inversión, por ofrecer en entidades estatales la tasa más alta del mercado y para**
12 **mantener la diversidad requerida de la cartera, correspondiente al Programa FMS./**
13 **Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería,**
15 **a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y a la Dirección Ejecutiva./**

16 **Artículo 12:** Aprobación de proveedores anuales para compra de brazaletes para ser
17 utilizados en los centros de recreo de Colypro. **(Anexo 08).**

18 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
19 "Convenio de proveedor anual para la compra de brazaletes utilizados en Centros de Recreo,
20 que pueda ser utilizado por la Corporación en la compra recurrente de este tipo de suministros;
21 esto con el fin de contar con aliados comerciales y que permita agilizar los trámites de compra.
22 Los seleccionados mantendrán el precio durante un año y de existir aumento deberá justificarse
23 y no ser significativo.

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	
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	SUPLISERVICIOS S.A.	PRODUCTOS SERIGRÁFICOS DEL ESTE	JOSE ARMANDO HERNANDEZ ALFARO	PROMOCIONES DE MERCADEO PROMERC S.A.	LATAM MEDIA DEVICES S.A.
BRAZALETE AZUL COLEGIADO	₡ 45,70	₡ 34,38	₡ 27,14	₡ 38,67	₡ 38,73
BRAZALETE NARANJA FAMILIAR	₡ 45,70	₡ 34,38	₡ 27,14	₡ 38,67	₡ 38,73
BRAZALETE PLATA ENTRADA DE CORTESÍA	₡ 45,70	₡ 34,38	₡ 27,14	₡ 38,67	₡ 38,73
BRAZALETE VERDE INVITADO	₡ 45,70	₡ 34,38	₡ 27,14	₡ 38,67	₡ 38,73
TIEMPO DE ENTREGA	8 SEMANAS	8 DÍAS	5 DÍAS	1 SEMANA	40 DÍAS
TRANSPORTE	N/A	N/A	₡ 2.000,00	N/A	N/A
Cantidad de líneas con mejor precio	0	0	4	0	0
Porcentaje de líneas con mejor precio	0%	0%	100%	0%	0%

Tipo de cambio del BCCR del 16/08/2019 ₡571,30

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

Código de proveedor: C018

Nombre del proveedor: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ALFARO

Número de cédula: 1-1236-141

Por el monto de: ₡-

Por las siguientes razones:

Es el proveedor que presentó el mejor precio en el 100% de lo solicitado, además de ser el proveedor actual de esta línea en la Corporación y se ha destacado por su precio, servicio y cuenta con un excelente tiempo de entrega.

Código de proveedor: C2482

Nombre del proveedor: PRODUCTOS SERIGRAFICOS DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA.

Número de cédula: 3-101-227938

Por el monto de: ₡-

Por las siguientes razones:

1 Es el proveedor que presentó el segundo mejor precio en el 100% de lo solicitado, además de
2 ser proveedor activo en la Corporación y cuenta con un buen tiempo de entrega.”

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 12:**

5 **Contratar como proveedor anual para la compra de brazaletes utilizados en los**
6 **centros de recreo, que pueda ser utilizado por la Corporación, en la compra**
7 **recurrente de este tipo de suministros; esto con el fin de contar con aliados**
8 **comerciales y que permita agilizar los trámites de compra. Los seleccionados**
9 **mantendrán el precio durante un año y de existir aumento deberá justificarse y no**
10 **ser significativo; asignándose la compra a José Armando Hernández Alfaro, cédula**
11 **de identidad número 1-1236-141 y a Productos Serigráficos del Este S.A., cédula**
12 **jurídica número 3-101-227938. El cheque se debe consignar a nombre de este**
13 **proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por**
14 **presentar el mejor precio./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
15 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**
16 **Desarrollo Personal./**

17 **Artículo 13:** Respuesta acuerdo 18 sesión 089-2019. **(Anexo 09).**

18 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-JD-118-2019 de
19 fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por su persona, en el que señala:

20 “En la sesión 089-2019 del viernes 27 de setiembre de 2019, la Junta Directiva tomó el siguiente
21 acuerdo:

22 **ACUERDO 18:**

23 Solicitar a la Dirección Ejecutiva, presente en una próxima sesión un cuadro de control del
24 cumplimiento de entrega de la programación mensual de las sesiones de las Juntas

25 Regionales. Dicha información deberá presentarla en la sesión del viernes 04 de octubre de
26 2019 / Aprobado por siete votos / ACUERDO FIRME / Comunicar a la Dirección Ejecutiva

27 Al respecto se les adjunta el cuadro con la información solicitada, de enero a la fecha.”

28 Procede a exponer el siguiente cuadro:



Control de envío de programación de Reuniones

MESES DEL AÑO												
NOMBRE DE LA JUNTA REGIONAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Junta Regional de Heredia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO			
Junta Regional de Alajuela	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI		
Junta Regional de San José	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Junta Regional de Turrialba	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
Junta Regional de Cartago	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO			
Junta Regional de Coto	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO			
Junta Regional de Pérez Zeledón	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
Junta Regional de Limón	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO			
Junta Regional de Guápiles	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO			
Junta Regional de Occidente	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO			
Junta Regional de Puntarenas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
Junta Regional de Guanacaste	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO			
Junta Regional de San Carlos	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO			
Elaborado por: Nury Barrantes Quesada												

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 13:

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-118-2019 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, mediante el cual brinda respuesta al acuerdo 18 tomado en la sesión 089-2019 del 27 de setiembre de 2019, en cuanto a la entrega de un cuadro de control del cumplimiento de la programación mensual de las sesiones de las Juntas Regionales. Trasladar este oficio a cada Enlace Regional con la finalidad de que verifique el cumplimiento de esta programación./ Aprobado por siete votos./

Comunicar al MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo y a los Enlaces Regionales (Anexo 09)./

CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR

1 **Artículo 14:** Invitación de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE) a la
2 inauguración del LXXV Congreso Nacional de Educadores (as), por celebrarse el miércoles 23
3 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m. en la Villa Olímpica, Desamparados. **(Anexo 10).**

4 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibida esta invitación e
5 informar cuáles miembros de Junta Directiva asistirán a la actividad.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 14:**

8 **Dar por recibida la invitación de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica**
9 **(ANDE) a la inauguración del LXXV Congreso Nacional de Educadores (as), por**
10 **celebrarse el miércoles 23 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m. en la Villa Olímpica,**
11 **Desamparados. Agradecer a la Junta Directiva de la ANDE la invitación a la**
12 **inauguración del Congreso e indicar que al evento asistirá el M.Sc. Fernando López**
13 **Contreras, Presidente, la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, la Dra.**
14 **Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, la M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo,**
15 **Prosecretaria, el M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, la M.Sc. Andrea Peraza**
16 **Rogade, Fiscal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo./ Aprobado por**
17 **siete votos./**

18 **Comunicar a la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE), al M.Sc.**
19 **Fernando López Contreras, Presidente, a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa,**
20 **Vicepresidenta, a la Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, a la M.Sc. Ana Cecilia**
21 **Domian Asenjo, Prosecretaria, al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, a la M.Sc.**
22 **Andrea Peraza Rogade, Fiscal y al MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo**
23 **y a la Unidad de Secretaría./**

24 **Artículo 15:** Oficio CLP-AC-TE-135-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
25 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta
26 Directiva que autorice la designación de un abogado del Colopro, con el fin de autenticar la
27 firma de los candidatos en la Declaración Jurada, que deben presentar en el proceso de
28 inscripción ante este Órgano, esto según el calendario que se adjunta. **(Anexo 11).**

29 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
30 a la Dirección Ejecutiva, para que atienda lo planteado por el Tribunal Electoral.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 15:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-135-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019**
4 **suscrito por el M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, en el**
5 **que solicitan a la Junta Directiva que autorice la designación de un abogado del**
6 **Colypro, con el fin de autenticar la firma de los candidatos en la Declaración Jurada,**
7 **que deben presentar en el proceso de inscripción ante este Órgano, esto según el**
8 **calendario que se adjunta. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que**
9 **atienda lo planteado por el Tribunal Electoral./ Aprobado por siete votos./**

10 **Comunicar al M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral y a la**
11 **Dirección Ejecutiva./**

12 **Artículo 16:** Oficio CLP-AC-TE-137-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
13 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunican que, en
14 períodos de propaganda electoral, por principios éticos, no podrán utilizar las actividades del
15 Colegio para fines de campaña electoral de colegiados que aspiran a un cargo en Tribunal
16 Electoral, Tribunal de Honor, Juntas Regionales y Fiscal Regional. **(Anexo 12).**

17 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio, el cual es
18 informativo.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 16:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-137-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019**
22 **suscrito por el M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, en el**
23 **que comunican que, en períodos de propaganda electoral, por principios éticos, no**
24 **podrán utilizar las actividades del Colegio para fines de campaña electoral de**
25 **colegiados que aspiran a un cargo en Tribunal Electoral, Tribunal de Honor, Juntas**
26 **Regionales y Fiscal Regional./ Aprobado por siete votos./**

27 **Comunicar al M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral./**

28 **Artículo 17:** Oficio CLYP-JD-AI-CAI CLP 6519 de fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito
29 por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Informe de labores de
30 junio a agosto 2019. **(Anexo 13).**

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio el cual es
2 informativo.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 17:**

5 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI CLP 6519 de fecha 30 de setiembre de**
6 **2019, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre**
7 **el informe de labores de junio a agosto 2019./ Aprobado por siete votos./**

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

9 **Artículo 18:** Oficio CLYP-JD-AI-IAO CLP 1319 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por
10 la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Remisión de aspectos de
11 control interno relacionados con la auditoría operativa del proceso de planillas. **(Anexo 14).**

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 18:**

15 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-IAO CLP 1319 de fecha 02 de octubre de 2019,**
16 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre**
17 **remisión de aspectos de control interno relacionados con la auditoría operativa del**
18 **proceso de planillas./ Aprobado por siete votos./**

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

20 **Artículo 19:** Oficio CLP-JRSJ-066-2019 de fecha 02 de octubre de 2019 suscrito por la Sra.
21 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan que
22 los hoteles Radisson y Crown Plaza fueron cotizadas por la Junta Regional ya que cuentan con
23 capacidad para parqueo, pero al no haber espacio la Administración cotizó el Costa Rica Tennis
24 Club, lugar que no tiene las condiciones de espacio y parqueo para todos los colegiados.
25 **(Anexo 15).**

26 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
27 a la Dirección Ejecutiva, para que coordine el lugar en donde se realizará la Asamblea Regional.

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 19:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-066-2019 de fecha 02 de octubre de 2019**
2 **suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
3 **José, en el que informan que los hoteles Radisson y Crown Plaza fueron cotizadas**
4 **por la Junta Regional ya que cuentan con capacidad para parqueo, pero al no haber**
5 **espacio la Administración cotizó el Costa Rica Tennis Club, lugar que no tiene las**
6 **condiciones de espacio y parqueo para todos los colegiados. Trasladar este oficio a**
7 **la Dirección Ejecutiva, para que coordine el lugar en donde se realizará la Asamblea**
8 **Regional./ Aprobado por siete votos./**

9 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
10 **José y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 15)./**

11 **Artículo 20:** Oficio Chimirol de Rivas, Pérez Zeledón de fecha 30 de setiembre de 2019
12 suscrito por la M.Sc. Carolina Benavides Garro, Coordinadora Carrera Trail Run, Escuela
13 Chimirol. **Asunto:** Solicitan colaboración para financiar la certificación C-Neutralidad para este
14 año, para lo cual pretenden realizar la **"Tercer Edición Carrera Escuela, Trail Run"**,
15 programada para el próximo 27 de octubre del 2019 en la comunidad de Chimirol de Rivas de
16 Pérez Zeledón, de 7:30 a.m. a 12:00 md. La solicitud refiere en la alimentación del evento para
17 unas 100 personas por un monto ₡350.000,00. **(Anexo 16).**

18 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
19 a la M.Sc. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, para que interponga sus buenos oficios ante la
20 Junta Directiva de Caja de ANDE.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 20:**

23 **Dar por recibido el oficio de Chimirol de Rivas, Pérez Zeledón de fecha 30 de**
24 **setiembre de 2019 suscrito por la M.Sc. Carolina Benavides Garro, Coordinadora**
25 **Carrera Trail Run, Escuela Chimirol, en el que solicitan colaboración para financiar**
26 **la certificación C-Neutralidad para este año, para lo cual pretenden realizar la**
27 **"Tercer Edición Carrera Escuela, Trail Run"**, programada para el próximo 27 de
28 **octubre del 2019 en la comunidad de Chimirol de Rivas de Pérez Zeledón, de 7:30**
29 **a.m. a 12:00 m.d. La solicitud refiere en la alimentación del evento para unas cien**
30 **(100) personas por un monto trescientos cincuenta mil colones netos**

1 **(₡350.000,00). Trasladar este oficio a la M.Sc. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria,**
2 **para que interponga sus buenos oficios ante la Junta Directiva de Caja de ANDE./**
3 **Aprobado por siete votos./**

4 **Comunicar a la M.Sc. Carolina Benavides Garro, Coordinadora Carrera Trail Run,**
5 **Escuela Chimirol y a la M.Sc. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria (Anexo 16)./**

6 **Artículo 21:** Oficio LNSP-00124-09-2019 de fecha 01 de octubre de 2019 suscrito por la
7 M.Sc. Claudia María Morales Vargas, Directora del Liceo Nocturno San Pedro, Circuito 09.
8 **Asunto:** Solicitan el salón de eventos del centro de recreo del Colegio, ubicado en Pérez
9 Zeledón, para realizar las graduaciones de Noveno Nivel y Undécimo Nivel de nuestra Institución
10 Educativa, programadas para el 12 de diciembre de 2019, esto por remodelaciones que están
11 haciendo en su Centro Educativo. **(Anexo 17).**

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
13 a la Dirección Ejecutiva, para que atienda la solicitud planteada en el oficio.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 21:**

16 **Dar por recibido el oficio LNSP-00124-09-2019 de fecha 01 de octubre de 2019**
17 **suscrito por la M.Sc. Claudia María Morales Vargas, Directora del Liceo Nocturno San**
18 **Pedro, Circuito 09, en el que solicitan el salón de eventos del centro de recreo del**
19 **Colegio, ubicado en Pérez Zeledón, para realizar las graduaciones de Noveno Nivel**
20 **y Undécimo Nivel de nuestra Institución Educativa, programadas para el 12 de**
21 **diciembre de 2019, esto por remodelaciones que están haciendo en su Centro**
22 **Educativo. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que atienda la**
23 **solicitud planteada en el oficio./ Aprobado por siete votos./**

24 **Comunicar a la M.Sc. Claudia María Morales Vargas, Directora del Liceo Nocturno**
25 **San Pedro, Circuito 09 y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 17)./**

26 **CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

27 **Artículo 22:** Oficio CLP-AC-TE-136-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 suscrito por el
28 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido al Licenciado Enrique
29 Viquez Fonseca, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le solicitan que envíe el diseño del curso de
30 inducción "Los Órganos Colegiados y su funcionamiento" y la metodología por utilizar con los

1 candidatos electos en las diferentes Regionales y Tribunales, a más tardar, el jueves 17 de
2 octubre de 2019. **(Anexo 18).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 22:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-136-2019 de fecha 26 de setiembre de 2019**
6 **suscrito por el M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido**
7 **al MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, en el que solicitan que envíe el**
8 **diseño del curso de inducción "Los Órganos Colegiados y su funcionamiento" y la**
9 **metodología por utilizar con los candidatos electos en las diferentes Regionales y**
10 **Tribunales, a más tardar, el jueves 17 de octubre de 2019./ Aprobado por siete**
11 **votos./**

12 **Comunicar al M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral./**

13 **Artículo 23:** Oficio CLP-AC-TE-139-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 suscrito por el
14 M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido a las Juntas Regionales.

15 **Asunto:** Les informan que el sistema de votaciones que se utilizará en las elecciones regionales
16 será físico presencial con papeleta impresa. **(Anexo 19).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 23:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-TE-139-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019**
20 **suscrito por el M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido**
21 **a las Juntas Regionales, en el que informa que el sistema de votaciones que se**
22 **utilizará en las elecciones regionales será físico presencial con papeleta impresa./**
23 **Aprobado por siete votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral./**

25 **Artículo 24:** Oficio JRPZ-087-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019 suscrito por la MBA.
26 Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Comunica
27 a la Junta Directiva que sesionarán los días 01, 08, 15 y 22 de octubre 2019. **(Anexo 20).**

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 24:**

1 **Dar por recibido el oficio JRPZ-087-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019 suscrito**
2 **por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez**
3 **Zeledón, en el que comunica a la Junta Directiva que sesionarán los días 01, 08, 15**
4 **y 22 de octubre 2019. Trasladar este oficio al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal**
5 **I y Enlace Regional de San José./ Aprobado por siete votos./**

6 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
7 **Pérez Zeledón y al M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I y Enlace Regional de San**
8 **José (Anexo 20)./**

9 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

10 **Artículo 25:** CLYP-DA-UI-CI-041-2019. **(Anexo 21).**

11 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLYP-DA-UI-CI-041-2019 de
12 fecha 17 de setiembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la
13 Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento
14 Administrativo, en el que señalan:

15 "En el acuerdo 05 de la sesión 054-2019 celebrada el 21/06/2019 se aprobó la modificación del
16 calendario anual de juramentaciones 2019 cambiándolas de viernes a sábado; posteriormente
17 mediante el acuerdo 04 de la sesión 056-2019 celebrada el 28/06/2019 se aprobó el calendario
18 anual de las juramentaciones que se celebrarán en el año 2020, siendo todas las fechas para
19 días sábados.

20 Ahora bien, en el acuerdo 23 de la sesión 079-2019 celebrada el 30/08/2019 se aprobaron las
21 fechas para la realización de las Asambleas Regionales todas ellas programadas para llevarse a
22 cabo los días sábados.

23 En vista de lo anterior, la Unidad de Incorporaciones revisó todos los acuerdos antes
24 mencionados detectando que algunas de las fechas aprobadas para Asambleas Regionales
25 coinciden con las aprobadas para las juramentaciones como se detalla a continuación:

ASAMBLEAS REGIONALES			JURAMENTACIONES		
Lugar	Hora	Fecha	Fecha	Hora	Nueva fecha sugerida
-	-	-	21/9/2019	10:30 a.m.	Mantener
Guápiles	9:00 a.m.	28/9/2019	-	-	-
-	-	-	19/10/2019	10:30 a.m.	Mantener
Heredia y Limón	9:00 a.m.	2/11/2019	2/11/2019	10:30 a.m.	1/11/2019
San Carlos y Pérez Zeledón	9:00 a.m.	9/11/2019	-	-	-
San José y Puntarenas	9:00 a.m.	16/11/2019	16/11/2019	10:30 a.m.	15/11/2019
Cartago y Occidente	9:00 a.m.	23/11/2019	-	-	-
Coto y Turrialba	9:00 a.m.	7/12/2019	-	-	-
Guanacaste y Alajuela	9:00 a.m.	14/12/2019	14/12/2019	10:30 a.m.	13/12/2019
-	-	-	11/1/2020	10:30 a.m.	Mantener
-	-	-	25/1/2020	10:30 a.m.	Mantener
Pérez Zeledón	9:00 a.m.	8/2/2020	8/2/2020	10:30 a.m.	7/2/2020
-	-	-	22/2/2020	10:30 a.m.	Mantener
Occidente	9:00 a.m.	15/2/2020	-	-	-
Turrialba	9:00 a.m.	29/2/2020	-	-	-
Alajuela	9:00 a.m.	7/3/2020	7/3/2020	10:30 a.m.	6/3/2020
Guápiles	9:00 a.m.	14/3/2020	-	-	-
Puntarenas	9:00 a.m.	21/3/2020	21/3/2020	10:30 a.m.	20/3/2020
Limón	9:00 a.m.	28/3/2020	-	-	-

Por lo anterior, éste departamento recomienda la emisión del siguiente acuerdo:

Acuerdo ##

Modificar parcialmente los acuerdos 05 de la sesión 054-2019 celebrada el 21/06/2019 y el acuerdo 04 de la sesión 056-2019 celebrada el 28/06/2019, modificando las fechas de las juramentaciones para la región de Alajuela, de la siguiente manera:

Fecha anterior de Juramentación	Hora de Juramentación	Nueva fecha para juramentación
2/11/2019	10:30 a. m.	1/11/2019
16/11/2019	10:30 a. m.	15/11/2019
14/12/2019	10:30 a. m.	13/12/2019
8/2/2020	10:30 a. m.	7/2/2020
7/3/2020	10:30 a. m.	6/3/2020
21/3/2020	10:30 a. m.	20/3/2020

Lo anterior con el fin de eliminar la coincidencia de fechas con algunas Asambleas Regionales.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 25:

Dar por recibido CLYP-DA-UI-CI-041-2019 de fecha 17 de setiembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento Administrativo, el cual cuenta con el visto bueno del MBA. Enrique Viquez Fonseca, Director Ejecutivo; sobre el calendario anual de los actos de juramentación 2019. Indicar a los suscritos que se aprueba la propuesta señalada en el oficio:

Fecha anterior de Juramentación	Hora de Juramentación	Nueva fecha para juramentación
2/11/2019	10:30 a. m.	1/11/2019
16/11/2019	10:30 a. m.	15/11/2019
14/12/2019	10:30 a. m.	13/12/2019
8/2/2020	10:30 a. m.	7/2/2020
7/3/2020	10:30 a. m.	6/3/2020
21/3/2020	10:30 a. m.	20/3/2020

./ Aprobado por siete votos./

Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento Administrativo y al MBA. Enrique Viquez Fonseca, Director Ejecutivo./

1 **Artículo 26:** Programación del sábado 30 de noviembre de 2019.

2 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere a los miembros de Junta Directiva,
3 solicitar a todos los órganos del Colegio y a la Dirección Ejecutiva, coordinar que no se realice
4 ninguna actividad el sábado 30 de noviembre de 2019, fecha programada para la realización
5 de la Asamblea General Ordinaria 2019.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 26:**

8 **Solicitar a los órganos del Colegio y a la Dirección Ejecutiva, coordinar que no se**
9 **realice ninguna actividad el sábado 30 de noviembre de 2019, fecha programada**
10 **para la realización de la Asamblea General Ordinaria 2019./ Aprobado por siete**
11 **votos./**

12 **Comunicar a los Órganos del Colegio y a la Dirección Ejecutiva./**

13 **Artículo 27:** Asamblea Regional de San José.

14 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero y Enlace Regional de San José, informa que la
15 Junta Regional de San José, solicita se modifique la fecha para la realización de la Asamblea
16 Regional de San José.

17 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 9:05 p.m.

18 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 27:**

20 **Solicitar a la Presidencia coordine con el Tribunal Electoral para analizar la**
21 **posibilidad del cambio de fecha para la realización de la Asamblea Regional de San**
22 **José./ Aprobado por seis votos./**

23 **Comunicar a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

24 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, ingresa a la sala al ser las 9:08 p.m.

25 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS**

26 **Artículo 28:** Oficio CLYP-JD-AL-C-118-2019. **(Anexo 22).**

27 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, presenta el oficio CLYP-JD-AL-C-118-2019
28 de fecha 01 de octubre de 2019, suscrito por su persona, en el que indica:

1 "Sirva la presente para saludarles respetuosamente y, a la vez, brindar criterio con relación al
2 procedimiento para la designación de una Comisión Técnica, lo anterior de conformidad con el
3 acuerdo 24 de la sesión ordinaria número 089-2018 de Junta Directiva que indica:

4 *ACUERDO 24:*

5 *Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, presente a la*
6 *Junta Directiva en la sesión del viernes 04 de octubre de 2019, un criterio*
7 *legal de cómo proceder para el nombramiento de una Comisión Técnica,*
8 *tomando en cuenta lo que establece la normativa vigente del Colegio./*
9 *Aprobado por siete votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping,*
10 *Asesora Legal./*

11 Dentro de las potestades de la Junta Directiva se encuentra el nombrar las Comisiones de
12 Trabajo que estime pertinentes según lo estipula el inciso f del artículo 23 de la Ley Orgánica
13 4770 reformada por la ley 9420, la cual indica que: "**Artículo 23.-** *Son deberes de la Junta*
14 *Directiva: (...) f) Nombrar las comisiones de trabajo que estime convenientes, integrando de*
15 *forma paritaria estas comisiones. (...)*". Por su parte, el Reglamento General del Colegio,
16 aprobado por la Asamblea General Extraordinaria CXXXII celebrada el día 30 de junio del 2018
17 y publicado en el Alcance 134 de La Gaceta del 20 de julio del 2018, establece en su artículo
18 37 que:

19 "**Artículo 37º- Comisiones de trabajo**

20 *Colypro habilitará las comisiones de trabajo que estime necesarias la Junta Directiva.*
21 *Coadyuvan en el desempeño de esta y sus acuerdos deben ser ratificados por la Junta*
22 *Directiva.*

23 *El nombramiento de estas comisiones será por el tiempo que la Junta*
24 *Directiva estime conveniente para la realización del trabajo encomendado. Si*
25 *por la especificidad o dificultad del trabajo asignado se necesitare una prórroga, la Junta*
26 *Directiva valorará el caso y tomará la determinación correspondiente.*

27 *Estarán integradas por tres o cinco miembros, de cuyo seno eligen un*
28 *coordinador y un secretario. Los miembros de la Comisión deben contar con idoneidad*
29 *comprobada para el ejercicio de las tareas que se asignen.*

1 *Cada miembro de comisión será remunerado con un **estipendio** por cada sesión a la*
2 *que asista. El número de sesiones ordinarias remuneradas por mes no será mayor a*
3 *cuatro. Su monto lo establecerá la Junta Directiva y no excederá del monto cancelado*
4 *por sesión a los miembros de las Juntas Regionales.*

5 ***La escogencia de los integrantes de las comisiones será efectuada por simple***
6 ***mayoría, mediante votación secreta de los miembros de Junta Directiva. Los***
7 ***miembros designados no podrán tener parentesco por consanguinidad o***
8 ***afinidad hasta el segundo grado inclusive con cualquier miembro de la Junta***
9 ***Directiva o entre sí.***

10 *Las comisiones deberán, durante los treinta días siguientes a su instalación, presentar*
11 *a conocimiento y aprobación de Junta Directiva un plan de trabajo, y al finalizar su*
12 *periodo, un informe de las labores realizadas.*

13 *Su financiamiento se establecerá en el presupuesto anual de Colypro, según programa*
14 *de gasto, y no podrá excederse de lo presupuestado.”(énfasis suplido)*

15 En el artículo transcrito se establecen una serie de disposiciones generales, las cuales son
16 operativizadas mediante la política institucional POL-JD 09 Creación de Comisiones.

17 Con vista de la normativa anteriormente, es criterio de la suscrita Asesora Legal que, para la
18 creación de una Comisión Técnica, así como la designación de sus representantes, podrá
19 procederse de la siguiente forma:

Acción	Responsable
Establecer el objetivo general de la comisión para orientar el alcance del trabajo a realizar por ésta, el cual debe ajustarse los fines del Colegio y ser concordante con las áreas estratégicas establecidas por la Junta Directiva.	Junta Directiva
Tomar acuerdo de creación de la Comisión	Junta Directiva
Determinar cantidad de integrantes de la Comisión (3 o 5 miembros debiendo respetar paridad de género), la duración de la comisión (máximo dos años), monto del estipendio a devengar (no puede superar la dieta de miembros de Junta Regional), definir los requisitos que se solicitan: título en área específica de conocimiento, experiencia comprobada, presentación de currículum vitae.	Junta Directiva

1	Publicar la convocatoria para personas colegiadas interesadas en formar parte de la Comisión, definiendo plazo para la entrega de las ofertas	Dirección Ejecutiva / Comunicaciones
2		
3	Recepción de C.V. de personas oferentes	Secretaría
4	Elaboración de cuadro resumen de ofertas presentadas para ser conocida por la Junta Directiva	Secretaría
5	Agendar punto de elección de oferentes para conformar la Comisión en sesión de Junta Directiva	Presidencia
6	Elección de integrantes de la Comisión	Junta Directiva

7 Se recomienda que en la sesión en la que se realice la elección de los integrantes, se diseñe un
8 matriz de evaluación para que se consideren aspectos de idoneidad de los participantes tales
9 como su experiencia, títulos obtenidos, tiempo de ser colegiado, etc, cada uno con su respectiva
10 valoración.

11 Posterior a la firmeza del acuerdo de designación de los integrantes de la Comisión, se debe
12 coordinar su juramentación por parte de la Presidencia. En dicho acto se les debe informar que
13 en su seno deben elegir un coordinador y un secretario, además de que tienen treinta días para
14 presentar el plan de trabajo que van a implementar para cumplimiento de los objetivos
15 establecidos por la Junta Directiva.

16 Cabe aclarar, que si bien algunas de las acciones propuestas en el cuadro supra desplegado,
17 ejemplo, aspecto como la publicación de una convocatoria, dichos aspectos obedecen al
18 principio de transparencia.

19 Quedando a sus órdenes para cualquier otra consulta, se suscribe cordialmente;"

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 28:**

22 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AL-C-118-2019 de fecha 01 de octubre de 2019,**
23 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, en cumplimiento al**
24 **acuerdo 24 tomado en la sesión 089-2019 del 27 de setiembre de 2019. Retomar**
25 **los aportes que brinda el criterio para presentar una propuesta de los programas de**
26 **estudio que está elaborando el Ministerio de Educación Pública (MEP)./ Aprobado**
27 **por siete votos./**

28 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a la Presidencia y a**
29 **la Dirección Ejecutiva (Anexo 22)./**

30 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

1 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIUN**
2 **HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

3

4

5 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

6 **Presidente**

Secretaria

7 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.