

ACTA No. 107-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO SIETE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS, EN EL COSTA RICA TENNIS CLUB, SAN JOSÉ.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
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

MIEMBRO EN MISIÓN OFICIAL

Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
------------------------------	----------------

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 107-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 106-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 106-2019 del 15 de noviembre de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 05: PAO 2020.

Artículo 06: PEI 2020.

Artículo 07: Plan de Desarrollo 2021-2025.

CAPÍTULO V: ASUNTOS VARIOS

No se presentó ningún asunto vario.

CAPÍTULO VI: CIERRE DE SESIÓN.

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, el MBA. Enrique Viquez Fonseca, Director Ejecutivo y la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa.

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, sale de la sala al ser las 8:23 a.m.

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 107-2019.

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 01:

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 106-2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO V: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VI: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR CINCO VOTOS./

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 8:25 a.m.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 106-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 106-2019 del 15 de noviembre de 2019.

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 106-2019.

ACUERDO 02:

Dispensar la aprobación del acta 106-2019 del viernes 15 de noviembre de 2019./ Aprobado por seis votos./

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

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

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

4 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-
5 038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de 100-01-000-038838-9 del Banco
6 Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y nueve millones setecientos ochenta y siete
7 mil ciento setenta y cinco colones con cuarenta y dos céntimos (¢79.787.175,42); de la cuenta
8 número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diecisiete
9 millones quinientos mil colones netos (¢17.500.000,00); de la cuenta número
10 81400011012117361 de COOPENAE FMS por un monto de catorce millones doscientos mil
11 colones netos (¢14.200.000,00); 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 100-01-000-038838-9 del Banco**
15 **Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y nueve millones setecientos**
16 **ochenta y siete mil ciento setenta y cinco colones con cuarenta y dos céntimos**
17 **(¢79.787.175,42); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional**
18 **de Costa Rica por un monto de diecisiete millones quinientos mil colones netos**
19 **(¢17.500.000,00); de la cuenta número 81400011012117361 de COOPENAE FMS**
20 **por un monto de catorce millones doscientos mil colones netos (¢14.200.000,00).**

21 **El listado de los pagos de fecha 16 de noviembre de 2019, se adjunta al acta**
22 **mediante el anexo número 01./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./**

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

24 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

25 **Artículo 05:** PAO 2020.

26 **Artículo 06:** PEI 2020.

27 **Artículo 07:** Plan de Desarrollo 2021-2025.

28 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, recuerda a los presentes que desde que la
29 Junta Directiva inició sus labores, a cada directivo se le asignó un área estratégica del Colegio

1 y en el caso de planificación le corresponde a la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II,
2 quien se reunió con la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa,
3 para analizar algunas cosas. Luego de la reunión la Ing. Ríos Aguilar remitió una nota al señor
4 Director Ejecutivo la cual señala (anexo 02):

5 "Como es de su conocimiento, el próximo año debemos iniciar con el proyecto de la construcción
6 del Plan de Desarrollo del Colypro, en años anteriores para este, se ha nombrado una comisión
7 interdisciplinaria con diversos puestos de la organización y adicionalmente la participación de
8 al menos dos directivos de Junta Directiva, por lo tanto, se propone a las siguientes personas:

- 9 • Presidencia.
- 10 • Vocal.
- 11 • Gestión de calidad y Planificación.
- 12 • Director Ejecutiva.
- 13 • Comunicaciones.
- 14 • Desarrollo Profesional.
- 15 • Desarrollo Personal.

16 Se solicita muy respetuosamente elevar a Junta Directiva la solicitud para iniciar las sesiones
17 de trabajo lo antes posible."

18 La M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II, presenta la primera minuta de la reunión de
19 trabajo que realizó con la Ing. Ríos Aguilar, la cual detalla (anexo 03):

20 **"Reunión No 1 – Plan de desarrollo Colypro**

21 Fecha: 13-11-19	Hora de inicio: 4:05pm
22 Tema de la reunión:	Formulación del Plan de desarrollo
23 Asistentes:	
24 Yajaira Ríos Aguilar	Gestora de calidad y planificación
25 Ingrid Susana Jiménez López	Enlace de Junta Directiva con la planificación Estratégica

26 **Punto a tratar:**

27 **1. Información sobre el Plan Anual Operativo 2020:**

1 Se explica cuáles son los insumos que se cuentan para el PAO 2020 y se comenta que ya se
2 inició con las labores de cargar la información del mismo en el SIPP de la CGR, así mismo se
3 informa que a esta fecha se han reportado actividades que representan 6 mil millones.

4 **2. Información sobre el Plan estratégico Institucional 2020**

5 Se comenta que para el mes de diciembre se remitirá un informe del PEI con corte al 2019 y %
6 de cumplimiento. La señora Ingrid solicita remitir el mismo previo a la asamblea del 30 de
7 noviembre para tener un dato aproximado de cumplimiento por si algún colegiado pregunta en
8 dicha Asamblea.

9 **3. Plan de Desarrollo: Elaborar un oficio para nombrar la Comisión de planificación:**

10 Se solicita elaborar un oficio donde se solicite nombrar la comisión anterior, la propuesta de
11 los miembros sería (esto referenciados en la comisión anterior):

- 12 • Presidencia.
- 13 • Vocal.
- 14 • Gestión de calidad y Planificación.
- 15 • Comunicaciones.
- 16 • Desarrollo Profesional.
- 17 • Desarrollo Personal.

18 **4. Convocar a primera sesión de la comisión: Tema de la reunión - Establecer un** 19 **cronograma de trabajo.**

- 20 - Definir la metodología y fechas de trabajo
- 21 - Contratación de consultor* -
- 22 - Aprobación de las políticas generales por asamblea
- 23 - Sesiones de trabajo.
- 24 - Revisión
- 25 - Emisión de borrador a JD.
- 26 - Observaciones, corrección y Aprobación de JD
- 27 - Propuesta para Asamblea General (conocimiento)

28 **5. Políticas plan de desarrollo:**

29 Antes que finalice el año traer una propuesta: 21 de diciembre 2019.

1 Crear la propuesta de la Políticas del plan de desarrollo para que se apruebe por la Junta
2 Directiva y incluyan para aprobación en la primera asamblea que se realice en el 2020 (esto
3 lo haría la comisión de planificación.)

4 Se finaliza al ser las 4:30 pm"

5 La Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, saluda a los
6 presentes e indica que el plan estratégico lo solicita la misma Ley del Colegio, procede a realizar
7 la siguiente presentación (anexo 04):



14 **Ley 4770**

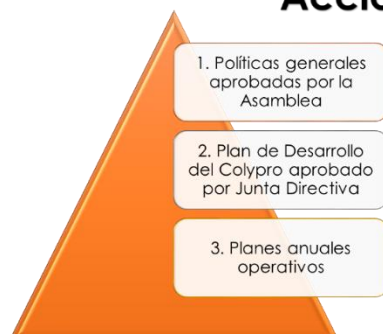
15 **Artículo 13.-** Son deberes de la Asamblea General:

16 a) Establecer las políticas que orienten la formulación del plan de desarrollo del Colegio, de
17 conformidad con los fines que señala la presente ley.

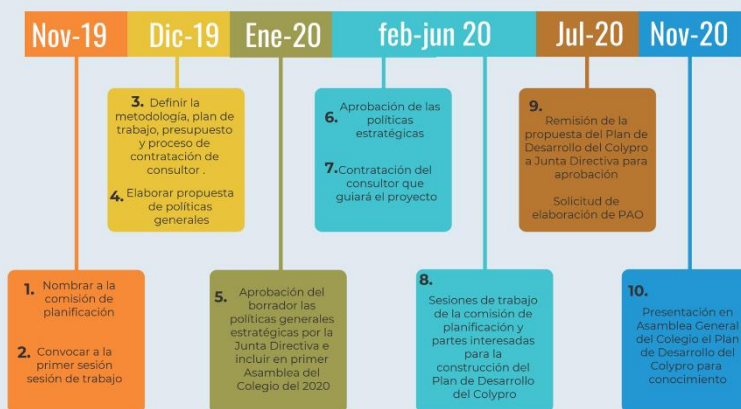
18 **Retos:**

- 19 • Implementación del IVA
20 • Construcción del presupuesto 2020
21 • Emisión de información presupuestaria 2019 a Hacienda
22 • Reporte a CGR del plan y presupuesto 2020

23 **Acciones**



Principales actividades a ejecutar



¿Cómo iniciamos?

Mediante el oficio **GCPC-035-2019** de fecha 15 de noviembre 2019, se solicitó el nombramiento de la comisión de planificación, proponiendo los siguientes puestos para su creación.

- Presidente
- Vocal
- Dirección Ejecutiva (Director Ejecutivo – Subdirección Ejecutiva)
- Gestor de calidad y planificación
- Jefatura Administrativa
- Jefatura Comunicaciones
- Jefatura Desarrollo Profesional y Humano
- Jefatura Desarrollo Personal
- Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento

Estos puestos pueden ser modificables según criterio de Junta Directiva:

Plan anual operativo 2020



Se presentaron los planes de trabajo 2020 de todos los departamentos

Se revisaron los planes de trabajo y se realizó alineación con objetivos estratégicos y actividades cíclicas

Se verificó los planes con respecto al presupuesto.

Correcciones a planes de trabajo que no coincide en proyectos o presupuesto

Respaldo en formato de la planificación de algunas actividades.

Plan Estratégico Institucional
2016-2020"

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, sale de la sala al ser las 9:05 p.m.

Concluida la presentación del plan de desarrollo 2021-2025 del Colegio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO 04:

Nombrar la Comisión para la elaboración del plan de desarrollo 2021-2025 del Colegio, la cual estará integrada por: la Presidencia, quien coordinará, la Vocalía II, la Dirección Ejecutiva , la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, Jefatura del Departamento Administrativo, Jefatura del Departamento de Comunicaciones, Jefatura del Departamento de Desarrollo Profesional, la Jefatura del Departamento de Desarrollo Personal y la Jefatura del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento./ Aprobado por cinco votos./

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y a los interesados./

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 9:10 p.m.

Respecto al plan operativo 2020, la Ing. Ríos Aguilar, informa que ya cuenta con todos los planes de los departamentos de la Corporación y Juntas Regionales, solo se deben ajustar algunos temas políticos que como no los trabajaban anteriormente no lo incluyeron en sus planes de trabajo. Aclara que los planes se aprueban posterior a la aprobación del presupuesto 2020 por parte de la Asamblea General Ordinaria, se elevan a Junta Directiva para su conocimiento y aprobación.

Informa que el plan estratégico institucional con corte al 2018 se lleva un 83% de avance, la señora Vocal II le solicitó que hiciera llegar a la Junta Directiva un informe con corte a 2019 previo a la Asamblea General Ordinaria para que cuenten con el dato, razón por la cual la próxima semana estará remitiendo un oficio para que la Junta tenga conocimiento de cuánto se ha avanzado este año, con respecto a los objetivos estratégicos que se tenían.

El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, indica que comprende la visión que debe tener el Colegio a mediano y largo plazo y el norte que debe seguir el Colegio, pero también se debe entender que la actual Junta Directiva estará dos años y medio más, vendrá una Junta Directiva nueva que podrá hacer cambios; reitera que se debe tener claro. Por ello, recomienda que los cambios que se vayan a realizar se hagan de forma paulatina porque los colegiados están acostumbrados a una serie de situaciones y no sería lógico realizar un cambio fuerte, quedando las Juntas Regionales y los colegiados descontentos, para que dos años y medio después llegué otra Junta Directiva a realizar un cambio y modifique todo de nuevo.

Sugiere que los cambios sean medidos y consulados, porque no es lo que se diga es cómo se diga.

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, señala la importancia de posicionar en cualquier actividad a la Corporación, porque muchas personas se quejan de que el Colegio no da nada y cree que es la falta de posicionamiento del Colegio, la explotación de la marca en las diferentes actividades donde el Colegio brinda la alimentación, el lugar para hacer un evento, el facilitador y en ocasiones hasta un signo externo.

1 La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, recuerda que desde que inició como Fiscal, manifestó
2 que ve al Colegio haciendo muchas cosas, da y da, invierte, hace ayuda y colabora,
3 posicionando siempre ante el colegiado, lamentablemente no se ve al Colopro, sino a la
4 institución con la que coordina la actividad.

5 Sugiere que cuando se realice alguna actividad si la Presidencia no puede asistir, que sea el
6 Departamento de Comunicaciones quien se refiera al tema y dar acompañamiento al miembro
7 de Junta Directiva que asista.

8 Como colegiada cuando ve el logo de Colopro en alguna actividad sabe que ahí está su colegio
9 profesional y eso es tener sentido de pertenencia.

10 El señor Vocal I, añade que la actual Junta Directiva está llamada a dar los primeros pasos
11 respecto al plan de desarrollo 2021-2025, no necesariamente a llegar a la meta. Se imagina
12 que en algún momento el Colegio cobrará por los signos externos y los cursos de capacitación.
13 Considera que para la actual administración sería un gran logro dar esos primeros pasos y
14 ayudar al Colegio a potencializarse.

15 Concluida la presentación la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 05:**

17 **Dar por recibida la presentación realizada por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora**
18 **de Calidad y Planificación Corporativa, respecto al PAO 2020, al PEI 2020 y al Plan**
19 **de Desarrollo 2021-2025./ Aprobado por seis votos./**

20 **Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
21 **Corporativa, a la Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal**
22 **II./**

23 **CAPÍTULO V: ASUNTOS VARIOS**

24 No se presentó ningún asunto vario.

25 **CAPÍTULO VI: CIERRE DE SESIÓN.**

26 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS NUEVE**
27 **HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | Fernando López Contreras | Jacqueline Badilla Jara |
| 2 | Presidente | Secretaria |
| 3 | Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. | |