

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. 109-2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO NUEVE GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal (Se incorpora posteriormente)

MIEMBRO AUSENTE

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
--------------------------------	------------

PRESIDE LA SESIÓN: Licda. Alexandra Grant Daniels

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Aprobación de las actas 107-2018 y 108-2018**

ARTÍCULO TERCERO: **Audiencia Auditoría Interna**

3.1 Presentación del Plan Operativo de la Auditoría Interna, 2019.

ARTÍCULO CUARTO: **Asuntos de Dirección Ejecutiva**

4.1 SI-78-2018-Adm Incorporaciones.

4.2 UI-RET-521-2018 Solicitudes de retiro.

4.3 UI-REINC-017-2018 Solicitudes de reincorporación.

4.4 GCPC-MODF-024-2018 Modificación PAT Junta Regional San José.

4.5 GCPC-MODF-025-2018 Modificación PAT Junta Regional San José.

1 **4.6** CLP-CMP-014-2018 sobre situación en compra de sillas hoteleras.

2 **4.7** Cartel de signos para JD.

3 **4.8** Solicitud de la Junta Regional de Puntarenas.

4 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

5 **5.1** Aprobación de pagos.

6 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

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

8 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

9 **A- Correspondencia para decidir**

10 **A-1** Oficio de fecha 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Crisanto Bravo Castro,
11 Colegiado. **Asunto:** Presenta "Propuesta de mejoras, de forma y de fondo, al Reglamento
12 de Elecciones del Colypro.

13 **A-2** Oficio CLP-JRL-064-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel
14 Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Solicitan a la Junta
15 Directiva la contratación del servicio de transporte para los colegiados de la zona de Siquirres
16 para que asistan al convivio de fin de año, el 17 de diciembre, ya que se anotaron más
17 personas de lo presupuestado.

18 **A-3** Oficio UNA-SA-SD-OFIC-291-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por la señora
19 Ana Patricia Vásquez Hernández, Coordinadora del Comité Organizador Local ELEM-2.
20 **Asunto:** Invitan a la Junta Directiva a integrar el Comité Organizador Local del II Encuentro
21 Latinoamericano de Etnomatemática (ELEM-2), que se realizará del 08 al 12 de setiembre
22 2019, en el Campus Sarapiquí de la UNA, la primera reunión se realizará el martes 04 de
23 diciembre 2018 de 10:00 am a 12 md.

24 **A-4** Correo de fecha 27 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Crisanto Bravo Castro,
25 Colegiado. **Asunto:** Solicita por tercera vez información que se detalla en el correo sobre
26 asuntos electorales (Ver documento).

27 **A-5** Oficio CLP-JRL-074-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel
28 Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Envían a la Junta
29 Directiva documento con 205 firmas de colegiados de la región, en señal de las muestras de

1 apoyo de la zona de Limón por la decisión de tomar las acciones necesarias contra el
2 Ministerio de Educación Pública por el irrespeto al profesional de este colegio.

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

4 **B-1** Oficio JD-0018-2018 del 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Olman Vargas
5 Zeledón, Director Ejecutivo. **Asunto:** Comunican la integración nueva de la Junta Directiva
6 General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, periodo noviembre
7 2018 a octubre 2019.

8 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-239-2018 del 20 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
9 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
10 que aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador,
11 adjunto, sobre los resultados obtenidos en la actividad realizada a los grupos organizados
12 de Jubilados de Heredia, San José y Cartago a Santa María y Copey de Dota, el día 19 de
13 noviembre de 2018.

14 **B-3** Oficio CLP-AC-CMJ-238-2018 del 20 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
15 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
16 que aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador, y
17 la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria, adjunto, sobre los resultados obtenidos en la gira
18 de trabajo a Limón, con el propósito de realizar el taller de primeros auxilios, el taller de
19 tecnología telefónica, la jornada de sensibilización de la población infantil escolar con la
20 persona adulta mayor en Bananito Sur de Limón y el Viaje cultural y recreativo de los
21 jubilados de Turrialba, Guápiles y Limón.

22 **B-4** Oficio CLP-TE-043-2018 de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene
23 Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral dirigido a la Fiscal del Colegio. **Asunto:**
24 Le comunica que es recomendable que todos los miembros de los órganos tanto de Junta
25 Directiva, Tribunal Electoral, Tribunal de Honor y Fiscalía, deben mantener la neutralidad e
26 imparcialidad en la presente gesta electoral.

27 **B-5** Oficio RH-103-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Alejandra Ríos
28 Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefe, ambas del Departamento de
29 Recursos Humanos. **Asunto:** Informe de contrataciones y desvinculaciones de personal,
30 mes de octubre 2018.

1 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

2 **8.1 Vicepresidencia.**

3 **8.1.1** Justificación de Ausencia.

4 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

5 No se presentó ningún asunto vario.

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

7 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta 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, Jefa del Departamento Legal y del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

10 La señora Vicepresidenta, procede a someter a aprobación el orden del día:

11 **ACUERDO 01:**

12 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
13 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS**
14 **107-2018 Y 108-2018./ ARTÍCULO TERCERO: AUDIENCIA AUDITORÍA INTERNA./**
15 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
16 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
17 **SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
18 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

19 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 107-2018 y 108-2018**

20 **3.1** Sometida a revisión el acta 107-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 02:**

22 **Aprobar el acta número ciento siete guión dos mil dieciocho del veintiséis de**
23 **noviembre del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
24 **FIRME./ Aprobado por seis votos./**

25 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión
26 107-2018.

27 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se incorpora a la sesión al ser las 4:07 p.m.

28 **3.2** Sometida a revisión el acta 108-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 03:**

1 **Aprobar el acta número ciento ocho guión dos mil dieciocho del veintisiete de**
2 **noviembre del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
3 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

4 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, respecto al punto 4.3 del acta 108-2018.
5 recomienda que la administración consulte a la empresa Coonatramar, la posibilidad de
6 mantener el convenio a las personas que viajan a Playa Naranjo y a Paquera.

7 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia Auditoría Interna**

8 **2.1 Presentación del Plan Operativo de la Auditoría Interna, 2019. (Anexo 01).**

9 Al ser las 4:10 p.m. la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, autoriza el ingreso a la
10 sala de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Carol Zamora Muñoz,
11 Auditora Senior, quienes al ingresar saludan a los presentes.

12 La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, indica que la presentación del plan será
13 breve porque el plan quinquenal fue presentado en su momento, por eso realizará solo un
14 refrescamiento de los temas que corresponden en el 2019 y en caso de que se tenga una
15 sugerencia, agradecería la indiquen para poderla considerar.

16 Añade que el plan se debe elevar a la página de la Contraloría General de la República en estos
17 días. Procede a realizar la siguiente presentación:

18 **"Plan Operativo Anual 2019**

19 **Resolución R-DC-010-2015 de la Contraloría General de la República**

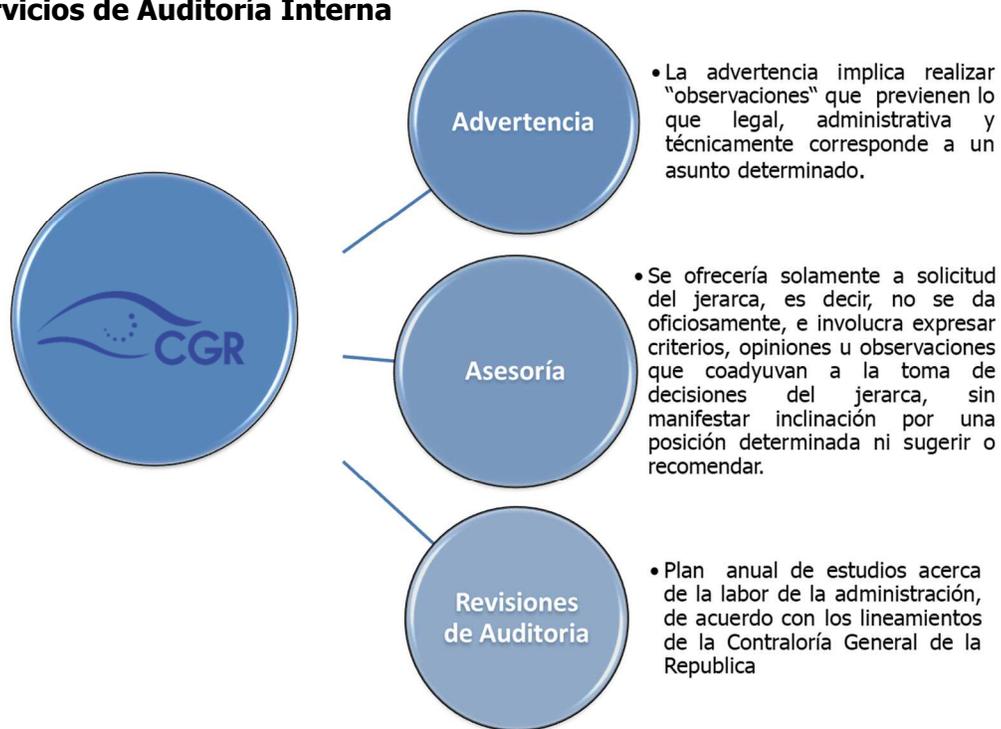
20 **2.1.6 Determinación de las necesidades de recursos**

21 "Con base en los elementos anteriormente regulados, deben determinarse las necesidades de
22 recursos para que la Auditoría Interna pueda cubrir el universo auditable aplicando un ciclo
23 razonable definido y fundamentado técnicamente por el Auditor Interno, considerando el criterio
24 del jerarca. A los efectos, el estudio debe considerar dos escenarios: uno ideal bajo el supuesto
25 de recursos suficientes y necesarios y otro que contemple la situación actual, de manera que
26 pueda efectuarse una comparación. Ese estudio puede
27 contener comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría. Asimismo, la Auditoría
28 Interna deberá determinar cuál es en su criterio la dotación razonable que puede solicitar al
29 jerarca con vista en las disponibilidades institucionales, teniendo en cuenta factores tales como

1 el presupuesto institucional y situaciones del entorno que pueden incidir de algún modo sobre
2 la capacidad de la entidad para garantizarle los recursos óptimos para su gestión. "

3 La señora Auditora Interna indica que debido a una revaloración de riesgos que se hizo, el plan
4 quinquenal fue variado, a solicitud de uno de los miembros de Junta Directiva por un tema que
5 salió con una relevancia un poco más alta después de que lo revisaron; sin embargo, siempre
6 siguió siendo el plan quinquenal e igualmente la revaloración fue elevada a la Junta Directiva,
7 misma que fue aprobada.

8 "Servicios de Auditoría Interna



La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, recuerda a los presentes que la auditoría tiene tres funciones, no solamente la de auditoría, sino que también realizan la función de advertencia y asesoría. La función de advertencia la realizan con fundamento en cualquier información que llegue a conocimiento de la Auditoría y consideren que es relevante analizar, se realiza de oficio. La función de asesoría, anteriormente la Contraloría General de la República señalaba que era exclusivamente a solicitud y actualmente se acepta que sea de manera oficiosa, sin embargo, es más bien aportar a la Junta Directiva la información que pueden desconocer o no tener presente a la hora de tomar una decisión sin recomendar. Como por ejemplo cuando se les sometió los reglamentos o la compra que se realizaría en Turrialba; lo que la Auditoría brindó

1 fue información referente a diferentes aspectos que la Junta Directiva podía considerar para
2 cualquier decisión que pudieran tomar, sin inclinarse a una decisión específica. En cuanto a las
3 revisiones de auditorías, son revisiones en cuanto a eventos pasados, son los temas que ya
4 están preestablecidos en el plan, pero se levanta un legajo muy amplio en cada caso y de ahí
5 se realizan recomendaciones con el fin de prever a futuro cualquier situación que se pueda
6 presentar; sin embargo, es sobre situaciones pasadas, mientras que en la advertencia y asesoría
7 pueden tratarse de temas que estén en proceso o se darán a futuro.

8 Menciona que la comunicación que tiene Auditoría Interna hacia la Junta Directiva es un poco
9 limitada porque se limita a los documentos que les puedan hacer llegar; razón por la cual días
10 atrás explicó al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, que en ocasiones en los documentos
11 no es tan asertivo como se quisiera y muchas veces la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I lo ha
12 notado en la Comisión de Auditoría Interna; así como la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta
13 y la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, porque surgen cosas que tal vez no están tan cual, en
14 el papel, pero que al conversarlas se pueden ir aclarando y esa ha sido la razón por la cual este
15 año la Auditoría Interna ha estado solicitando audiencias en diferentes temas, si son temas muy
16 recurrentes u operativos generalmente no, pero cuando se tratan de denuncias o temas que de
17 alguna manera pueden traer a confusión; por ello han estado solicitando audiencias, para tener
18 la posibilidad de aclararle al órgano.

19 También se da la situación, cuando han notado que algún miembro en particular tiene una duda
20 u observación sobre un tema específico, se refieren directamente a ese miembro; por ello días
21 atrás le indicó al señor Tesorero que lo llamaba constantemente por ser de la parte de tesorería.
22 Aclara que por ello llama a algunos miembros para informarles, no es que la Junta Directiva no
23 lo sepa, porque siempre llegarán en un informe, pero se las explica de forma detallada por ser
24 el tesorero y si hay algún otro miembro que ha mostrado interés en algún asunto financiero o
25 administrativo, también se ha comunicado, razón por la cual han llamado a la mayoría. Es de
26 interés de la Auditoría Interna mantener una comunicación fluida y en el momento en que algo
27 de eso no les parezca conveniente, para ella sería muy importante que se lo hagan saber para
28 tener una mecánica diferente.

29 **"Plan Estratégico**

30



Procede a detallar el universo auditable completo y posteriormente el detallado (anexo 02):

No.	Valoración Riesgo 1 Riesgo muy bajo 2 Riesgo Bajo 3 riesgo medio 4 Riesgo importante 5 Riesgo muy importante 6 Riesgo Alto	TOT AL PUN TAJE	TOTAL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓ N DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	Estimación de días horas por estudio	ESTUDIOS PROPUESTOS POR AÑO				
						PTA 2016	PTA 2017	PTA 2018	PTA 2019	PTA 2020
	Valor del Factor de Riesgo (FR) Institucional:	48	288							
	Valor maximo del puntaje por unidad auditable:	288	100,00%							
1	Especial Presupuesto	258	89,58%	ALTO	217	217	217	217	217	217
2	Financiera Efectivo	252	87,50%	ALTO	413	413	413	413	413	413
3	Financiera Inversiones	246	85,42%	ALTO	205	205	205	205	205	205
4	Financiera Declaración Impuesto	234	81,25%	ALTO	217	217	217	217	217	217
6	Operativa Infraestructura (cumplimiento y operativo)	228	79,17%	ALTO	217	217	217	217	217	217
5	Operativa Votaciones Nacionales	222	77,08%	ALTO	99	99	99	99	99	99
22	Operativa Fiscalización	216	75,00%	ALTO	184	184	184	184	184	184
16	Operativa Compras generales (operativa y cumplimiento)	210	72,92%	ALTO	217	217	217	217	217	217
10	Financiera Patrimonio del FMS	204	70,83%	ALTO	217	217	217	217	217	217
14	Operativa Formación Profesional	204	70,83%	ALTO	289	289	289	289	289	289
28	Operativa planes del Colegio	204	70,83%	ALTO	361	361	361	361	361	361
7	Financiera activos fijos y otros activos (software)	198	68,75%	MEDIO	388		388		388	
20	Operativa Cobros	198	68,75%	MEDIO	145		145			145
27	Operativa Asesoría Legal Junta Directiva	198	68,75%	MEDIO	66	66			66	
13	Operativa Planilla	192	66,67%	MEDIO	289		289		289	
15	Operativa Desarrollo Personal y Deportivo	192	66,67%	MEDIO	217		217			217
21	Operativa Fiscalía (Jefatura, Fiscal, Inv. Laboral)	192	66,67%	MEDIO	99	99			99	
26	Legal incluye proceso contratos)	192	66,67%	MEDIO	145	145				145
38	Financiera Cuentas por cobrar	186	64,58%	MEDIO	289	289	289	289	289	289
19	Operativa Tesorería	186	64,58%	MEDIO	66			66		66
29	Especial Comunicaciones especial y operativa	180	62,50%	MEDIO	259	259			259	
31	Especial Reclutamiento y Selección	180	62,50%	MEDIO	217		217			
8	Financiera Inventarios	174	60,42%	MEDIO	217	217			217	
12	Especial Seguridad Informatica	174	60,42%	MEDIO	260	260			260	
23	Operativa Juntas Regional13 y o Regionales (entre los cuatro años 3 por año	174	60,42%	MEDIO	434	289	289	434	434	434
18	Operativa Acuerdos de Asamblea	168	58,33%	MEDIO	133		133		133	
33	Operativa Comisiones y Tribunales	162	56,25%	MEDIO	145					145
34	Operativa Incorporaciones	162	56,25%	MEDIO	145			145		
32	Especial Otros de RRHH (Capacitaciones, evaluación del desempeño, otros a	156	54,17%	MEDIO	289			289		
25	Operativa Servicio al cliente Sedes (Plataformas sedes y Recepción)	150	52,08%	MEDIO	145	145			145	
30	Financiera Cuentas por pagar Proveedores	150	52,08%	MEDIO	145			145		
35	Operativa Cosultoría Legal y de Pensiones al colegiado	150	52,08%	MEDIO	217	217				
37	Especial Seguros	150	52,08%	MEDIO	217					
11	Operativa Actas de Juntas Directivas	150	52,08%	MEDIO	99	99		99		
39	diferidos y retenciones)	150	52,08%	MEDIO	145			145		

1	24	Operativa Archivo central (menos información contable)	144	50,00%	BAJO	145		145			145	
	17	Operativa Asamblea General	144	50,00%	BAJO	99			99		99	
2	36	Operativa TI	144	50,00%	BAJO	99			99			
	45	Operativa CCR Alajuela, Restaurante y Gimnasio	138	47,92%	BAJO	145			145			
3	42	Especial Libros Contables	132	45,83%	BAJO	66	66					
	43	Operativa Unidad Contabilidad	126	43,75%	BAJO	66					66	
	44	Operativa Servicios Generales	126	43,75%	BAJO	145			145			
4	46	Especial nombramiento de representantes del Colegio	126	43,75%	BAJO	99						
	9	Financiera Cuentas por pagar colegiados	120	41,67%	BAJO	217			217		217	
5	41	Operativa Secretaría Junta Directiva	114	39,58%	BAJO	145					145	
								4783	4530	5166	5214	4746
6		Autoevaluación						85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
		Resumen de Recomendaciones IAI						85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
		Resumen de Recomendaciones CAI y Correos						85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
7		Imprevistos un mes por año (por ampliación de alcance o impresión del tiempo estimado) cíclicas						478,32	453,04	516,575	521,35	474,567
								1609,79	1609,79	1609,79	1609,79	1609,79
8		Totales PEAI						7128	6849	7548	7601	7086
		Disponibles por año						5579,6	5579,6	5579,58	5579,58	5579,58
		Diferencia						1548	1270	1969	2021	1507
		dif porcent						27,74%	22,76%	35,29%	36,23%	27,00%

		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
9	2	Financiera Efectivo	5	5	6	6	4	4	6	6	252	87,50%	ALTO	289																
10	3	Financiera Inversiones	6	4	6	6	6	4	3	6	246	85,42%	ALTO	205																
	4	Financiera Declaración Impuesto	5	5	5	4	5	6	4	5	234	81,25%	ALTO	217																
	6	Operativa Infraestructura (cumplimiento y operativo)	4	4	6	6	6	5	3	4	228	79,17%	ALTO	217																
11	10	Financiera Patrimonio del FMS	3	2	5	6	6	2	4	6	204	70,83%	ALTO	217																
	20	Operativa Cobros	2	2	4	5	5	3	6	6	198	68,75%	MEDIO	145																
	27	Operativa Asesoría Legal Junta Directiva	3	2	6	5	1	6	6	1	5	198	68,75%	MEDIO	66															
12	13	Operativa Planilla	4	3	5	5	2	3	4	6	192	66,67%	MEDIO	289																
	15	Operativa Desarrollo Personal y Deportivo	5	4	5	2	6	3	2	5	192	66,67%	MEDIO	217																
	21	Operativa Fiscalía (Jefatura, Fiscal, Inv. Laboral)	6	4	3	1	6	5	1	6	192	66,67%	MEDIO	99																
13	26	Operativa Dirección Ejecutiva (dirección, Asistente D.E., Gestora, Asesor Legal incluído)	2	2	5	5	6	6	1	5	192	66,67%	MEDIO	145																
	31	Especial Reclutamiento y Selección	5	6	4	3	4	3	1	4	180	62,50%	MEDIO	217																
14	23	Operativa Juntas Regional 13 y o Regionales (entre los cuatro años 3 por año) incluído	4	2	4	5	5	2	3	4	174	60,42%	MEDIO	434																
	34	Operativa Incorporaciones	3	2	3	3	5	3	2	6	162	56,25%	MEDIO	145																
	30	Financiera Cuentas por pagar Proveedores	4	2	5	3	4	2	2	3	150	52,08%	MEDIO	145																

ESTUDIOS PROPUESTOS POR AÑO		
PTA 2018	PTA 2019	PTA 2020
217		
99		
145		
217		
434	434	434
145		
145		
3045	3378	3295

Autoevaluación	85,41	85,41	85,41
Resumen de Recomendaciones IAI	85,41	85,41	85,41
Resumen de Recomendaciones CAI y Correos	85,41	85,41	85,41
Imprevistos un mes por año (por ampliación de alcance o impresión del tiempo estimado) cíclicas	304,521	337,772	329,496
	1688,06	1688,06	1688,06
	5294	5660	5569
Totales PEAI	5259,02	5579,58	5579,58
Tiempo Disponible por año			
Diferencia	-35	-80	11
dif porcent	-0,67%	-1,44%	0,19%

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, consulta a la Auditoría Interna sobre la posibilidad de cambiar la revisión Desarrollo Profesional por la revisión de Desarrollo Personal.

1 La señora Auditora Interna contesta que si la Junta Directiva lo tiene a bien puede realizar el
2 cambio de revisión.

3 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, consulta a la señora Auditora Interna, en qué consiste
4 una revisión operativa.

5 La Licda. Vargas Bolaños, aclara que lo que revisa al realizar una revisión operativa son los
6 indicadores, la lógica, la validez del indicador y posteriormente el cumplimiento que se le dio al
7 indicador; al referirse a la lógica es porque muchas veces se tienen indicadores y se desconoce
8 para qué sirven. Añade que la Auditoría Interna tiene una etapa de planificación que conlleva
9 un 40% del tiempo y una etapa de examen que requiere el 60%, cuando ingresan a un área en
10 ese primero 40% indagan cuáles indicadores se llevan y la validez de los indicadores, o sea que
11 sean pertinentes para el área y que el cálculo sea adecuado, luego valoran el cumplimiento de
12 los indicadores y que realmente esté respaldado ese cumplimiento; además revisan el plan de
13 trabajo, su cumplimiento, la ejecución presupuestaria y algunos otros aspectos relacionados,
14 como puede ser los perfiles y la relación con el plan estratégico.

15 Aclara que eso es lo que se revisa en todas las revisiones operativas, sea de una u otra área.

16 El señor Vocal III, desconoce si es su percepción, indica que en el área de desarrollo profesional
17 se dan mayores controles por parte de la jefatura, no así en la parte de desarrollo personal,
18 desconoce si lo que apunta la señora Vocal I, va en esa vía porque tiene también esa percepción;
19 por ello considera adecuado que la Auditoría Interna preste un poco más de atención en esos
20 temas, porque en ocasiones está un poco más a la libre.

21 La señora Auditora Interna, indica que en ese sentido lo que hará es valorar la pertinencia de
22 realizar un cambio de temas en lugar de desarrollo profesional, desarrollo personal, lo que sí
23 debe revisar en la oficina es ver para qué año estaba la revisión de cada una de las áreas
24 respectivamente porque si no se distorsiona mucho y tomar en cuenta la observación, a la cual
25 no ve ningún problema y considera pertinente.

26 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que es una buena oportunidad para que se
27 revise el área de desarrollo personal, porque hay muchas recomendaciones que la Auditoría
28 Interna ha brindado y aún no se han implementado en ese departamento. Indica que tiene la
29 misma percepción de la señora Vocal I, porque es un departamento que está iniciando y en algún
30 momento cuando se aprobó la creación fue que se realizara una valoración, como cuando se

solicitó al realizar la reestructuración administrativa, seis meses después de implementada. Cree que sería bueno darle de cerca un seguimiento y ver qué tan efectiva fue esa división de lo profesional personal, porque desde el punto de vista presupuestario se le debe de poner atención.

Plan Operativo Anual

Temas

Tema	Horas	Tema	Horas
1 Especial Presupuesto	214	Operativa Juntas Regionales (13) y/o Regionales (en 4 años, 3 cada año, incluye centros de recreo, plataformas y asambleas regionales)	395
2 Financiera Efectivo	259	• Proceso Carnet	
3 Financiera Inversiones	166	12 Proceso Información al usuario y reservaciones	
4 Operativa Votaciones Nacionales	99	Proceso Constancias	
5 Operativa Fiscalización	215	Proceso Visitas centros educativos	
6 Operativa (y cumplimiento) Compras Generales	267	Proceso Control representantes institucionales	
7 Operativa Formación Profesional	256	Proceso Realización de sesiones	
8 Operativa Cobros	145	Proceso Servicio de recreación	
9 Especial y Operativa Comunicaciones	229	13 Especial Otros de RRHH (Capacitaciones, evaluación del desempeño, otros a criterios del Auditor)	289
10 Financiera Inventarios	217	14 Operativa Actas de Juntas Directivas	94
11 Especial Seguridad Informatica	272	15 Financiera Cuentas por Pagar Proveedores	145
		16 Autoevaluación	40,41
		17 Resumen recomendaciones (IAI)	85,41
		18 Resumen recomendaciones (CAI, correos)	85,41
		19 Imprevistos por variación en alcances	104,13
		20 Cíclicas	1 914,44



La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, expresa que se incluyó en el plan de trabajo la revisión especial del Departamento de Recursos Humanos, como las áreas de capacitación y evaluación del desempeño y otros subprocesos pequeños que tiene ese departamento. Este año ya se revisó el proceso de reclutamiento y selección de personal, el informe está pendiente por salir, trabajo bastante amplio que realizó la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior. Indica que también se revisará el proceso de planillas, proceso importante que en la ocasión anterior se encontraron varias oportunidades de mejora, por lo que en esta ocasión volverán a revisar el proceso; sin embargo, hay otros procesos que son más cortos, pero también importantes porque representan una inversión del Colegio; además que son de influencia directa en el capital humano.

Recuerda a los presentes que cuando terminan la parte de planificación de un tema remiten un correo a la administración informando que iniciaran a revisar un tema y el objetivo de esa revisión, en la parte de planificación se revisan perfiles, se leen políticas y procedimientos, se solicitan indicadores, se revisa el proceso de los indicadores, de los planes de trabajo, el informe de los planes a manera informativa, si encuentran algo que consideran se debe mejorar lo anotan,

1 pero es una parte más de preparación y al terminar esa etapa realizan una valoración de la matriz
2 de valoración de riesgos para avocarse a establecer las pruebas de examen en cada trabajo y al
3 llegar a esa etapa le dicen a la administración que el trabajo seguirá con la etapa de examen y
4 se le remite un correo con la lista de criterios que se aplicaran, es algo "si usted ve que no se
5 está tomando en cuenta algún criterio importante dígalos a hora porque vamos a empezar la
6 etapa de examen"; esto se realiza en el área de recursos humanos en donde hay procesos
7 pequeños, se vería en planificación y ahí se determinaría cuáles otros pequeños abarcar.

8 Cíclicas

9 Temas	Horas
Lectura de actas de Junta Directiva	240,00
Control legalización de libros de actas de Junta Directiva y Asamblea General	8,00
Asistir a Asambleas Generales (se asumen sábados, no se estima tiempo)	0,00
Lectura de actas de Asamblea General	19,71
Reuniones de Comisión de Auditoría para asuntos de auditoría	60,00
Revisión acta de Comisión de Auditoría	12,00
Capacitaciones	194,80
Revisión de políticas y procedimientos del departamento	24,35
Lectura rápida de Estados Financieros	6,00



10 Temas	Horas
Revisión de informes periódicos de labores	3,00
Revisión de informe anual de labores	3,00
Control diario de actividades (lo asume cada colaborador)	0
Atención de consultas, revisión y respuesta correos, y otros	98,00
Trabajos extras	824,16
Reuniones de departamento	288,00
Evaluaciones de desempeño	11,50
Seguimiento individual y soporte técnico al personal	98,00
Elaborar Plan de Trabajo Anual	16,00
Inducción a nuevo personal	7,92

21 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, detalla la plantilla que utilizan para determinar los
22 tiempos de cada uno de los colaboradores de la Auditoría Interna, los detalla de manera
23 individualmente, restando vacaciones, semana cívica y todas las actividades que les restan
24 tiempo, una estimación de tres días de incapacidad que gracias a Dios casi nunca se utiliza;
25 obteniendo así el tiempo disponible, menos las cíclicas:

26



Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes
Auditoría Interna
Plan de Trabajo Operativo
Enero a Diciembre 2019

Formulario
F-POAI-02

Cálculo de horas efectivas anuales y por funcionario

Condiciones Generales :

Se cuenta con un 75% de la plaza de la Jefatura y tres tiempos completos de Auditores Sr.

CÁLCULO DE TIEMPO DE AUDITORES SÉNIOR			
Descripción: Se calcula el tiempo total de las tres plazas así como el tiempo individual			
Cálculo de tiempo muerto	Totales	TIEMPO DIARIO INDIVIDUAL	Observaciones
Alimentación (210 minutos diarios por 3 personas)	3,50 horas	8,50 horas diarias disponible	Tiempo diario efectivo: ((25,50-5,79)/3)
Desplazamiento y otros (10 minutos diarios por persona por tres)	0,50 horas		
Rendimiento disminuido según rhh factor técnico 7%	1,79 horas	1,93	Tiempo muerto por persona
Total diario	5,79 horas	6,57	
Tiempo muerto total mensual:	125,34		
Cálculo de tiempo efectivo	Estimación de tiempo	Totales	Observaciones
Horas según horario por días al mes para 3 personas tiempo completo	(por 21.6667=5*52/ 25,50 * 21,67 =	552,59	Tiempo total para los 3 puestos
Tiempo efectivo de los 3 puestos en forma mensual		427,24	
Tiempo efectivo individual en forma mensual		142,41	

Cálculo horas efectivas anuales				
Descripción	Daniño	Eilyn	Carol	Mónica
Tiempo mensual efectivo x puesto	142,41	142,41	142,41	100,47
Tiempo efectivo por puesto anual	1 708,97	1 708,97	1 708,97	1 205,64
Vacaciones	170,86	111,72	111,72	83,47
Ferriados	59,15	59,15	59,15	41,73
Paseo fin año	6,57	6,57	6,57	4,64
Aniversario	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana Civica	6,57	6,57	6,57	4,64
Día del funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00
Incapacidades (3 días)	19,72	19,72	19,72	13,91
otros (luz, vacac. acum. u otros)	6,57	6,57	6,57	4,64
Total tiempos muertos anuales	269,44	210,30	210,29	153,02
Tiempo disponible	1 439,53	1 498,67	1 498,68	1 052,62
Total de tiempo disponible				5 489,51
cíclicas	152,09	127,10	901,65	732,72
tiempo neto	1 286,64	1 371,49	597,03	319,90
				tiempo total disponi 5 489,51
				Total de cíclicas 1 914,44
				total de tiempo net: 3 575,07

CÁLCULO DE TIEMPO DE JEFATURA (75%)			
Horas según horario por días al mes:	6,38 * 21,67 =	138,13	
Tiempos muertos diarios	Totales	TIEMPO DIARIO (3/4 tiempo)	Observaciones
Alimentación (15 minutos diarios café mañana o tarde y Desplazamiento y otros (7,5 minutos diarios)	1,17 horas	8,50 diarias	1,74 muerto 4,64
Rendimiento disminuido según rhh factor técnico 7%	0,45 horas		
Total diario	1,74		
Total mensual	37,65	-37,65	
Tiempo efectivo mensual		100,47	
Tiempo efectivo mensual de los cuatro tiempos		527,71	

Nota:

El tiempo del puesto de secretaria, por ser apoyo administrativo, no se considera aquí, ya que esta estimación es para determinar el tiempo efectivo del que se dispone para trabajos de campo y su colaboración se considera utilizando ya los tiempos disminuidos en las necesidades de los trabajos correspondientes, ej: resúmenes de recomendaciones, autoevaluaciones, archivo, escaneo, emisión de informes, minutos de informes,

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes						
Auditoría Interna						
Plan de Trabajo Operativo						
Enero a Diciembre 2019						
Temas por trabajar y estimación de tiempos requeridos						
Nº	Temas para revisión	Estimación de tiempo	Distribución de tiempos por colaborador			
			Carol	Daniño	Eilyn	Mónica
1	Especial Presupuesto	214			196,88	17,12
2	Financiera Efectivo	259		238,28		20,72
3	Financiera Inversiones	166		152,72		13,28
4	Operativa Votaciones Nacionales	99		91,08		7,92
5	Operativa Fiscalización	215			197,40	17,16
6	Operativa (y cumplimiento) Compras Generales	267		245,47		21,34
7	Operativa Formación Profesional	256			235,59	20,49
8	Operativa Cobros	145			133,40	11,60
9	Especia y Operativa Comunicaciones	229	210,28			18,28
10	Financiera Inventarios	217		199,47		17,34
11	Especial Seguridad Informatica	272		250,24		21,76
12	Operativa Juntas Regionales (13) y/o Regionales (en 4 años, 3 cada año, incluye centros de recreo, plataformas y asambleas regionales)	395			363,14	31,58
	Proceso Carnet					
	Proceso Información al usuario y reservaciones					
	Proceso Constancias					
	Proceso Visitas centros educativos					
	Proceso Control representantes institucionales					
	Proceso Realización de sesiones					
	Proceso Servicio de recreación					
13	Especial Otros de RRHH (Capacitaciones, evaluación del desempeño, otros a criterios del Auditor)	289	265,95			23,13
14	Operativa Actas de Juntas Directivas	94	86,07			7,48
15	Financiera Cuentras por Pagar Proveedores	145			132,98	11,56
16	Autoevaluación	40,41				40,41
17	Resumen recomendaciones (IAI)	85,41			78,58	6,83
18	Resumen recomendaciones (CAI, correos)	85,41		78,58		6,83
19	Imprevistos por variación en alcances	104,13	31,93	31,93	31,93	8,33
20	Cíclicas	1 914,44	901,65	152,89	127,18	732,72
	Totales	5 489,51	1 495,87	1 440,65	1 497,08	1 055,90

	Total horas anuales requeridas por colaborador		1 496	1 441	1 497	1 056
	Horas anuales efectivas por colaborador	5 489,51	1 498,68	1 439,53	1 498,67	1 052,62
	Diferencia de horas requeridas / disponibles	-0,00	2,81	-1,12	1,60	-3,29
	Notas explicativas:					
	1) La evaluación de riesgos se puede observar en el formulario F-PEAI-01.					
	2) Porcentaje estimado de revisión legajo e informe 8% y trabajo de campo, correcciones e informe 92%.					
	3) Definición de las etapas de revisión:					
	a) <u>Planeación</u> : Procedimientos para conocer los asunto por auditar, incluye evaluación de Riesgos					
	b) <u>Examen, informe y reunión</u> : Aplicación de pruebas sustantivas y cumplimiento, elaboración de informe y reunion con la					
	c) <u>Punto control</u> : Documento de revisión realizada por la Jefatura en cada papel de trabajo					

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes							Formulario F-POAI-01
		Auditoría Interna Plan de Trabajo Operativo Enero a Diciembre 2019					
Calculo de Horas Ciclicas							
Tiempos Totales de Labores Ciclicas		Distribución individual de tiempos para Labores Ciclicas					
Detalle de labor		Total	Carol	Danilo	Eilyn	Mónica	Total
Lectura de actas de Junta Directiva (2 h jefe por acta promedio 120 actas por año ordinarias y extraordinarias)		240,00				240,00	240,00
Control legalización de libros de actas de Junta Directiva y Asamblea General (tomos de 800, actas en promedio de 40, caben 20=120/20=6, cada tomo una hora y un tomo de Asamblea +1 por imprevisto)		8,00	8,00				8,00
Asistir a Asambleas Generales (se asumen sábados, no se estima tiempo)		0,00					
Lectura de actas de Asamblea General (al menos tres por año a 6.57 horas cada una y revision de oficios actas de asamblea 1/2 cada una)		19,71		19,71			19,71
Reuniones de Comisión de Auditoria para asuntos de auditoria (1 reunión al mes de 5 h cada una)		60,00				60,00	60,00
Revision acta de Comisión de Auditoría (1 por mes 1 hora)		12,00				12,00	12,00
Capacitaciones (Niif 2d x per, rrrhh 2 d x per, extern 1 d x per, 1 in house 2 días por persona)		194,80	48,70	48,70	48,70	48,70	194,80
Revisión de políticas y procedimientos del departamento (3 días x año más apoyo secretarías y 1 día de revisión de jefatura)		24,35				24,35	24,35
Lectura rápida de Estados Financieros (2 h por cuatrimestre)		6,00		6,00			6,00
Revisión de informes periodicos de labores (elabora secretaria, solo revisión y modificación, cuatrimestral)		3,00				3,00	3,00
Revisión de informe anual de labores		3,00				3,00	3,00
Control diario de actividades		0					
Atención de consultas, revision y respuesta correos, y otros (2h por semana)		98,00				98,00	98,00
Trabajos extras		824,16	766,47			57,69	824,16
Reuniones de departamento (6 h x mes por 4 pers)		288,00	72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Evaluaciones de desempeño (evaluación 15 min*4 personas *2 semestres, cada colaborador 15 min *3 p *2 semestres, reunión 30 min *4 p *2 semestres *2 tiempos (Jefe y evaluado excepto Secretaria) y 1 hora anual Jefe con presidencia)		11,50	1,50	1,50	1,50	7,00	11,50
Seguimiento individual y soporte técnico al personal (2 h * semana, promedio 30 min con 4 colaboradores)		98,00				98,00	98,00
Elaborar Plan de Trabajo Anual (3 h * 4 personas + 4 h revisión Jefe)		16,00	3,00	3,00	3,00	7,00	16,00
Inducción a nuevo personal (1 * mes 40 min)		7,92	1,98	1,98	1,98	1,98	7,92
Total promedio anual		1 914,44	901,65	152,89	127,18	732,72	1 914,44
Total promedio mensual (12 meses)		159,54					
Nota: Se asume meses de 4.33 semanas, dado que hay unos de cinco y otros de cuatro, basado en experiencia de la Unidad.							
Calculo de Trabajos Extras							
Promedio mensual ene-set (50 oficios omitiendo investigaciones con nomenclatura de CAI y se suman en investigaciones) del 2018=5,56, más 19 investigaciones, promedio mensual=2,11. Total de productos extra por mes 7,67 (Promedios por auditor: Carol: 30 h * mes, Eilyn 17 h * mes y Danilo 60 h * mes = Promedio total mensual 36 h).		Todo lo anterior da un resultado de 1399 requeridad para trabajos extra, pero deja el POAI sobregirado por 575,52 horas, considerando que ha sido un comportamiento atípico del 2018 se disminuirán esas horas de sobregiro de trabajos extra dejando en un máximo de 824,16 horas, cantidad para la que se tiene capacidad de personal para abarcar					

1 La Licda. Vargas Bolaños, concluye indicando que este año tuvieron muchos imprevistos, se dio
2 una cantidad exponencial de denuncias como nunca les había sucedido, debieron de utilizar un
3 uso poco frecuente de la asesoría legal externa, justamente por las denuncias; por lo que espera
4 que para el próximo año la situación se normalice.

5 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa su preocupación ya que el próximo año ingresa
6 una nueva Junta Directiva, al haber varias papeletas entre ellas personas que ya tienen
7 conocimiento en el Colegio, también algunas están conformadas por personas completamente
8 nuevas, su preocupación radica porque si fuese así e ingresa una Junta Directiva completa y
9 totalmente nueva considera que el periodo de adaptación es complicado porque hay que conocer
10 el Colegio, etc y eso de una u otra forma a su gusto implica un gran trabajo de parte de la
11 administración y también la contraparte de la auditoría que es de controlar. Le parece que en el
12 plan hay muy pocos temas de tipo estratégico y puede ser que ingresen personas que están muy
13 compenetradas con el Colegio y en esas circunstancias puede ser que el Colegio se pueda
14 desfasar por la dirección que tenga. Realiza esta observación porque al ver el universo auditable
15 observa que hay mucha parte operativa, lo cual está muy bien, pero si estuviera en la nueva
16 Junta Directiva le gustaría que la Auditoría Interna, debe estar un poco más estratégica porque
17 le parece que el Colegio lo requiere. Además, debe de haber una compenetración importante,
18 tanto con la Fiscalía como con la administración porque es la única forma de direccionar el Colegio
19 hacia donde cree que es lo correcto, por lo menos en la parte administrativa, financiera, operativa
20 y la parte política es otro tema muy aparte. Insta a la Auditora Interna a que lo valore y lo tenga
21 presente la siguiente administración.

22 La Licda. Vargas Bolaños, externa que algunas áreas no se pueden eliminar, como inversiones o
23 efectivo, sin embargo, a nivel estratégico tienen incluido presupuesto, que ahí se analizan los
24 porcentajes de ejecución a nivel Colegio y también el plan estratégico, este año se elaboró un
25 informe al respecto que está pendiente por presentarse a la Junta Directiva, está dentro de las
26 solicitudes de audiencia que ha realizado. Posteriormente se enfocaron en los principales
27 departamentos para asignar la calificación de riesgo y los procesos más importantes en cada
28 departamento; por ejemplo, la Fiscalización, la de Desarrollo Personal y Desarrollo Profesional
29 que son las tres medulares a nivel de Colegio y lo que se ve es la pertinencia de los indicadores
30 y el cumplimiento de los mismos, además del cumplimiento del plan.

1 Menciona que tiene una preocupación porque las recomendaciones no se están implementando,
2 por más que la Comisión de Auditoría ha tratado de reunirse se mantiene atrasada y las
3 recomendaciones están muy pendientes. Acaba de terminar el resumen de recomendaciones
4 pendientes del 2017, observó que hay un 70% de recomendaciones pendientes y eso implica
5 que la próxima vez será lo mismo o aún más, esto es por parte de la administración y diferentes
6 órganos, lo que dificulta realizar la gestión.

7 Indica que han tratado de ir convirtiendo lo que antes realizaban por oficios y realizarlo como
8 informe de auditoría especial, para seguir la mecánica de un informe que es reunirse con la
9 administración de previo; sin embargo, se dan momentos en que, si acaso llega una de las
10 personas que convocan, esta convocatoria se realiza por escrito, la reunión se realiza para
11 depurar las recomendaciones; sin embargo, las personas muchas veces ni siquiera confirman la
12 asistencia y se les consulta si van o no querer reunirse, otorgan una semana de tiempo, en
13 ocasiones solicitan más tiempo y se les extiende; se otorga más plazo, pero tampoco se pueden
14 exceder. Recalca la importancia de que exista más comunicación, lo cual hizo saber anteriormente
15 al Director Ejecutivo, durante una reunión de la Auditoría Interna, la cual debe ser fluida entre
16 las partes para lograr un trabajo de equipo, entre las partes para que haya permeabilidad, lo cual
17 no se da en ocasiones.

18 En una oportunidad, conversando con el Director Ejecutivo acerca de las compras, éste indicó
19 que si se enfrascaban en los controles las compras no salían, en lo cual tiene razón, pero si se
20 enfrascan en que salgan puede cometer una imprudencia, por lo que deben llegar a un punto
21 intermedio y es ahí donde la comunicación es importante.

22 Recalca que de parte de la Auditoría Interna existe total apertura en que la comunicación se dé,
23 por ello ha tratado de presentarse mucho en la Junta Directiva, siendo ese el momento de
24 comunicación que tiene con la Junta Directiva o llamarlos cuando se pueda. Añade que la
25 Comisión de Auditoría es otro lugar donde a veces se les facilita un poco la comunicación, ya que
26 para la Auditoría Interna es muy importante poder aportar hasta donde puedan.

27 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica si de la Junta Directiva han surgido comentarios, en
28 ocasiones basados en nada, tomando en cuenta que sus miembros se incorporaban de manera
29 intercalada y la experiencia de los que han estado en la Junta anteriormente, se deben sopesar
30 las decisiones que en ocasiones se toman con la cabeza caliente entre comillas, por ello en varias

1 veces ha manifestado que es muy importante la labor tanto de la Asesora Legal como del Director
2 Ejecutivo y Auditoría, porque serán el triángulo de soporte a una Junta Directiva que se
3 desconoce si sus miembros serán totalmente nuevos, si vienen con ideas radicales y al tener un
4 estudio, dígame de algunos puntos básicos, podrán decir a los miembros de Junta Directiva que
5 están diciendo esto, pero hay un estudio que dice que es efectivo, que hay tanto asistencia o
6 tanto soporte.

7 Desea que ese estudio se hiciera en todas las áreas del Colegio para poder tenerlo como base
8 para defender lo que está bien o se cambie; reitera que es muy importantes lo que la Auditoría
9 hará, como también otro montón de puntos que se van a requerir; porque le ha pasado a la
10 actual Junta Directiva, que en ocasiones toman decisiones porque simplemente no le gusta un
11 tema o un área, o porque alguien le cayó mal; por ello considera que la Auditoría Interna será
12 una base importante para que la nueva Junta Directiva tome decisiones.

13 La señora Auditora Interna, reitera que van a cambiar la revisión del área de desarrollo
14 profesional por el área personal y quedan atentos para que cuando se les otorgue la audiencia
15 para analizar el plan de la auditoría se pueda discutir de una manera más ampliamente posible,
16 porque de ahí se realimentaran para la revisión que sigue.

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que en algún momento algunos miembros de
18 Junta Directiva manifestaron que deseaban realizar observaciones sobre los procesos de
19 advertencia; considera que este es el momento por si alguno tiene algún inconveniente o
20 inquietud se lo hagan saber a la señora Auditora Interna. Con puntual transparencia señala que
21 en algún momento se ha dicho que cuando la señora Auditora Interna se presentara a la Junta
22 Directiva se iban a referir a algunas observaciones que tenían y ya que está presente, si aún
23 estas observaciones persisten se pueden realizar en este momento; aclara que solamente hace
24 un llamado a recordar.

25 El señor Vocal III, cree que el Colegio, la administración y la Junta Directiva debe de tomarse
26 muy en serio el tema de definir un esquema gestión, porque en ocasiones ve que se rebota por
27 todo lado y lo que va apareciendo al día, sin embargo, debe de existir un tema de planificación
28 un poco más concreto. Menciona que la señora Auditora Interna menciona un tema que no deja
29 de preocupar acerca de que no se atienden las observaciones y eso es algo serio. Desde su
30 óptica ha dicho varias veces que, desde su óptica, organizativamente el Colegio no está bien

1 estructurado, ha manifestado que una posibilidad que se puede tener es la creación de un
2 Departamento de Control Interno o una Contraloría, el nombre es lo de menos, lo cierto del caso
3 es que alguien tiene que atender esas situaciones y con el respeto que se merece la Auditoría
4 Interna indica que él es pro administración y en ocasiones realizan señalamientos que son muy
5 sencillos de hacer porque no es lo mismo indicar que hacer, porque cuando se está del lado del
6 que le toca hacer se da cuenta que muchas observaciones son muy valiosas y otras una
7 complicación y es ahí donde entra un tema importantísimo y es el que le ha sugerido a la
8 administración desde hace días, por ello ha hablado de un esquema de gestión definido, si se
9 tuviera al menos un departamento de control interno se puede hacer una valoración de esos
10 señalamientos que realiza la Auditoría Interna entre otros, pero el asunto no está en que se haga
11 el señalamiento y se deba corregir, el negocio está en valorar si le agrega o no valor a la empresa,
12 porque si no le agrega ningún valor, con todo el respeto la Auditoría Interna está perdiendo su
13 tiempo y está demandando recursos al Colegio que no están bien justificados, pero si le agregan
14 valor a la empresa se deben hacer; sin embargo ese esquema de valoración el Colegio no lo
15 tiene, siendo imposible valorar tal y como está estructurado el Colegio actualmente. Desea ser
16 honesto manifestando lo que dijo hace mucho tiempo y sigue sosteniendo, vienen cambios,
17 eventualmente puede venir una Junta Directiva con otra percepción y la dirección actual ha sido
18 un poco de amistad y consentimiento en ciertas cosas, no todos los estilos son así, hay contrarios
19 de que pueden llegar y no aguantar nada y se tiene que estar preparado para eso, por lo que la
20 única forma de prepararse es que tenga una estructura bien definida, habla de un esquema
21 meramente estratégico, se debe adoptar un esquema; en lo personal se alegra que la Auditoría
22 Interna esté elaborando matrices de riesgos porque ya tienen claro cuáles son las cosas que son
23 importantes y cuáles no y las grafica de una forma muy entendible para todos; desearía que el
24 Colegio vaya en esa línea que es moderna y actual, la cual no es de ayer, ya tiene diez años y
25 los próximos veinte años serán igual, por lo que se debe adoptar una línea de ese tipo. Considera
26 que muchos temas se elevan a la Junta Directiva y el órgano no está para ver esos temas
27 operativos, está para analizar temas estratégicos y eso ha costado mucho. Recuerda que el
28 señor Tesorero lo ha hablado desde el principio y en eso cree que tiene razón porque la Junta
29 Directiva piensa que está aún antes de la Ley y ya eso pasó, no deben seguir revisando cosas
30 que le corresponden a la administración, la Junta Directiva está para temas estratégicos y eso le

1 quita a la Junta Directiva el peso de estar en cosas que no le competen y a la administración le
2 da la libertad de trabajar como debe trabajar y plantear ese tipo de temas, el 2019 ya está
3 encima, se debe pensar y plantear, si pudiera ya tendría una reunión con las personas más
4 estratégicas del Colegio para plantear el tema y elevarlo a la Junta Directiva. Reitera que le sigue
5 preocupando el tema que llegue gente a la Junta Directiva y no sepan a qué vienen y esa
6 posibilidad existe y es alta, o que lleguen con otras intenciones.

7 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, aclara al señor Vocal III que actualmente no hay una
8 persona en control interno, sí hay un puesto, pero en realidad el tiempo no le da para asumirlo
9 y es el puesto de la Sub Dirección, o por lo menos es lo que se les ha demostrado; sin embargo
10 para que las recomendaciones sean operativas y no una complicación son las reuniones previas
11 a la entrega del informe, es donde el Jefe de esa área debe decir "eso no me sirve, porque si lo
12 hago así, se atrasa esto y esto" y eso nunca ha pasado en una reunión de su departamento.
13 Indica que eventualmente puede suceder que se mantenga en su posición, momento en el cual
14 le tocará a la Junta Directiva definir como superior jerárquico a nivel administrativo cuál de las
15 dos posiciones toman, por ejemplo, el otro día al conversar con el Director Ejecutivo sobre el
16 tema de las compras, a quien le sostuvo que para ella aprobar una compra de más de setenta
17 millones con una sola cotización es muy riesgoso porque no se tiene cómo demostrar a un tercer
18 interesado si ese monto es o no razonable y por qué, por ello se realizó toda una investigación y
19 se elaboró el informe, efectivamente se comprobó que no se dio un adecuado respaldo; pero en
20 virtud de urgencia la administración tomó esa decisión y es ahí donde eventualmente tendrá
21 posiciones encontradas, piensa que sí se pueden agilizar las cosas pero de una manera más
22 cuidadosa y es ahí donde la Junta Directiva tendrá que definir cuál de las dos posiciones quiere
23 tomar y una vez que la tome la Auditoría Interna respetará la decisión y es ahí donde la
24 administración debe asistir a las reuniones e indicar que existe una medida alterna. Recuerda
25 en la administración anterior más de una vez modificó una recomendación porque el Director
26 Ejecutivo sugirió otra alternativa y siempre debe de existir un compromiso del Jefe de cada área
27 y para eso es la reunión previa para que cuando el informe llegue a la Junta Directiva ya se ha
28 analizado todas las opciones. Indica que todo lo eleva a la Junta Directiva porque considera que,
29 sino no se ejecuta, puede ser una mala costumbre que adquirió con los años y el tiempo, puede
30 ser que se modifique si ve acción, sin embargo, últimamente cuando revisa informe ha

1 manifestado a los colaboradores que se pongan en el lugar de los miembros de Junta directiva,
2 por ello los informes se han ido modificando.

3 Concluye indicando que están tratando de romper el paradigma y hacer las cosas más ejecutivas.
4 Muchas veces le ha manifestado a la señora Presidenta que desea estar en la sesión cuando se
5 presenta el informe para que se dé la alimentación, porque si no está no tiene la opción de
6 explicar porque se señala así en el informe.

7 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, agradece a la Licda. Vargas Bolaños y a la
8 Licda. Zamora Muñoz, su asistencia e información brindada.

9 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 04:**

11 **Dar por recibido el plan operativo de la Auditoría Interna, correspondiente al año**
12 **2019, presentado por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda.**
13 **Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior./ Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y a la Licda. Carol**
15 **Zamora Muñoz, Auditora Senior./**

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

17 **4.1 SI-78-2018-Adm Incorporaciones. (Anexo 03).**

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de ciento
19 cuarenta (140) profesionales, para la juramentación.

20 En virtud de lo anterior el Lic. Arce Alvarado, Director Ejecutivo, hace constar que los atestados
21 de estos (140) profesionales, fueron revisados por el Departamento Administrativo y de acuerdo
22 con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

23 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 05:**

25 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (140) personas, siendo que sus**
26 **atestados fueron revisados y cumplen con los requisitos correspondientes según**
27 **normativa vigente; acto que se ratifica con la juramentación.**

28	APELLIDOS		NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
29	AGUILAR	JIMÉNEZ	GIANINA MARÍA	206900834	083482
30	AGUILERA	FUENTES	YENDRY MERCEDES	701680537	083558

1	ALLEN	EVE	ANTONIO	700690773	083503
2	ALPÍZAR	ROJAS	ELIZABETH CRISTINA	109260632	083541
3	ALVARADO	LUNA	GERMAN DANIEL	114100068	083506
4	ALVARADO	ZÚÑIGA	LUCRECIA MARÍA	207270330	083455
5	AMADOR	GONZÁLEZ	KARLA NARETH	155823346411	083496
6	ARAYA	BLANCO	CINDY MARÍA	205640531	083527
7	BADILLA	CORDERO	SANTOS ARNULFO	701270561	083548
8	BADILLA	GAMBOA	GRETTEL IVANNIA	111210358	083430
9	BARRANTES	ALFARO	MARÍA GABRIELA	111390171	083530
10	BEJARANO	MEZA	ERIKA LIDIA	108830312	083490
11	BOLANDI	RODRÍGUEZ	LUIS ENRIQUE	503690801	083452
12	BRENES	MATA	EMMA ESPERANZA	115330301	083427
13	BRENES	VARGAS	KATHERINE AURORA	115810490	083521
14	BRICEÑO	RAMOS	LEXIA KRISTAL	113760130	083432
15	CABEZAS	CAMBRONERO	ANA MARCELA	112070111	083440
16	CAMACHO	MIRANDA	ANA ROCÍO	402120624	083500
17	CAMARENO	GONZÁLEZ	TATIANA	109950419	083544
18	CAMPOS	MIGHTY	GABRIELA	701000572	083488
19	CAMPOS	RAMÍREZ	ROUSS NERY	115810269	083470
20	CANALES	SEGURA	KAREN PRISCILA	114420357	083526
21	CARBALLO	SANTAMARÍA	KAREN	204840922	083485
22	CARRANZA	LÓPEZ	KATHERINE PAOLA	206910227	083434
23	CASCANTE	BEITA	JOSÉ FRANCISCO	603450341	083466
24	CASTELLÓN	GARCÍA	KENDRY MIREYA	116000787	083442
25	CASTELLÓN	GARCÍA	SILVINA LORENA	112460304	083424
26	CORDERO	VARGAS	JONATHAN DAVID	113860385	083478
27	DELGADO	FERNÁNDEZ	MARÍA ISABEL	302950476	083554
28	DÍAZ	LEAL	KARINA	503950788	083457
29	DUARTE	AGUILAR	MARÍA JOSÉ	114990939	083444
30	DUARTE	CÉSPEDES	IVANIA MAYELA	603930518	083518

1	DURÁN	ROJAS	KRISTHEL PAMELA	115010753	083512
2	DURÁN	SOTO	ANA FRANCIS	110280546	083460
3	ELIZONDO	FALLAS	JOSÉ RICARDO	205360467	083535
4	ELIZONDO	OTOYA	EILYN MARÍA	603170474	083433
5	FAJARDO	CASTRO	LIZBETH	701370627	083529
6	FONSECA	CHAVARRÍA	KARLA PATRICIA	503870896	083523
7	FONSECA	MATARRITA	ANA PATRICIA	109490849	083456
8	FOREMAN	JIMÉNEZ	GLENDA MARÍA	701940955	083511
9	FUENTES	RAMÍREZ	CINDY MARÍA	206260757	083445
10	GAMBOA	RAMÍREZ	KEYLIN SOFÍA	207050406	083484
11	GARCÍA	LOBO	LUZ MARINA	503800908	083525
12	GARITA	CARRILLO	ANDREA	109200051	083463
13	GÓMEZ	GÓMEZ	ARIEL	115080540	083551
14	GONZÁLEZ	BERMÚDEZ	ESTER REBECA	110240355	083493
15	GONZÁLEZ	CAMACHO	CATHERINE	112050747	083543
16	GONZÁLEZ	CAMBRONERO	GENAINE	114170527	083553
17	GONZÁLEZ	CÉSPEDES	MÓNICA	603740955	083425
18	GRANADOS	GUILLEN	CHYNTIA MARGOT	106430125	083502
19	GUEVARA	MORA	CINDY GABRIELA	111840885	083498
20	GUILLEN	VILLALOBOS	EVELYN	110300913	083474
21	GUTIÉRREZ	VÁSQUEZ	PAOLA ELENA	702150145	083556
22	HERNÁNDEZ	CASTRO	HUGO	302670534	083560
23	HERNÁNDEZ	CHAVARRÍA	CELIA ISABEL	110410843	083431
24	HERNÁNDEZ	DIAZ	CAROLINA	602630181	083507
25	HERNÁNDEZ	PÉREZ	CARLOS HUMBERTO	801280847	083536
26	HERNÁNDEZ	VARGAS	FRANCINI	401930174	083539
27	HERRERA	BADILLA	BETZA NOEMY	603670241	083504
28	HIDALGO	MOREIRA	VANESSA MARÍA	111290387	083443
29	JARQUÍN	MURILLO	EDELBERTO JOSUÉ	503840971	083492
30	JIMÉNEZ	GONZÁLEZ	MARÍA DE LOS ÁNGELES	502180368	083467

1	JOHNSON	APARICIO	MARY CHRISTINA	502910862	083561
2	JUÁREZ	COREA	DINORAH	503530939	083517
3	LARA	ORTEGA	RONY ESTEBAN	701710878	083487
4	LEIVA	CAMPOS	MARÍA DE LOS ÁNGELES	701920935	083458
5	LOBO	PARRA	YESSICA	702330155	083549
6	LÓPEZ	MELÉNDEZ	NORA	110180777	083486
7	LÓPEZ	ZAPATA	KENDRY LIZETH	603540351	083545
8	MARIN	MENA	MARCELA	113160973	083448
9	MARTÍNEZ	CASTRO	PILAR EUGENIA	112390291	083494
10	MEDINA	OBREGÓN	CARMEN LYSBETH	602780683	083505
11	MEJÍA	RODRÍGUEZ ANAIRES		502810548	083437
12	MENA	FONSECA	RITA ELENA	106550783	083538
13	MÉNDEZ	DIAZ	DIANA KAROLINA	114240918	083464
14	MIRANDA	GUTIÉRREZ	ALEJANDRA VANESSA	111020951	083519
15	MORA	SEQUEIRA	XINIA MARÍA	502970729	083473
16	MORALES	BENAVIDES	ALEJANDRA	114680802	083439
17	MORALES	DIAZ	VALERIE YULIANA	702370632	083510
18	MORÚM	LÓPEZ	RONALD	502560433	083552
19	MUÑOZ	DELGADO	DILCIA MARÍA	108280539	083534
20	MURILLO	HERRERA	ELIZABETH MARIELA	115250830	083471
21	MURILLO	JIMÉNEZ	EDGAR GERARDO	204190300	083451
22	NARVÁEZ	MÉNDEZ	ANA LORENA	114240328	083516
23	NAVARRETE	ONDOY	JOSÉ GERARDO	503950892	083522
24	NAVARRO	BARBOZA	KEVIN JOSÉ	113880340	083479
25	NAVARRO	PÉREZ	ILEANA	110180259	083468
26	NAVARRO	SALMERÓN	DAYNA MARÍA	304880483	083540
27	NÚÑEZ	MARTÍNEZ	MARÍA DE LOS ÁNGELES	503350049	083542
28	OBANDO	SÁNCHEZ	DEIVER	702050819	083550
29	OBREGÓN	RAMÍREZ	KARLA EMILIA	110950834	083559
30	OLMOS	BASTOS	KARLA ALEXANDRA	110370124	083446

1	OROZCO	UMAÑA	KARLA MARIELA	107820819	083483
2	ORTIZ	CASTRO	ALEJANDRA	111310394	083532
3	ORTIZ	ROJAS	RUBÉN ANDRÉS	115640920	083508
4	OVIEDO	ÁLVAREZ	ALICIA	113950936	083436
5	PAZOS	VALVERDE	MARÍA JOSÉ	114980822	083469
6	PICADO	MONGE	ROBER ANDREY	304670952	083475
7	PRAVIA	ÁLVAREZ	KIMBERLY PAOLA	207690159	083489
8	QUIRÓS	JIMÉNEZ	HELLEN JOHANNA	603180740	083459
9	RAMÍREZ	ÁLVAREZ	CAROLINA	206340940	083555
10	RAMÍREZ	MARIN	PAOLA EUGENIA	109520691	083513
11	RAMÍREZ	MONTERO	RICARDO ANTONIO	207060603	083453
12	RAMÍREZ	SIBAJA	ROSA	502180981	083472
13	RAMÍREZ	SOSA	JOSELYN MILAGRO	604010533	083449
14	RETANA	RÍOS	GUISELLA	112360979	083515
15	REYES	GONZÁLEZ	JUSTO PASTOR	203630542	083438
16	RIBA	CHAVES	JOHANA CAROLINA	205860026	083501
17	RIVERA	FLORES	JOHNNY	114230562	083441
18	RODRÍGUEZ	ECHEVERRÍA	ÁLVARO ANTONIO	102950543	083477
19	RODRÍGUEZ	OVIEDO	MARCELA	205570115	083465
20	RODRÍGUEZ	SEGURA	HEIDY ANA	107150090	083461
21	RUIZ	GONZÁLEZ	ALEJANDRA	112130296	083499
22	RUIZ	ULLOA	GEANNINI ANDREA	114830367	083547
23	SALAZAR	LEITÓN	GERITH JARETH	603360862	083531
24	SALAZAR	SEGURA	ALEJANDRA	110450716	083476
25	SALGUERO	ROJAS	LUIS ESTEBAN	205700488	083546
26	SÁNCHEZ	MÉNDEZ	FABIÁN	303400339	083435
27	SANDI	RUIZ	MARÍA DEL MILAGRO	603560740	083481
28	SANDOVAL	RAMÍREZ	AUDRY	503820062	083524
29	SOTO	HERNÁNDEZKENIA		111430397	083426
30	SUÁREZ	PÉREZ	ROXANA	106640173	083454

1	UMAÑA	BONILLA	FABIÁN	304090765	083497
2	UMAÑA	GUZMÁN	MARÍA EUGENIA	106880429	083429
3	URBINA	URIARTE	FLOR DE MARÍA	800550688	083447
4	VAGLIO	ABARCA	CORINA	110830300	083557
5	VALERÍN	LINARES	PATRICIA	303270706	083528
6	VALVERDE	BARRANTES	KATHIA	205770832	083520
7	VALVERDE	ESQUIVEL	GRETTEL	111010064	083495
8	VARELA	ARAYA	VALERI MARCELA	114820940	083514
9	VARELA	DELGADO	JEREMY JOSÉ	116880949	083450
10	VARGAS	CASTILLO	CATALINA	603680384	083533
11	VARGAS	GOÑI KAREN	PATRICIA	107260752	083537
12	VÁSQUEZ	BRICEÑO	ELEONORA	503560758	083480
13	VEGA	CHAVES	MARLENA	108420062	083462
14	VEGA	GUZMÁN	ZAYLIN GABRIELA	604250871	083428
15	VILLALOBOS	SÁNCHEZ	RAUDY DAVID	115410377	083509
16	VILLALOBOS	ZAMORA	ANA VICTORIA	110290162	083563
17	ZAMORA	BOLAÑOS	KATHERINE DAYANA	115840925	083491
18	ZAMORA	ZAMORA	PATRICIA	801110285	083562

19 **./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

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

22 **4.2 UI-RET-521-2018 Solicitudes de retiro. (Anexo 04).**

23 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-521-2018 de fecha 26
24 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad
25 de Incorporaciones y a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan
26 el informe de retiros temporales e indefinidos.

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 06:**

29 **Dar por recibido el oficio UI-RET-521-2018 26 de noviembre de 2018, suscrito por el**
30 **M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la**

Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:

RETIROS INDEFINIDOS:

Nombre	Cédula	Motivo del retiro	Fecha Rige
FERNÁNDEZ MONTOYA LIDIETTE	1-0693-0220	No labora en educación	14/11/2018
RODRÍGUEZ CHACÓN MARLENE	2-0311-0129	Jubilación	15/11/2018
RODRÍGUEZ CHACÓN JEANNETTE	2-0286-0145	Jubilación	15/11/2018
ZÚÑIGA BADILLA FLORIBETH	1-1477-0160	No labora en educación	15/11/2018
GARCÍA NAVARRO MARIGEN	3-0262-0135	Jubilación	16/11/2018
SALAS SALAZAR RUTH	2-0331-0211	Jubilación	15/11/2018
GODÍNEZ CÁRDENAS OLGA	1-0602-0543	Jubilación	16/11/2018
ROJAS VARGAS MARIO	2-0349-0715	Jubilación	16/11/2018
ROJAS VARGAS MARÍA	2-0374-0401	Jubilación	16/11/2018
BALLESTERO LÓPEZ VANESSA	3-0334-0301	Incorp.Colegio Orientadores	16/11/2018
VILLEGAS CHACÓN ZELENIA	2-0715-0227	No labora en educación	16/11/2018
APAESTEGUI ULLOA JESSICA	8-0095-0341	Jubilación	19/11/2018
RAMÍREZ CHAVES MAYRA	2-0469-0696	No labora en educación	19/11/2018
VALERÍN ARIAS MARÍA LORENA	1-0437-0181	Jubilación	21/11/2018

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

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

4.3 UI-REINC-017-2018 Solicitudes de reincorporación. (Anexo 05).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-REINC-017-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que señalan:

1 "Les remito las solicitudes de Reincorporación que fueron recibidas en la Unidad de
2 Incorporaciones del 17 al 23 de noviembre e informo que los atestados de las mismas fueron
3 revisados por esta Unidad.

4	Nombre	Cédula
5	VARGAS ARIAS DAYANNA MARÍA	1-1302-0706
6	CERVANTES VILLALOBOS EVELYN DE LOS ÁNGELES	1-1119-0509

7 Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo:

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

11 XXX Adjuntar listas

12 Aprobado por XXX votos/ En firme.

13 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de
14 Incorporaciones y Cobros."

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 07:**

17 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-017-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018,**
18 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
19 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
20 **Administrativo, en el que solicitan la aprobación para reincorporaciones. Aprobar**
21 **la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron todos los**
22 **requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a**
23 **partir de la firmeza de este acuerdo:**

24	Nombre	Cédula
25	VARGAS ARIAS DAYANNA MARÍA	1-1302-0706
26	CERVANTES VILLALOBOS EVELYN DE LOS ÁNGELES	1-1119-0509

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

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

1 **4.4 GCPC-MODF-024-2018 Modificación PAT Junta Regional San José. (Anexo 06).**

2 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-024-2018 de
3 fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y
4 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:

5 "Consecutivo: GCPC-MODF-024-2018

6 Fecha: 26 de noviembre de 2018

Solicitud presentada por:	Junta Regional de San José
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo 07 del acta 030-2018 Acuerdo 03 y 04 del acta 043-2018
Fecha de recibido de la solicitud:	Agosto y noviembre de 2018
Tipo de solicitud	
Modificación actividad de fin de año en la partida de actividades culturales, deportivas y recreativas, modificación presupuestaria y eliminación de la segunda capacitación de RI	
Descripción de la solicitud presentada y considerandos	
La Junta Regional de San José solicita:	
<ol style="list-style-type: none">1. Unificar la actividad "Baile de las culturales" programado para el mes de octubre con la actividad "Convivio Navideño 2018" y trasladar el monto ₡1.700.000,00 presupuestado para ésta.2. Trasladar el monto sobrante ₡291.000,00 correspondientes a la actividad "Baile de inicio de curso lectivo y de la amistad" y asignarlo al "Convivio Navideño 2018"3. Cancelar la actividad de segunda capacitación de representantes institucionales (considerando que debido a la huelga y aunque se cambió la fecha y se trató de confirmar asistencia, no se contaba con confirmación por lo que el hotel canceló la fecha reservada) y trasladar el monto de ₡1.800.000,00 a la actividad de "Convivio Navideño".	
Al unificar los montos anteriores se obtiene la suma de ₡3.791.000,00 colones adicionales para ejecutar la actividad de "Convivio Navideño" para un total de ₡ 5.836.750,00, inicialmente se había planificado la realización de un Baile de fin de año, sin embargo, manifiestan que la experiencia en estos no fue satisfactoria, ya que no alcanzan participaciones mayores a 300 colegiados en estos, aun cuando se encontraban previstos para 500 participantes o más, razón por la cual, solicitan realizar una actividad tipo "convivio navideño" a realizarse en un hotel de San José, donde se brindará cena, rifas, música en vivo para 350 participantes, invitando a los representantes institucionales también.	

Distribución de presupuesto			
De acuerdo a esta solicitud la distribución de presupuesto quedaría de la siguiente manera:			
APROBADO EN PAT ACTUALMENTE		PROPUESTA NUEVA	
Actividad: Baile navideño 1000 colegiados activos		Actividad: Convivio Navideño activos para 350 participantes	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Instalaciones, decoración y sonido	∅1 670 750,00	Hotel	∅ 4 991 700,00
Rifas	∅ 375 000,00	Música	∅ 225 000,00
		Arreglos florales	∅ 307 670,00
		Imprevistos (Por asistencia de más participantes)	∅ 312 380,00
Costo total de la actividad	∅2 045 750,00	Costo total de la actividad	∅ 5.836.750,00
Costo por participante	∅2 045,75	Costo por participante	∅ 15 783,91
Observaciones de la Gestoría			
Esta Gestoría no emite recomendación de aprobación al respecto, considerando que existe una disminución en la meta, la cual obedece al cambio de logística de la actividad. Según lo indicado por la Junta Regional esta se debe a las experiencias previas de este año, al desarrollar bailes de participación abierta, que no han cumplido las expectativas de los colegiados de la zona. Por esta razón se somete a su consideración la aprobación de la misma.			
En caso de aprobarse, se solicita se emita el acuerdo de la siguiente manera:			
Solicitud			
Dar por recibido el documento GCPC-MODF-024-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.			
Aprobar la modificación del plan de trabajo de la Junta Regional de San José, en el que solicita:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambiar la logística de la actividad para ejecutar un "Convivio Navideño" en lugar de un "Baile Navideño" para 350 participantes. 2. Cancelar la segunda capacitación de representantes institucionales y realizar las modificaciones presupuestarias y de desglose de montos para reasignar un monto de ∅1.800.000,00 para el desarrollo del "convivio navideño. 3. Unificar la actividad "Baile de las culturales" programado para el mes de octubre con la actividad "Convivio Navideño 2018" y trasladar el monto de ∅1.700.000,00 presupuestado para ésta. 4. Trasladar el monto sobrante ∅291.000,00 correspondientes a la actividad "Baile de inicio de curso lectivo y de la amistad" y asignarlo al "Convivio Navideño 2018" 5. Aprobar la actividad "Convivio Navideño" por un monto total de ∅5.836.750,00 			

1 El señor Director Ejecutivo, añade que la administración no emite ninguna recomendación,
2 considerando que existe una disminución en la meta, lo cual obedece un cambio en la logística,
3 la Junta Regional indica que se debe a las experiencias previas de este año que no han cumplido
4 con la meta y expectativas de los colegiados.

5 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que le llama mucho la atención que estén
6 solicitando una modificación, tomando en cuenta la cantidad de dinero que gastaran en arreglos
7 florales, como por ejemplo trescientos mil colones, más los imprevistos y se habla de un costo
8 para atender mil personas con mucho menos monto, por ello tiene sus dudas. Desconoce
9 cuántos colegiados asistieron a la Asamblea Regional, pero la Junta Regional de San José,
10 siempre se ha quejado que el presupuesto no les alcanza porque nunca pueden atender a la
11 cantidad de gente que se anota, reitera que por esa razón tiene sus dudas.

12 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que al igual que la señora Fiscal tiene muchas
13 dudas porque para tomar imprevistos es para ver si llegan más participantes. Recuerda que el
14 año pasado muchos colegiados de la región se quedaron muchos sin participar, por ello se
15 sugirió que realizaran las actividades abiertas, pero con esta solicitud considera que se está
16 retrocediendo y no le queda claro.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 08:**

19 **Dar por recibido el oficio GCPC-MODF-024-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018,**
20 **suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
21 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director**
22 **Ejecutivo. Denegar la solicitud de modificación del plan de trabajo de la Junta**
23 **Regional de San José y solicitarle replantear la actividad con el fin de atender la**
24 **mayor cantidad de colegiados de esa región./ Aprobado por seis votos a favor y dos**
25 **votos en contra./**

26 **Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
27 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, a la Junta Regional de**
28 **San José y al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y Enlace Regional de San**
29 **José./**

1 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto a favor con el espíritu de beneficiar
2 la mayor cantidad de colegiados y porque se está solicitando una ampliación del acuerdo, de
3 manera que se incorpore una mayor participación.

4 **4.5 GCPC-MODF-025-2018 Modificación PAT Junta Regional San José. (Anexo 07).**

5 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-02452018 de
6 fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y
7 Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:

8 "Consecutivo: GCPC-MODF-025-2018

9 Fecha: 26 de noviembre de 2018

Solicitud presentada por:	Junta Regional de San José
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo 07 del acta 030-2018
Fecha de recibido de la solicitud:	Agosto y noviembre de 2018
Tipo de solicitud	
Modificación de logística de actividad de fin de año en la partida de jubilados	
Descripción de la solicitud presentada y considerandos	
La Junta Regional de San José solicita: <ol style="list-style-type: none">1. Modificar la logística de la actividad "Convivio de navideño de jubilados" y en su lugar desarrollar la actividad "Gira recreativa navideña de jubilados".2. Trasladar el monto sobrante de la actividad "Convivio día de la Madre y el Padre Jubilados" por \$61 629,00 para sufragar el monto faltante de la "Gira recreativa navideña de jubilados". Así mismo solicitan disminuir la cantidad de participantes de 170 programada inicialmente a 100 participantes, considerando que, en las actividades previas organizadas para esta población, se han contado con participación de 100 a 125 participantes. Para la actividad se propone brindar: Transporte, ambientación musical en vivo, y tres tiempos de alimentación (desayuno, almuerzo tipo parrillada y café por la tarde) dicha actividad se desarrollaría en las instalaciones de la campiña, con el fin de aprovechar el convenio con dicha institución, promocionar el uso de las mismas, así mismo realizar una actividad de mayor duración para el esparcimiento de las personas colegiadas jubiladas.	

Distribución de presupuesto			
De acuerdo a esta solicitud la distribución de presupuesto quedaría de la siguiente manera:			
APROBADO EN PAT ACTUALMENTE		PROPUESTA NUEVA	
Actividad: Convivio Navideño para 170 participantes		Actividad: Gira recreativa navideña de jubilados para 100 participantes	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
PAQUETE INSTALACIONES, DECORACION, ALIMENTACIÓN (un tiempo) y MUSICA	₡1.479.055,00	Transporte	₡200.000,00
RIFAS	₡375.000,00	Música	₡225.000,00
		Alimentación (tres tiempos de alimentación)	₡1.476.000,00
Costo total de la actividad	₡1 854 055,00	Costo total de la actividad	₡1.901.000,00
Costo por participante	₡10 906,21	Costo por participante	₡19.010,00
Observaciones de la Gestoría			
<p>Esta Gestoría no emite recomendación de aprobación al respecto, considerando que existe una disminución en la meta, la cual obedece al cambio de logística de la actividad.</p> <p>Según lo indicado por la Junta Regional esta se debe a que los colegiados jubilados de la zona, han manifestado su interés de realizar una actividad de recreación de mayor duración, razón por la cual optaron por realizar una gira en lugar de convivio tipo cena.</p> <p>Por esta razón se somete a su consideración la aprobación de la misma.</p> <p>En caso de aprobarse, se solicita se emita el acuerdo de la siguiente manera:</p>			
Solicitud			
<p>Dar por recibido el documento GCPC-MODF-025-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.</p> <p>Aprobar la modificación del plan de trabajo de la Junta Regional de San José, en el que solicita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar la logística de la actividad "Convivio de navideño de jubilados" y en su lugar desarrollar la actividad "Gira recreativa navideña de jubilados". 2. Trasladar el monto sobrante de la actividad "Convivio día de la Madre y el Padre Jubilados" por ₡61 629,00 para sufragar de faltante de la "Gira recreativa navideña de jubilados" 3. Aprobar la actividad de "Gira recreativa navideña de jubilados" para 100 colegiados jubilados por un monto total de ₡1.901.000,00. 			

colegiados.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 09:

1 **Dar por recibido el oficio GCPC-MODF-025-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018,**
2 **suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
3 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director**
4 **Ejecutivo. Denegar la solicitud de modificación del plan de trabajo de la Junta**
5 **Regional de San José y solicitarle replantear la actividad con el fin de atender la**
6 **mayor cantidad de colegiados de esa región./ Aprobado por siete votos a favor y un**
7 **voto en contra./**

8 **Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación**
9 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, a la Junta Regional de**
10 **San José y al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y Enlace Regional de San**
11 **José./**

12 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, justifica su voto en contra porque se está cambiando
13 una actividad que tiene nueve mil colones a diecinueve mil colones por persona, considera que
14 se realiza para poder cumplir con la ejecución presupuestaria.

15 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, añade que se busca aumentar las personas y pensando
16 en que se pueden brindar dos tiempos de alimentación en lugar de tres y rebajar el costo por
17 persona.

18 **4.6 CLP-CMP-014-2018 sobre situación en compra de sillas hoteleras. (Anexo 08).**

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-CMP-014-2018 de fecha
20 08 de noviembre del 2018, suscrito por el Sr. Dennis Brenes Céspedes, Encargado de la Unidad
21 de Compras y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que indican:

22 **"Referencia:** Cartel de Compra Privada CMP-04-05-2018, Renglón #1 correspondiente a 243
23 sillas tipo hoteleras tapizadas en vinil

24 Por medio del presente hacemos de su conocimiento, que la compra adjudicada a Distribuidora
25 M, S.A. por 243 sillas tipo hoteleras, por un monto de ¢6.025.877.55 (seis millones veinticinco
26 mil ochocientos setenta y siete colones con 55/100), quedó nula y sin efecto, esto debido a la
27 falta de respuesta de parte de esta empresa pese a las múltiples solicitudes de esta Unidad y
28 por el retraso no razonable en la entrega de los artículos en el tiempo establecido por esta
29 Corporación e indicado en la orden de compra y cuya justificación fue y cito textualmente:

1 "Primero que nada dar las disculpas del caso, ya que tuvimos un desfaldo muy grande y nos
2 habíamos quedado sin efectivo, posteriormente surgió la huelga nacional prolongándose por
3 más de 15 días, viéndose afectado directamente la recepción de materiales, producción y
4 distribución de muebles. Ya que las instituciones no operaban con normalidad, provocando
5 ciertamente un desbalance económico y por la volatilidad del diferencial cambiario"

6 Por lo antes expuesto, la Unidad de Compras solicita asignar la compra al siguiente proveedor
7 que presenta el mejor precio, siendo este Muebles Metálicos Alvarado S.A., cédula jurídica 3-
8 101-052993-25, por un monto de 6.800.685,00 (Seis millones ochocientos mil seiscientos
9 ochenta y cinco colones con 0/100).

10 A continuación, el cuadro comparativo con el que se aprobó la compra a Distribuidora M, S.A.,
11 mediante el acuerdo número 04 de la sesión ordinaria 064-2018 celebrada el 26 de julio del
12 2018:

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PLASTIMEX	DISTRIBUIDOR A M,S,A (METALIN)	MUEBLES METÁLICOS ALVARADO	MUEBLES DE OFICINA MUGUI S.A.	MUEBLES CROMETAL S.A.
243 Sillas tipo hotelera en vinil	₡ -	₡6,025,877.55	₡6,800,685.00	₡7,047,000.00	₡8,032,581.27
100 Sillas de espera en tela negro (Cartago)	₡ 1,463,208.75	₡2,070,725.00	₡1,842,800.00		₡3,305,589.00
62 mesas plegables	₡ 2,015,888.93	₡2,742,849.00	₡2,641,262.00	₡3,410,000.00	₡2,514,896.18
MONTO TOTAL	₡ 3,479,097.68	₡ 10,839,451.55	₡ 11,284,747.00	₡ 10,457,000.00	₡ 13,853,066.45
Monto Recomendado	₡ 3,479,097.68	₡ 6,025,877.55			

19 "Autorizar la compra de doscientas cuarenta y tres (243) sillas tipo hotelera apilable en vinil
20 color negro, estructura metálica en tubo cuadrado, esmaltado y secado al horno, alto tráfico:
21 ciento cincuenta (150) unidades en el centro de recreo de San Carlos, ocho (8) unidades para
22 el centro de recreo de Pérez Zeledón (Uso mesa principal), treinta y cinco (35) unidades para el
23 centro de recreo de Brasilito, cincuenta (50) unidades para el centro de recreo de Alajuela; cien
24 (100) sillas tipo apilable en tela color negro estructura en tubo metálico elíptico: cien (100)
25 unidades para el centro de recreo de Cartago; sesenta y dos (62) mesas plegables: veinticinco
26 (25) unidades para el centro de recreo de San Carlos, veinticinco (25) unidades para el centro
27 de recreo de Pérez Zeledón, seis (6) unidades para el centro de recreo de Brasilito y seis (6)
28 unidades para Cartago; asignándose la compra a PLASTIMEX, cédula jurídica número 3-101-
29 671274; por un monto total de tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil noventa y siete
30 colones con sesenta y ocho céntimos (₡3.479.097,68), porque es el proveedor que presenta el

1 mejor precio en mesas plegables y sillas de espera y satisface lo requerido en la cotización
2 aunque el tiempo de entrega es superior a las otras ofertas y a DISTRIBUIDORA M.S.A.
3 (METALIN), cédula de identidad número 3-101- 047798, por un monto de seis millones
4 veinticinco mil ochocientos setenta y siete colones con cincuenta y cinco céntimos
5 (¢6.025.877,55) porque es el proveedor que presenta el mejor precio en la línea de tapizado en
6 vinil, cumpliendo con lo requerido en la solicitud de compra. Los cheques se deben consignar a
7 nombre de estos proveedores. Se adjuntan cinco cotizaciones y se adjudica a estos proveedores
8 por las razones antes indicadas.”

9 Se solicita derogar en el acuerdo la asignación de la compra a Distribuidora M, S.A:

10 “DISTRIBUIDORA M.S.A. (METALIN), cédula de identidad número 3-101- 047798, por un monto
11 de seis millones veinticinco mil ochocientos setenta y siete colones con cincuenta y cinco
12 céntimos (¢6.025.877,55) porque es el proveedor que presenta el mejor precio en la línea de
13 tapizado en vinil, cumpliendo con lo requerido en la solicitud de compra”

14 Y a su vez, aprobar la compra al proveedor MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., cédula 3-
15 101-052993, por las 243 sillas tipo hotelera en vinil, por un monto de ¢6,800,685.00, por ser el
16 segundo mejor oferente en dicho cartel.”

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que treinta días es un tiempo demasiado
18 extenso para corroborar unos datos, cree que ese tiempo se pudo mejorar.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 10:**

21 **Dar por recibido el oficio CLP-CMP-014-2018 de fecha 08 de noviembre del 2018,**
22 **suscrito por el Sr. Dennis Brenes Céspedes, Encargado de la Unidad de Compras y la**
23 **Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que informan sobre situación**
24 **con la compra de sillas hoteleras. Derogar parcialmente el acuerdo 04 tomado en la**
25 **sesión 064-2018, realizada el jueves 26 de julio de 2018, para que se lea de la**
26 **siguiente manera:**

27 **“Aprobar la compra al proveedor MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., cédula**
28 **jurídica número 3-101-052993, por la compra de doscientas cuarenta y tres (243)**
29 **sillas tipo hotelera en vinil, por un monto total de seis millones ochocientos mil**

1	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CORPORACIÓN DEMARKAM INTERNACIONAL S.A.		LATAM MEDIA DEVICES S.A.		ID SHOP S.A.		PROMOCIONAR DE COSTA RICA AYM S.A.		PROMOCIONALES DE MERCADEO PROMEC S.A.		FADEMSA MARCAS Y AFINES S.A.		DORIZ MARISOL FACHON IZQUIERDO (SOL Y MAR)	
2	500 PARAGUAS KING #1	€ 3.757.791,61	\$ 6.152,85	€ 4.278.844,44	\$ 7.006,00	N/A	N/A	€ 2.791.100,00	\$ 4.570,03	N/A	N/A	€ 3.005.800,00	\$ 4.921,57	€ 2.645.895,00	\$ 4.332,28
3	500 PARAGUAS KING #2	€ 4.710.179,57	\$ 7.712,25	€ 4.278.844,44	\$ 7.006,00	N/A	N/A	€ 2.957.775,00	\$ 4.842,94	N/A	N/A	€ 3.180.950,00	\$ 5.208,35	€ 2.808.615,00	\$ 4.598,71
4	250 TAZAS DE CERÁMICA BASE CORCHO	€ 1.625.270,75	\$ 2.661,15	€ 862.670,25	\$ 1.412,50	€ 1.474.876,03	\$ 2.414,90	€ 1.771.275,00	\$ 2.900,21	€ 1.535.937,81	\$ 2.514,88	€ 1.996.992,50	\$ 3.269,79	€ 2.643.070,00	\$ 4.327,65
5	250 TAZAS DE CERÁMICA TAPA DE MADERA	N/A	N/A	€ 1.380.272,40	\$ 2.260,00	€ 1.789.987,33	\$ 2.930,85	€ 2.032.587,50	\$ 3.328,07	€ 1.917.112,86	\$ 3.139,00	€ 4.402.480,00	\$ 7.208,44	N/A	N/A
6	500 LAPICEROS FRANKLIN COVEY	€ 3.761.242,29	\$ 6.158,50	€ 12.077.383,50	\$ 19.775,00	€ 3.817.002,85	\$ 6.249,80	€ 4.149.925,00	\$ 6.794,91	N/A	N/A	€ 5.991.825,00	\$ 9.810,76	N/A	N/A
7	1500 LAPICEROS EJECUTIVOS	€ 4.037.296,77	\$ 6.610,50	N/A	N/A	N/A	N/A	€ 4.356.150,00	\$ 7.132,58	N/A	N/A	€ 5.991.825,00	\$ 9.810,76	N/A	N/A
8	500 LIBRETAS ECOLÓGICAS	€ 1.121.471,33	\$ 1.836,25	€ 862.670,25	\$ 1.412,50	€ 1.014.775,05	\$ 1.661,55	€ 1.333.400,00	\$ 2.183,25	€ 857.839,30	\$ 1.404,89	N/A	N/A	N/A	N/A
9	250 LAPICEROS EJECUTIVOS CROSS	€ 6.539.040,50	\$ 10.706,75	€ 5.693.623,65	\$ 9.322,50	N/A	N/A	€ 4.120.262,50	\$ 6.746,34	N/A	N/A	€ 4.801.087,50	N/A	€ 5.619.942,00	\$ 9.201,86
10	1250 USB 32 GB KINGSTON	€ 13.673.326,52	\$ 22.388,13	€ 9.748.173,83	\$ 15.961,25	N/A	N/A	€ 12.255.187,50	\$ 20.066,13	N/A	N/A	€ 12.185.637,50	\$ 19.952,25	€ 6.787.062,50	\$ 11.112,85
11	250 USB 32 GB #2	€ 1.708.087,10	\$ 2.796,75	€ 957.560,92	\$ 1.567,87	N/A	N/A	€ 905.412,50	\$ 1.482,48	N/A	N/A	€ 1.448.942,50	\$ 2.372,44	€ 1.604.035,00	\$ 2.626,38
12	1000 BOTTELAS PLÁSTICAS	€ 3.416.174,19	\$ 5.593,50	€ 3.416.174,19	\$ 5.593,50	€ 4.761.023,67	\$ 7.795,50	€ 3.610.350,00	\$ 5.911,44	N/A	N/A	€ 5.123.420,00	\$ 8.388,87	€ 4.101.900,00	\$ 6.716,28
13	250 RELOJES DE ESCRITORIO	€ 3.429.976,91	\$ 5.616,10	€ 2.988.010,75	\$ 4.237,50	€ 2.893.808,27	\$ 4.738,20	€ 2.213.387,50	\$ 3.624,11	N/A	N/A	€ 3.131.512,50	\$ 5.127,41	N/A	N/A
14	MONTO TOTAL	€ 47.779.857,52	\$ 78.232,73	€ 46.144.226,62	\$ 75.554,42	€ 15.751.473,19	\$ 25.790,80	€ 42.496.812,50	\$ 69.582,49	€ 4.310.889,97	\$ 7.058,47	€ 45.268.647,50	\$ 74.120,98	€ 26.210.519,50	\$ 42.916,00
15	Monto Recomendado	€ 7.798.539,06	\$ 12.769,00	€ 5.659.116,84	\$ 9.266,00			€ 7.239.062,50	\$ 11.852,94	€ 857.839,30	\$ 1.404,59			€ 12.241.572,50	\$ 20.043,84
16	TIPO DE CAMBIO DEL BCCR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 € 610,74														

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

Código de proveedor: C266

Nombre del proveedor: CORPORACION DEMARKAM INTERNACIONAL

Número de cédula: 3-101-178952

Por el monto de: \$12.769,00

Por las siguientes razones:

Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las líneas de los 500 lapiceros Franklin Covey y los 1500 lapiceros ejecutivos, además, las muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el Departamento de Comunicaciones.

Código de proveedor: C191

Nombre del proveedor: LATAM MEDIA DEVICES S.A.

Número de cédula: 3-101-669951

Por el monto de: \$9.266,00

Por las siguientes razones:

Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las dos líneas de tazas de cerámica y en el caso de las botellas, se le asignan a pesar de estar en igualdad de condiciones con Corporación Demarkam por ser un proveedor ya reconocido dentro del Colegio y brindar un servicio a la altura en cada una de sus entregas y confecciones, además, las muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el Departamento de Comunicaciones.

Código de proveedor: C178

Nombre del proveedor: PROMOCIONAR DE COSTA RICA S.A.

Número de cédula: 3-101-442865

1 Por el monto de: Ø7 239 062,50

2 Por las siguientes razones:

3 Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las líneas de los 250 lapiceros
4 ejecutivos Cross, 250 dispositivos USB personalizados y 250 relojes de escritorio, además, las
5 muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el Departamento de Comunicaciones.

6 Código de proveedor: C196

7 Nombre del proveedor: PROMOCIONES DE MERCADO PROMERC S.A.

8 Número de cédula: 3-101-393663

9 Por el monto de: \$1 404,59

10 Por las siguientes razones:

11 Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica para la línea de las 500 libretas
12 ecológicas, además, la muestra aportada corresponde a lo solicitado por el Departamento de
13 Comunicaciones.

14 Código de proveedor: c270

15 Nombre del proveedor: DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO

16 Número de cédula: 

17 Por el monto de: Ø12 241 572,50

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 11:**

20 **Aprobar la compra de signos externos: mil quinientos (1.500) USB de treinta y dos**
21 **(32) GB personalizadas (dos tipos diferentes), quinientas (500) tazas de cerámica**
22 **personalizadas (dos tipos diferentes), mil (1.000) Paraguas personalizadas (dos**
23 **tipos diferentes), doscientos cincuenta (250) relojes de escritorio, doscientos**
24 **cincuenta (250) lapiceros ejecutivos Cross, quinientos (500) libretas ecológicas, mil**
25 **(1.000) botellas plásticas, quinientos (500) lapiceros Franklin Covey y mil**
26 **quinientos (1.500) lapiceros ejecutivos metálico azul; asignándose la compra de la**
27 **siguiente manera: Corporación Demarkam Internacional, cédula jurídica número 3-**
28 **101-178952, por un monto total de doce mil setecientos sesenta y nueve dólares**
29 **americanos netos (\$12.769,00), pagaderos al tipo de cambio del día de la solicitud**
30 **de pago, porque es el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las**

1 **líneas de los 500 lapiceros Franklin Covey y los 1500 lapiceros ejecutivos, además,**
2 **las muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el Departamento de**
3 **Comunicaciones; a Latam Media Devices S.A., cédula jurídica número 3-101-66995,**
4 **por un monto total de nueve mil doscientos sesenta y seis dólares americanos netos**
5 **(\$9.266,00), pagaderos al tipo de cambio del día de la solicitud de pago, porque es**
6 **el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las dos líneas de tazas de**
7 **cerámica y en el caso de las botellas, se le asignan a pesar de estar en igualdad de**
8 **condiciones con Corporación Demarkam por ser un proveedor ya reconocido dentro**
9 **del Colegio y brindar un servicio a la altura en cada una de sus entregas y**
10 **confecciones, además, las muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el**
11 **Departamento de Comunicaciones; a Promocionar de Costa Rica S.A. cédula jurídica**
12 **número 3-101-442865, por un monto total de siete millones doscientos treinta y**
13 **nueve mil sesenta y dos colones con cincuenta céntimos (₡7.239.062,50) porque es**
14 **el proveedor que presenta la mejor oferta económica para las líneas de los 250**
15 **lapiceros ejecutivos Cross, 250 dispositivos USB personalizados y 250 relojes de**
16 **escritorio, además, las muestras aportadas corresponden a lo solicitado por el**
17 **Departamento de Comunicaciones; a Promociones de Mercado Promec S.A. cédula**
18 **jurídica número 3-101-393663, por un monto total de mil cuatrocientos cuatro**
19 **dólares americanos con cincuenta y nueve centavos (\$1.404,59), pagaderos al tipo**
20 **de cambio del día de la solicitud de pago, porque es el proveedor que presenta la**
21 **mejor oferta económica para la línea de las 500 libretas ecológicas, además, la**
22 **muestra aportada corresponde a lo solicitado por el Departamento de**
23 **Comunicaciones y a Doriz Marisol Pachon Izquierdo, cédula de identidad número**
24 **██████████, por un monto de doce millones doscientos cuarenta y un mil**
25 **quinientos setenta y dos colones con cincuenta céntimos (₡12.241.572,50). El**
26 **cheque se debe consignar a nombre de estos proveedores. Se adjuntan siete**
27 **cotizaciones y se adjudican a estos proveedores por las razones antes indicadas.**
28 **Cargar a la partida presupuestaria 7.4.5 Signos externos, Departamento de**
29 **Comunicaciones./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones y a la**
2 **Unidad de Compras**

3 **4.8** Solicitud de la Junta Regional de Puntarenas.

4 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, indica que la Junta Regional del Puntarenas tiene
5 programado un convivio navideño para el sábado 09 de diciembre de 2018, con un presupuesto
6 de cien personas a quien les brindarán una cena y una bolsa navideña con un costo de diez mil
7 quinientos colones. Sin embargo, realizaron la publicación para atender a cien personas y
8 muchos colegiados de la región han llamado a la Junta Regional para solicitarle que abran más
9 cupos.

10 Por lo anterior la Junta Regional solicita a la Junta Directiva les colabore con quinientos
11 veinticinco mil colones más para atender a cincuenta colegiados más.

12 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, al igual que otras Juntas Regionales la Junta Regional de
13 Puntarenas ha trabajado mucho por lo que está de acuerdo en brindar esta colaboración.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 12:**

16 **Aprobar el incremento de cincuenta personas más, para el convivio navideño**
17 **organizado por la Junta Regional de Puntarenas, para el domingo 09 de diciembre**
18 **de 2018. El rubro faltante se tomará de la partida presupuestaria "Proyectos de**
19 **Junta Directiva", la cual corresponde a un total de quinientos veinticinco mil colones**
20 **netos (¢525.000,00)./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de**
22 **Tesorería, a la Junta Regional de Puntarenas y a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal**
23 **I y Enlace Regional de Puntarenas./**

24 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

25 **5.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 10).**

26 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y
27 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo
28 número 10.

29 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
30 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y dos millones

1 novecientos setenta y dos mil veintidós colones con sesenta y seis céntimos (¢52.972.022,66)
2 y de la cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica por un monto de cuatro
3 millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos veintidós colones netos (¢4.695.622,00);
4 para su respectiva aprobación.

5 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 13:**

7 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
8 **Nacional de Costa Rica por un monto cincuenta y dos millones novecientos setenta**
9 **y dos mil veintidós colones con sesenta y seis céntimos (¢52.972.022,66) y de la**
10 **cuenta número [REDACTED] del Banco de Costa Rica por un monto de**
11 **cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos veintidós colones netos**
12 **(¢4.695.622,00). El listado de los pagos de fecha 29 de noviembre de 2018, se**
13 **adjunta al acta mediante el anexo número 10./ Aprobado por ocho votos./**

14 **ACUERDO FIRME./**

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

16 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

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

18 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

19 **A- Correspondencia para decidir**

20 **A-1** Oficio de fecha 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Crisanto Bravo Castro,
21 Colegiado. **Asunto:** Presenta "Propuesta de mejoras, de forma y de fondo, al Reglamento de
22 Elecciones del Colypro. **(Anexo 11).**

23 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

24 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que este tema ya ha sido atendido y en su
25 momento al Sr. Bravo Castro, se le dio la oportunidad; además considera que este tema le
26 corresponde al Tribunal Electoral y no a la Junta Directiva.

27 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que la Licda. Laura Sagot
28 Somarribas, Abogada del Departamento Legal, contactó el día de la Asamblea General
29 Ordinaria, al Sr. Oscar Sandí, Filólogo quien realizó la revisión inicial del Reglamento de
30 Elecciones, a quien se le entregó el documento para que lo revisara. Ayer miércoles 28 de

1 noviembre; ambas se reunieron con el Sr. Sandí, quien se encuentra indignado por el
2 documento que el Sr. Bravo Castro, hizo circular durante la Asamblea General Ordinaria, razón
3 por la cual desea coadyuvar con la denuncia que realizó el Tribunal de Elecciones en el Tribunal
4 de Honor, porque eso lo afecta desde el punto de vista profesional.

5 La señora Vocal I, se declara con poco conocimiento en este tema filológico, sin embargo,
6 consulta a la señora Asesora Legal si procede trasladar este documento al Filólogo de la
7 Corporación para que lo revise.

8 La señora Asesora Legal, informa que ya se lo entregaron.

9 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sugiere trasladar este oficio al Departamento Legal,
10 para que emita criterio sobre la viabilidad de la solicitud.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 14:**

13 **Dar por recibido el oficio suscrito por el Sr. Crisanto Bravo Castro, colegiado, en el**
14 **que presenta "Propuesta de mejoras, de forma y de fondo, al Reglamento de**
15 **Elecciones del Colypro. Trasladar este oficio al Departamento Legal, para que emita**
16 **criterio sobre la viabilidad de la solicitud planteada por el Sr. Bravo Castro./**
17 **Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar al Sr. Crisanto Bravo Castro, colegiado y al Departamento Legal (Anexo**
19 **11)./**

20 **A-2** Oficio CLP-JRL-064-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel
21 Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Solicitan a la Junta
22 Directiva la contratación del servicio de transporte para los colegiados de la zona de Siquirres
23 para que asistan al convivio de fin de año, el 17 de diciembre, ya que se anotaron más personas
24 de lo presupuestado. **(Anexo 12).**

25 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
26 autorizar el pago solicitado.

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 15:**

29 **Dar por recibido el oficio CLP-JRL-064-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018,**
30 **suscrito por el Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**

1 **Limón, en el que solicitan a la Junta Directiva la contratación del servicio de**
2 **transporte para los colegiados de la zona de Siquirres, para que asistan al convivio**
3 **de fin de año, el 17 de diciembre de 2018, ya que se anotaron más personas de lo**
4 **presupuestado. Autorizar el pago del transporte solicitado, para el cual el rubro se**
5 **tomará de la partida presupuestaria "Proyectos de Junta Directiva."/ Aprobado por**
6 **ocho votos./**

7 **Comunicar al Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**
8 **Limón, a la Dirección Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa,**
9 **a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

10 **A-3** Oficio UNA-SA-SD-OFIC-291-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por la Sra. Ana
11 Patricia Vásquez Hernández, Coordinadora del Comité Organizador Local ELEM-2. **Asunto:**
12 Invitan a la Junta Directiva a integrar el Comité Organizador Local del II Encuentro
13 Latinoamericano de Etnomatemática (ELEM-2), que se realizará del 08 al 12 de setiembre 2019,
14 en el Campus Sarapiquí de la UNA, la primera reunión se realizará el martes 04 de diciembre
15 2018 de 10:00 am a 12 md. **(Anexo 13).**

16 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
17 trasladarlo al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, para que valore la
18 conveniencia de dicha solicitud e informe posteriormente a la Junta Directiva.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 16:**

21 **Dar por recibido el oficio UNA-SA-SD-OFIC-291-2018, de fecha 13 de noviembre de**
22 **2018, suscrito por la Sra. Ana Patricia Vásquez Hernández, Coordinadora del Comité**
23 **Organizador Local ELEM-2, en el que invitan a la Junta Directiva a integrar el Comité**
24 **Organizador Local del II Encuentro Latinoamericano de Etnomatemática (ELEM-2),**
25 **que se realizará del 08 al 12 de setiembre 2019, en el Campus Sarapiquí de la UNA,**
26 **la primera reunión se realizará el martes 04 de diciembre 2018 de 10:00 a.m. a 12**
27 **m.d. Trasladar este oficio al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano,**
28 **para que valore la conveniencia de dicha solicitud e informe posteriormente a la**
29 **Junta Directiva./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Sra. Ana Patricia Vásquez Hernández, Coordinadora del Comité**
2 **Organizador Local ELEM-2 y al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano**
3 **(Anexo 13)./**

4 **A-4** Correo de fecha 27 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Crisanto Bravo Castro,
5 Colegiado. **Asunto:** Solicita por tercera vez información que se detalla en el correo sobre
6 asuntos electorales. **(Anexo 14).**

7 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

8 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que, aunque el correo corporativo es público
9 para los colegiados, considera que hay un debido proceso, tal y como le respondió al Sr. Bravo
10 Castro, colegiado y si él desea que algún documento sea conocido por la Junta Directiva, tiene
11 que seguir con el debido proceso. Manifiesta su molestia con el colegiado Bravo Castro, porque
12 remite el documento a todos e incluso les manda el mismo correo a las diferentes Juntas
13 Regionales y una de ellas hasta le contestó manifestando su malestar por esta manera de actuar
14 del Sr. Bravo Castro, molestos por recibir este tipo de información.

15 La Señora Vocal, desea saber si a nivel legal existe algo para darle un alto al Sr. Bravo Castro.
16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 17:**

18 **Dar por recibido el correo de fecha 27 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr.**
19 **Crisanto Bravo Castro, colegiado, en el que solicita por tercera vez información que**
20 **se detalla en el correo sobre asuntos electorales./ Aprobado por ocho votos./**
21 **Comunicar al Sr. Crisanto Bravo Castro, colegiado./**

22 **A-5** Oficio CLP-JRL-074-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el Sr. Luis Miguel
23 Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Envían a la Junta
24 Directiva documento con 205 firmas de colegiados de la región, en señal de las muestras de
25 apoyo de la zona de Limón por la decisión de tomar las acciones necesarias contra el Ministerio
26 de Educación Pública por el irrespeto al profesional de este colegio. **(Anexo 15).**

27 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 18:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-JRL-074-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018,**
2 **suscrito por el Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**
3 **Limón, en el que envían a la Junta Directiva documento con 205 firmas de colegiados**
4 **de la región, en señal de las muestras de apoyo de la zona de Limón por la decisión**
5 **de tomar las acciones a favor de los colegiados, con respecto al movimiento de**
6 **huelga./ Aprobado por ocho votos./**

7 **Comunicar al Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**
8 **Limón./**

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

10 **B-1** Oficio JD-0018-2018 del 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Olman Vargas Zeledón,
11 Director Ejecutivo. **Asunto:** Comunican la integración nueva de la Junta Directiva General del
12 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, periodo noviembre 2018 a octubre
13 2019. **(Anexo 16).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 19:**

16 **Dar por recibido el oficio 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Olman Vargas**
17 **Zeledón, Director Ejecutivo, en el que comunica la integración nueva de la Junta**
18 **Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,**
19 **periodo noviembre 2018 a octubre 2019./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar al Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo./**

21 **B-2** Oficio CLP-AC-CMJ-239-2018 del 20 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
22 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que
23 aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador, adjunto,
24 sobre los resultados obtenidos en la actividad realizada a los grupos organizados de Jubilados
25 de Heredia, San José y Cartago a Santa María y Copey de Dota, el día 19 de noviembre de
26 2018. **(Anexo 17).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 20:**

29 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-239-2018 del 20 de noviembre de 2018,**
30 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados,**

1 **en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron el informe presentado por el**
2 **Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador, adjunto, sobre los resultados obtenidos**
3 **en la actividad realizada a los grupos organizados de Jubilados de Heredia, San José**
4 **y Cartago a Santa María y Copey de Dota, el día 19 de noviembre de 2018./**
5 **Aprobado por ocho votos./**

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

8 **B-3** Oficio CLP-AC-CMJ-238-2018 del 20 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
9 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que
10 aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador, y la M.Sc.
11 Ligia Marín Hernández, Secretaria, adjunto, sobre los resultados obtenidos en la gira de trabajo
12 a Limón, con el propósito de realizar el taller de primeros auxilios, el taller de tecnología
13 telefónica, la jornada de sensibilización de la población infantil escolar con la persona adulta
14 mayor en Bananito Sur de Limón y el Viaje cultural y recreativo de los jubilados de Turrialba,
15 Guápiles y Limón. **(Anexo 18).**

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 21:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-238-2018 del 20 de noviembre de 2018,**
19 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilado,**
20 **en el que informa a la Junta Directiva que aprobaron el informe presentado por el**
21 **Lic. Jorge Delgado Fernández, Coordinador, y la M.Sc. Ligia Marín Hernández,**
22 **Secretaria, adjunto, sobre los resultados obtenidos en la gira de trabajo a Limón,**
23 **con el propósito de realizar el taller de primeros auxilios, el taller de tecnología**
24 **telefónica, la jornada de sensibilización de la población infantil escolar con la**
25 **persona adulta mayor en Bananito Sur de Limón y el Viaje cultural y recreativo de**
26 **los jubilados de Turrialba, Guápiles y Limón./ Aprobado por ocho votos./**

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

29 **B-4** Oficio CLP-TE-043-2018 de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Selene Orozco
30 Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral dirigido a la Fiscal del Colegio. **Asunto:** Le comunica

1 que es recomendable que todos los miembros de los órganos tanto de Junta Directiva, Tribunal
2 Electoral, Tribunal de Honor y Fiscalía, deben mantener la neutralidad e imparcialidad en la
3 presente gesta electoral. **(Anexo 19).**

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 22:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-TE-043-2018 fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito**
7 **por la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido a la**
8 **Fiscal del Colegio, en el que comunica que es recomendable que todos los miembros**
9 **de los órganos tanto de Junta Directiva, Tribunal Electoral, Tribunal de Honor y**
10 **Fiscalía, deben mantener la neutralidad e imparcialidad en la presente gesta**
11 **electoral./ Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar a la M.Sc. Selene Orozco Chavarría, Secretaria del Tribunal Electoral./**

13 **B-5** Oficio RH-103-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Alejandra Ríos
14 Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefe, ambas del Departamento de
15 Recursos Humanos. **Asunto:** Informe de contrataciones y desvinculaciones de personal, mes
16 de octubre 2018. **(Anexo 20).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 23:**

19 **Dar por recibido el oficio 01 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Alejandra**
20 **Ríos Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa, ambas del**
21 **Departamento de Recursos Humanos, en el que informa sobre las contrataciones y**
22 **desvinculaciones de personal, mes de octubre 2018./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Licda. Alejandra Ríos Bonilla, Asistente y la Licda. Yessenia Esquivel**
24 **Mendoza, Jefa, ambas del Departamento de Recursos Humanos./**

25 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

26 **8.1 Vicepresidencia.**

27 **8.1.1** Justificación de Ausencia.

28 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, informa que por motivos de salud la M.Sc.
29 Lilliam González Castro, Presidenta, no asistió a la sesión 109-20158, de hoy jueves 29 de
30 noviembre de 2018; razón por la cual solicita justificar su ausencia.

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 24:**

3 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la sesión**
4 **109-2018 del jueves 29 de noviembre de 2018, por motivos de salud./ Aprobado**
5 **por ocho votos./**

6 **Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y a la Unidad de**
7 **Secretaría./**

8 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

9 No se presentó ningún asunto vario.

10 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
11 **DIECIOCHO HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

12

13

14 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

15 **Presidenta**

Secretario

16 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.