

ACTA No. 112-2018

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

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

MIEMBROS AUSENTES

Cambronerio Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia

2.1 Audiencia al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano para la presentación del oficio CLP-110-011-2018 DDPH, sobre el estudio en los programas de cuarto ciclo y temario de bachillerato de Estudios Sociales y Cívica.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 110-2018 y 111-2018

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

4.1 CLP-003-11-2018 T.I. equipo de cómputo obsoleto

4.2 UI-REINC-020-2018 Solicitudes de reincorporación.

4.3 UI-RET-554-2018 Solicitudes de retiro.

4.4 Modificación del PAT de la Junta Regional de San José (Jubilados).

1 **4.5** Modificación del PAT de la Junta Regional de San José (Activos).

2 **4.6** Modificación del PAT de la Junta Reginal de Guápiles.

3 **4.7** Modificación presupuestaria Junta Regional de San José.

4 **4.8** Modificación presupuestaria Junta Regional de Limón.

5 **4.9** Compra para la actividad de la Junta Regional de San José.

6 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

7 **5.1** Aprobación de pagos.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

9 **6.1** Dictamen 007-2018.

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

11 **A- Correspondencia para decidir**

12 **A-1** Oficio CLP-AL-084-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 suscrito por Licda. Laura Sagot
13 Somarribas, Abogada del Departamento Legal. **Asunto:** [REDACTED]

14 [REDACTED] Filólogo, quien revisó el Reglamento Electoral aprobado por la Asamblea
15 Extraordinaria, indica que el [REDACTED], se presentó a la Asamblea General
16 Ordinaria CX entregando unos volantes anónimos en relación al Reglamento Electoral ya
17 aprobado.

18 **A-2** IAI AE CLP 1418 de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
19 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Resumen de recomendaciones pendientes,
20 relativo a los informes de Auditoría Interna (IAI CLP) del 2017.

21 **A-3** Oficio con fecha de recibido 03 de diciembre de 2018 suscrito por la [REDACTED]
22 A., colegiada. **Asunto:** Solicita que su hermano y un sobrino menor de edad, puedan obtener
23 un carné familiar, ya que en estos momentos su familia consta de ellos dos solamente.

24 **A-4** Oficio CA-CLP-101-2018 del 23 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
25 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría, dirigido a la Comisión de Presupuesto.
26 **Asunto:** Solicitan aprobación del informe de Auditoría Externa, el cual abarca de enero a
27 septiembre del 2018.

28 **A-5** Oficio con fecha de 28 de noviembre de 2018 suscrito por la [REDACTED],
29 colegiada. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva una ayuda económica para poder participar

1 de la beca que se ganó en el seminario para educadores en América Latina 2018 "Memoria
2 de la Shoá y los dilemas de su transmisión".

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

4 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-243-2018 del 27 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
5 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
6 que aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador,
7 sobre los resultados obtenidos en la gira de trabajo realizada a Coto.

8 **B-2** Oficio CLP-DE-157-11-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 suscrito por el Lic. Carlos
9 Arce Alvarado, Director Ejecutivo dirigido a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe Auditoría
10 Interna. **Asunto:** Preguntas en relación al procedimiento que sigue la Auditoría Interna en
11 lo referente a la presentación de denuncias ante esa instancia.

12 **B-3** Oficio CLP-106-11-2018 DPH, de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por el Prof. Walter
13 Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano. **Asunto:**
14 Presenta agenda de actividades del departamento DPH, correspondientes para el mes de
15 diciembre 2018.

16 **B-4** Oficio CLP-TES-243-2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn
17 Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefe del
18 Departamento Financiero. **Asunto:** Informan que se realizó una revisión contable de los
19 meses comprendidos entre mayo a octubre de 2018 y no se ha realizado ninguna
20 colaboración a persona física o jurídica.

21 **B-5** Oficio CLP-UCF-56-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por el Bach. Luis
22 Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa
23 Financiera. **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el
24 informe de levantamiento de suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de
25 octubre 2018.

26 **B-6** Oficio JRSJ-069-2018 de fecha de recibido 03 de diciembre de 2018, suscrito por la señora
27 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa las
28 fechas de las sesiones del mes de diciembre, las cuales son 04, 07, 11 y 13.

1 **B-7** Oficio CLP-AC-JRSC-031-2018 del 03 de diciembre de 2018, suscrito por la Licda. Audrey
2 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan que las
3 sesiones del mes de diciembre se realizarán los días 05, 11, 18 y 19.

4 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

5 **8.1 Presidencia.**

6 **8.1.1** Justificación de ausencias.

7 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

8 No se presentó ningún asunto vario.

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

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
11 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
12 Topping, Asesora Legal y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

13 La señora Presidenta, somete a aprobación el orden del día:

14 **ACUERDO 01:**

15 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
16 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS**
17 **ACTAS 110-2018 y 111-2018./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR**
18 **RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO**
19 **QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
20 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS**
21 **VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

22 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

23 **2.1** Audiencia al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano para la presentación del oficio
24 CLP-110-011-2018 DDPH, sobre el estudio en los programas de cuarto ciclo y temario de
25 bachillerato de Estudios Sociales y Cívica. **(Anexo 01).**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que reprogramará la audiencia para una
27 próxima sesión.

28 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 110-2018 y 111-2018**

29 **2.1** Acta 111-2018 del lunes 03 de diciembre de 2018.

30 Sometida a revisión el acta 110-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 02:

Aprobar el acta número ciento diez guión dos mil dieciocho del tres de diciembre del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión 110-2018.

2.2 Acta 111-2018 del martes 04 de diciembre de 2018.

Sometida a revisión el acta 110-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 03:

Aprobar el acta número ciento once guión dos mil dieciocho del cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

4.1 CLP-003-11-2018 T.I. equipo de cómputo obsoleto. (Anexo 02).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-003-11-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, suscrito por la Ing. T.I., en el que señala:

“Por este medio se informa que el departamento de Tecnologías de Información ha realizado un inventario detallado de equipos que por sus características y capacidad de Hardware están obsoletos, no son aptos para reparación o uso de los colaboradores del Colegio. Por el momento el departamento de TI no cuenta con suficiente espacio para mantener estos equipos es por esto que se está haciendo un listado de todos los equipos que se pueden sacar del inventario de activos de T.I. que son los siguientes:

Número	Activo	Descripción	Valor Inicial	Fecha Compra	Valor Libros	Condición	Estado
1	01-2815	CPU core i5, disco duro de 250 gb, 4 de ram, Windows 10, tarjeta madre Foxconn inferno katana GTI	391,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
2	01-3595	CPU core i5, 500 gb de disco duro, 4 gb de memoria ram, Windows 10, tarjeta madre Intel DH55HS	298,262.52	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
3	01-2916	CPU core i7 de segunda generación, 500 gb de disco duro, 4 gb de ram, lector de DVD	590,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
4	01-2876	Toshiba Mini NB305, procesador Atom, sistema Ubuntu 11, 1 gb de ram, disco duro de 160 gb	249,371.69	17/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
5	01-3179	Toshiba mini NB505, Procesador atom, 250gb de disco duro, 1 gb de ram, Windows 7 started	199,620.00	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
6	01-2483	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Windows 7 pro, procesador Pentium dual	399,926.49	18/9/2008	0	Obsoleto	Bueno
7	01-2184	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Ubuntu 8, procesador Pentium dual	391,087.67	10/10/2008	0	Obsoleto	Bueno

1 Los equipos se limpiaron y se recomienda ofrecerlos para la venta, dado su obsolescencia.

2 Se adjunta correo del departamento contable con los datos de valor en libros.

3 Recomendación de acuerdo:

4 Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que gestione la venta, por un monto simbólico de mil
5 colones netos (₡1.000,00), de los equipos siguientes:

Número	Activo	Descripción	Valor Inicial	Fecha Compra	Valor Libros	Condición	Estado
1	01-2815	CPU core i5, disco duro de 250 gb, 4 de ram, Windows 10, tarjeta madre Foxconn inferno katana GTI	391,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
2	01-3595	CPU core i5, 500 gb de disco duro, 4 gb de memoria ram, Windows 10, tarjeta madre Intel DH55H5	298,262.52	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
3	01-2916	CPU core i7 de segunda generación, 500 gb de disco duro, 4 gb de ram, lector de DVD	590,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
4	01-2876	Toshiba Mini NB305, procesador Atom, sistema Ubuntu 11, 1 gb de ram, disco duro de 160 gb	249,371.69	17/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
5	01-3179	Toshiba mini NB505, Procesador atom, 250gb de disco duro, 1 gb de ram, Windows 7 started	199,620.00	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
6	01-2483	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Windows 7 pro, procesador Pentium dual	399,926.49	18/9/2008	0	Obsoleto	Bueno
7	01-2184	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Ubuntu 8, procesador Pentium dual	391,087.67	10/10/2008	0	Obsoleto	Bueno

15 Según se concrete cada venta, se procederá a la correspondiente exclusión de inventario.

16 Los beneficiarios deberán ser centros educativos o casos muy calificados a criterio del Director
17 Ejecutivo.”

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 04:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-003-11-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018,**
21 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., en el**
22 **que informa del equipo obsoleto del Colegio. Autorizar a la Dirección Ejecutiva para**
23 **que gestione la venta, por un monto simbólico de mil colones netos (₡1.000,00), de**
24 **los equipos siguientes:**

Número	Activo	Descripción	Valor Inicial	Fecha Compra	Valor Libros	Condición	Estado
1	01-2815	CPU core i5, disco duro de 250 gb, 4 de ram, Windows 10, tarjeta madre Foxconn inferno katana GTI	391,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
2	01-3595	CPU core i5, 500 gb de disco duro, 4 gb de memoria ram, Windows 10, tarjeta madre Intel DH55H5	298,262.52	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
3	01-2916	CPU core i7 de segunda generación, 500 gb de disco duro, 4 gb de ram, lector de DVD	590,000.00	23/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
4	01-2876	Toshiba Mini NB305, procesador Atom, sistema Ubuntu 11, 1 gb de ram, disco duro de 160 gb	249,371.69	17/6/2010	0	Obsoleto	Bueno
5	01-3179	Toshiba mini NB505, Procesador atom, 250gb de disco duro, 1 gb de ram, Windows 7 started	199,620.00	23/3/2011	0	Obsoleto	Bueno
6	01-2483	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Windows 7 pro, procesador Pentium dual	399,926.49	18/9/2008	0	Obsoleto	Bueno
7	01-2184	Toshiba satellite A205-SP5820, 120 gb de disco duro, memoria ram de 1.5gb, Ubuntu 8, procesador Pentium dual	391,087.67	10/10/2008	0	Obsoleto	Bueno

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

Indicar a la Dirección Ejecutiva, que los beneficiarios deberán ser centros educativos públicos./ Aprobado por siete votos./
Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. y a la Dirección Ejecutiva./

4.2 UI-REINC-020-2018 Solicitudes de reincorporación. (Anexo 03).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-REINC-020-2018 de fecha 03 de diciembre 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: "Les remito las solicitudes de Reincorporación que fueron recibidas en la Unidad de Incorporaciones del 24 al 30 de noviembre e informo que los atestados de las mismas fueron revisados por esta Unidad.

Nombre	Cédula
HERNÁNDEZ ABARCA MIRIAM	3-0206-0585
MORA CEDEÑO YESELIN GABRIELA	6-0420-0405

Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo:

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

XXX Adjuntar listas

Aprobado por XXX votos/ En firme.

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

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 05:**

3 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-020-2018 de fecha 03 de diciembre de 2018,**
4 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
5 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
6 **Administrativo, en el que solicitan la aprobación para reincorporaciones. Aprobar**
7 **la reincorporación de las siguientes personas, por cuanto aportaron todos los**
8 **requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a**
9 **partir de la firmeza de este acuerdo:**

10 Nombre	Cédula
11 HERNÁNDEZ ABARCA MIRIAM	3-0206-0585
12 MORA CEDEÑO YESELIN	6-0420-0405

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

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

17 **4.3 UI-RET-554-2018 Solicitudes de retiro. (Anexo 04).**

18 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-554-2018 de fecha 03
19 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad
20 de Incorporaciones y a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan
21 el informe de retiros temporales e indefinidos.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 06:**

24 **Dar por recibido el oficio UI-RET-554-2018 03 de diciembre de 2018, suscrito por el**
25 **M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la**
26 **Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan el informe de**
27 **retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas**
28 **colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-**
29 **INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:**

30 **RETIROS INDEFINIDOS:**

	Nombre	Cédula	Motivo del retiro	Fecha Rige	
1					
2	GUTIÉRREZ SOLÓRZANO HELGA	5-0135-0364	Jubilación	21/11/2018	
3	LEAL CASTILLO HELDER	7-0047-0443	Jubilación	21/11/2018	
4	LIZANO RODRÍGUEZ VERÓNICA	2-0730-0022	No labora en educación	22/11/2018	
5	PARRA SOTO MARLEN PATRICIA	2-0506-0174	No labora en educación	22/11/2018	
6	SOLÍS FLORES MARÍA CRISTINA	1-1344-0733	No labora en educación	22/11/2018	
7	RAMOS MATARRITA VIRIA P.	5-0115-0794	Jubilación	23/11/2018	
8	NAVARRO GUTIÉRREZ SANDRA M.	5-0168-0239	Jubilación	23/11/2018	
9	PARRA ROSALES TERESITA M.	6-0110-0711	Jubilación	23/11/2018	
10	ALFARO ALFARO SONIA	2-0446-0976	No labora en educación	23/11/2018	
11	ROJAS GUERRERO JOCELYN	2-0701-0741	No labora en educación	26/11/2018	
12	OROZCO SÁNCHEZ MARÍA ANA	3-0208-0434	Jubilación	26/11/2018	
13	ACUÑA JIMÉNEZ MARVIN M.	2-0393-0211	Jubilación	26/11/2018	
14	ACUÑA JIMÉNEZ OLGA MARTA	1-0746-0205	Jubilación	26/11/2018	
15	ARROYO CISNERO ÁNGELO	2-0697-0476	No labora en educación	27/11/2018	
16	CAMPOS BENAVIDES JUAN R.	2-0241-0370	Jubilación	27/11/2018	
17	VALERÍN ANGULO DORAINE	5-0148-1105	Jubilación	27/11/2018	
18	CANTILLO AZOFEIFA RAQUEL M.	1-1437-0969	No labora en educación	27/11/2018	
19	JUÁREZ PÉREZ ELBA NIDIA	5-0171-0121	Jubilación	27/11/2018	
20	BARRANTES SANTAMARÍA C.	6-0108-0405	Jubilación	27/11/2018	
21	MONGE PÉREZ YENDRY ADRIANA	3-0384-0714	No labora en educación	27/11/2018	
22	APONTE QUIRÓS EDUARDO A.	6-0184-0349	Jubilación	28/11/2018	
23	GONZÁLEZ ALVARADO LUCRECIA	2-0362-0378	Jubilación	28/11/2018	
24	MEDINA MARTÍNEZ LEILA MARÍA	5-0230-0940	No labora en educación	28/11/2018	
25	ALPÍZAR FONSECA CINDY	1-1088-0466	No labora en educación	28/11/2018	
26	APONTE QUIRÓS JUAN MANUEL	6-0168-0810	Jubilación	28/11/2018	
27	SEVILLA NOVOA MARVIN G.	1-0656-0660	No labora en educación	29/11/2018	
28	VALVERDE MADRIZ ESTEFANY M.	1-1410-0292	No labora en educación	29/11/2018	
29	TAMAYO RODRÍGUEZ ADOLFO	4-0112-0240	No labora en educación	29/11/2018	
30	BENAVIDES MURILLO CLOTILDE	1-0482-0190	Jubilación	29/11/2018	
31	CHAVES SOLÍS ANA DAISY	9-0071-0560	Jubilación	30/11/2018	
32	CHAVES CABALCETA MARÍA JOSÉ	7-0207-0187	Estudia en España	30/11/2018	
33	RETIROS TEMPORALES:				
34	Nombre	Cédula	Motivo retiro	Rige	Vence
35	CHAVES JIMÉNEZ LAURA	1-0967-0462	Permiso sin goce de salario	27/11/2018	31/01/2019
36	FLORES SALAZAR NIDIA	1-0547-0960	Reubicación laboral por salud	01/02/2019	30/06/2019

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)./

4.4 Modificación del PAT de la Junta Regional de San José (Jubilados). (Anexo 05).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-027-2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

“Consecutivo: GCPC-MODF-027-2018

Fecha: 05 de diciembre de 2018

Solicitud presentada por:	Junta Regional de San José
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo 08 del acta 043-2018
Fecha de recibido de la solicitud:	05 de diciembre de 2018
Tipo de solicitud	
Disminución de la meta de actividad de jubilados y modificación presupuestaria	
La Junta Regional de San José solicita:	
<ol style="list-style-type: none"> Disminuir la meta de 170 participantes a 140 participantes en la actividad “Convivio de navideño de jubilados”, esto debido a que el costo por participante estimado el año anterior, no fue suficiente para cubrir el total de la actividad. Utilizar el monto sobrante de la actividad “Convivio día de la Madre y el Padre Jubilados” por ₡61 629,00 de esta misma partida, por ser un remanente. Trasladar de la partida de Representantes institucionales el monto de ₡10.000,00 para sufragar el costo faltante. 	

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: Convivio Navideño para 140 participantes	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Paquete instalaciones, decoración, alimentación (un	₡1.479.055,00	Paquete instalaciones, decoración, alimentación	₡1.700.000,00

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

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 07:

Dar por recibido el oficio GCPC-MODF-027-2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar las siguientes solicitudes:

- 1. Disminuir la meta de 170 participantes a 140 participantes en la actividad "Convivio de navideño de jubilados" de la Junta Regional de San José, esto debido a que el costo por participante estimado el año anterior, no fue suficiente para cubrir el total de la actividad.**
- 2. Utilizar el monto sobrante de la actividad "Convivio día de la Madre y el Padre Jubilados" por ¢61.629,00 de esta misma partida, por ser un remanente.**

3. Autorizar el traslado de la partida de Representantes Institucionales el monto de ¢10.000,00 para sufragar el costo faltante./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./

4.5 Modificación del PAT de la Junta Regional de San José (Activos). (Anexo 06).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-026-2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

“Consecutivo: GCPC-MODF-026-2018

Fecha: 05 de diciembre de 2018

Solicitud presentada por:	Junta Regional de San José
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo
Fecha de recibido de la solicitud:	05 de diciembre de 2018
Tipo de solicitud	
Modificación actividad de fin de año en la partida de actividades culturales, deportivas y recreativas, modificación presupuestaria para la unificación de dos actividades y eliminación de la segunda capacitación de RI	
Descripción de la solicitud presentada y considerandos	
<p>La Junta Regional de San José solicita:</p> <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”. <p>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 370 participantes, invitando a los representantes institucionales también.</p> <p>Agregan que existe un tema de disponibilidad de parqueos, cambio de logística de la actividad al realizar un acto más formal para disfrute de los colegiados.</p>	

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 370 participantes	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Instalaciones, decoración y sonido	¢1 670 750,00	Alimentación para 370 participantes	¢ 4 991 700,00
Rifas	¢ 375 000,00	Música	¢ 225 000,00

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

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, da lectura al correo remitido por la Junta Regional de San José, al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y Enlace Regional de San José (anexo 07):

1 "----- Forwarded message -----

2 From: **Junta Regional San Jose** <juntaregional.sanjose@colypro.com>

3 Date: mar., 4 dic. 2018 a las 10:06

4 Subject: Justificación

5 To: Junta Directiva Vocal 2 <vocalia-2@colypro.com>

6 Buenos días don Carlos

7 Con relación a la actividad que tenemos programada para los colegiados activos de la regional
8 de San José le debo aclarar lo siguiente para que sirva como parámetro para que la Junta
9 Directiva nos avalen dicha actividad.

10 1. En primera instancia esta actividad estaba programada para 250 colegiados según el PAT
11 regional. Se aumentó a 100 colegiados más debido a la suspensión de la capacitación de
12 representantes institucionales. Este PAT está aprobada por ustedes desde inicio del año.

13 2. En nuestra capital no hay muchos hoteles con capacidad locativa para albergar a tantos
14 colegiados.

15 3 Aunque el tenis club fue el que cotizó más cómodo, no ofrece la cantidad de espacios para
16 paquear como si lo tiene el hotel escogido.

17 4- Los docentes estamos pasando por momentos difíciles en el aspecto laboral y social. Por lo
18 que vemos idóneo realizar esta actividad para que los colegiados se sientan motivado por su
19 colegio profesional.

20 5. Los costos por colegiado para esta actividad no son tan elevados.

21 6- El hotel escogido ha sido sede para muchas actividades de nuestro colegio y nos ha brindado
22 una excelente atención.

23 7- Nos preocupa con todo respeto que la junta directiva no confié en nuestra capacidad para
24 organizar una actividad para nuestros colegiados y que estas alturas nos soliciten variar una
25 actividad donde casi todos los hoteles tienen fechas asignadas.

26 Con todo respeto les solicito nos avalen esta actividad para el disfrute de nuestros colegiados.

27 A la vez hacemos extensivas la invitación a los miembros de la junta directiva, para que los que
28 tengan gusto de acompañarnos no puedan hacer,

29 Gracias

30 Lic. Mainor Bonilla Hernández

1 Presidente”

2 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, considera la Junta Regional de San José, está
3 realizando el cambio de forma abrupta, no es el hecho de oponerse a que una Junta Regional
4 realice una actividad, pero tampoco es gastar la plata por gastarla.

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que si bien es cierto la culpa no es de la
6 Junta Directiva, todas las Juntas Regionales están en lo mismo y algunas hasta se les ha dado
7 más dinero, por lo que no ve problema en este caso. Comprende la situación respecto al cambio
8 de meta, se debe tener en cuenta que no en cualquier lugar se puede realizar una actividad en
9 la que se espera una asistencia de mil personas, aunque tuvieran donde manejar mil personas
10 es difícil, considera que en el momento en que se incluyó en el plan no lo pensaron y en este
11 momento se está elevando la meta a trescientas setenta personas. Insta a los presentes a
12 aprobar la solicitud en esas condiciones.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 08:**

15 **Dar por recibido el documento GCPC-MODF-026-2018 de fecha 05 de diciembre de**
16 **2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y planificación y**
17 **visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. Aprobar la**
18 **modificación del plan de trabajo de la Junta Regional de San José, en el que solicita:**

- 19 **1. Cambiar la logística de la actividad para ejecutar un “Convivio Navideño” en lugar**
20 **de un “Baile Navideño” para 350 participantes.**
- 21 **2. Cancelar la segunda capacitación de representantes institucionales y realizar las**
22 **modificaciones presupuestarias y de desglose de montos para reasignar un**
23 **monto de ₡1.800.000,00 para el desarrollo del “convivio navideño.**
- 24 **3. Unificar la actividad “Baile de las culturales” programado para el mes de octubre**
25 **con la actividad “Convivio Navideño 2018” y trasladar el monto de ₡1.700.000,00**
26 **presupuestado para ésta.**
- 27 **4. Trasladar el monto sobrante ₡291.000,00 correspondientes a la actividad “Baile**
28 **de inicio de curso lectivo y de la amistad” y asignarlo al “Convivio Navideño 2018”**

Aprobar la actividad "Convivio Navideño" para los colegiados activos de la Junta Regional de San José, por un monto total de ₡5.836.750,00./ Aprobado por cinco votos a favor y dos votos en contra./ ACUERDO FIRME./

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

4.6 Modificación del PAT de la Junta Regional de Guápiles. (Anexo 08).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio GCPC-MODF-028-2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, suscrito por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que indican:

"Consecutivo: GCPC-MODF-026-2018

Fecha: 05 de diciembre de 2018

Solicitud presentada por:	Junta Regional de Guápiles		
Numero de acuerdo u oficio:	Acuerdo 03 del acta 045-2018		
Fecha de recibido de la solicitud:	05 de diciembre de 2018		
Tipo de solicitud			
Modificación de actividad de la partida de "Actividades culturales y recreativas" y solicitud de modificación presupuestaria			
Descripción de la solicitud presentada y considerandos			
La Junta Regional de Guápiles solicita:			
1. Modificar la actividad "Deportiva para el bienestar físico, emocional y promover la salud integral de los colegiados", en su lugar desarrollar la actividad "Charla de motivación y celebración al Colegiado Destacado" y eliminar la actividad "Gira al Museo Juan Santa María para promoción de valores culturales y cívicos"			
2. Aumentar la meta de participación de 100 participantes a 210 participantes.			
3. Aprobar presentar las modificaciones presupuestarias enviadas al área financiera para sufragar parte del costo de la actividad.			
4. Financiar el monto faltante de la actividad por ₡ 76.970.00			
Distribución de presupuesto			
De acuerdo a esta solicitud la distribución de presupuesto quedaría de la siguiente manera:			
APROBADO EN PAT ACTUALMENTE		PROPUESTA NUEVA	
Actividad: Actividad Deportiva para el bienestar físico, emocional y promover la salud integral de los colegiados para 50 colegiados <i>(se solicita modificar)</i>		Actividad: "Charla de motivación y celebración al Colegiado Destacado" para 210 colegiados	
DESCRIPCIÓN	MONTO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Pago de instructoras y arbitraje	₡ 150 000,00	Alimentación	₡2.325.540
Música en vivo	₡ 50 000,00	Facilitador	No tiene costo
<i>Implementos deportivos</i>	₡ 100 000,00	Instalaciones	Préstamo
<i>Uniformes deportivos</i>	₡ 700 000,00		
Costo total de la actividad	₡1 000 000,00	Costo total de la actividad	₡2.325.540

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

Solicitud
<p>Dar por recibido el documento GCPC-MODF-028-2018 de fecha 05 de diciembre 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 las siguientes solicitudes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modificar la actividad "Deportiva para el bienestar físico, emocional y promover la salud integral de los colegiados", en su lugar desarrollar la actividad "Charla de motivación y celebración al Colegiado Destacado" y eliminar la actividad "Gira al Museo Juan Santa María para promoción de valores culturales y cívicos"2. Aumentar la meta de participación de 50 participantes a 210 participantes.3. Aprobar las modificaciones presupuestarias enviadas al área financiera para sufragar parte del costo de la actividad.4. Financiar el monto faltante de la actividad por ¢ 76.970,00

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

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 09:

Dar por recibido el documento GCPC-MODF-028-2018 de fecha 05 de diciembre 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 las siguientes solicitudes:

- 1. Modificar la actividad "Deportiva para el bienestar físico, emocional y promover la salud integral de los colegiados" de la Junta Recional de San José, en su lugar desarrollar la actividad "Charla de motivación y celebración al Colegiado Destacado" y eliminar la actividad "Gira al Museo Juan Santa María para promoción de valores culturales y cívicos"**
- 2. Aumentar la meta de participación de 50 participantes a 210 participantes.**
- 3. Aprobar las modificaciones presupuestarias enviadas al área financiera para sufragar parte del costo de la actividad.**
- 4. Financiar el monto faltante de la actividad por ₡76.970,00.**

**El rubro se tomará de la partida presupuestaria "Proyectos de Junta Directiva"./
Aprobado por seis votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./**

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, justifica su voto a favor porque en una de las cosas que ha insistido es que las actividades que organizan las Juntas Regionales, abarquen la mayor cantidad de colegiados posibles y en este caso están duplicando la meta.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota a favor.

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto a favor porque la Junta Regional de Guápiles ha trabajado y esforzado mucho; considera que merece este tipo de reconocimientos.

4.7 Modificación presupuestaria Junta Regional de San José. (Anexo 09).

1 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-COM-PRES-081-2018 de
2 fecha 06 de diciembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de
3 la Comisión de Presupuesto, en el que señala:

4 "Sirva la presente para comunicarles el acuerdo de la Comisión de Presupuesto, tomado en la
5 reunión nº 19-2018 del 06 de diciembre de 2018, el cual indica lo siguiente:

6 Acuerdo 02

7 Dar por conocida y trasladar a Junta Directiva la modificación presupuestaria MP39-2018 y
8 trasladarla a Junta Directiva, la cual solicita aumentar la siguiente partida presupuestaria:

9 Partida	Nombre	Monto
10 5.10.1.2	Actividades Culturales y deportivas	¢1,800,000.00

11 Junta Regional San José

12 Se solicita aumentar la partida para la realización del convivio navideño de colegiados activos
13 ya que, se canceló una capacitación de R.I. y se desea aumentar la cantidad de participantes
14 de 250 a 350 personas en el Convivio. El monto presupuestado para esta actividad es de
15 4,036,750.00 y el monto a contratar es de ¢5,836,750.00.

16 Los recursos pueden ser tomados de la siguiente partida presupuestaria:

17 Partida	Nombre	Monto
18 5.10.1.3	Capacitaciones Representantes Institucionales	¢1,800,000.00

19 Junta Regional San José

20 Se disminuye la partida, ya que se canceló una capacitación de R.I. Y se requiere dar contenido
21 presupuestario al Convivio navideño pasando de 250 a 350 colegiados. (Anexo 01)./ ACUERDO
22 FIRME./ Aprobado por dos votos./"

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 10:**

25 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
26 **presupuestaria: 5.10.1.2 Actividades Culturales y deportivas por un monto de**
27 **¢1.800.000,00 Junta Regional San José. Se solicita aumentar la partida para la**
28 **realización del convivio navideño de colegiados activos ya que, se canceló una**
29 **capacitación de R.I. y se desea aumentar la cantidad de participantes de 250 a 350**
30 **personas en el Convivio. El monto presupuestado para esta actividad es de**

1 **¢4.036.750,00 y el monto a contratar es de ¢5.836.750,00. Los recursos se pueden**
2 **tomar de la partida 5.10.1.3Capacitaciones Representantes Institucionales por un**
3 **monto de ¢1.800.000,00 Junta Regional San José. Se disminuye la partida, ya que**
4 **se canceló una capacitación de R.I., y se requiere dar contenido presupuestario al**
5 **Convivio navideño pasando de 250 a 350 colegiados./ Aprobado por cuatro votos a**
6 **favor y tres votos en contra./ ACUERDO FIRME./**

7 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
8 **Presupuesto, a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de San José, a la Jefatura**
9 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra porque la meta es inferior, es más de
11 un sesenta por ciento de los participantes; además la parte cultural y deportiva se ve afectada
12 por no realizar ningún tipo de convivio; por ello está en contra con este tipo de modificaciones.

13 **4.8 Modificación presupuestaria Junta Regional de Limón. (Anexo 10).**

14 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-COM-PRES-082-2018 de
15 fecha 06 de diciembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de
16 la Comisión de Presupuesto, en el que señala:

17 "Sirva la presente para comunicarles el acuerdo de la Comisión de Presupuesto, tomado en la
18 reunión nº 19-2018 del 06 de diciembre de 2018, el cual indica lo siguiente:

19 Acuerdo 03

20 Dar por conocida y trasladar a Junta Directiva la modificación presupuestaria MP42-2018, la
21 cual solicita aumentar la siguiente partida presupuestaria:

Partida	Nombre	Monto
5.5.1.2	Actividades Culturales y Deportivas JR Limón	¢2,664,169.00
Los recursos pueden ser tomados de las siguientes partidas presupuestarias:		
Partida	Nombre	Monto
5.5.1.7	Estipendios Junta Regional Limón	¢1,030,080.00
5.5.1.9	Atención a Sesiones	¢232,480.00
5.5.1.3	Capacitación R.I.	¢507,260.00
5.5.1.4	Actividades Jubilados	¢172,851.00
5.5.1.6	Asamblea Regional	¢721,498.00

1 Se disminuye la partida 5.5.1.7 ya tiene un disponible de ¢ 3,098,880 sin embargo se contempla
2 el pago de estipendios para noviembre y diciembre por un monto de ¢2,068,800, por lo que
3 queda un monto disponible de ¢1,030,080. Se disminuye la partida 5.5.1.9 ya que hay un
4 disponible de ¢444,010 y el monto de ¢232,480 ya se contempló para cancelar los meses de
5 noviembre y diciembre por ¢206,000. Se disminuye la partida 5.5.1.3 ya que los fondos son
6 insuficientes para realizar la segunda actividad que es un convivio y de igual forma participarán
7 en el convivio de fin de año. Se disminuye la partida 5.5.1.4 ya que hay un disponible de
8 ¢172,851 y esto es insuficiente para realizar una actividad, y los jubilados siempre participan
9 en el convivio de colegiados activos, por tal motivo se considera trasladar los recursos para la
10 atención de los mismos. Se disminuye la partida 5.5.1.6 para utilizar el remanente de asamblea
11 ya que se cumplió con todos los pagos y no será utilizado. (Anexo 02)./ ACUERDO FIRME /
12 Aprobado por dos votos/.”

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 5:05 p.m.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y Enlace Regional de Limón, expresa que las
15 actividades que realiza exclusivamente para colegiados, ellos no permiten que asistan
16 acompañantes, únicamente colegiados. Recuerda a los presentes que el año pasado se
17 organizó para quinientos colegiados y llegaron más de cien colegiados adicionales.

18 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 11:**

20 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
21 **presupuestaria: 5.5.1.2 Actividades Culturales y Deportivas por un monto de**
22 **¢2.664.169,00 Junta Regional Limón. Los recursos se pueden tomar de las partidas:**
23 **5.5.1.7 Estipendios Junta Regional Limón ¢1.030.080,00; 5.5.1.9 Atención a**
24 **Sesiones ¢232.480,00; 5.5.1.3 Capacitación R.I. ¢507.260,00; 5.5.1.4 Actividades**
25 **Jubilados ¢172.851,00; 5.5.1.6 Asamblea Regional ¢721.498,00./ Aprobado por**
26 **seis votos./ ACUERDO FIRME./**

27 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de**
28 **Presupuesto, a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Limón, a la Jefatura**
29 **Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, justifica su voto a favor porque a diferencia de la modificación presupuestaria que se aprobó mediante el acuerdo 10, el cual votó en contra, en el caso de la actividad de la Junta Regional de Limón, el cincuenta por ciento del rubro de los estipendios que ellos no utilizaron y atención a sesiones, que son más de un millón quinientos mil colones; se le debe agregar que de otras actividades les quedó un remanente, considera que fue una Junta Regional austera y le parece que es una forma de premiarlos

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, sale de la sala al ser las 5:12 p.m.

4.9 Compra para la actividad de la Junta Regional de San José. (Anexo 11).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

“Contratación de un hotel para el servicio de cena para 350 colegiados el día 10 de diciembre del 2018 para celebrar el "Convivio Navideño" para activos.

Requisitos solicitados al proveedor:			
Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:			
<i>(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)</i>			
		<input type="checkbox"/>	Garantía (Indicar plazo)
<input type="checkbox"/>	Curriculo (en caso de servicios profesionales)	<input type="checkbox"/>	Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)
<input checked="" type="checkbox"/>	Pólizas	<input type="checkbox"/>	Acreditaciones o certificaciones (en caso de servicios técnicos)
<input checked="" type="checkbox"/>	Manipulación de alimentos (servicios de alimentación)	<input type="checkbox"/>	Otros adicionales (según el criterio técnico)

Cuadro comparativo

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESATUR COROBICI S.A.		TENNIS CLUB		HOTEL AMBASSADOR	
	₡	\$	₡	\$	₡	\$
Alimentación para 350 pax	₡ 4 991 700,00	\$ 8 278,80	₡ 4 018 058,80	\$ 6 664,00	₡ 5 580 905,20	\$ 9 256,00
MONTO TOTAL	₡ 4 991 700,00	\$ 8 278,80	₡ 4 018 058,80	\$ 6 664,00	₡ 5 580 905,20	\$ 9 256,00
Monto Recomendado	₡ 4 991 700,00					

Tipo de cambio del dólar del 06 de diciembre del 2018 ₡602,95

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

Código de proveedor: C104

Nombre del proveedor: DESATUR COROBICI S.A.

Número de cédula: 3-101-223545

Por el monto de: ₡4 991 700,00

Por las siguientes razones:

1 "Es la recomendación de la Junta Regional de San José mediante acuerdo 08 de la sesión
2 ordinaria 43-2018, se recomienda por su ubicación, por espacio para parqueo de los asistentes,
3 excelente calidad de los alimentos.

4 Es un proveedor que se ha destacado por la realización de eventos del Colegio."

5 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que al ver la comparación se determina que
6 solo por pagar parqueo se debe realizar una erogación mayor de un millón de colones

7 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 12:**

9 **Contratar un hotel para el servicio de cena para trescientos cincuenta (350)**
10 **colegiados el día 10 de diciembre del 2018, para celebrar el "Convivio Navideño"**
11 **para activos; asignándose la compra a Desatur Corobicí S.A., cédula jurídica número**
12 **3-101-223545, por un monto de cuatro millones novecientos noventa y un mil**
13 **setecientos colones netos (¢4.991.700,00). El cheque se debe consignar a nombre**
14 **de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por**
15 **presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 5.10.1.2 Actividades**
16 **Culturales./ Aprobado por cuatro votos a favor y tres votos en contra./ ACUERDO**
17 **FIRME./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Compras y a la Junta Regional de**
19 **San José./**

20 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

21 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

22 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 12).**

23 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y
24 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo
25 número 12.

26 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
27 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cincuenta y siete
28 millones trescientos setenta y cinco mil quinientos dieciocho colones netos con noventa y cinco
29 céntimos (¢157.375.518,95); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional
30 de Costa Rica por un monto de diecinueve millones de colones netos (¢19.000.000,00) y de la

1 cuenta número [REDACTED] de la cuenta COONEANDE por un monto de treinta y seis
2 millones doscientos noventa y cinco mil novecientos colones con ochenta y siete céntimos
3 (¢36.295.900,87); para su respectiva aprobación.

4 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 13:**

6 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
7 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cincuenta y siete millones trescientos**
8 **setenta y cinco mil quinientos dieciocho colones netos con noventa y cinco céntimos**
9 **(¢157.375.518,95); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
10 **de Costa Rica por un monto de diecinueve millones de colones netos**
11 **(¢19.000.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de la cuenta**
12 **COONEANDE por un monto de treinta y seis millones doscientos noventa y cinco mil**
13 **novecientos colones con ochenta y siete céntimos (¢36.295.900,87). El listado de**
14 **los pagos de fecha 06 de diciembre de 2018, se adjunta al acta mediante el anexo**
15 **número 12./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

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

17 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

18 **6.1 Dictamen 007-2018. (Anexo 13).**

19 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, da lectura al Dictamen No. 007-2018 de fecha 06 de
20 diciembre de 2018, suscrito por su persona, en el que señala:

21 "DICTAMEN No. 007-2018

22 FECHA: 06/12/2018

23 ASUNTO: SOLICITUD DE ANALISIS SOBRE POSIBLE DENUNCIA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN
24 PUBLICA POR DECLARACIONES REALIZADAS EN CONFERENCIA DE PRENSA CONTRA COLYPRO
25 O BIEN HACER UN COMUNICADO A TRAVES DE UN MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN.

26 Considerando que:

- 27 I- Según lo expresado por el señor Ministro de Educación Don Edgar Mora Altamirano en
28 conferencia de prensa realizada el día 04 de diciembre del 2018 en la cual hace
29 manifestaciones calumniosas en contra de Colypro con el fin de indisponer a sus
30 colegiados sobre la gestión de esta Corporación.

- 1 II- Que realizado un análisis de las expresiones del Señor Ministro de Educación, se tiene lo
2 siguiente:
- 3 a)- En sus manifestaciones verbales hace referencia como primer punto: El señor Ministro
4 manifiesta que se solicitó medidas disciplinarias contra de los educadores en huelga que
5 ha abusado del derecho de huelga y que Colypro contestó diciendo” **que no iba a hacer**
6 **nada”, esta respuesta carece de verdad, por cuanto esta no fue la respuesta**
7 **que dio Colypro en su oportunidad.**
- 8 **b)- Que Colypro colaboró con la huelga con varios millones de colones en**
9 **protección de sus colegiados y no en protección de la sociedad.**
- 10 **c)- Que Colypro Intentó que no se hicieran las pruebas de bachillerato**
11 **oponiéndose a las disposiciones del MEP. (Por ello cortó relación de socio con**
12 **el Colypro en lo que respecta a un convenio que se tenía).**
- 13 **d)- Que Colypro debió informar al MEP sobre la utilización de los Centros de**
14 **recreo por parte de sus colegiados en el periodo de huelga.**
- 15 III- Que las manifestaciones del Señor Ministro de Educación, se podrían enmarcar
16 penalmente, dentro del delito **de DIFAMACIÓN**, el cual se encuentra tipificado en el
17 artículo 146 del Código Penal.
- 18 Según la definición de este delito que conceptualiza Wikipedia se define de la siguiente
19 manera:
- 20 **“La difamación es la comunicación a una o más personas, de una acusación**
21 **que se hace a otra persona física o moral de un hecho, determinado o**
22 **indeterminado, que pueda causar o cause a ésta un menoscabo en su honor,**
23 **dignidad o reputación; siempre que no esté fundamentada en pruebas**
24 **fehacientes. ”**
- 25 Nuestro Código Penal establece:
- 26 **“Difamación ARTÍCULO 146.- Será reprimido con veinte a sesenta días multa**
27 **el que deshonrar a otro o propalare especies idóneas para afectar su**
28 **reputación”.**
- 29 Con respecto a este tema sobre el delito de difamación es importante anotar que éste
30 es un delito de acción privada, es decir que es un delito donde es el ofendido quien

1 acciona el aparato judicial para que se le haga justicia. En este tipo de denuncias, el
2 denunciado se puede acoger a la prueba de la verdad, la cual consiste en demostrar que
3 lo que dijo públicamente pudo lesionar el prestigio y reputación del ofendido, **pero que**
4 **lo dicho es verdad.**

5 Por lo anterior es que se considera pertinente que se analice jurídicamente si procede o
6 no hacer este tipo de acción penal.

7 **Por tanto:**

8 SE SOLICITA A JUNTA DIRECTIVA QUE CONOCIDO ESTE DICTAMEN SE ACUERDE UNA DE LAS
9 DOS OPCIONES A CONSIDERAR:

10 **A-** DENUNCIA PENAL: Eventualmente, previo análisis legal de la situación, se podría presentar
11 una denuncia penal por difamación, según el artículo 146 del Código Penal.

12 **B-** COMUNICADO EN LOS MEDIOS: La Junta Directiva a través de la Presidencia o algún otro
13 miembro de Junta podría hacer un comunicado para difundirlo mediante algún medio social
14 masivo donde se refute punto por punto las aseveraciones del Señor Ministro.”

15 La M.Sc. Morales Morera, Fiscal, añade que al respecto socializó el tema con la señora
16 Presidenta y la señora Asesora Legal, quien tiene una posición parecida con la Jefa de Fiscalía
17 en cuanto a lo engorroso de la denuncia penal. Durante la tarde lo conversó con los abogados
18 de Fiscalía y la señora Presidenta, porque el demandado se puede acoger a la prueba de la
19 verdad y en el transcurso del proceso se puede desestimar.

20 Considera que se debe realizar un comunicado y realiza la advertencia como Fiscal de todas las
21 obligaciones que se tengan, en caso de realizar el comunicado se debe difundir en medios de
22 circulación nacional y de una u otra manera una de las periodistas que estuvo en la conferencia
23 de prensa indujo al señor Ministro para que dijera que eso era inmoral y tendría que asumirlo
24 Colypro. Los temas de los centros de recreos durante la huelga estuvieron cerrados, justamente
25 para evitar ese tipo de responsabilidad, por ello considera que el Colegio fue responsable en
26 evitar que los huelguistas utilizaran las instalaciones para realizar un uso indebido de su derecho
27 a huelga.

28 Externa que el Colegio retomó las actividades cuando la huelga fue declarada ilegal, en
29 seguimiento al marco legal establecido y en el tema de que el Colegio no hizo nada, el señor
30 Ministro falta a la verdad porque la Junta Directiva tomó un acuerdo y se comisionó a la Fiscalía

1 para que solicitara las listas de los docentes que se encontraban fuera del país durante el
2 proceso de huelga y el 02 de noviembre del 2018, el Departamento de Recursos Humanos del
3 MEP, le responde a la Fiscalía que por el momento la solicitud no procede porque los casos se
4 encuentran en investigación y no pueden brindar las listas. Por lo anterior, la Fiscalía tiene que
5 quedarse a la espera de que el proceso se resuelva y en ese caso hasta que el MEP traslade las
6 listas la Fiscalía podría proceder.

7 Añade que esa fue una de las partes que más le indignó de la conferencia de prensa y en el
8 caso de las pruebas de bachillerato el Colegio hizo lo que debía hacer para defender el tema de
9 ejercicio legal de la profesión y tanto es así que el contencioso da la razón al Colegio en hacer
10 lo que hizo y el proceso debía continuar. De igual manera le parece que el Colegio tiene un fin
11 público y debe responder a la calidad de la educación de la sociedad, el Colegio no puede
12 arremeter contra un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga, lo cual es muy
13 delicado.

14 Con respecto al tema de colaboración de la huelga, en todo momento el Colegio dejó muy claro
15 que no es un sindicato y se hacía en apoyo solidario a sus colegiados; además aclararon que
16 en respecto al 20.580 en relación a la huelga que en la mayoría de participantes eran colegiados
17 tenía una incidencia directa en mejoramiento económico de los profesionales en educación y
18 que estaba constituido en la modificación del artículo 118, inciso j) del Código de Educación y
19 a partir de ahí en el artículo 2 de la Ley del Colegio, en su inciso e) insta a propiciar cualquier
20 plan que atienda al mejoramiento económico y bienestar de sus integrantes y es a partir de ahí
21 que eleva el tema a colación, sabe que no pueden seguir en un dime y direte, pero deben
22 realizar una aclaración, buscar un punto de consenso.

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera que todo lo manifestado por la señora
24 Fiscal ya todos los saben y la gran mayoría de las cosas ya fueron aclaradas en los medios, el
25 comunicado que el Colegio realizó hace dos días aclara todos los puntos; sin embargo, reitera
26 con los puntos.

27 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere realizar una campaña de dignificación del docente
28 y que sea muy estratégica la propuesta para no rebajarse al actuar del Señor Ministro de
29 Educación, una campaña que se resalten los principios y el sentir del Colegio porque sí es cierto

1 que el señor Ministerio de Educación Pública se ha dedicado a insultar tanto al educador como
2 al mismo Colegio, dichosamente el Colypro no ha participado en su intención de provocarlos.
3 La señora Presidenta recuerda a los presentes que la campaña de dignificación docente está
4 incluida en el plan de trabajo del Departamento de Comunicaciones. Considera que el Colegio
5 debe demostrar que puede seguir adelante y actuar con mucha cautela.

6 Conocido este dictamen la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 14:**

8 **Dar por recibido el dictamen No. 007-2018 de fecha 06 de diciembre de 2018,**
9 **suscrito por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que solicitan el análisis**
10 **sobre posible denuncia al Ministro de Educación Pública, por las declaraciones en**
11 **conferencia de prensa contra Colypro o bien hacer un comunicado a través de un**
12 **medio masivo de comunicación./ Aprobado por siete votos./**

13 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

14 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

15 **A- Correspondencia para decidir**

16 **A-1** Oficio CLP-AL-084-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 suscrito por Licda. Laura Sagot
17 Somarribas, Abogada del Departamento Legal. **Asunto:** [REDACTED]
18 [REDACTED] Filólogo, quien revisó el Reglamento Electoral aprobado por la Asamblea Extraordinaria,
19 indica que el [REDACTED] se presentó a la Asamblea General Ordinaria CX
20 entregando unos volantes anónimos en relación al Reglamento Electoral ya aprobado. **(Anexo**
21 **14).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
23 al Tribunal de Honor, con la finalidad de que se adjunte al expediente abierto por éste órgano
24 del [REDACTED].

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 15:**

27 **Dar por recibido el oficio fecha 29 de noviembre de 2018 suscrito por Licda. Laura**
28 **Sagot Somarribas, Abogada del Departamento Legal, sobre oficio enviado por el Sr.**
29 **[REDACTED] [REDACTED], Filólogo, quien revisó el Reglamento Electoral aprobado por la**
30 **Asamblea Extraordinaria, indica que el Sr. [REDACTED] se presentó a la**

1 **Asamblea General Ordinaria CX entregando unos volantes anónimos en relación al**
2 **Reglamento Electoral ya aprobado. Trasladar este oficio al Tribunal de Honor, con**
3 **la finalidad de que se adjunte al expediente abierto por éste órgano del [REDACTED]**
4 **[REDACTED]./ Aprobado por siete votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada del Departamento Legal y**
6 **al Tribunal de Honor (Anexo 14)./**

7 **A-2** IAI AE CLP 1418 de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Resumen de recomendaciones pendientes, relativo
9 a los informes de Auditoría Interna (IAI CLP) del 2017. **(Anexo 15).**

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo a
11 Dirección Ejecutiva, con el fin de que sea revisado el cumplimiento de las recomendaciones
12 externadas por la Auditoría Interna.

13 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, manifiesta su preocupación, porque muchas de las
14 recomendaciones pendientes se vienen arrastrando y que la mayor cantidad son del
15 Departamento Financiero, a su gusto es muy alto y considera que la Junta Directiva debe de
16 ponerle atención. Solicita al señor Tesorero que dé seguimiento en vista de que es parte de
17 sus funciones.

18 Añade que tal vez en algún momento se puedan discutir esas recomendaciones o solicitar un
19 informe bimensual de cómo se están implementando esas recomendaciones, porque a la luz de
20 este informe no se ve bien que la Auditoría Interna detecte tanta omisión en el proceso de
21 recomendaciones. Considera que el Departamento Financiero es muy grande y la jefatura debe
22 delegar funciones y acelerar la implementación de las recomendaciones o presentar a la Junta
23 Directiva un plan remedial. Solicita que en cada departamento que se indica en el oficio
24 presente un plan remedial.

25 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, hace suyas las palabras de la señora Fiscal y desea que
26 el Departamento Financiero, principalmente porque es la de menor impacto negativo, la idea
27 es que se acojan las recomendaciones de la Auditoría Interna sobre todo de ser oportunos por
28 el bien del Colegio. Considera que aún se está a tiempo para tomar las medidas y le parece
29 bien la sugerencia de la señora Fiscal de que todos los involucrados presenten un plan remedial
30 para minimizar el impacto que se tiene actualmente, lo cual espera sea muy pronto y quizás el

1 otro año con el nuevo puesto de control interno ayudará mucho a subsanar esta situación.
2 Reitera lo que siempre ha dicho, que la administración está muy cargada con todo lo que la
3 Junta Directiva le delega.

4 La señora Fiscal sugiere realizar una sesión de trabajo para analizar el oficio, indica que la
5 Auditora Interna le externó que, en los últimos años de los resúmenes de recomendaciones,
6 este era el de mayor porcentaje y de no acatamiento, por lo que como Fiscal le preocupa mucho
7 que esto no se subsane.

8 En cuanto a la presentación de los planes remediales que presentarán las jefaturas, sugiere
9 que se realice en una sesión de trabajo para que se herede a la siguiente Junta Directiva.

10 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, aclara que solicitará el plan remedial a las
11 jefaturas de departamento, pero se debe tener claro que algunas cosas se tendrán que
12 posponer.

13 La señora Fiscal, externa que no puede esperar que le digan que este tema no se puede discutir,
14 considera que el señor Tesorero es el más llamado a atender estas recomendaciones porque
15 en el Colegio lo que más se cuestionan son las finanzas.

16 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, apoya las palabras de la señora Fiscal.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 16:**

19 **Dar por recibido el oficio IAI AE CLP 1418 de fecha 26 de noviembre de 2018,**
20 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el que**
21 **remiten el resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los informes de**
22 **Auditoría Interna (IAI CLP) del 2017. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva,**
23 **con el fin de que sea revisado el cumplimiento de las recomendaciones externadas**
24 **por la Auditoría Interna, presentar un plan remedial, a más tardar el lunes 28 de**
25 **enero de 2019 ante la Unidad de Secretaría, de cada uno de los departamentos que**
26 **tienen observaciones pendientes y solicitar a la Dirección Ejecutiva, proceder con el**
27 **perfil y nombramiento de la persona que se encargará del control interno de la**
28 **organización para agilidad de los procesos de implementación de recomendaciones**
29 **de la Auditoría./ Aprobado por siete votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
2 **Dirección Ejecutiva (Anexo 15)./**

3 **A-3** Oficio con fecha de recibido 03 de diciembre de 2018 suscrito por la [REDACTED]
4 colegiada. **Asunto:** Solicita que su hermano y un sobrino menor de edad, puedan obtener un
5 carné familiar, ya que en estos momentos su familia consta de ellos dos solamente. **(Anexo**
6 **16).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar a
8 la colegiada que conforme a las políticas de la corporación solo pueden poseer carné los
9 familiares en primera línea de afinidad y/o consanguinidad, por lo tanto, su solicitud no puede
10 ser atendida.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 17:**

13 **Dar por recibido el oficio de fecha 03 de diciembre 2018 suscrito por la [REDACTED]**
14 **[REDACTED], colegiada, en el que solicita que su hermano y un sobrino menor de**
15 **edad, puedan obtener un carné familiar, ya que en estos momentos su familia consta**
16 **de ellos dos solamente. Comunicar a la [REDACTED] que conforme a las**
17 **políticas de la corporación solo pueden poseer carné los familiares en primera línea**
18 **de afinidad y/o consanguinidad, por lo tanto su solicitud no puede ser atendida./**
19 **Aprobado por siete votos./**

20 **Comunicar a la [REDACTED] colegiada./**

21 **A-4** Oficio CA-CLP-101-2018 del 23 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
22 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría, dirigido a la Comisión de Presupuesto.
23 **Asunto:** Solicitan aprobación del informe de Auditoría Externa, el cual abarca de enero a
24 septiembre del 2018. **(Anexo 17).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobarlo.

26 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, expresa lo que manifestó en la Comisión de Auditoría
27 Interna, se sintió muy satisfecha por el oficio y el resultado del estudio. Considera importante
28 que además de manifestar las cosas que se deben mejorar es importante resaltar el trabajo de
29 la Auditoría Externa. Aunque las recomendaciones sean mínimas el riesgo es bajo, por lo que
30 el resultado es satisfactorio.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 18:**

3 **Dar por recibido el oficio CA-CLP-101-2018 del 23 de noviembre de 2018, suscrito**
4 **por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría,**
5 **dirigido a la Junta Directiva, en el que solicitan aprobación del informe de Auditoría**
6 **Externa, el cual abarca de enero a septiembre del 2018. Aprobar el informe parcial**
7 **de la Auditoría Externa./ Aprobado por siete votos./**

8 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de**
9 **Auditoría./**

10 **A-5** Oficio con fecha de 28 de noviembre de 2018 suscrito por la [REDACTED],
11 colegiada. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva una ayuda económica para poder participar de
12 la beca que se ganó en el seminario para educadores en América Latina 2018 "Memoria de la
13 Shoá y los dilemas de su transmisión". **(Anexo 18).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
15 al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, para que atienda la solicitud de la
16 colegiada conforme a las políticas de la Corporación.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 19:**

19 **Dar por recibido el oficio de la [REDACTED], colegiada, en el que**
20 **solicita a la Junta Directiva una ayuda económica para poder participar de la beca**
21 **que se ganó en el seminario para educadores en América Latina 2018 "Memoria de**
22 **la Shoá y los dilemas de su transmisión". Trasladar este oficio al Departamento de**
23 **Desarrollo Profesional y Humano, con el fin de que se atienda la solicitud de la**
24 **colegiada conforme a las políticas de la corporación para ayudas económicas para**
25 **estudios fuera del país./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

26 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y al Departamento de**
27 **Desarrollo Profesional y Humano (Anexo 18)./**

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

29 **B-1** Oficio CLP-AC-CMJ-243-2018 del 27 de noviembre de 2018, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
30 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que

1 aprobaron el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, sobre los
2 resultados obtenidos en la gira de trabajo realizada a Coto. **(Anexo 19).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 20:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-243-2018 del 27 de noviembre de 2018,**
6 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados,**
7 **en el que informan a la Junta Directiva que aprobaron el informe presentado por el**
8 **Lic. Jorge Delgado Fernández, coordinador, sobre los resultados obtenidos en la gira**
9 **de trabajo realizada a Coto./ Aprobado por siete votos./**

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

12 **B-2** Oficio CLP-DE-157-11-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 suscrito por el Lic. Carlos Arce
13 Alvarado, Director Ejecutivo dirigido a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe Auditoría Interna.

14 **Asunto:** Preguntas en relación al procedimiento que sigue la Auditoría Interna en lo referente
15 a la presentación de denuncias ante esa instancia. **(Anexo 20).**

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 21:**

18 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-157-11-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018**
19 **suscrito por el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo dirigido a la Licda.**
20 **Mónica Vargas Bolaños, Jefe Auditoría Interna, en el que realiza consulta en relación**
21 **al procedimiento que sigue la Auditoría Interna en lo referente a la presentación de**
22 **denuncias ante esa instancia./ Aprobado por siete votos./**

23 **Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./**

24 **B-3** Oficio CLP-106-11-2018 DPH, de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc. Wálter
25 Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano. **Asunto:** Presenta
26 agenda de actividades del departamento DPH, correspondientes para el mes de diciembre 2018.

27 **(Anexo 21).**

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 22:**

1 **Dar por recibido el oficio fecha 26 de noviembre de 2018, suscrito por el M.Sc.**
2 **Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano,**
3 **en el que presenta agenda de actividades del departamento DPH, correspondientes**
4 **para el mes de diciembre 2018./ Aprobado por siete votos./**

5 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
6 **Profesional y Humano./**

7 **B-4** Oficio CLP-TES-243-2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, suscrito por la Licda. Evelyn
8 Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefe del
9 Departamento Financiero. **Asunto:** Informan que se realizó una revisión contable de los meses
10 comprendidos entre mayo a octubre de 2018 y no se ha realizado ninguna colaboración a
11 persona física o jurídica. **(Anexo 22).**

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 23:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-243-2018 de fecha 30 de noviembre de 2018,**
15 **suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda.**
16 **Silenne Barrios Arguedas, Jefe del Departamento Financiero, en el que informan que**
17 **se realizó una revisión contable de los meses comprendidos entre mayo a octubre**
18 **de 2018 y no se ha realizado ninguna colaboración a persona física o jurídica./**

19 **Aprobado por siete votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de Tesorería y la Licda.**
21 **Silenne Barrios Arguedas, Jefe del Departamento Financiero./**

22 **B-5** Oficio CLP-UCF-56-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
23 Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera.
24 **Asunto:** Trasladan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de
25 levantamiento de suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de octubre 2018.
26 **(Anexo 23).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 24:**

29 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-56-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018,**
30 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda.**

1 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, mediante el cual trasladan en**
2 **cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de levantamiento de**
3 **suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de octubre 2018./**
4 **Aprobado por siete votos./**

5 **Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda.**
6 **Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera./**

7 **B-6** Oficio JRSJ-069-2018 de fecha de recibido 03 de diciembre de 2018, suscrito por la Sra.
8 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa las
9 fechas de las sesiones del mes de diciembre, las cuales son 04, 07, 11 y 13. **(Anexo 24).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 25:**

12 **Dar por recibido el oficio JRSJ-069-2018 de fecha de recibido 03 de diciembre de**
13 **2018, suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional**
14 **de San José, en el que informa las fechas de las sesiones del mes de diciembre, las**
15 **cuales son 04, 07, 11 y 13./ Aprobado por siete votos./**

16 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
17 **José./**

18 **B-7** Oficio CLP-AC-JRSC-031-2018 del 03 de diciembre de 2018, suscrito por la Licda. Audrey
19 Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informan que las
20 sesiones del mes de diciembre se realizarán los días 05, 11, 18 y 19. **(Anexo 25)**

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 26:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-AC-JRSC-031-2018 de fecha 03 de diciembre de 2018,**
24 **suscrito por la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de**
25 **San Carlos, en el que informan que las sesiones del mes de diciembre se realizarán**
26 **los días 05, 11, 18 y 19./ Aprobado por siete votos./**

27 **Comunicar a la Licda. Audrey Rodríguez Rojas, Secretaria de la Junta Regional de**
28 **San Carlos./**

29 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

30 **8.1 Presidencia.**

1 **8.1.1** Justificación de ausencias.

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que por motivos personales el MBA. Carlos
3 Arias Alvarado, Vocal III (anexo 26) y la M.Sc. Violeta Cambroneró Cascante, Prosecretaria
4 (anexo 27), por motivos de salud, no asistió a la sesión 112-2018, de hoy jueves 06 de
5 noviembre de 2018; razón por la cual solicita justificar ambas ausencias.

6 Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

7 **ACUERDO 27:**

8 **Justificar la ausencia del MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión 112-2018**
9 **del jueves 06 de diciembre de 2018, por motivos personales./ Aprobado por siete**
10 **votos./**

11 **Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y a la Unidad de Secretaría./**

12 **ACUERDO 28:**

13 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Violeta Cambroneró Cascante, Prosecretaria, a la**
14 **sesión 112-2018 del jueves 06 de diciembre de 2018, por motivos de salud./**
15 **Aprobado por siete votos./**

16 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambroneró Cascante, Prosecretaria y a la Unidad de**
17 **Secretaría./**

18 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

19 No se presentó ningún asunto vario.

20 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
21 **DIECIOCHO HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

22

23

24 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

25 **Presidenta**

Secretario

26 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.