

ACTA No. 092-2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y DOS GUION DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
Hernández Ramírez, Yolanda, Licda.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION

López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
---------------------------------	----------

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 090-2014.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

3.1 Informe de colaboraciones de Junta Directiva.

4.2 Solicitud de apoyo económico de la Dirección de Regional de Educación de San Carlos.

4.3 Dictamen 6 "Contratación de grupo "Gaviota" para concierto por 64 aniversario".

4.4 Solicitud de cierre de los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales.

4.5 Compras.

4.6 Dictamen 7, "Contratación de ingeniero para realizar presupuesto detallado de edificio en Ciudad Neily".

1 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

2 **4.1** Aprobación de pagos.

3 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

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

5 **ARTÍCULO SEXTO: Correspondencia.**

6 **A- Correspondencia para decidir.**

7 **A-1** Oficio CA CLP 116-14 de fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Yolanda
8 Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Criterio
9 legal sobre la posibilidad de trasladar a la administración de manera legal asuntos de
10 contrataciones, despidos de personal y otros asuntos administrativos (Oficio CLP-AL-097-
11 2014).

12 **A-2** Oficio TE-CLP-49-2014-06 de fecha 01 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
13 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Remiten respuesta al
14 acuerdo 24 de la sesión 087-2014, del 25 de setiembre de Junta Directiva, sobre el pago
15 de viáticos, en el cual se oponen a que se les rebaje el viáticos del estipendio, porque no
16 procede legalmente.

17 **A-3** Oficio de fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Carmen Beleida Álvarez,
18 Docente de Educación Religiosa y el M.Sc. José Ángel Almanza Reyes, Director del Centro
19 Educativo José T. Mora Valverde, de Calle Fallas, Desamparados, San José. **Asunto:**
20 Solicitan alguna ayuda económica para la celebración del 50 aniversario de su Centro
21 Educativo.

22 **A-4** Oficio CLP-sesión 034-AC JRP-004 de fecha 23 de setiembre 2014, suscrito por la Licda.
23 Ana Marín Angulo, Presidenta de la Junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Solicita se les
24 tramite a la mayor brevedad posible el cheque al proveedor "Transportes Montes de Oro
25 de Miramar", dado que por motivos a ellos como proveedores y ajenos a la Junta Regional,
26 se les ha retenido el pago del traslado del equipo de voleibol.

27 **A-5** Oficio CLP-AL-142-2014 de fecha 06 de octubre 2014, suscrito por la M.Sc. Francine
28 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva dirigido a la M.Sc. Lilliam González
29 Castro, Presidenta. **Asunto:** Brinda criterio legal con relación al proyecto "**Ley Orgánica**

1 **del Colegio de Profesionales en Geografía”,** el cual es conocido por la Comisión
2 Permanente de Asuntos Sociales, expediente legislativo número 18.855.

3 **A-6** Oficio CLP-CMJ-23-2014 de fecha 07 de octubre 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
4 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
5 les aclare la razón por la cual no se aprobó la publicación en el periódico del mes de
6 octubre 2014, de la excursión a Cancún, México del 23 al 27 de octubre 2014.

7 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

8 **B-1** Oficio JRCLTS-82-2014 de fecha 30 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
9 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan que
10 realizarán el martes 23 de setiembre una sesión extraordinaria para finiquitar aspectos
11 pendientes de la Asamblea Regional. Asimismo informan que en el mes de octubre
12 sesionarán los días 01, 08 y 15 a las 4:30 p.m., en la oficina de la plataforma de servicios.

13 **B-2** Oficio CLP-DE-323-10-2014 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito el Lic. Alberto Salas
14 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presenta informe de los colegiados que realizaron
15 solicitudes de carné especiales en el mes de setiembre del 2014.

16 **B-3** Oficio CAI CLP 7914 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior
18 dirigida a la Junta Directiva de la Asociación de Juegos Intercolegios Profesionales.
19 **Asunto:** Solicitan se presenten los estados financieros al último mes, así como el acta
20 constitutiva de su representada.

21 **B-4** Oficio CLP-UCF-53-2014 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito por el Bach. Luis
22 Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vegas, Jefe
23 Financiero. **Asunto:** Informan sobre el levantamiento de suspensión de colegiados en el
24 mes de setiembre, por cuanto normalizaron su condición de morosidad. Asimismo, se
25 informa sobre el trámite de suspensión en ese mismo mes.

26 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Directivos.**

27 **8.1** Pago de Bus de Puntarenas.

28 **8.2** Informe Asamblea Regional de Pérez Zeledón. (Presidencia).

29 **8.3** Consejo de Representantes Institucionales, capacitación. (Presidencia).

30 **8.4** Solicitud de charlas. (Vocalía III).

1 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios.**

2 **9.1 Fiscalía**

3 **9.1.1** Bitácora de Juntas Regionales.

4 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando
6 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
7 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

8 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

9 **ACUERDO 01:**

10 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
11 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO: APROBACION DEL ACTA**
12 **090-2014./ ARTICULO TERCERO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
13 **ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO QUINTO: ASUNTOS**
14 **DE FISCALIA./ ARTICULO SEXTO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO SETIMO:**
15 **ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./**
16 **APROBADO POR OCHO VOTOS./**

17 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 090-2014.**

18 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, da lectura a la observación número dos realizada
19 por la Auditoría Interna al acuerdo 06, la cual indica:

20 "2- Acuerdo 6: la propuesta no incluye los objetivos del grupo, cómo se designa a sus
21 integrantes (se habla de evaluación pero no de nota mínima por ejemplo), no se indica si
22 para designarlos anualmente se va a publicar para que los que deseen participen, no se
23 indica el género musical, si van a trabajar a solicitud o por oferta, entre otros."

24 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 02:**

26 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la observación número dos realizada por la**
27 **Auditoría Interna al acuerdo 06 del acta 090-2014, la cual indica:**

28 **"2- Acuerdo 6: la propuesta no incluye los objetivos del grupo, cómo se designa**
29 **a sus integrantes (se habla de evaluación pero no de nota mínima por ejemplo),**
30 **no se indica si para designarlos anualmente se va a publicar para que los que**

1 **deseen participen, no se indica el género musical, si van a trabajar a solicitud o**
2 **por oferta, entre otros.”**

3 **Lo anterior con la finalidad de que sea tomada en cuenta a la hora de elaborar la**
4 **política solicitada en el acuerdo 07 del acta 090-2014./ Aprobado por ocho**
5 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

6 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, da lectura a la observación número cuatro
7 realizada por la Auditoría Interna al acuerdo 08, la cual indica:

8 “4- Acuerdo 8: Con respecto al documento visto en este acuerdo esta Auditoría se
9 manifestó por correo electrónico el día 3 de octubre de la siguiente manera:

10 “Sobre el documento adjunto cabe indicar que la respuesta a la primera recomendación no
11 es asertiva, pues no hay que variar la política, sino explicarla al personal y tomar medidas
12 de control y supervisión para verificar que se cumpla, pues ya la política establece que no
13 solo se hacen contratos cuando medien adelantos y aún así no se está aplicando, así que
14 la respuesta no está acorde a la recomendación.

15 En cuanto al punto 2, la idea era que hubiese más cuidado por parte de quien envía la
16 orden de compra, no está de más el recibirla firmada, pero eso no permite obviar la
17 necesidad del cuidado y control en las funciones, que es lo que hace falta.

18 En el punto 3 la respuesta está quedando pendiente.”

19 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 03:**

21 **Trasladar a la Jefatura Financiera observación número cuatro realizada por la**
22 **Auditoría Interna al acuerdo 08 del acta 090-2014 del 06 de octubre de 2014, la**
23 **cual indica:**

24 **“4- Acuerdo 8: Con respecto al documento visto en este acuerdo esta Auditoría**
25 **se manifestó por correo electrónico el día 3 de octubre de la siguiente manera:**

26 **“Sobre el documento adjunto cabe indicar que la respuesta a la primera**
27 **recomendación no es asertiva, pues no hay que variar la política, sino explicarla**
28 **al personal y tomar medidas de control y supervisión para verificar que se**
29 **cumpla, pues ya la política establece que no solo se hacen contratos cuando**

1 **medien adelantos y aún así no se está aplicando, así que la respuesta no está**
2 **acorde a la recomendación.**

3 **En cuanto al punto 2, la idea era que hubiese más cuidado por parte de quien**
4 **envía la orden de compra, no está de más el recibirla firmada, pero eso no**
5 **permite obviar la necesidad del cuidado y control en las funciones, que es lo que**
6 **hace falta.**

7 **En el punto 3 la respuesta está quedando pendiente.”**

8 **Lo anterior para que sea tomada en cuenta en el proceso./ Aprobado por ocho**
9 **votos./ Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Auditoría Interna./**

10 Sometida a revisión el acta 090-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
11 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 04:**

13 **Aprobar el acta número noventa guión dos mil catorce del lunes seis de octubre**
14 **del dos mil catorce, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
15 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

16 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

17 **3.1 Informe de colaboraciones de Junta Directiva. (Anexo 01).**

18 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio UT -114-2014 de fecha 07 de
19 octubre de 2014, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad
20 de Tesorería, presenta el informe de colaboraciones de Junta Directiva.

21 “Reciba un cordial saludo, en cumplimiento a POL/PRO-JD 01, se detallan a
22 continuación las colaboraciones otorgadas por Junta Directiva de Junio 2014 a
23 Setiembre 2014.

24 Apoyo económico de ₡94,100 a la Dirección Regional de Limón para los siguientes
25 gastos:

26 Materiales (papel, folders, cartulinas, cartón, resmas de papel, y otros) para el
27 proyecto **ARIES** (Apoyo, refuerzo e interés de Secundaria) que fomenta en la
28 población estudiantil y en particular en los docentes de secundaria una cultura de
29 apoyo, refuerzo e interés para mejorar el rendimiento académico en la región de
30 Limón.”

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 05:**

3 **Dar por recibido el oficio UT -114-2014 de fecha 07 de octubre de 2014, suscrito**
4 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería,**
5 **mediante el cual presenta el informe de colaboraciones de Junta Directiva./**
6 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Licda.**
7 **Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**
8 **Financiera./**

9 **3.2** Solicitud de apoyo económico de la Dirección de Regional de Educación de San Carlos.
10 **(Anexo 02).**

11 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa acerca de la solicitud de apoyo
12 económico realizada por la Dirección Regional de Educación de San Carlos, por un monto
13 total de cuatrocientos mil colones netos (¢400.000.00), para cubrir la alimentación y
14 realizar el foro "Reflexión Capacitación Social: Diálogos Juveniles en el cantón de Los
15 Chiles, para la búsqueda del mejoramiento continuo de la educación"; la cual se
16 desarrollará el 29 de octubre del 2014, en Los Chiles.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 06:**

19 **Autorizar, según la política POL-JD01 "Colaboraciones del Colegio y Apoyo**
20 **Económico a Direcciones Regionales", la solicitud de apoyo económico de la**
21 **Dirección Regional de Educación de San Carlos, por un monto total de**
22 **cuatrocientos mil colones netos (¢400.000.00), por concepto de alimentación;**
23 **para realizar el foro "Reflexión Capacitación Social: Diálogos Juveniles en el**
24 **cantón de Los Chiles, para la búsqueda del mejoramiento continuo de la**
25 **educación"; la cual se desarrollará el 29 de octubre del 2014, en Los Chiles. El**
26 **cheque se girará a nombre de la Junta Administrativa C.T.P. Los Chiles, cédula**
27 **jurídica número 3-008-066666251; según factura proforma No. 001 del 05 de**
28 **agosto del 2014, por un monto de cuatrocientos mil colones netos**
29 **(¢400.000.00), por concepto de alimentación. Cargar a la partida**
30 **presupuestaria 1.1.6 Proyectos de Junta Directiva./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Dirección Regional de Educación de San**
2 **Carlos, a la Junta Administrativa C.T.P. Los Chiles, a la Jefatura Financiera y a la**
3 **Unidad de Tesorería./**

4 **3.3** Dictamen 6 "Contratación de grupo "Gaviota" para concierto por 64 aniversario". (**Anexo**
5 **03**).

6 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al Dictamen 06-2014, suscrito por
7 los miembros de la Comisión de Aniversario 2014, el cual indica:

8 "DIRECCION EJECUTIVA

9 DICTAMEN No. 06-2014

10 ASUNTO: *Contratación de grupo "Gaviota" para concierto por 64 aniversario*

11 Considerando que:

- 12 1. Desde el año 2009, en la semana de aniversario, se ha realizado el concierto con el grupo
13 "Gaviota", en el salón de eventos de Alajuela, desde las 6:00pm.
- 14 2. Ha sido un evento muy gustado por el público, al cual asiste una gran cantidad de
15 personas.
- 16 3. Según solicitud realizada al grupo "Gaviota", nos mantienen el precio del año anterior
17 ¢890.000, por el mismo espectáculo de 3 horas

18 Analizados los considerandos anteriores, la Dirección Ejecutiva, sugiere a la Junta Directiva
19 el siguiente acuerdo:

20 Contratar al grupo musical "Gaviota", para realizar el concierto del 64 aniversario del
21 Colegio, el día miércoles 19 de noviembre 2014, en el salón de eventos de Alajuela a partir
22 de las 6:00 pm., por cuanto desde el año 2009 nos han brindado un buen servicio, el cual
23 ha sido muy gustado por los colegiados asistentes.

24 Por Comisión de Aniversario"

25 El Lic. Salas Arias, aclara que solo se solicitó una cotización, ya que buscar otras sería solo
26 para rellenar.

27 Conocido este dictamen la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 07:**

29 **Contratar al grupo musical "Gaviota", para realizar el concierto del 64**
30 **aniversario del Colegio, el día miércoles 19 de noviembre 2014, en el salón de**

1 **eventos de Alajuela de 6:00p.m. a 9:00 p.m.; por cuanto desde el año 2009 nos**
2 **han brindado un buen servicio, el cual ha sido muy gustado por los colegiados**
3 **asistentes. El cheque se girará a nombre de Corporación VisaflorInt. S.A.,**
4 **cédula jurídica número 3-101-121750-30 por un monto de ochocientos noventa**
5 **mil colones netos (¢890.000,00)./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
6 **Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Aniversario 2014, a la Jefatura Financiera**
7 **y a la Unidad de Tesorería./**

8 **3.4** Solicitud de cierre de los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales. **(Anexo**
9 **04).**

10 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio UT -111-2014 de fecha 01
11 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de
12 Tesorería, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero,
13 sobre solicitud para cierre de los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales, el
14 cual señala:

15 "Valorando la recomendación realizada por la auditoría interna sobre la eliminación de los
16 fondos de gastos menores de las Juntas Regionales, la administración plantea lo siguiente,
17 según observación trasladada en el acuerdo 8 de la sesión 87-2014.

18 Considerando que:

- 19 • Los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales se abrieron cuando no habían
20 plataformistas ni existían las cajas chicas de las oficinas regionales, y en la actualidad cada
21 oficial de plataforma tiene un fondo asignado de ¢200,000.00
- 22 • Los miembros de las Juntas Regionales la mayoría son activos, y por lo tanto no tienen el
23 tiempo disponible para administrar adecuadamente el fondo de gastos menores.
- 24 • Regularmente se presentan inconsistencias, por falta de datos en las facturas, detalles de
25 los gastos y otros, y en algunas se han detectado mal usos de estos recursos del Colegio,
26 en estos fondos.
- 27 • Debido a la gran cantidad de inconsistencias en los reintegros, en ocasiones quedan
28 retenidos hasta por varios meses, provocando que los mismos directivos utilizan dineros
29 personales para cancelar facturas de actividades y perjudicando los controles y el accionar
30 de las Juntas Regionales.

- 1 • La oficial de plataforma estará en horario de oficina disponible para facilitarle a las Juntas
2 Regionales el pago de las facturas que requieran, siempre y cuando estén firmadas por el
3 tesorero y presidente de la Junta Regional.
- 4 • No es posible en la actualidad realizar arqueos a estos fondos por la forma en que están
5 estructurados, lo cual es una debilidad al proceso.
- 6 • Actualmente los controles de estos fondos son vía correo electrónico, donde se les consulta
7 a las Juntas Regionales sobre los retiros de cajeros automáticos y se revisan los estados de
8 cuenta de cada Junta Regional en forma semanal.
- 9 • Si el fondo se traslada a la oficial de plataforma se podrán realizar arqueos presenciales
10 verificando que el dinero esté completo y en cumplimiento a la política de cajas chicas,
11 POLO/PRO TES02.
- 12 • En caso de inconsistencias en las cajas chicas de las oficiales de plataforma, se podrán
13 tomar medidas disciplinarias ya que son colaboradores del Colegio.
- 14 • En la actualidad el auxiliar de tesorería envía en promedio mensualmente 48 correos
15 electrónicos a las Juntas Regionales sin recibir respuesta.
- 16 • Cada cambio de tesorero en las Juntas Regionales requiere de una serie de trámites con el
17 Banco Nacional, y firma de las letras de cambio, los cuales en ocasiones son lentos ya que
18 dependemos de la información que los tesoreros envían. Además los tesoreros deben
19 desplazarse a la sede Alajuela para liquidar el fondo cuando finalizan su período.
- 20 • En ocasiones los directivos que fungen como tesoreros salen del país, dejando a los demás
21 miembros sin dinero para realizar los trámites de la Junta Regional.
- 22 • Si se procede a eliminar los fondos de las Juntas Regionales, se aumentarán en
23 ₡150,000.00 las cajas chicas de las oficiales de plataforma regionales para que puedan
24 cubrir mayor cantidad de gastos. Es un monto razonable ya que las compañeras para
25 mayor control se les solicita que realicen los reintegros de la caja chica una vez al mes.
26 Por todo lo anterior, se solicita a la Junta Directiva, eliminar los fondos de las Juntas
27 Regionales e incrementar en ₡150,000.00 a las cajas chicas de las plataformas regionales
28 para que sea utilizado para gastos de las Juntas Regionales, quedando el nuevo monto de
29 las cajas chicas en ₡350,000.00.

1 Además de modificar la política de fondo de gastos menores y de cajas chicas, y modificar
2 las descripciones de puestos respectivos.”

3 Aclara que esta solicitud se da porque se han venido encontrando muchas deficiencias en
4 los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales. Indica que se debe valorar que
5 cuando se abrieron estos fondos no existían las oficinas regionales y hoy en día esta caja
6 chica se puede manejar en la oficina regional, cualquier pago que se deba realizar se puede
7 hacer en horario de oficina.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

9 **ACUERDO 08:**

10 **Dar por recibido el oficio UT -111-2014 de fecha 01 de octubre de 2014, suscrito**
11 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de Tesorería, el cual cuenta**
12 **con el visto bueno del Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, sobre**
13 **solicitud para cierre de los fondos de gastos menores de las Juntas Regionales./**
14 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la Dirección**
15 **Ejecutiva, a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de Tesorería, al Lic.**
16 **Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

17 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, vota en contra.

18 **ACUERDO 09:**

19 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva que presente la modificación de la política de**
20 **gastos menores y de cajas chicas y el Manual de Juntas Regionales a fin de**
21 **modificar las descripciones de puestos respectivos. La propuesta deberá**
22 **presentarla para ser conocida en la sesión del jueves 30 de octubre de 2014./**
23 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la Dirección**
24 **Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería./**

25 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, vota en contra.

26 **3.5 Compras**

27 **3.5.1 Renovación de 190 licencias de Google Apps Bussines. (Anexo 05).**

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
29 Renovación de 190 licencias de Google Apps Bussines, durante un periodo de un año a
30 partir de la fecha de vencimiento del presente periodo (16 de octubre 2014)

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	CR CONECTIVIDAD	CONSULTORES VAL DEL FOSCH S.A	INTEGRATED ENGINEERING SYSTEM S.A
183-2014	190 LICENCIAS DE GOOGLE APPS	\$9.215,00	\$9.500,00	\$9.500,00
	Tipo de cambio del Banco Central ¢545,56 del 06/10/2014	5.027.335,40	5.182.820,00	5.182.820,00
	MONTO TOTAL	\$9.215,00	\$9.500,00	\$9.500,00
	MONTO RECOMENDADO	\$9.215,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por el Departamento de Tecnologías de Información, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **CR CONECTIVIDAD, cédula jurídica número 3-101-108469-35, por un monto de \$9.215,00, al tipo de cambio del día de la confección de la solicitud de pago**, por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio.

Cargar a la partida presupuestaria 9.1 Área de cómputo.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 10:

Renovar ciento noventa (190) licencias de Google Apps Bussines, durante un periodo de un año a partir de la fecha de vencimiento del presente periodo (16 de octubre 2014); asignándose esta compra a CR CONECTIVIDAD, cédula jurídica número 3-101-108469-35, por un monto de nueve mil doscientos quince dólares (\$9.215,00); al tipo de cambio del día de la confección de la solicitud de pago). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 9.1 Área de cómputo./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de TI, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

3.5.1 Contratación del servicio de alimentación "Encuentro de Culturas". (Anexo 06).

Contratación del servicio de alimentación (almuerzo y café en la tarde) a 150 personas, por actividad de Encuentro de Culturas, a realizarse el 14/10/2014 en el salón de eventos del Centro Recreativo en Alajuela.

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	HOJAS DE CAFÉ FOOD SERVICE S.A	LAS DELICIAS DEL MAÍZ	MAYELA CASCANTE DÍAZ
188-2014	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Almuerzo- Refrigerio en la tarde	915.000,00	1.275.000,00	825.000,00
	MONTO TOTAL	915.000,00	1.275.000,00	825.000,00
	MONTO RECOMENDADO	-	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Comisión de Jubilados, verificadas éstas, la unidad de compras, recomienda adjudicar esta compra a **MAYELA CASCANTE DÍAZ**, sin embargo la Comisión de Jubilados, solicita tomar en cuenta la oferta del proveedor, **HOJAS DE CAFÉ FOOD SERVICE S.A.**, cédula jurídica número **3-101-573990**, por un monto de **¢915.000,00**, por las siguientes razones:

- ✚ Por presentar un precio intermedio
- ✚ Por servicio y calidad en contrataciones anteriores.

Por lo que se traslada a la Junta Directiva, para su valoración y aprobación respectiva.

Cargar a la partida presupuestaria 4.1.5 Proyectos Comisión de Jubilados.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 11:

Contratar el servicio de alimentación (almuerzo y café en la tarde) a 150 personas, por actividad de Encuentro de Culturas, a realizarse el martes 14 de octubre de 2014 en el salón de eventos del Centro Recreativo en Alajuela; asignándose esta compra a MAYELA CASCANTE DIAZ, cédula de identidad número 9-057-250, por un monto total de ochocientos veinticinco mil colones netos (¢825.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 4.1.5 Proyectos Comisión de Jubilados./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Comisión de Jubilados, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

1 **3.6** Dictamen 7, "Contratación de ingeniero para realizar presupuesto detallado de edificio en
2 Ciudad Neilly". **(Anexo 07).**

3 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta el Dictamen 07-2014, suscrito por los
4 miembros de la Comisión de Infraestructura, el cual indica:

5 "ASUNTO: Contratación de ingeniero para realizar presupuesto detallado edificio Ciudad
6 Neilly

7 Considerando que:

- 8 1. El monto presupuestado para el proyecto de Aulas de capacitación en Ciudad Neily es de
9 ¢123.625.000.
- 10 2. De las tres ofertas recibidas el monto menor es de ¢226.000.000.
- 11 3. El monto tasado en el Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos es de
12 ¢124.000.000.

13 Analizados los considerandos anteriores, la Comisión de Infraestructura, sugiere a la Junta
14 Directiva el siguiente acuerdo:

15 Solicitar a la Junta Directiva autorización para contratar un ingeniero ajeno al Colegio, para
16 que realice un presupuesto detallado del proyecto de edificio en Ciudad Neilly, a quien se
17 le entregará copia del plano catastrado y especificaciones técnicas. Lo anterior con el fin de
18 tener mayor certeza del costo real del proyecto. Dicho trabajo tiene un costo del 1% en
19 relación con el valor del proyecto

20 Por Comisión de Infraestructura,"

21 Conocido este dictamen la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 12:**

23 **Autorizar la contratación de un ingeniero externo al Colegio, para que realice**
24 **un presupuesto detallado del proyecto de edificio en Ciudad Neilly, a quien se le**
25 **entregará copia del plano catastrado y especificaciones técnicas. Lo anterior con**
26 **el fin de tener mayor certeza del costo real del proyecto. Dicho trabajo tendría**
27 **un costo del 1% en relación con el valor del proyecto./ Aprobado por ocho**
28 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Infraestructura./**

29 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

30 **4.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 08).**

1 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, presenta el listado de pagos para su
2 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
3 mediante el anexo número 08.

4 1- Pago por doscientos quince colones netos (¢215.000.00), pago por alquiler de buseta de
5 Miramar a San Juan Norte de Coralillo de Cartago y regreso, participación de Torneo del
6 equipo de Voleibol, segunda división Colypro del 15 de julio del 2014. Se toma de la
7 Unidad Cultura, Recreativa y Deportiva. Nota: transporte realizado en julio y no se solicitó
8 autorización previa; a nombre de TRANSPORTES MONTES DE ORO S.A, este pago requiere
9 aprobación de Junta Directiva.

10 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 13:**

12 **Aprobar el pago de doscientos quince mil colones netos (¢215.000.00),**
13 **mediante el cheque CN1-00066799, a nombre de TRANSPORTES MONTES DE**
14 **ORO S.A., cédula jurídica 3-101-223689, por alquiler de buseta de Miramar a**
15 **San Juan Norte de Coralillo de Cartago y regreso, participación de Torneo del**
16 **equipo de Voleibol, segunda división Colypro del 15 de julio del 2014./**
17 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos. / Comunicar a la Unidad de**
18 **Tesorería, a la Jefatura Financiera, a la Junta Regional de Puntarenas y a**
19 **TRANSPORTES MONTES DE ORO S.A./**

20 La M.Sc. Torres Jiménez, Vocal II, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-
21 000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de trece millones
22 setecientos nueve mil quinientos noventa y siete colones con noventa y ocho céntimos
23 (¢13.709.597,98), de la cuenta número 001-0182658-1 del Banco de Costa Rica por un
24 monto de dos millones setenta y cinco mil colones netos (¢2.075.000,00) y de la cuenta
25 número 200-01-002-098432-5 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento
26 veinticinco mil colones netos (¢125.000,00; para su respectiva aprobación.

27 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 14:**

29 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9, del**
30 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de trece millones setecientos nueve**

1 **mil quinientos noventa y siete colones con noventa y ocho céntimos**
2 **(¢13.709.597,98), de la cuenta número 001-0182658-1 del Banco de Costa Rica**
3 **por un monto de dos millones setenta y cinco mil colones netos**
4 **(¢2.075.000,00)y de la cuenta número 200-01-002-098432-5 del Banco**
5 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento veinticinco mil colones netos**
6 **(¢125.000,00).El listado de los pagos de fecha 09 de octubre de 2014, se**
7 **adjunta al acta mediante el anexo número 08./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
8 **por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

9 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

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

11 **ARTÍCULO SEXTO: Correspondencia.**

12 **A- Correspondencia para decidir.**

13 **A-1** Oficio CA CLP 116-14 de fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Yolanda
14 Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Criterio
15 legal sobre la posibilidad de trasladar a la administración de manera legal asuntos de
16 contrataciones, despidos de personal y otros asuntos administrativos (Oficio CLP-AL-097-
17 2014). **(Anexo 09).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CA CLP 116-14 de
19 fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y
20 Coordinadora de la Comisión de Auditoría, en el que traslada un criterio de la Asesoría
21 Legal, el cual ha sido analizado en la Comisión de Auditoría, a fin de que una serie de
22 trámites no se eleven a Junta Directiva, sino más bien que sea la administración quien los
23 resuelva.

24 Sin embargo de acuerdo a la legislación vigente no es posible delegar en la administración
25 algunos asuntos, pues según la ley indica que sea la Junta Directiva que lo resuelva.
26 Sugiere dar por recibido este oficio y trasladar a la Comisión nombrada para que realice un
27 foro para el análisis de la ley con el propósito de que tome en cuenta este criterio.

28 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 15:**

1 **Dar por recibido el oficio CA CLP 116-14 de fecha 29 de setiembre de 2014,**
2 **suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la**
3 **Comisión de Auditoría, mediante el cual traslada a Junta Directiva, criterio legal**
4 **(CLP-AL-097-2014), sobre la posibilidad de delegar a la administración de**
5 **manera legal asuntos de contrataciones, despidos de personal y otros asuntos**
6 **administrativos y en el cual indica que no es viable debido a que la ley lo**
7 **imposibilita./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda**
8 **Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de Auditoría y a la**
9 **Comisión nombrada para que realice un Foro para el análisis de la Ley 4770./**

10 **A-2** Oficio TE-CLP-49-2014-06 de fecha 01 de octubre de 2014, suscrito por la Licda.
11 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Remiten
12 respuesta al acuerdo 24 de la sesión 087-2014, del 25 de setiembre de Junta Directiva,
13 sobre el pago de viáticos, en el cual se oponen a que se les rebaje el viáticos del
14 estipendio, porque no procede legalmente. **(Anexo 10).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido el oficio TE-CLP-49-
16 2014-06 de fecha 01 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños
17 Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, dado que anteriormente se había brindado
18 respuesta sobre este tema.

19 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, sale de la sala al ser las 7:08 p.m.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 16:**

22 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-49-2014-06 de fecha 01 de octubre de 2014,**
23 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
24 **Electoral en el cual envía respuesta al acuerdo 24 de la sesión 087-2014, del 25**
25 **de setiembre de Junta Directiva, sobre el pago de viáticos, en el cual se oponen**
26 **a que se les rebaje los viáticos del estipendio./ Aprobado por siete votos./**
27 **Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
28 **Electoral./**

29 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 7:10 p.m.

1 **A-3** Oficio de fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Carmen Beleida Álvarez,
2 Docente de Educación Religiosa y el M.Sc. José Ángel Almanza Reyes, Director del Centro
3 Educativo José T. Mora Valverde, de Calle Fallas, Desamparados, San José. **Asunto:**
4 Solicitan alguna ayuda económica para la celebración del 50 aniversario de su Centro
5 Educativo. **(Anexo 11).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que un docente y el director del
7 Centro Educativo José T. Mora Valverde, de Calle Fallas, están solicitando la colaboración
8 para celebrar el 50 aniversario de ese centro educativo.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 17:**

11 **Dar por recibido el oficio de fecha 29 de setiembre de 2014, suscrito por la**
12 **Licda. Carmen Beleida Álvarez, Docente de Educación Religiosa y el M.Sc. José**
13 **Ángel Almanza Reyes, Director del Centro Educativo José T. Mora Valverde, de**
14 **Calle Fallas, Desamparados, San José, mediante el cual solicitan alguna ayuda**
15 **económica para la celebración del 50 aniversario de su Centro Educativo.**
16 **Denegar dicha solicitud por cuanto no se encuentra estipulado en la política**
17 **POL-PRO-JD01 "Colaboraciones del Colegio y Apoyo Económico a Direcciones**
18 **Regionales"./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Carmen Beleida**
19 **Álvarez, Docente de Educación Religiosa y el M.Sc. José Ángel Almanza Reyes,**
20 **Director del Centro Educativo José T. Mora Valverde, de Calle Fallas,**
21 **Desamparados, San José./**

22 **A-4** Oficio CLP-sesión 034-AC JRP-004 de fecha 23 de setiembre 2014, suscrito por la Licda.
23 Ana Marín Angulo, Presidenta de la Junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Solicitan se
24 les tramite a la mayor brevedad posible el cheque al proveedor "Transportes Montes de
25 Oro de Miramar", dado que por motivos ajenos a ellos como proveedores y a la Junta
26 Regional, se les ha retenido el pago del traslado del equipo de voleibol. **(Anexo 12).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que el oficio 034-AC JRP-004 de
28 fecha 23 de setiembre 2014, suscrito por la Licda. Ana Marín Angulo, Presidenta de la
29 Junta Regional de Puntarenas, hace referencia al transporte que se realizó de Miramar a
30 Cartago el 15 de julio del 2014 a un grupo de voleibol del Colegio.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 18:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-sesión 034-AC JRP-004 de fecha 23 de setiembre**
4 **2014, suscrito por la Licda. Ana Marín Angulo, Presidenta de la Junta Regional**
5 **de Puntarenas, mediante el cual solicitan se les tramite a la mayor brevedad**
6 **posible el cheque al proveedor "Transportes Montes de Oro de Miramar", dado**
7 **que por motivos ajenos a ellos como proveedores y ajenos a la Junta Regional,**
8 **se les ha retenido el pago del traslado del equipo de voleibol e informarles que**
9 **dicho pago ya fue tramitado con presupuesto del Departamento de Formación**
10 **Académica Profesional y Personal y fue cancelado mediante cheque CN1-**
11 **00066799 del Banco Nacional de Costa Rica./ Aprobado por ocho votos./**
12 **Comunicar a la Licda. Ana Marín Angulo, Presidenta de la Junta Regional de**
13 **Puntarenas y a la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefe del Departamento de Formación**
14 **Académica Profesional y Personal./**

15 **A-5** Oficio CLP-AL-142-2014 de fecha 06 de octubre 2014, suscrito por la M.Sc. Francine
16 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva dirigido a la M.Sc. Lilliam González
17 Castro, Presidenta. **Asunto:** Brinda criterio legal con relación al proyecto "Ley Orgánica
18 del Colegio de Profesionales en Geografía", el cual es conocido por la Comisión Permanente
19 de Asuntos Sociales, expediente legislativo número 18.855. **(Anexo 13).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comenta que la Comisión Permanente de
21 Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, remitió al Colegio para consulta el proyecto
22 "Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía".

23 Sugiere remitir este oficio a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para su
24 consideración.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 19:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-142-2014 de fecha 06 de octubre 2014,**
28 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, dirigido a la**
29 **M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en el que brinda criterio legal con**
30 **relación al proyecto "Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía", el**

1 **cual es conocido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la**
2 **Asamblea Legislativa, expediente legislativo número 18.855. Trasladar este**
3 **oficio a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea**
4 **Legislativa./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza**
5 **Topping, Asesora Legal y a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la**
6 **Asamblea Legislativa (Anexo 13)./**

7 **A-6** Oficio CLP-CMJ-23-2014 de fecha 07 de octubre 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín
8 Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
9 les aclare la razón por la cual no se aprobó la publicación en el periódico del mes de
10 octubre 2014, de la excursión a Cancún, México del 23 al 27 de octubre 2014. **(Anexo**
11 **14).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CLP-CMJ-23-2014 de
13 fecha 07 de octubre 2014, en el que la Comisión de Jubilados solicita aclaración por la no
14 publicación en el periódico la excursión a Cancún, México del 23 al 27 de octubre 2014.

15 La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, propone que se realice la publicación
16 solicitada por la Comisión de Jubilados en los medios internos del Colegio y se le informe
17 que el viaje se realizará con la salvedad de que la Comisión de Jubilados será únicamente
18 la que coordine con la empresa que realizará la excursión. Además que el Colegio salva
19 toda responsabilidad con la posible organización del evento y que en caso de realizarse
20 dicho viaje los salvoconductos deberán de proponerse a la Junta Directiva de la forma
21 cómo se utilizarán, cómo se dispondrán los mismos.

22 Añade que de esa forma no se les está negando el derecho a publicar la actividad,
23 haciendo la salvedad que la Comisión únicamente coordina con la empresa que organiza la
24 excursión.

25 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, considera que estos son temas muy
26 delicados y más bien se deberían de quitar. Indica que es una muy mala costumbre que
27 se está haciendo en el Colegio, la Comisión de Jubilados no debería manejar este tipo de
28 opciones; se debería manejar de otra manera, tal vez por medio del Promotor Corporativo,
29 quien tiene contactos con las empresas y puede filtrar este tipo de enlaces.

1 En estos casos se debe distinguir dos cosas: si es la Comisión quien organiza que presente
2 a la Junta Directiva la organización de la actividad, cómo salen, cantidad de personas,
3 costo, vuelo; pero la comisión no está organizando.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

5 **ACUERDO 20:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-23-2014 de fecha 07 de octubre 2014,**
7 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
8 **Jubilados, en el cual solicitan a la Junta Directiva les aclare la razón por la cual**
9 **no se aprobó la publicación en el periódico del mes de octubre 2014, de la**
10 **excursión a Cancún, México del 23 al 27 de octubre 2014. Contestar a la**
11 **Comisión de Jubilados que el Colegio no se hace responsable por actividades**
12 **organizadas por personas ajenas a la institución, por lo tanto no puede hacer**
13 **publicidad a este tipo de eventos./ Aprobado por siete votos a favor y un voto**
14 **en contra./ Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la**
15 **Comisión de Jubilados./**

16 **ACUERDO 21:**

17 **Solicita a la Dirección Ejecutiva coordine con el Departamento de**
18 **Comunicaciones, se publiquen las actividades de la Comisión de Jubilados,**
19 **siempre y cuando las mismas estén incluidas en el plan anual de trabajo y que**
20 **cuando se haga referencia a las personas que organizan la actividad, sea un**
21 **miembro de la Comisión de Jubilados el contacto./ Aprobado por seis votos a**
22 **favor y dos votos en contra./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
23 **Departamento de Comunicaciones y a la Comisión de Jubilados./**

24 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

25 **B-1** Oficio JRCLTS-82-2014 de fecha 30 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
26 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan que
27 realizarán el martes 23 de setiembre una sesión extraordinaria para finiquitar aspectos
28 pendientes de la Asamblea Regional. Asimismo informan que en el mes de octubre
29 sesionarán los días 01, 08 y 15 a las 4:30 p.m., en la oficina de la plataforma de servicios.
30 **(Anexo 15).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 22:**

3 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-82-2014 de fecha 30 de setiembre de 2014,**
4 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
5 **Turrialba; en donde informa que realizarán el martes 23 de setiembre una**
6 **sesión extraordinaria para finiquitar aspectos pendientes de la Asamblea**
7 **Regional. Asimismo informan que en el mes de octubre sesionarán los días 01,**
8 **08 y 15 a las 4:30 p.m., en la oficina de la plataforma de servicios./ Aprobado**
9 **por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la**
10 **Junta Regional de Turrialba./**

11 **B-2** Oficio CLP-DE-323-10-2014 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito el Lic. Alberto Salas
12 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presenta informe de los colegiados que realizaron
13 solicitudes de carné especiales en el mes de setiembre del 2014. **(Anexo 16).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 23:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-323-10-2014 de fecha 02 de octubre de 2014,**
17 **suscrito el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que presenta**
18 **informe de los colegiados que realizaron solicitudes de carné especiales en el**
19 **mes de setiembre del 2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic.**
20 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

21 **B-3** Oficio CAI CLP 7914 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
22 Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior
23 dirigido a la Junta Directiva de la Asociación de Juegos Intercolegios Profesionales.
24 **Asunto:** Solicitan se presenten los estados financieros al último mes, así como el acta
25 constitutiva de su representada. **(Anexo 17).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 24:**

28 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 7914 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito**
29 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Bach. Danilo**
30 **González Murillo, Auditor Junior, dirigido a la Junta Directiva de la Asociación de**

1 **Juegos Intercolegios Profesionales, en el que solicitan presenten los estados**
2 **financieros al último mes, así como el acta constitutiva de su representada./**
3 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe**
4 **de Auditoría Interna y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior./**

5 **B-4** Oficio CLP-UCF-53-2014 de fecha 02 de octubre de 2014, suscrito por el Bach. Luis
6 Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vegas, Jefe
7 Financiero. **Asunto:** Informan sobre el levantamiento de suspensión de colegiados en el
8 mes de setiembre, por cuanto normalizaron su condición de morosidad. Asimismo, se
9 informa sobre el trámite de suspensión en ese mismo mes. **(Anexo 18).**

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 25:**

12 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-53-2014 de fecha 02 de octubre de 2014,**
13 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic.**
14 **Víctor Julio Arias Vegas, Jefe Financiero, en el que informan sobre el**
15 **levantamiento de suspensión de colegiados en el mes de setiembre, por cuanto**
16 **normalizaron su condición de morosidad. Asimismo, se informa sobre el trámite**
17 **de suspensión en ese mismo mes./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al**
18 **Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio**
19 **Arias Vegas, Jefe Financiero./**

20 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Directivos.**

21 **7.1** Pago del Bus de Puntarenas. **(Anexo 19).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CLP-113-10-2014-DFAPP
23 de fecha 08 de octubre del 2014, suscrito por el Bach. Manrique Salas Zárate, Encargado
24 de la Unidad Deportiva, Recreativa y Cultura y la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del
25 Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, el cual indica:

26 "De acuerdo con la información enviada por correo electrónico por la Junta Regional de
27 Puntarenas se solicita se apruebe la cancelación del transporte que brinda el señor Carlos
28 Carrillo Campos de la Empresa Transportes Montes de Oro, S.A, que brindo sus servicios el
29 15 de julio de 2014, el cual salió de Miramar hacia San Juan Norte de Corralillo de Cartago,
30 transportando el antiguo equipo de voleibol.

1 Manifiesta el señor Manrique Salas Zárate que se comprometió en colaborar para facilitar el
2 transporte a este grupo en la reunión del 01 de julio del año en curso en la sede de
3 Colypro en Puntarenas, con el Auxiliar y Junta Regional de Puntarenas, quien manifestó
4 que contaba con presupuesto en su plan de trabajo en un rubro de apoyo en las regiones.
5 Se adjunta correo de la Junta Regional donde toman un acuerdo, solicitando al Colegio se
6 le cancele el transporte citado en este documento.

7 Por lo tanto les agradecemos cordialmente, la atención a la solicitud de la Junta Regional
8 de Puntarenas.”

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 26:**

11 **Dar por recibido el oficio CLP-113-10-2014-DFAPP de fecha 08 de octubre del**
12 **2014, suscrito por el Bach. Manrique Salas Zárate, Encargado de la Unidad**
13 **Deportiva, Recreativa y Cultura y la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del**
14 **Departamento de Formación Académica Profesional y Personal; en el que**
15 **explican la situación que se dio con respecto a la cancelación del servicio que**
16 **brinda la empresa de Transportes Monte Oro S.A. realizado el 15 de julio del**
17 **2014. Responder que la situación ya fue subsanada mediante el CN1-00066799**
18 **del Banco Nacional de Costa Rica./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al**
19 **Bach. Manrique Salas Zárate, Encargado de la Unidad Deportiva, Recreativa y**
20 **Cultura y a la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación**
21 **Académica Profesional y Personal./**

22 **7.2** Informe Asamblea Regional de Pérez Zeledón. (Presidencia)

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que a la Asamblea Regional de Pérez
24 Zeledón, asistieron aproximadamente 78 colegiados.

25 Añade que conversó con la Secretaria de la Junta Regional quien le externó su
26 preocupación por que les estaban cuestionando los viáticos, a lo que respondió que sí,
27 dado que las actas no reflejaban el trabajo que ellos realizaban. Le externó que las actas
28 eran muy escuetas, que si duraban dos horas sesionando debían indicar en qué estaban
29 trabajando; además que las horas de entrada y salida no coincidían con lo que se anotaba
30 en el libro de actas.

1 También les indicó que cuando se les piden cuentas las facturas no coinciden con fechas ni
2 montos. Tiene la impresión por lo que vio que el problema es el Tesorero y les externó
3 que tenían la obligación de contestar los correos que se les envían.

4 La Secretaria Regional le respondió que ellos le solicitaban explicación de toda esa
5 situación al Tesorero Regional; sin embargo este no se las daba.

6 La señora Presidenta recomendó que anotaran en el acta que los correos se leyeron y el
7 señor Tesorero Regional no da respuesta, sugerencia que les pareció bien.

8 Informa que en la asamblea regional se reelegían los puestos de Presidente y Tesorero,
9 quedando el mismo Presidente, no así el Tesorero.

10 **7.3** Consejo de Representantes Institucionales, capacitación. (Presidencia).

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que la Junta Directiva tiene que ver
12 qué hace con este tema; una de dos, o se pasan las capacitaciones para realizarla los días
13 sábados o realizarlas en horario nocturno.

14 Indica que en la región de Limón la Directora Regional de Educación les retiró el permiso
15 indicando que no estaba dentro de sus potestades otorgarlo.

16 Menciona que le remitió un correo solicitándole a la Directora Regional que la capacitación
17 se realizaría en medio día; sin embargo desconoce si otorgará el permiso respectivo.

18 En el caso de San Carlos, también retiró el permiso.

19 Insta a pensar qué medidas se van a tomar al respecto.

20 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, menciona que desde que ingresó a la
21 Junta Directiva, nunca ha encontrado el funcionamiento a los representantes
22 institucionales y al día de hoy ni siquiera se explica para qué los nombraron, para que
23 bajen información de qué, si en ocasiones ni a las Juntas Regionales se les baja la
24 información como se debe.

25 Señala que se programan dos capacitaciones al año, que en ocasiones se hacen y en
26 ocasiones no y no pasa nada. Tienen igual voz y voto que cualquiera que llega a la
27 Asamblea, no reciben ningún incentivo por ser representantes institucionales. Esto lo ve
28 con su compañero de colegio y le da pena ajena, porque lo utilizan para un montón de
29 cosas y no se le da nada a cambio.

1 Consulta qué incentivo se le da a los representantes institucionales, cuál es el verdadero
2 valor de estos, los están utilizando correctamente o no, qué es lo que está pasando, no se
3 está gestionando pensamiento crítico con ellas, qué producto sale de esas reuniones de
4 capacitaciones, pues la mayoría son los mismos todos los años. Reitera su consulta qué
5 pensamiento crítico se está realizando con ellos.

6 Externa que son cosas que se deben pensar, o se le da un cambio a los representantes y
7 ya es hora de que sean la base de la escogencia de las Juntas Regionales, pues si se
8 observa o analiza las pocas personas que llegan a las asambleas regionales, que apenas
9 son entre 60 y 80 y se toma en cuenta casi que sería una cantidad similar a los
10 representantes institucionales que tiene cada Junta Regional.

11 Desconoce si se podrá dar este paso de que sean los representantes quienes escojan la
12 Junta Regional, sería un valor agregado.

13 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, expresa que de hecho que sí, pues lo
14 que no se puede hacer con la asamblea de colegiados sí se podría hacer en la asamblea de
15 Juntas Regionales, una asamblea regional por delegados; para lo cual se debe modificar el
16 artículo 15 del Reglamento del Colegio.

17 El señor Prosecretario considera que esa es la parte donde se están quedando.

18 **7.4** Solicitud de charlas. (Vocalía III).

19 La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, menciona que en varias oportunidades
20 algunos grupos de colegiados que visitan el centro de recreo de Desamparados de
21 Alajuela, a fin de participar en actividades académicas y sociales han solicitado al Colegio
22 se les brinde una charla de inducción.

23 El caso que la ocupa es el de una Directora de preescolar, quien le señaló que visitará el
24 Colegio con 12 personas, algunos de ellos son colegiados; están interesados en visitar el
25 Colegio el 07 de noviembre de 2014 a las 10:00 a.m. y están interesados en que se les
26 brinde una charla.

27 Considera que si en ocasiones se dan a la tarea de buscar por los medios de prensa
28 acercar al colegiado, esta sería una buena opción, tomando en cuenta la facilidad de que el
29 personal solo cruzar la calle y brindar la información a los visitantes.

1 Indica que están interesados en que se les hable un poco de la visión y misión del Colegio,
2 sobre la importancia de estar colegiados. Sin embargo se les ha dicho que para brindar la
3 charla la cantidad mínima debe ser 15 o 20 personas, pero puede ser que se está
4 tergiversando la información en relación a los cursos de capacitación. Sugiere brindar una
5 charla sobre qué es el Colegio, ventajas de estar colegiados, cuáles son los objetivos.

6 Manifiesta que el Colegio tiene muchos colaboradores que pueden brindar esa información
7 y lo pueden hacer con la seriedad del caso.

8 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, expresa que ese tema es un asunto de
9 Fiscalía, de inducción, lo que pasa es que los interesados lo deben solicitar a la Fiscalía y
10 en este momento se han suspendido todas las charlas en instituciones y otras, pues hay un
11 trabajo fuerte sobre estudio de cargas, presentación de denuncias y además se suma el
12 asunto que la Licda. Carmen Montero Mejía, Encargada de la Unidad de Fiscalización se
13 encuentra incapacitada.

14 La M.Sc. Gamboa Barrantes, Vocal III, expresa que este es el caso que les ocupa, pero en
15 otros casos deben de tener esa anuencia hacia el colegiado. Consulta qué opción se
16 podría dar para el 07 de noviembre de 2014.

17 La Licda. Hernández Ramírez, Fiscal, sugiere que los interesados envíen una carta de
18 solicitud a la Fiscalía a fin de determinar cómo se les puede ayudar.

19 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios.**

20 **8.1 Fiscalía**

21 **8.1.1 Bitácora de Juntas Regionales.**

22 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, sugiere a los miembros presentes la
23 implementación de una bitácora de Juntas Regionales, en las que se registre las
24 capacitaciones que se brindan a las Juntas Regionales.

25 Lo anterior dado que considera que se realizan cada una por su lado, haciendo una
26 bitácora en cada regional, se reportarían las visitas del Enlace Regional, de Formación
27 Académica Profesional, inducción de representantes, visitas de Asesoría Legal y cuando
28 ellos dicen "nunca nos han dado asesoría en tal cosa" en la bitácora estará anotado las
29 visitas y capacitaciones que se realizaron en cada regional.

1 Se ha determinado que algunas regionales están mejores que otras, en un informe que
2 pasaron del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, publicado en la
3 web del Colegio, le llama la atención que a la regional de Coto se han hecho un número
4 alto de visitas, desconoce a qué; mientras que en otras regiones apenas dos o tres.

5 La señora Fiscal menciona que con el uso de una bitácora se darían cuenta por qué una
6 regionales funcionan mejor y otras no; si será por las visitas, por la atención que se le ha
7 puesto. Concluye indicando que últimamente nadie dice nada de algunas regionales; por
8 ello considera conveniente implementar la bitácora de todo lo que se realice en la región,
9 que se comunique quien será el responsable de la misma.

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que la bitácora sería como un
11 expediente de cada una de las regiones.

12 Sugiere a la señora Fiscal presentar la moción para el análisis por parte de la Junta
13 Directiva.

14 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
15 **HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

16

17

18 **Lilliam González Castro**

Magda Rojas Saborío

19 **Presidenta**

Secretaria

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.