

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

ACTA No. 005-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO GUION DOS MIL DIECISEIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro.

SECRETARIO: Bach. Carlos Barrantes Chavarría.

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Audiencia.**

2.1 Audiencia a la Sra. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa. **Asunto:** Avance del Plan Estratégico.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación del acta 004-2016.**

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

4.1 GC-001-2016 Informe de avance proyecto certificación ISO 9001:2008.

4.2 Compra de máquina para el gimnasio.

1 **4.3** Clp-015-01-2015 DDPP. Diagnóstico de necesidades sobre formación continua en
2 personas docentes colegiadas.

3 **4.4** Compra de equipos biomecánicos para gimnasios.

4 **4.5** Reunión Directores Regionales de Educación.

5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**

6 **5.1** Aprobación de pagos.

7 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

8 **6.1** Incorporaciones.

9 **6.1.1** Juramentación el sábado 30 de enero 2016.

10 **6.1.2** Juramentación el viernes 22 de enero 2016.

11 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia.**

12 **A- Correspondencia para decidir.**

13 **A-1** Oficio IAI CLP 0116 entregado el día 13 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
14 Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Senior 1. **Asunto:**
15 Informe de Auditoría Financiera de la cuenta contable de cuentas por cobrar del ejercicio
16 económico del período 2015.

17 **A-2** Oficio IAI CLP 0116-1 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
18 Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Senior 1. **Asunto:** Remisión
19 de aspectos de control interno relacionados con la revisión de cuentas por cobrar.

20 **A-3** Oficio suscrito por el [REDACTED]
21 [REDACTED]

22 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
23 participación de los profesores de español adscritos al Colegio y por el alcance de la
24 reunión solicitan apoyo económico. El Congreso se realizará durante los días 29, 30 y 31
25 de agosto y 1 de setiembre 2016, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica,
26 Sede de Occidente.

- 1 **A-4** Oficio de fecha 07 de enero de 2016, suscrito por los señores [REDACTED]
2 [REDACTED]. **Asunto:** Acreditación de la Educación superior
3 vs. Desempleo público docente, en donde solicitan se les aclare qué medidas o acciones
4 ha hecho o está haciendo el MEP y el Servicio Civil, para contratar con prioridad, personal
5 graduado de carreras de educación oficialmente acreditadas por el SINAES.
- 6 **A-5** Oficio CA CLP 001-2016 del 14 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Yolanda
7 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Recomiendan a
8 la Junta Directiva la contratación del despacho "Consultores Financieros JR y Asociados
9 S.A.", considerando que se ajustan al presupuesto y presentan mejor precio.
- 10 **A-6** Oficio CAI CLP 0316 de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
11 Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Senior II. **Asunto:** Manejo
12 inadecuado de las Pólizas de Fidelidad del Colegio.
- 13 **A-7** Oficio de fecha 15 de enero de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada
14 de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero. **Asunto:**
15 Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el
16 Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de diciembre del
17 2015, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.
- 18 **A-8** Oficio CLP sesión 02 AC JRP-004-15-01-2016, suscrito por el Lic. Alberto Rodríguez Reyes,
19 Secretario a.i. de la junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Externan inconformidad con
20 el criterio o decisión de la señora Hilda Rojas Hernández, quien les manifestó que no se
21 les pagarían los estipendios de la sesión extraordinaria, ya que no se ajusta a lo indicado
22 en el criterio, relación a la naturaleza de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los
23 órganos del Colegio. (Ver documento adjunto para explicación de la Regional).
- 24 **A-9** Oficio TE-CLP-O-03-2015-04 del 11 de enero de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
25 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva que
26 autorice, en caso necesario, la publicación en un medio de comunicación nacional, la
27 ampliación del período de inscripción de candidatos, el miércoles 10 de febrero 2016.

- 1 **A-10** Oficio TE-CLP-EXT-04-2015-02 del 14 de enero de 2016, suscrito por la Bach. Rosario
2 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido a la Sra. Laura Jiménez Salas,
3 Gestora de Compras. **Asunto:** Informa que se le solicitó a la Gestora de Compras que
4 procediera con la compra de los diez mil brazaletes para las Asambleas Regionales, según
5 acuerdo 16 de Junta Directiva de la sesión 13-2016.
- 6 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 7 **B-1** Oficio CAI CLP 0216 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, dirigido a
9 Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Solicitud de modificación de política
10 POL-PRO-DEJ02.
- 11 **B-2** Oficio CLP-JRPZ. 079-12-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Sra. Olga Montero
12 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Hilda Rojas,
13 Coordinadora de Junta Regionales. **Asunto:** Le informan como terminó el campeonato de
14 fútbol sala, primer lugar Equipo de primaria, segundo lugar Equipo de Secundaria ambos del
15 Circuito 03 y el tercer lugar para el equipo de la Dirección Regional de Educación de Pérez
16 Zeledón.
- 17 **B-3** Oficio CLP-JRPZ. 076-12-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Sra. Olga Montero
18 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Verónica
19 Vado, Coordinadora de Recrearte. **Asunto:** Le agradecen la colaboración brindada en la
20 actividad familiar Colypro, realizada el sábado 5 de diciembre 2015.
- 21 **B-4** Oficio CLP-ACJRSC. 150-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
22 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la
23 Junta Directiva las fechas de las sesiones del mes de enero 2016: 11, 16 y 19 de enero
24 2016.
- 25 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC. 149-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
26 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la

1 Junta Directiva que la Regional de San Carlos acepta la justificación de ausencia a la
2 sesión 044-2015 de la fiscal M.Sc. Eraidá Alfaro Hidalgo, por estar fuera del país.

3 **B-6** Oficio CLP-ACJRSC. 148-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
4 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la
5 Junta Directiva que la Regional de San Carlos acepta la justificación de ausencia a la
6 sesión 044-2015 de la tesorera M.Sc. Rita Chavarría Mata, por estar fuera del país.

7 **B-7** Oficio CLP-ACJRSC. 147-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
8 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Envían a la
9 Junta Directiva una felicitación por la realización de la actividad navideña para las Juntas
10 Regionales, por lo adecuado del lugar y las atenciones recibidas.

11 **B-8** Oficio CLP-ACJRSC. 146-2015 del 03 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
12 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la
13 Junta Directiva que la Regional de San Carlos convocó con 24 horas de anticipación para
14 adelantar la sesión del 7 de diciembre por motivos del compromiso de atender a los
15 representantes institucionales.

16 **B-9** Oficio UC-CLP 005-16 de fecha 18 de enero de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora
17 Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,
18 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
19 correspondiente al mes de diciembre 2015, además se hace entrega del informe de los
20 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
21 Nacional.

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

23 **8.1 Fiscalía.**

24 **8.1.1** Moción.

25 **8.1.2** Artículo del periódico.

26 **8.1.3** Propuesta para convenio.

27 **8.2 Presidencia.**

1 **8.2.1** Informe presentación Revista Umbral.

2 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

3 **9.1 Dirección Ejecutiva**

4 **9.1.1** Internet en el Centro de Recreo.

5 **9.1.2** Chat atención de colegiados.

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

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

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

11 **ACUERDO 01:**

12 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
13 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL**
14 **ACTA 004-2016./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR**
15 **RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
16 **ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
17 **DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO**
18 **OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS**
19 **VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

20 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

21 **2.1** Audiencia a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación
22 Corporativa. **Asunto:** Avance del Plan Estratégico. **(Anexo 01).**

23 Al ser las 5:37 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la
24 Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa.

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que tienen muchos días de estar
26 trabajando en el plan estratégico, mismo que cuenta con cuatro áreas prioritarias.

1 Añade que ha sido muy interesante detectar una serie de situaciones, ya que para la
2 elaboración del plan se tomaron en cuenta una serie de insumos, solicitando apoyo a los
3 colaboradores y Juntas Regionales, sobre situaciones que consideraban en las que el
4 Colegio puede mejorar, a fin de incluirlas en las diferentes áreas prioritarias y subsanarlas
5 con diferentes acciones; además se replantearon algunos valores, la misión, visión,
6 tomando en cuenta la capacitación recibida.

7 La Licda. Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, saluda a los
8 presentes y realiza la siguiente presentación:

9 Dirección Ejecutiva

10 Gestión de Calidad y Planificación

11 **Avance:**

12 Metodología utilizada

13 Indagación apreciativa

14 Es una tendencia que responde a los nuevos escenarios de participación, transparencia y
15 rendición de cuentas.

16

1. Fortalece el presente desde el pasado	2. Invita a soñar el futuro en forma colectiva
3. Diseñamos el futuro	4. Se vive el Plan

17

	¿Qué ha hecho hasta hoy la organización?
	¿Qué esperan como organización para 2020?
	¿Cuáles son las fortalezas que tiene la organización?
	¿Qué debe mejorar la organización?

18

19

20

21

22

23

24

25

26

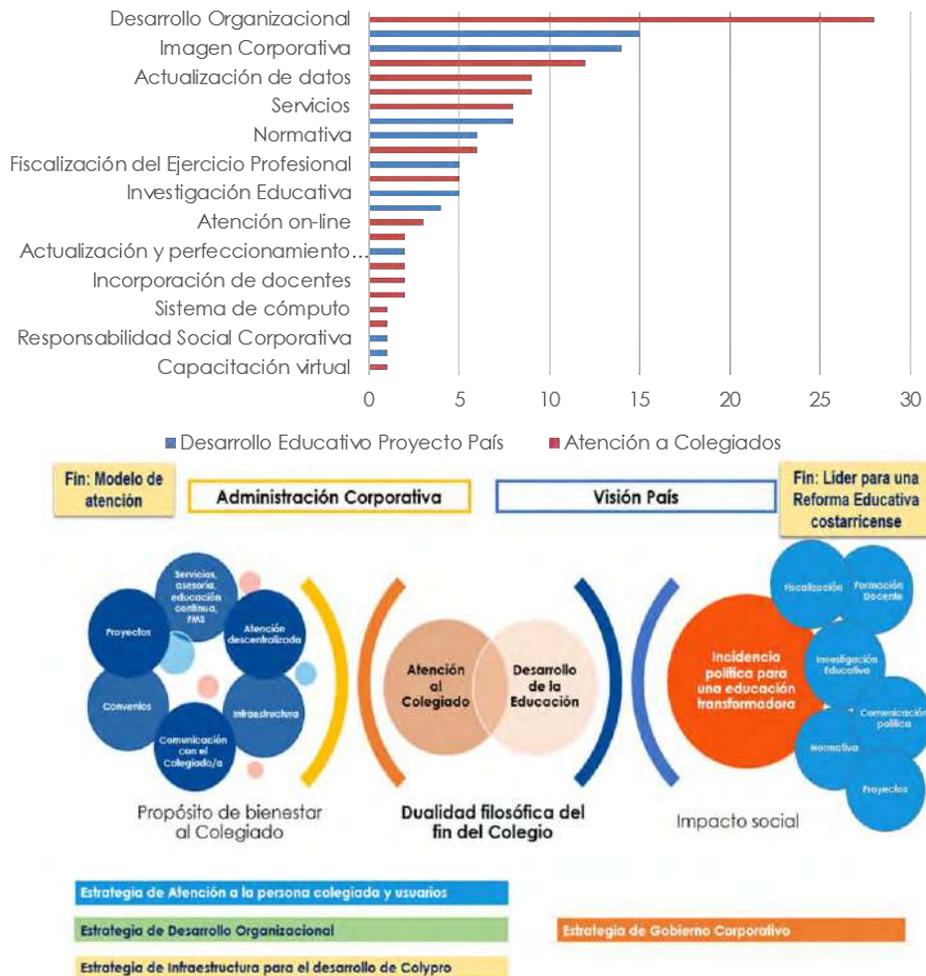
27

4. 4.Responsabilidad Social: Cultura socialmente responsable de la Corporación ante los impactos sociales, ambientales y económicos que sus decisiones y actividades generen.

Estructura operativa

La estructura operativa del Plan Estratégico de Colypro 2016-2020 es una mirada metodológica para su ejecución, que nace a partir del análisis de la información obtenida en el proceso de consulta a diferentes grupos que conforman la corporación. Ésta representa el quehacer de Colypro y hacia donde orientará sus esfuerzos.

Análisis de información según el fin de Colypro



1 respeten sus derechos como colaboradores, la responsabilidad social tiene que ver hacia
2 dentro y hacia afuera.

3 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que la responsabilidad social va
4 más allá, y lo externado por la señora Presidenta es sensibilidad social, desconoce hasta
5 qué punto la sensibilidad se puede incluir dado que es una parte crucial.

6 Cuando se hace algo que va más allá, preocupándose por la persona, es responsabilidad
7 por ser una acción, pero cuando se asume un compromiso con sensibilidad social,
8 también se observa cuáles son las necesidades que nadie les ha dicho, pero no se
9 solucionaron.

10 La Licda. Esquivel Mendoza, aclara que la responsabilidad social no solo es la parte
11 ambiental y económica, sino también la parte social.

12 La señora Presidenta externa que responsabilidad social abarca todo eso, la sensibilidad;
13 además hay un área estratégica que habla de la inclusión, de una serie de aspectos que
14 incluye todo eso y aún más.

15 El Bach. Barrantes Chavarría, Vocal II, insiste en que nadie está en la responsabilidad de
16 ser sensible y solicita que se analice el tema de sensibilidad social.

17 La señora Presidenta aclara que en la elaboración del plan trabajó gente que sabe de
18 sensibilidad social y eso va implícito dentro de responsabilidad social.

19 El Bach. Barrantes Chavarría, Vocal II, al analizar la misión del Colegio considera que se
20 debe especificar el sentido de la calidad de la educación, ya que no se **puede decir "la**
21 **mayor calidad posible"**, **considera que se debe definir mucho más concretamente la**
22 **calidad a la que se aspira, para que no quede en el aire, dado que no se está definiendo.**

23 En relación a los valores corporativos solicita se indique en el valor número cuatro:
24 "Responsabilidad Social: Cultura y sensibilidad socialmente responsable de la Corporación
25 ante los impactos sociales, ambientales y económicos que sus decisiones y actividades
26 generen." ; **a fin de incorporar la sensibilidad social.**

27 Concluida la audiencia la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

1 **ACUERDO 02:**

2 **Aprobar la siguiente misión para el plan estratégico 2016-2020 del Colegio:**
3 **“Somos una corporación con cobertura nacional que desarrolla acciones**
4 **destinadas a fomentar una educación de calidad en beneficio de la sociedad**
5 **costarricense, mediante el control del ejercicio legal, ético y competente de la**
6 **profesión, así como la dignificación y el bienestar de la persona colegiada.”/**
7 **Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Comisión del plan**
8 **estratégico 2016-2020./**

9 **ACUERDO 03:**

10 **Aprobar la siguiente visión para el plan estratégico 2016-2020 del Colegio:**
11 **“Consolidar a Colypro, como una corporación comprometida con la sociedad**
12 **costarricense, para que reciban una educación de calidad, conforme a la**
13 **realidad nacional al año 2020.”/ Aprobado por cinco votos a favor y uno en**
14 **contra./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Comisión del plan estratégico**
15 **2016-2020./**

16 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto en contra ya que considera
17 que en la visión del Colegio debe de decirse concretamente el tipo de calidad de la
18 educación que se busca para cumplir la visión.

19 **ACUERDO 04:**

20 **Aprobar los siguientes principios para el plan estratégico 2016-2020 del**
21 **Colegio: 1. Respeto, 2. Lealtad, 3. Responsabilidad, 4. Honestidad y 5.**
22 **Tolerancia./ Aprobado por cinco votos a favor y uno en contra./ Comunicar a**
23 **la Comisión del plan estratégico 2016-2020./ Aprobado por seis votos./**
24 **ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Comisión del plan estratégico 2016-2020./**

25 **ACUERDO 05:**

26 **Aprobar los siguientes valores corporativos para el plan estratégico 2016-2020**
27 **del Colegio:**

1 "1- Acuerdo 9: No se indica en el acta, la razón por la cual no se había dado respuesta a
2 este acuerdo, siendo que debía dársele cumplimiento desde mayo del 2014 y
3 considerando el riesgo que implica al indicarse por la Asesoría Legal: "Iniciar el proceso
4 de inscripción de las bases de datos del Colypro ante la Prodhav la mayor brevedad ya
5 que existe el riesgo de aplicación de multas en caso de una denuncia ante la Prodhav."
6 Esto es importante aclararlo con el fin de evitar en los departamentos, una cultura de
7 incumplimiento oportuno de acuerdos, que ponga en riegos administrativos, legales o
8 financieros al Colegio. En la Comisión de Auditoría sobre este tema también se habían
9 tomado los siguientes acuerdos: Acuerdo 13 del acta 010-2014 del 01 de julio 2014,
10 acuerdo 06 del acta 001-2015 del 14 de enero de 2015, y acuerdo 04 del acta 025-2015
11 del 21 de septiembre 2015."

12 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que para llegar a ese dictamen, de
13 por medio hay tres procesos de capacitación, entre la toma del primer acuerdo y la entrega del
14 dictamen.

15 Añade que este no es un proceso de conseguir hoy el formulario, llenarlo y presentarlo, en
16 principio se piensa que es así; pero al realizar el estudio e implementarlo en el camino con el
17 manejo de datos en las actas y publicaciones, se dio dentro de una curva de aprendizaje de una
18 ley nueva. Por otro lado la Prohab, hasta finales del año pasado, no contaba con personal, por
19 ser una oficina nueva, solo contaban con tres personas.

20 Comenta que el sistema es tan nuevo que en este momento hay inscritas alrededor de cincuenta
21 bases de datos de miles que deberían estar inscritos, lo cual corresponde al proceso que están
22 iniciando.

23 Para iniciar el estudio fue necesario participar en seminario, capacitaciones y estudio de Prohab,
24 contando con los certificados las personas que invirtieron tiempo sobre este tema.

25 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, da lectura a la observación número cinco realizada
26 por la Auditoría Interna a los acuerdos 14 y 15 del acta 004-2016, la cual señala:

1 Cabe mencionar que el Ente Certificador tiene un plazo de un mes (*) para revisar el plan
2 de acción, a partir de la fecha de recibido, *(con posibilidad de ampliación a dicho plazo, en*
3 *caso que INTECO lo considere necesario).*

4 Por lo anterior, próximamente les estaremos informando más detalles.”

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 08:**

7 **Dar por recibido el oficio GC-001-2016 de fecha 14 de enero de 2016, suscrito**
8 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
9 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,**
10 **Director Ejecutivo, sobre el avance del proyecto de certificación ISO 9001-**
11 **2008./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la**
12 **Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
13 **Corporativa./**

14 **4.2** Compra de máquina para el gimnasio. **(Anexo 03).**

15 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

16 Compra una máquina de peso por tipo según lista que a continuación se detalla:

- 17 A. Extensión tríceps.
18 B. Iso lateral pulldown
19 C. Seated Briceps (Biceps sentado) lateral.
20 D. kneeling leg curl (Flexión rodilla)
21 E. Vsquat.
22 F. Extensión de cadera.
23 G. Banco para dominadas abdominales.
24 H. Cross over dual 200 lbs.
25 I. Bicicleta reclinada, lifecycle actívate series.
26

ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	FITNESS WORDL COSTA RICA	SPORT ART FITNESS (ATIPFA S.A)	FITNESS EQUIPMENT S.A
GARANTIA	5 años en agarraderas	N/A	N/A
	1 Años en Cables	1 año faja, roles y cables (Cardio)	1 años en fajas
	1 Años en estructura	3 años en estructura (Cardio)	10 años estructura
	90 dias tapicería	6 meses tapicería (Biomecánico)	6 meses tapicería
	N/A	3 años guías y poleas (Biomecánico)	3
	N/A	N/A	1 año mantenimiento preventivo
TIEMPO DE ENTREGA	12 A 14 SEMANAS	90 DÍAS NATURALES	7 a 9 SEMANAS
FORMA DE PAGO	60% ADELANTO 40% ENTREGA	50% ADELANTADO 50% CONTRA ENTREGA	50% ADELANTADO 50% LLEGA AL PAIS
MONTO	\$ 30.089.00	\$ 19.669.29	\$ 33.930.00
MONTO RECOMENDADO		\$19.669.29	

Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas, se determinan que las maquinas comparadas cumplen con los requisitos mínimos solicitados por los entrenadores del Gimnasio y se recomienda adjudicar la compra a **ATIPFA S.A. número de cédula 3-002-610048 por un monto de \$19.669,29** por la siguiente razón:

✚ Presentar el mejor precio.

Nota: La Unidad de Compras trato de buscar todas las maquinas con las mismas características requeridas, sin embargo esto no fue posible en un 100% siendo que el tema de equipo de gimnasio es complejo y variable según las marcas y modelos ya que cuentan con diferentes características por lo que se valoró entre los equipos que se asemejaban y contarán con las especificaciones mínimas solicitadas.

Cargar a la partida presupuestaria 12.2 Mobiliario y equipo.”

1 La M.Sc. Blanney Gamboa Barrantes, Vocal III, presenta la siguiente nota de fecha 21 de
2 enero de 2016, suscrito por su persona (anexo 04):

3 **"ASUNTO: Máquinas del gimnasio.**

4 De acuerdo a la compra de máquinas para el gimnasio, deseo se analice la posibilidad de
5 adquirir los siguientes tipos de máquinas para la práctica en el gimnasio de los ejercicios
6 según detalle:

- 7 1. Para bíceps y tríceps: hace trabajar bíceps y tríceps de los brazos.
- 8 2. Extensión: retracción de piernas, esta máquina hace trabajar los músculos cuádriceps
9 y los músculos de las curvas.
- 10 3. Pecho espalda: trabajo los músculos pectorales y la espalda.
- 11 4. Prensa de piernas
- 12 5. Prensa de hombro: trabaja el trapecio, deltoides y el dorsal ancho.
- 13 6. Abductores/aductores.
- 14 7. Abdomen, espalda-: ejercita estas partes y erector espinal.

15 Esta recomendación se basa en la estrategia que se debe diseñar en el gimnasio para el
16 uso equitativo de las máquinas del gimnasio.

17 Utilizando esas máquinas simultáneamente se puede dar servicio a 14 personas con una
18 **atención directa; casi personalizada con un instructor en un tiempo de 30 minutos."**

19 Añade que las máquinas actuales del gimnasio no son aptas para las mujeres, por lo que
20 sugiere comprar máquinas aptas para todas las edades, ya que en ocasiones la persona
21 que atiende el gimnasio no presta una atención directa a los colegiados, prefiere quedarse
22 sentado en el ingreso, anota el número de carnet y deja ingresar al usuario.

23 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

24 **ACUERDO 09:**

25 **Comprar una (1) máquina de peso por tipo según lista que a continuación se**
26 **detalla: Extensión tríceps, Iso lateral pulldown, Seated Briceps (Biceps**
27 **sentado) lateral, kneeling leg curl (Flexión rodilla), Vsquat, Extensión de**

1 **cadera, Banco para dominadas abdominales, Cross over dual 200 lbs, Bicicleta**
2 **reclinada, lifecycle actívate series; asignándose esta compra a ATIPFA S.A.,**
3 **cédula jurídica número 3-002-610048 por un monto de diecinueve mil**
4 **seiscientos sesenta y nueve dólares americanos con veintinueve centavos**
5 **(\$19.669,29); pagaderos al tipo de cambio del día de la transferencia. El**
6 **cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres**
7 **cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio.**
8 **Cargar a la partida presupuestaria 12.2 Mobiliario y equipo./ Aprobado por seis**
9 **votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de**
10 **Compras, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
11 **Tesorería./**

12 **ACUERDO 10:**

13 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la propuesta presentada por la M.Sc.**
14 **Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, a fin de que la analice conjuntamente**
15 **con la Jefatura Administrativa y los instructores del gimnasio y se valore**
16 **cuando esté construido el nuevo gimnasio./ Aprobado por seis votos./**
17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 04)./**

18 **4.3** Clp-015-01-2015 DDPP. Diagnóstico de necesidades sobre formación continua en
19 personas docentes colegiadas. **(Anexo 05).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que mediante oficio CLP-015-01-
21 2015 DDPP de fecha 19 de enero 2016, suscrito por el Lic. Carlos Vargas Loaíciga,
22 Investigador y la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional
23 y Personal, presentan el informe sobre el estudio realizado sobre "DIAGNÓSTICO DE
24 NECESIDADES SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN PERSONAS DOCENTES COLEGIADAS"
25 no obstante hacen referencia a resultados a nivel nacional sin embargo el estudio permitió
26 identificar las necesidades por región Colypro esta información se les estará enviando a
27 cada una de las regiones para su respectiva atención en los planes de trabajo.

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 11:

Dar por recibido el oficio CLP-015-01-2015 DDPP de fecha 19 de enero 2016, suscrito por el Lic. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador y la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, en el que presentan el informe sobre el estudio realizado sobre "DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN PERSONAS DOCENTES COLEGIADAS" . Trasladar este oficio a las Juntas Regionales con la finalidad de que sirva como referencia en la elaboración del plan anual de trabajo 2016-2017./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar al Lic. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador, la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal y a las Juntas Regionales (Anexo 05)./

4.4 Compra de equipos biomecánicos para gimnasios. **(Anexo 06).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

Compra de equipos biomecánicos para gimnasios al aire libre para instalar en los Centros de Recreos Regionales de las cuales se requieren comprar: 12 máquinas elípticas, 6 mixtas extensión de brazos, 6Thay Shi, 6 Press piernas dobles, 6 caminadoras dobles, 12 bicicletas, 6 tablas abdominales, las cuales serán instaladas en los centros de recreo de: Limón, Cartago, Brasillito, Puntarenas, Pérez Zeledón y San Carlos.

ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	DITRIBUIDORA 86 S.A	PIE PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A	CICADEX
EQUIPOS BIOMECANICOS PARA GIMNASIOS AL AIRE LIBRE CON INSTALACION Y TRANSPORTE INCLUIDOS	\$ 41.979.900,00	\$ 28.671.434,40	\$ 36.142.578,00
TIEMPO DE ENTREGA	90 DIAS NATURALES	45 DIAS HABILES	120 DIAS HABILES
GARANTIA	3 AÑOS EN ESTRUCTURA	2 AÑOS EN ELEMENTOS DE METAL Y BASE CONCRETO	2 AÑOS EN ESTRUCTURA
	3 AÑOS EN ACCESORIOS	1 AÑO EN PEDALES Y MANERALES	30DIAS PARTES PLASTICAS Y TAPONES
	2 AÑOS EN PINTURA	N/A	1 AÑO EN PINTUR
	N/A	1 AÑO EN ROLES	N/A
MATERIAL	HIERRO GALVANIZADO	HIERRO GALVANIZADO	HIERRO GALVANIZADO
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO	CREDITO
MONTO TOTAL	\$ 41.979.900,00	\$ 28.671.434,40	\$ 36.142.578,00
MONTO RECOMENDADO		\$ 28.671.434,40	

1 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a
2 **PIE PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A., cédula 3-101-**
3 **575276, por un monto de ¢28.671.434.40** por la siguiente razón:

4  Por presentar el mejor precio.

5 Nota: La Unidad de Compras trató de buscar todas las máquinas con las mismas
6 características requeridas, sin embargo esto no fue posible en un 100% siendo que el
7 tema de este tipo de equipo es variable según los proveedores.

8 Cargar a la partida presupuestaria 12.2 Inversiones de Capital Mobiliario y equipo.

9 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 12:**

11 **Autorizar la compra de equipos biomecánicos para gimnasios al aire libre para**
12 **instalar en los centros de recreos regionales de las cuales se requieren**
13 **comprar: 12 máquinas elípticas, 6 mixtas extensión de brazos, 6Thay Shi, 6**
14 **Press piernas dobles, 6 caminadoras dobles, 12 bicicletas, 6 tablas**
15 **abdominales, las cuales serán instaladas en los centros de recreo de: Limón,**
16 **Cartago, Basilito, Puntarenas, Pérez Zeledón y San Carlos; asignándose esta**
17 **compra a PIE PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A., cédula**
18 **jurídica número 3-101-575276, por un monto de veintiocho millones**
19 **seiscientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro colones con**
20 **cuarenta céntimos (¢28.671.434,40). El cheque se debe consignar a nombre**
21 **de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este**
22 **proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria**
23 **12.2 Inversiones de Capital Mobiliario y equipo./ Aprobado por seis votos./**
24 **ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras,**
25 **a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
26 **Tesorería./**

27 **4.5** Reunión Directores Regionales de Educación.

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que la reunión de Directores
2 Regionales de Educación Pública se realizará el jueves 28 y 29 de enero de 2016, en las
3 aulas de capacitación del Colegio, con la participación de la señora Ministra de Educación
4 Pública (MEP). Se considera que es una buena oportunidad para mantener una buena
5 relación con el MEP y externarle a la señora Ministra, una serie de inquietudes.

6 Dentro de dicha actividad se brindará un espacio a los miembros de la Junta Directiva.
7 Para dicha actividad solicitan la colaboración del Colegio, a fin de que se les facilite la
8 alimentación de uno de los dos días.

9 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 13:**

11 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva que coordine la alimentación para sesenta**
12 **personas (60) durante la reunión de Directores Regionales de Educación, a**
13 **realizarse el viernes 29 de enero de 2016, en las aulas de capacitación del**
14 **Colegio./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la**
15 **Dirección Ejecutiva./**

16 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**

17 **5.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 07).**

18 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
19 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
20 mediante el anexo número 07.

21 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
22 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento seis millones
23 ochocientos mil quinientos sesenta y tres colones con veintiún céntimos
24 (¢106,800,563.21); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE por un
25 monto de un millón trescientos setenta y seis novecientos cuarenta y nueve colones con
26 cincuenta céntimos (¢1.376.949,50); de la cuenta número [REDACTED] de
27 COOPENAE FMS por un monto de seis millones cuatrocientos mil colones netos

1 (¢6.400.000,00) y de la cuenta [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica
2 por un monto de ocho millones novecientos mil colones netos (¢8.900.000,00); para su
3 respectiva aprobación.

4 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 14:**

6 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
7 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento seis millones ochocientos**
8 **mil quinientos sesenta y tres colones con veintiún céntimos**
9 **(¢106,800,563.21); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE**
10 **por un monto de un millón trescientos setenta y seis novecientos cuarenta y**
11 **nueve colones con cincuenta céntimos (¢1.376.949,50); de la cuenta número**
12 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de seis millones**
13 **cuatrocientos mil colones netos (¢6.400.000,00) y de la cuenta [REDACTED]**
14 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho millones**
15 **novecientos mil colones netos (¢8.900.000,00). El listado de los pagos de**
16 **fecha 21 de enero de 2016, se adjunta al acta mediante el anexo número 07./**
17 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Unidad de**
18 **Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

19 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

20 **6.1** Incorporaciones.

21 **6.1.1** Juramentación sábado 30 de enero 2016. **(Anexo 08).**

22 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de
23 cuarenta y ocho (48) profesionales, para la juramentación a realizarse el día sábado 30 de
24 enero de 2016, a las 1:00 p.m. en la zona de Limón.

25 En virtud de lo anterior la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que los
26 atestados de estos (48) profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y

1 de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
2 normativa vigente.

3 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 15:**

5 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (48) personas, acto que se**
6 **ratifica con la juramentación a realizarse el sábado 30 de enero de 2016, a las**
7 **1:00 p.m., en la zona de Limón.**

8	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
9	AGÜERO JUÁREZ	JIMMY	701700496	070820
10	ALFARO MURILLO	CARMEN MARÍA	900440456	070832
11	ÁLVAREZ ARCE	JOSELYNE	701820985	070851
12	ÁLVAREZ FAJARDO	DENIA	701580701	070816
13	ARIAS RUIZ	JUSTINO	801070961	070845
14	AZOFEIFA VÍQUEZ	VÍCTOR	303030403	070818
15	BARRIOS CRUZ	CLAUDIA	701490907	070838
16	CARPIO ARGUEDAS	LEONEL	204150050	070819
17	CASTILLO PALMA	MILDRED CHARLOTTE	110950913	070824
18	CERDAS VARGAS	CRISTHIAM ESTEBAN	701850749	070848
19	CHAVARRÍA ORTEGA	SHEYLIN	702010813	070844
20	DÍAZ JIMÉNEZ	JOHANA MARÍA	701840491	070836
21	ESPINOZA GONZÁLEZ	ALEJANDRA	701360505	070858
22	FALLAS DURÁN	YEILIN ROCÍO	701630436	070849
23	FLORES OCAMPO	LINDA KELLY	701560926	070811
24	GRANADOS CORDERO	CRISTINA	302820982	070825
25	HERNÁNDEZ PORRAS	ANDRÉS	701510096	070822
26	JARQUÍN URBINA	ARACELY	801090838	070847
27	JIMÉNEZ MOYA	MARTA ELENA	701270557	070841

1	JUNIS	DIXON	NATASCHA IREAN	113020008	070835
2	MARTÍNEZ	BONILLA	MARIBEL	205820955	070857
3	MARTÍNEZ	ZELAYA	ANDREA	701560017	070855
4	MÉNDEZ	LÓPEZ	BRENDA JOSSETTE	702360428	070856
5	MORAGA	ARIAS	ISABEL	701390320	070812
6	MORAGA	VENEGAS	YUNICK ALBERTO	702160130	070829
7	MORENO	PÉREZ	VILMA MARÍA	603060864	070817
8	MUÑOZ	MASIS	STEVEN	701610194	070827
9	NAVARRO	SOTO	KAROL VANESSA	701380436	070837
10	PANIAGUA	JIMÉNEZ	JOSELINE ANDREINA	702260373	070843
11	PEÑA	MIRANDA	GRETTEL ROCÍO	702210542	070813
12	PERALTA	ROJAS	WALTER	601720258	070842
13	PETERS	BENT	CANDIDA CECILIA	701150556	070831
14	RODRÍGUEZ	LONDOÑO	KATHERINE	701490899	070814
15	RODRÍGUEZ	ZÚÑIGA	SANDRA	303710255	070826
16	ROJAS	GUTIÉRREZ	SUREY MILAGRO	702160628	070839
17	ROJAS	QUESADA	ENILI	111840267	070823
18	SALAS	SANDÍ	SARA	701810692	070854
19	SERRANO	CAMPOS	MARÍA MILADY	702130236	070821
20	SOLANO	SÁNCHEZ	KARLA FRANCINE	112890619	070850
21	SUÁREZ	MARTÍNEZ	DUNNIA PATRICIA	701060354	070830
22	THORPE	WRIGHT	JESICA	701170598	070840
23	TORRES	MORA	CYNTIA ANDREA	701350188	070828
24	TRAÑA	GUIDO	GEISSELL ANIDIA	155808363022	070815
25	VANEGAS	LEAL	KEILYN VANESSA	304600074	070853
26	VARELA	VILLALOBOS	YORLENI	602580103	070852
27	VARGAS	MOYA	DAYANARA	701100716	070846

1 **VENEGAS OBANDO MARÍA ISABEL 700930370 070834**

2 **VILLALOBOS GUILLÉN YESENIA 603150594 070833**

3 **./ Aprobado por seis./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**
4 **Incorporaciones./**

5 **6.1.2** Juramentación sábado 30 de enero 2016. **(Anexo 09).**

6 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de tres
7 (3) profesionales, para la juramentación a realizarse el viernes 22 de enero de 2016, a las
8 10:00 a.m. en la zona de Alajuela.

9 En virtud de lo anterior la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que los
10 atestados de estos (3) profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y
11 de acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
12 normativa vigente.

13 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 16:**

15 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (3) personas, acto que se**
16 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 22 de enero de 2016, a las**
17 **10:00 a.m., en la zona de Alajuela.**

18	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
19	HERNÁNDEZ CHACÓN	ANA LORENA	602090553	070984
20	VÍQUEZ ARGUEDAS	DIANA ISABEL	106890857	070985
21	ZAMORA HERNÁNDEZ	GUISELLE ALEJANDRA	107140260	070986

22 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**
23 **Incorporaciones./**

24 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia.**

25 **A- Correspondencia para decidir.**

26 **A-1** Oficio IAI CLP 0116 entregado el día 13 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
27 Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Senior 1. **Asunto:**

1 Informe de Auditoría Financiera de la cuenta contable de cuentas por cobrar del ejercicio
2 económico del período 2015. **(Anexo 10).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar este oficio por recibido.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 17:**

6 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0116 entregado el día 13 de enero de 2016,**
7 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo**
8 **González Murillo, Senior 1., en el que remite informe de Auditoría Financiera de**
9 **la cuenta contable de cuentas por cobrar del ejercicio económico al 31 de**
10 **marzo 2015. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de que dé**
11 **seguimiento a las observaciones presentadas por la Auditoría Interna y**
12 **traslade las que no son de su competencia a los interesados para su aplicación.**
13 **Trasladar este oficio a la Comisión de Auditoría para su seguimiento./**
14 **Aprobado por seis votos./ Comunicar la Licda. Mónica Vargas Bolaños,**
15 **Auditora Interna, al Lic. Danilo González Murillo, Senior 1, a la Dirección**
16 **Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo 10)./**

17 **A-2** Oficio IAI CLP 0116-1 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
18 Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo González Murillo, Senior 1. **Asunto:** Remisión
19 de aspectos de control interno relacionados con la revisión de cuentas por cobrar.
20 **(Anexo 11).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Dirección
22 Ejecutiva para la revisión e incorporación de las observaciones que son de su
23 competencia.

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 18:**

26 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0116-1 de fecha 12 de enero de 2016,**
27 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo**

1 **González Murillo, Senior 1, sobre remisión de aspectos de control interno**
2 **relacionados con la revisión de cuentas por cobrar. Trasladar este oficio a la**
3 **Dirección Ejecutiva para la revisión e incorporación de las observaciones que**
4 **son de su competencia y para que traslade a los interesados las que no lo son,**
5 **a fin de que las observaciones realizadas sean atendidas y a la Comisión de**
6 **Auditoría para su seguimiento./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
7 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, al Lic. Danilo González Murillo,**
8 **Senior 1, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 11) y a la Comisión de Auditoría./**

9 **A-3**

Oficio suscrito por el [REDACTED]

10 [REDACTED]
11 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva
12 participación de los profesores de español adscritos al Colegio y por el alcance de la
13 reunión solicitan apoyo económico. El Congreso se realizará durante los días 29, 30 y 31
14 de agosto y 1 de setiembre 2016, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica,
15 Sede de Occidente. **(Anexo 12).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio al Departamento
17 de Desarrollo Profesional y Personal a fin de que atienda dicha solicitud y coordine con los
18 interesados el posible apoyo del Colegio a esta actividad e informe a la Junta Directiva.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 19:**

21 **Dar por recibido el oficio suscrito por el [REDACTED]**

22 [REDACTED]
23 [REDACTED]
24 [REDACTED], **a realizarse durante los días 29, 30 y 31 de agosto y 01 de**
25 **setiembre 2016, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, Sede de**
26 **Occidente, en el que solicitan a la Junta Directiva participación de los**
27 **profesores de español adscritos al Colegio y por el alcance de la reunión**

1 **solicitan apoyo económico. Trasladar este oficio al Departamento de**
2 **Desarrollo Profesional y Personal a fin de que atienda dicha solicitud y coordine**
3 **con los interesados el posible apoyo del Colegio a esta actividad y presente un**
4 **informe sobre lo actuado ante la Unidad de Secretaría a más tardar el lunes 29**
5 **de febrero 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al [REDACTED]**

6 [REDACTED]
7 [REDACTED], al Departamento de
8 **Desarrollo Profesional y Personal (Anexo 12) y a la Unidad de Secretaría./**

9 **A-4** Oficio de fecha 07 de enero de 2016, suscrito por los señores [REDACTED]
10 [REDACTED]. **Asunto:** Acreditación de la Educación superior
11 vs. Desempleo público docente, en donde solicitan se les aclare qué medidas o acciones
12 ha hecho o está haciendo el MEP y el Servicio Civil, para contratar con prioridad, personal
13 graduado de carreras de educación oficialmente acreditadas por el SINAES. **(Anexo**
14 **13).**

15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Fiscalía con
16 el fin de que revise si es viable la solicitud de los suscritos y realice una investigación para
17 determinar qué medidas pueden llevarse a cabo para colaborar con las personas que se
18 encuentran en este tipo de situación e informe posteriormente a la Junta Directiva.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 20:**

21 **Dar por recibido el oficio de fecha 07 de enero de 2016, suscrito por los**
22 **señores [REDACTED].**

23 **Asunto: Acreditación de la Educación superior vs. Desempleo público docente,**
24 **en donde solicitan se les aclare qué medidas o acciones ha hecho o está**
25 **haciendo el MEP y el Servicio Civil, para contratar con prioridad, personal**
26 **graduado de carreras de educación oficialmente acreditadas por el SINAES.**

27 **Trasladar este oficio a la Fiscalía con el fin de que revise si es viable la solicitud**

1 **de los suscritos y realice una investigación para determinar qué medidas**
2 **pueden llevarse a cabo para colaborar con las personas que se encuentran en**
3 **este tipo de situación. Sobre lo actuado deberá presentar un informe ante la**
4 **Unidad de Secretaría a más tardar el jueves 18 de febrero de 2016./ Aprobado**
5 **por seis votos./ Comunicar a los señores [REDACTED]**
6 **[REDACTED] y a la Fiscalía (Anexo 13) y a la Unidad de**
7 **Secretaría./**

8 **A-5** Oficio CA CLP 001-2016 del 14 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Yolanda
9 Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Recomiendan a
10 la Junta Directiva la contratación del despacho "Consultores Financieros JR y Asociados
11 S.A.", considerando que se ajustan al presupuesto y presentan mejor precio. **(Anexo**
12 **14).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar este oficio por recibido y
14 comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de
15 Auditoría que este criterio ya había sido tomado en cuenta en la contratación de dicha
16 empresa de Auditoría.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 21:**

19 **Dar por recibido el oficio CA CLP 001-2016 del 14 de enero de 2016, suscrito**
20 **por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de**
21 **Auditoría, en el que recomiendan a la Junta Directiva la contratación del**
22 **despacho "Consultores Financieros JR y Asociados S.A.", considerando que se**
23 **ajustan al presupuesto y presentan mejor precio. Comunicar a la Licda.**
24 **Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría que**
25 **este criterio ya había sido tomado en cuenta en la contratación de dicha**
26 **empresa de Auditoría en el acuerdo 09 tomado en la sesión 003-2016 realizada**

1 **el jueves 14 de enero de 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
2 **Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría./**

3 **A-6** Oficio CAI CLP 0316 de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
4 Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Senior II. **Asunto:** Manejo
5 inadecuado de las Pólizas de Fidelidad del Colegio. **(Anexo 15).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere trasladarlo a
7 la Dirección Ejecutiva a fin de que las recomendaciones descritas en él sean
8 implementadas lo antes posible y se presente un informe ante la Unidad Secretaría.

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 22:**

11 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 0316 de fecha 13 de enero de 2016, suscrito**
12 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela**
13 **Mata Vargas, Senior II, sobre el manejo inadecuado de las Pólizas de Fidelidad**
14 **del Colegio. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de que las**
15 **recomendaciones descritas en él sean implementadas lo antes posible y se**
16 **presente un informe ante la Unidad Secretaría a más tardar el jueves 18 de**
17 **febrero de 2016, con la finalidad de que sea agendado para su revisión en la**
18 **siguiente sesión después de presentado./ Aprobado por seis votos./**
19 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, la Licda.**
20 **Marianela Mata Vargas, Senior II, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 15) y a la**
21 **Unidad de Secretaría./**

22 **A-7** Oficio de fecha 15 de enero de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada
23 de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero. **Asunto:**
24 Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el
25 Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de diciembre del
26 2015, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. **(Anexo 16).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 23:**

3 **Dar por recibido el oficio de fecha 15 de enero de 2016 suscrito por la Sra.**
4 **Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor**
5 **Julio Arias Vega, Jefe Financiero, en el que presentan el Balance General, el**
6 **Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del**
7 **Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de diciembre del 2015, han sido**
8 **compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. Solicitar a la Presidencia**
9 **otorgue audiencia al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, para la**
10 **presentación del informe./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Sra. Carol**
11 **Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio**
12 **Arias Vega, Jefe Financiero./**

13 **A-8** Oficio CLP sesión 02 AC JRP-004-15-01-2016, suscrito por el Lic. Alberto Rodríguez Reyes,
14 Secretario a.i. de la Junta Regional de Puntarenas. **Asunto:** Externan inconformidad con
15 el criterio o decisión de la Sra. Hilda Rojas Hernández, quien les manifestó que no se les
16 pagarían los estipendios de la sesión extraordinaria, ya que no se ajusta a lo indicado en
17 el criterio, relación a la naturaleza de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los
18 órganos del Colegio. **(Anexo 17).**

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Asesoría
20 Legal de Junta Directiva para que determine si procede el pago correspondiente y
21 presente informe sobre lo actuado ante la Unidad de Secretaría.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 24:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP sesión 02 AC JRP-004-15-01-2016, suscrito por el**
25 **Lic. Alberto Rodríguez Reyes, Secretario a.i. de la Junta Regional de**
26 **Puntarenas, el que externan inconformidad con el criterio o decisión de la Sra.**
27 **Hilda Rojas Hernández, quien les manifestó que no se les pagarían los**

1 **estipendios de la sesión extraordinaria, ya que no se ajusta a lo indicado en el**
2 **criterio, relación a la naturaleza de las sesiones ordinarias y extraordinarias de**
3 **los órganos del Colegio. Trasladar este oficio a la Asesoría Legal de Junta**
4 **Directiva para que determine si procede el pago correspondiente y presente**
5 **informe sobre lo actuado ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves**
6 **28 de enero de 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic. Alberto**
7 **Rodríguez Reyes, Secretario a.i. de la Junta Regional de Puntarenas, a la**
8 **Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 17) y a la Unidad de Secretaría./**

9 **A-9** Oficio TE-CLP-O-03-2015-04 del 11 de enero de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
10 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva que
11 autorice, en caso necesario, la publicación en un medio de comunicación nacional, la
12 ampliación del período de inscripción de candidatos, el miércoles 10 de febrero 2016.
13 **(Anexo 18).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 25:**

17 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-03-2015-04 del 11 de enero de 2016,**
18 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
19 **el que solicitan a la Junta Directiva que autorice, en caso necesario, la**
20 **publicación en un medio de comunicación nacional, la ampliación del período**
21 **de inscripción de candidatos, el miércoles 10 de febrero 2016. Aprobar la**
22 **publicación, en caso de ampliarse el período de inscripción de candidatos y**
23 **trasladar al Departamento de Comunicaciones a fin de que tome las medidas**
24 **pertinentes./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Bach. Rosario Ávila**
25 **Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral./**

26 **A-10** Oficio TE-CLP-EXT-04-2015-02 del 14 de enero de 2016, suscrito por la Bach. Rosario
27 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido a la Sra. Laura Jiménez Salas,

1 Gestora de Compras. **Asunto:** Informa que se le solicitó a la Gestora de Compras que
2 procediera con la compra de los diez mil brazaletes para las Asambleas Regionales, según
3 acuerdo 16 de Junta Directiva de la sesión 13-2016. **(Anexo 19).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere comunicar al Tribunal Electoral que
5 la Junta Directiva considera que se deben comprar únicamente cinco mil (5.000)
6 brazaletes.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 26:**

9 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-EXT-04-2015-02 del 14 de enero de 2016,**
10 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral,**
11 **dirigido a la Sra. Laura Jiménez Salas, Gestora de Compras, en el que informan**
12 **que se le solicitó a la Gestora de Compras que procediera con la compra de los**
13 **diez mil brazaletes para las Asambleas Regionales, según acuerdo 16 de Junta**
14 **Directiva de la sesión 13-2016. Comunicar al Tribunal Electoral que la Junta**
15 **Directiva considera que se deben comprar únicamente cinco mil (5.000)**
16 **brazaletes, pues los mismos pueden sufrir deterioro en su almacenaje, más el**
17 **costo que tiene en el control de inventario y en el transcurso de los años el**
18 **libro de marca podría sufrir cambios./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a**
19 **la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral y a Gestión de**
20 **Compras./**

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

22 **B-1** Oficio CAI CLP 0216 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
23 Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, dirigido al
24 Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Solicitud de modificación de política
25 POL-PRO-DEJ02. **(Anexo 20).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 27:**

1 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 0216 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito**
2 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Marianela**
3 **Mata Vargas, Auditora Senior, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director**
4 **Ejecutivo, en el que solicita la modificación de política POL-PRO-DEJ02./**
5 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños,**
6 **Auditora Interna y a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior./**

7 **B-2** Oficio CLP-JRPZ. 079-12-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Sra. Olga Montero
8 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Hilda Rojas,
9 Coordinadora de Junta Regionales. **Asunto:** Le informan como terminó el campeonato de
10 fútsala, primer lugar Equipo de primaria, segundo lugar Equipo de Secundaria ambos del
11 Circuito 03 y el tercer lugar para el equipo de la Dirección Regional de Educación de Pérez
12 Zeledón. **(Anexo 21).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 28:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ. 079-12-2015 del 10 de diciembre 2015,**
16 **suscrito por la Sra. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
17 **Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Hilda Rojas, Coordinadora de Junta**
18 **Regionales, mediante el cual le informan como terminó el campeonato de**
19 **fútsala, primer lugar Equipo de primaria, segundo lugar Equipo de Secundaria**
20 **ambos del Circuito 03 y el tercer lugar para el equipo de la Dirección Regional**
21 **de Educación de Pérez Zeledón./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
22 **Sra. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez**
23 **Zeledón./**

24 **B-3** Oficio CLP-JRPZ. 076-12-2015 del 10 de diciembre 2015, suscrito por la Sra. Olga Montero
25 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Verónica
26 Vado, Coordinadora de Recrearte. **Asunto:** Le agradecen la colaboración brindada en la
27 actividad familiar Colypro, realizada el sábado 05 de diciembre 2015. **(Anexo 22).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 29:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-JRPZ. 076-12-2015 del 10 de diciembre 2015,**
4 **suscrito por la Sra. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
5 **Pérez Zeledón, dirigido a la Sra. Verónica Vado, Coordinadora de Recrearte, en**
6 **el que le agradecen la colaboración brindada en la actividad familiar Colypro,**
7 **realizada el sábado 05 de diciembre 2015./ Aprobado por seis votos./**
8 **Comunicar a la Sra. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
9 **Pérez Zeledón./**

- 10 **B-4** Oficio CLP-ACJRSC. 150-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
11 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la
12 Junta Directiva las fechas de las sesiones del mes de enero 2016: 11, 16 y 19 de enero
13 2016. **(Anexo 23).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 30:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC. 150-2015 del 15 de diciembre 2015,**
17 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
18 **de San Carlos, en el que informa a la Junta Directiva las fechas de las sesiones**
19 **del mes de enero 2016: 11, 16 y 19 de enero 2016./ Aprobado por seis votos./**
20 **Comunicar al M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
21 **de San Carlos./**

- 22 **B-5** Oficio CLP-ACJRSC. 149-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
23 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la
24 Junta Directiva que la Regional de San Carlos acepta la justificación de ausencia a la
25 sesión 044-2015 de la fiscal M.Sc. Eraida Alfaro Hidalgo, por estar fuera del país.
26 **(Anexo 24).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 31:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC. 149-2015 del 15 de diciembre 2015,**
3 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
4 **de San Carlos, mediante el cual informa a la Junta Directiva que la Regional de**
5 **San Carlos acepta la justificación de ausencia a la sesión 044-2015 de la fiscal**
6 **M.Sc. Eraida Alfaro Hidalgo, por estar fuera del país./ Aprobado por seis**
7 **votos./ Comunicar al M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta**
8 **Regional de San Carlos./**

9 **B-6** Oficio CLP-ACJRSC. 148-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
10 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la Junta
11 Directiva que la Regional de San Carlos acepta la justificación de ausencia a la sesión 044-
12 2015 de la tesorera M.Sc. Rita Chavarría Mata, por estar fuera del país. **(Anexo 25).**
13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 32:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC. 148-2015 del 15 de diciembre 2015,**
16 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
17 **de San Carlos, en el que informa a la Junta Directiva que la Regional de San**
18 **Carlos acepta la justificación de ausencia a la sesión 044-2015 de la tesorera**
19 **M.Sc. Rita Chavarría Mata, por estar fuera del país./ Aprobado por seis votos./**
20 **Comunicar al M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
21 **de San Carlos./**

22 **B-7** Oficio CLP-ACJRSC. 147-2015 del 15 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
23 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Envían a la Junta
24 Directiva una felicitación por la realización de la actividad navideña para las Juntas
25 Regionales, por lo adecuado del lugar y las atenciones recibidas. **(Anexo 26).**
26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 33:**

1 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC. 147-2015 del 15 de diciembre 2015,**
2 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
3 **de San Carlos, en el que envían a la Junta Directiva una felicitación por la**
4 **realización de la actividad navideña para las Juntas Regionales, por lo**
5 **adecuado del lugar y las atenciones recibidas./ Aprobado por seis votos./**
6 **Comunicar al M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
7 **de San Carlos./**

8 **B-8** Oficio CLP-ACJRSC. 146-2015 del 03 de diciembre 2015, suscrito por el M.Sc. Jasel Farid
9 Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos. **Asunto:** Informa a la Junta
10 Directiva que la Regional de San Carlos convocó con 24 horas de anticipación para
11 adelantar la sesión del 07 de diciembre por motivos del compromiso de atender a los
12 representantes institucionales. **(Anexo 27).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 34:**

15 **Dar por recibido el oficio CLP-ACJRSC. 146-2015 del 03 de diciembre 2015,**
16 **suscrito por el M.Sc. Jasel Farid Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional**
17 **de San Carlos, en el que informa a la Junta Directiva que la Regional de San**
18 **Carlos convocó con 24 horas de anticipación para adelantar la sesión del 07 de**
19 **diciembre por motivos del compromiso de atender a los representantes**
20 **institucionales./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al M.Sc. Jasel Farid**
21 **Sandí Sánchez, Secretario de la Junta Regional de San Carlos./**

22 **B-9** Oficio UC-CLP 005-16 de fecha 18 de enero de 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora
23 Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,
24 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
25 correspondiente al mes de diciembre 2015, además se hace entrega del informe de los
26 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
27 Nacional. **(Anexo 28).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 35:**

3 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 005-16 de fecha 18 de enero de 2016 suscrito**
4 **por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y**
5 **dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que hace entrega**
6 **del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al mes de diciembre**
7 **2015, además se hace entrega del informe de los servicios públicos cancelados**
8 **durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional./**
9 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada**
10 **de la Unidad de Contabilidad./**

11 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

12 **8.1 Fiscalía.**

13 **8.1.1 Moción. (Anexo 29).**

14 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta la siguiente moción de fecha 21 de
15 enero de 2016, suscrita por su persona, en la que indica:

16 "Me permito solicitar la reconsideración o revocación del acto administrativo del acuerdo
17 14 de la sesión 093-2015 del 05 de octubre de 2015. Lo anterior, tomando en cuenta lo
18 siguiente:

- 19 • Tanto la Cooperativa COOPENAE y el Colypro no se rigen por la Ley de
20 Contratación Administrativa.
- 21 • Se está invirtiendo en otras cooperativas sin analizar el mejor rendimiento lo que
22 sería un perjuicio para el Colegio.
- 23 • La Cooperativa COOPENAE es una cooperativa sólida y se está cambiando por
24 otras que podrían ser riesgosas para el Colypro.
- 25 • Según las consultas hechas a la Asesora Legal, no indicó que existiera un conflicto
26 de índole legal que requiriera la eliminación de los convenios con la Cooperativa,

1 sino que recomendó que se optara por la abstención en cuanto al conocimiento y
2 votación de aspectos que involucran la cooperativa.

- 3 • Se minimiza el riesgo financiero de invertir en cooperativas menos sólidas.
- 4 • Actualmente no pertenezco a la Comisión de Inversiones del Colegio, según el
5 criterio legal CLP-AL-111-2015 de fecha 01 de octubre de 2015, suscrito por la
6 M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.
- 7 • No me inscribiré para optar por una reelección.”

8 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, se refiere al oficio CLP-AL-111-2015
9 de fecha 01 de octubre de 2015, suscrito por su persona, en el que señaló que no existía
10 choque legal, por lo que la recomendación era que debía abstenerse en la votación y con
11 ello resguardar la imagen del Colegio.

12 Conocida esta moción la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

13 **ACUERDO 36:**

14 **Dar por recibida la moción de fecha 21 de enero de 2016, suscrita por la Licda.**

15 **Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, la cual señala:**

16 **“Me permito solicitar la reconsideración o revocación del acto administrativo**
17 **del acuerdo 14 de la sesión 093-2015 del 05 de octubre de 2015. Lo anterior,**
18 **tomando en cuenta lo siguiente:**

- 19 • **Tanto la Cooperativa COOPENAE y el Colypro no se rigen por la Ley de**
20 **Contratación Administrativa.**
- 21 • **Se está invirtiendo en otras cooperativas sin analizar el mejor**
22 **rendimiento lo que sería un perjuicio para el Colegio.**
- 23 • **La Cooperativa COOPENAE es una cooperativa sólida y se está**
24 **cambiando por otras que podrían ser riesgosas para el Colypro.**
- 25 • **Según las consultas hechas a la Asesora Legal, no indicó que existiera un**
26 **conflicto de índole legal que requiriera la eliminación de los convenios**
27 **con la Cooperativa, sino que recomendó que se optara por la abstención**

1 en cuanto al conocimiento y votación de aspectos que involucran la
2 cooperativa.

- 3 • Se minimiza el riesgo financiero de invertir en cooperativas menos
4 sólidas.
- 5 • Actualmente no pertenezco a la Comisión de Inversiones del Colegio,
6 según el criterio legal CLP-AL-111-2015 de fecha 01 de octubre de 2015,
7 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta
8 Directiva.
- 9 • No me inscribiré para optar por una reelección.”

10 ./ Aprobado por cinco votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández
11 Ramírez, Fiscal./

12 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, se inhiere de la votación por asuntos
13 personales.

14 **ACUERDO 37:**

15 **Revocar el acuerdo 14 tomado en la sesión del 093-2015, realizada el lunes 05**
16 **de octubre de 2015, el cual indica:**

17 **“ACUERDO 14:**

18 **Acoger la moción suscrita por la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, el**
19 **M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, la Licda. Alexandra Grant Daniels,**
20 **Vicepresidenta, la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I y el Bach. Carlos Manuel**
21 **Barrantes Chavarría, Vocal II, de fecha 05 de octubre de 2015, la cual indica:**

22 **“Asunto: Considerando que:**

- 23 **1. Conforme a lo que indica el criterio legal presentado por la Asesoría Legal de**
24 **Junta Directiva y a lo establecido en dicho dictamen, la representación de la**
25 **señora Fiscal del colegio no contraviene lo que establece la ley 4770 u el**
26 **ordenamiento jurídico.**

- 1 **2. Que a pesar de que la participación de la señora Fiscal, en dos entidades no**
- 2 **representa un riesgo legal o financiero para la corporación, por cuanto no es la**
- 3 **señora fiscal quien toma las decisiones de inversiones y otras actividades**
- 4 **financieras.**
- 5 **3. Que no se ha demostrado incumplimiento de funciones por parte de la señora**
- 6 **Fiscal.**
- 7 **4. Que en días anteriores el Colypro trasladó de Coopenae Seguros a Popular**
- 8 **Seguros la administración de las pólizas, por cuanto Popular Seguros nos**
- 9 **ofrece mejor rentabilidad, demostrando así que no existen intereses**
- 10 **particulares, sino que prevalece ante todo la conveniencia y los intereses del**
- 11 **Colypro.**
- 12 **5. Tomando en cuenta que la Junta Directiva tiene la potestad de decidir, donde**
- 13 **hacer inversiones, estableciendo primordialmente la seguridad de los bienes de**
- 14 **colegio y después la rentabilidad.**
- 15 **6. Y con la finalidad de que no exista malos entendidos y de llevar tranquilidad a**
- 16 **nuestros colegiados, velando siempre por la transparencia de las actuaciones**
- 17 **de esta Junta Directiva.**
- 18 **Es que presentamos la siguiente moción.**
- 19 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, Departamento Financiero y Comisión de**
- 20 **Inversiones finiquitar la relación Financiera que el Colypro tiene con**
- 21 **COOPENAE R.L., hasta que esta Junta considere la conveniencia de establecer**
- 22 **nuevas inversiones. Por lo tanto sean liquidadas las inversiones colocadas en**
- 23 **COOPENAE R.L.; conforme vayan venciendo y negociarlas en otras entidades**
- 24 **financieras. Lo anterior con la finalidad de proteger la imagen del COLYPRO y**
- 25 **demostrar a nuestros colegiados que la Junta Directiva no tiene intereses, ni**
- 26 **compromisos particulares con ninguna persona o entidad.”**

1 **./ Aprobado por cinco votos a favor y dos votos en contra./ Comunicar a la**
2 **M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza,**
3 **Tesorero, a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, a la M.Sc. Gissell**
4 **Herrera Jara, Vocal I, al Bach. Carlos Manuel Barrantes Chavarría, Vocal II, a la**
5 **Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Comisión de Inversiones./”**

6 **./ Aprobado por cuatro votos a favor un voto en contra./ Declarado en Firme**
7 **por cinco votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y a**
8 **la Comisión de Inversiones./**

9 La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, vota en contra.

10 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, se inhibe de la votación por ser la
11 interesada.

12 **8.1.2** Artículo del periódico. **(Anexo 30).**

13 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, informa que en el periódico La Nación el
14 lunes 18 de enero de 2016, se publicó el artículo “Profes interinos obtienen mejor nota
15 **contra abandono estudiantil**”, el cual sugiere trasladarlo a los miembros de Junta Directiva
16 para que lo analicen si es factible realizar una actividad con respecto a este tema.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 38:**

19 **Dar por recibida la publicación de fecha del lunes 18 de enero de 2016,**
20 **realizada en el periódico La Nación sobre “Profes interinos obtienen mejor nota**
21 **contra abandono estudiantil”, presentada por la Licda. Yolanda Hernández**
22 **Ramírez, Fiscal. Remitir esta publicación a los miembros de Junta Directiva**
23 **para su valoración y posteriormente compartan las inquietudes del**
24 **documento./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Yolanda**
25 **Hernández Ramírez, Fiscal y a los miembros de Junta Directiva (Anexo 30)./**

26 **8.1.3** Propuesta para convenio.

1 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, considera importante que el Colegio
2 gestione algún convenio con alguna aseguradora para las pólizas de los vehículos de los
3 colegiados.

4 Se dio cuenta que en un colegio profesional tienen este convenio, ahorrándose los
5 colegiados una cantidad significativa en este tipo de pólizas.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 39:**

8 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la inquietud de la factibilidad para obtener**
9 **una póliza colectiva de vehículos particulares de los colegiados, con la finalidad**
10 **de que obtengan mayor cobertura en caso de accidente. Sobre lo actuado**
11 **deberá presentar informe ante la Unidad de Secretaría a más tardar el jueves**
12 **18 de febrero de 2016./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda.**
13 **Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de**
14 **Secretaría./**

15 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

16 **9.1 Dirección Ejecutiva**

17 **9.1.1** Internet en el Centro de Recreo.

18 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que a partir del día de ayer quedó
19 funcionando el internet del centro de recreo de Desamparados de Alajuela, cubre desde el
20 salón a la cancha de tennis, el gimnasio, el restaurante, con una velocidad de 8 megas.

21 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 9:14 p.m.; según
22 el punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013
23 del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del jueves 28 de enero de
24 2015.

25 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

26 **8.2 Presidencia.**

27 **8.2.1** Informe presentación Revista Umbral.

- 1 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**
- 2 **9.1 Dirección Ejecutiva**
- 3 **9.1.2** Chat atención de colegiados.
- 4 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
- 5 **VEINTIUN HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**
- 6
- 7
- 8 **Lilliam González Castro** **Carlos Barrantes Chavarría**
- 9 **Presidenta** **Vocal II**
- 10 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.