

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

## **ACTA No. 062-2015**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES SEIS DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### **MIEMBROS PRESENTES**

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

### **MIEMBRO ASUENTE**

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
-----------------------------------	----------

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

**SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

### **ORDEN DEL DÍA**

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

**ARTÍCULO SEGUNDO:** **Aprobación de las actas 060-2015 y 061-2015.**

**ARTÍCULO TERCERO:** **Asuntos pendientes por resolver**

**3.1** GC-023-2015 PAT Fiscalía 2015-2016 para aprobación.

**3.2** GC-027-2015 PAT Comisión Autoevaluación Corporativa para aprobación.

**3.3** Oficio DE-AL-50-07-2015 Criterio Legal sobre el pago de pruebas de laboratorio, Proyecto Cahuita. El criterio legal deberá entregarlo en la Unidad de Secretaría a más tardar el 02 de junio de 2015. (Ac.11, sesión 058-2015, del 25-06-15) (Abogado de la Dirección Ejecutiva).

1 **3.4** Solicitud de la Delegación de Grande de Térraba para que se les apruebe una modificación  
2 presupuestaria para poder realizar la Capacitación a Representantes Institucionales,  
3 trasladando del curso de "Manejo de límites y disciplina en el aula" la cantidad de  
4 ¢154.734.00.

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

- 6 **4.1** Compra de 50.000 planificadores para el año 2016.  
7 **4.2** Renovación de dos licencias de Masterlex normas, cálculos y jurisprudencia, para uso en el  
8 Colegio.  
9 **4.3** Compra de 1.300 camisetas tipo polo para entregar a los representantes institucionales del  
10 Colegio.  
11 **4.4** GC-028-2015 PAT Jubilados (área de Cultura y Recreación de FAPP) para aprobación.  
12 **4.5** Solicitud de autorización para donación de monitor AOC, serie M9C74B619941, placa 01-  
13 2048.  
14 **4.6** Compra de Transformador.

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

- 16 **5.1** Aprobación de pagos.

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

- 18 **6.1** Incorporaciones.  
19 **6.1.1** Juramentación martes 07 de julio 2015.  
20 **6.1.2** Juramentación viernes 24 de julio 2015.  
21 **6.2** Modificación de acuerdo Acto de Juramentación Coto  
22 **6.3** Magisterio en Acción.

23 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos.**

- 24 **7.1** Informe verbal de Asamblea Regional Extraordinaria de Guanacaste.  
25 **7.2** Solicitud de Permiso.  
26 **7.3** Moción de la Secretaría.

27 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**

- 28 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando  
2 presente los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.  
3 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

4 Somete a aprobación el orden del día:

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
7 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS**  
8 **ACTAS 060-2015 Y 061-2015./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES**  
9 **POR RESOLVER./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**  
10 **ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO:**  
11 **ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**  
12 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

13 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 060-2015 y 061-2015.**

14 **2.1** Acta 060-2015 del martes 30 de junio de 2015.

15 Sometida a revisión el acta 060-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de  
16 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 02:**

18 **Aprobar el acta número sesenta guión dos mil quince del martes treinta de**  
19 **junio del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**  
20 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

21 **2.2** Acta 061-2015 del jueves 02 de julio de 2015.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número dos realizada al  
23 inciso e) del punto 4, del acta 061-2015, la cual indica:

24 "2- Inciso e) del punto 4: Indica que los proyectos planteados en su plan de trabajo son  
25 muy específicos y no se pueden asignar a otro gestor, lo anterior se debe valorar ya que  
26 los mismos son importantes y no se deberían dejar de lado. En este caso no se indica que  
27 sucedará con los proyectos expuestos por el gestor que se está desvinculando."

28 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

1           **ACUERDO 03:**

2           **Trasladar a la Jefatura del Departamento de Formación Académica Profesional**  
3           **y Personal, la observación número dos realizada al inciso e) del punto 4, del**  
4           **acta 061-2015, realizada por la Auditoría Interna, la cual indica:**

5           **"2- Inciso e) del punto 4: Indica que los proyectos planteados en su plan de**  
6           **trabajo son muy específicos y no se pueden asignar a otro gestor, lo anterior se**  
7           **debe valorar ya que los mismos son importantes y no se deberían dejar de lado.**  
8           **En este caso no se indica que sucederá con los proyectos expuestos por el**  
9           **gestor que se está desvinculando."**

10           **Lo anterior a fin de que sea valorada por el área de Investigación una vez que**  
11           **se encuentre conformada./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**  
12           **Jefatura del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal y a**  
13           **la Auditoría Interna./**

14           Sometida a revisión el acta 061-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de  
15           la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

16           **ACUERDO 04:**

17           **Aprobar el acta número sesenta y uno guión dos mil quince del jueves dos de**  
18           **julio del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**  
19           **FIRME./ Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./**

20           **ARTÍCULO TERCERO:                   Asuntos pendientes por resolver**

21           **3.1   GC-023-2015 PAT Fiscalía 2015-2016 para aprobación. (Anexo 01).**

22           La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio GC-023-2015 de fecha 22  
23           de junio de 2015, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y  
24           Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias,  
25           Director Ejecutivo, mismo que indica:

26           "Por este medio entregamos el plan de trabajo de Fiscalía para el periodo 2015-2016, para  
27           su aprobación correspondiente:

**ACTIVIDADES RECURRENTE**

Se da V.B. a 2 páginas con las actividades:

- Capacitación a Fiscales de Juntas Regionales
- Seguimiento al CONAGECU

Lo anterior con el anexo del monto estimado para las actividades y cotizaciones de respaldo.

**PROYECTO: Rescate de práctica docente exitosa**

Se da V.B. a 1 página con el anexo del monto estimado para las actividades y cotizaciones de respaldo.

Por lo anterior se recomienda:

- a) Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 del Departamento de Fiscalía.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 05:**

**Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 del Departamento de Fiscalía./  
Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Fiscalía, a  
Gestión de Calidad y Planificación Corporativa, a la Jefatura Financiera y a la  
Unidad de Tesorería./**

**3.2** GC-027-2015 PAT Comisión Autoevaluación Corporativa para aprobación. **(Anexo 02).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio GC-027-2015 de fecha 25 de junio de 2015, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mismo que indica:

“Por este medio entregamos el plan de trabajo de la Comisión de Autoevaluación Corporativa del periodo 2015-2016, para su aprobación correspondiente:

### Autoevaluación Corporativa

Se da V.B. a 2 páginas con las siguientes actividades:

- Sesiones de trabajo de los miembros
- Tabulación de información de resultados de la I etapa (2014-2015)
- Presentación del informe final a Junta Directiva y divulgación del proceso.
- Diseño de instrumentos para la II etapa, validación y revisión de los mismos.
- Gestión de contratación de una empresa para recolectar información II etapa.

A la actividad de contratación de una empresa para recolectar información, se le incluye un presupuesto de **¢3.550.706,25 (tres millones quinientos cincuenta mil setecientos seis colones con 25/100)**, tomando como referencia el contrato del año anterior sumando el 5% de inflación. Se adjunta contrato del año anterior y el anexo del monto estimado para dicha actividad.

Cabe mencionar que esta Comisión no posee presupuesto para la ejecución de la actividad, por lo cual se sugiere tomarlo del rubro 1.1.6 **Proyectos y eventos de Junta Directiva.**

**Por lo anterior se recomienda:**

- a) Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 de la Comisión de Autoevaluación Corporativa. El presupuesto será tomado del rubro 1.1.6 Proyectos y eventos de Junta Directiva.”

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 06:**

**Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 de la Comisión de Autoevaluación Corporativa y trasladarlo a la Comisión de Presupuesto a fin de que asigne el presupuesto requerido./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Autoevaluación Corporativa, a la Comisión de Presupuesto (Anexo 02) a Gestión de Calidad y Planificación Corporativa, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

1 **3.3** Oficio DE-AL-50-07-2015 Criterio Legal sobre el pago de pruebas de laboratorio, Proyecto  
2 Cahuita. El criterio legal deberá entregarlo en la Unidad de Secretaría a más tardar el 02  
3 de junio de 2015. (Ac.11, sesión 058-2015, del 25-06-15) (Abogado de la Dirección  
4 Ejecutiva). **(Anexo 03).**

5 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura al oficio DE-AL-50-07-2015 de fecha  
6 03 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección  
7 Ejecutiva, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo  
8 y se señala:

9 "En virtud del oficio número CLP-ACJD-1109-2015, de fecha 18 de Junio del año 2015, y  
10 en cumplimiento en lo establecido en el acuerdo 11 de la sesión ordinaria de Junta  
11 Directiva número 058-2015, celebrada el 25 de Junio del presente año, se manifiesta lo  
12 siguiente:

13 La Inspección del proyecto "Construcción Primera Etapa, CCR Cahuita, Limón", estaba a  
14 cargo de la empresa denominada INGENIERÍA DOBLE L S.A., cedula jurídica número  
15 TRES-CIENTO UNO-UNO DOS OCHO TRES OCHO OCHO, representada por el señor JUAN  
16 DE DIOS LÓPEZ LIZANO, portador de la cédula de identidad número uno-seis dos tres-dos  
17 seis cero.

18 Asimismo, los términos y condiciones del servicio de Inspección están normados y  
19 establecidos en el contrato denominado AL-140-2015, por lo cual está debidamente  
20 delimitado la facultades y potestades que se le otorgan a la empresa INGENIERÍA DOBLE  
21 L S.A., en cuanto al servicio para el cual fue contratado.

22 Por consiguiente a pesar de que la cláusula segunda de dicho contrato le otorga a  
23 INGENIERÍA DOBLE L S.A., bajo plena y total responsabilidad, la Inspección del proyecto,  
24 incluyendo como lo manifiesta y avala la Ing. Sandra Aguirre G, Jefe de Infraestructura y  
25 Mantenimiento del Colypro en su oficio CLP-DIM-087-06-2015, de fecha 22 de Junio del  
26 presente año, la realización de las pruebas de compactación ya que son necesarias en el  
27 proyecto y que son requisito fundamental para asegurar el buen desarrollo constructivo de  
28 la obra según lo manifestado en el oficio del Lunes 1 de Junio del presente año por parte

1 del Inspector de la obra, la misma clausula segunda establece "que toda la inspección se  
2 desarrollará en coordinación con la Jefatura del Departamento de Infraestructura y  
3 Mantenimiento del Colypro y el profesional que desarrolla la Dirección técnica del  
4 Proyecto", concordante con lo establecido en la cláusula tercera punto h) "Verificar la  
5 calidad de los materiales y procesos de construcción implementados en el proyecto, si  
6 fueren requeridos para el proceso, hacerlo por medio de pruebas de laboratorio en  
7 establecimientos autorizados en Costa Rica en coordinación con la Jefatura del  
8 Departamento de Infraestructura y Mantenimiento del Colypro", por lo cual no puede la  
9 empresa INGENIERÍA DOBLE L S.A, atribuirse unilateralmente y bajo su propia cuenta la  
10 autorización de solicitar y contratar dichas pruebas.

11 En virtud de lo anterior al no estar debidamente facultada la empresa INGENIERÍA DOBLE  
12 L S.A., para solicitar unilateralmente las pruebas de laboratorio y al no existir autorización  
13 por escrito por parte de la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento según lo  
14 manifiesta la Ing. Aguirre Gallego en su oficio número CLP-ACJD-1109-2015, de fecha 18  
15 de Junio del año 2015, ya que nunca se le informo la realización de dichas pruebas, es el  
16 criterio del suscrito que no se debe cancelar el pago de dichas pruebas de laboratorio."

17 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, menciona que las pruebas de compactación, se  
18 realizaron sin la autorización de la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento, ni de la  
19 Dirección Ejecutiva, ni nadie.

20 Está consiente que se necesitaba hacer el trabajo, pero no debió realizarse con criterio  
21 propio y ante esta situación se debe de sentar precedentes.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 07:**

24 **Dar por recibido el oficio DE-AL-50-07-2015 de fecha 03 de julio de 2015,**  
25 **suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, el**  
26 **cual cuenta con el visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo,**  
27 **en el que emite criterio acerca de la facultad de la Empresa de Ingeniería**  
28 **DOBLE L S.A. para solicitar unilateralmente las pruebas de laboratorio y**

1           **compactación. La Junta Directiva se adhiere al criterio legal del Lic. Desanti**  
2           **Ruiz, señalado en dicho oficio, por lo tanto no se cancelará el monto solicitado**  
3           **por la empresa, al no ajustarse a lo establecido contractualmente./ Aprobado**  
4           **por ocho votos./ Comunicar al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la**  
5           **Dirección Ejecutiva, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a la Jefatura**  
6           **de Infraestructura y Mantenimiento./**

7   **3.4**   Solicitud de la Delegación de Grande de Térraba para que se les apruebe una modificación  
8           presupuestaria para poder realizar la Capacitación a Representantes Institucionales,  
9           trasladando del curso de "Manejo de límites y disciplina en el aula" la cantidad de  
10          ¢154.734.00. **(Anexo 04).**

11         La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CLP-DAGT-010-  
12         2015 de fecha 26 de junio de 2015, suscrito por los señores Mauricio Castillo Sibaja,  
13         Secretario y Didier Villanueva Agüero, Coordinador; ambos de la Delegación Auxiliar  
14         Grande de Térraba, solicitan se autorice una modificación presupuestaria por un monto de  
15         ciento cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro colones netos (¢154.734,00), a  
16         fin de realizar la capacitación de Representantes Institucionales, dado que la cantidad de  
17         participantes aumentó, así como el costo de la alimentación.

18         Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19         **ACUERDO 08:**

20         **Dar por recibido el oficio CLP-DAGT-010-2015 de fecha 26 de junio de 2015,**  
21         **suscrito por los señores Mauricio Castillo Sibaja, Secretario y Didier Villanueva**  
22         **Agüero, Coordinador; ambos de la Delegación Auxiliar Grande de Térraba, en el**  
23         **que solicitan se les apruebe una modificación presupuestaria para poder**  
24         **realizar la Capacitación a Representantes Institucionales. Comunicar que se les**  
25         **aprueba que realicen la actividad con el monto solicitado. Se dará seguimiento**  
26         **a la ejecución presupuestaria por parte de la Jefatura Financiera, con la**  
27         **finalidad de determinar si se va a requerir o no la modificación presupuestaria./**  
28         **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a los señores Mauricio Castillo Sibaja,**

**Secretario y Didier Villanueva Agüero, Coordinador; ambos de la Delegación Auxiliar Grande de Térraba, a la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura Financiera./**

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

**4.1** Compra de 50.000 planificadores para el año 2016. **(Anexo 05).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
Confección de 50.000 planificadores para el año 2016.

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	MASTER LITHO	TERRABA COMUNICACIONES WCW S.A	M&RG DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA
108-2015	PLANIFICADOR 2016	15.078.164,69	12,707,990	14.560.050,00
	Tiempo de entrega	8 días naturales	15 días después de aprobados los artes finales y firmada la prueba color	22 días hábiles
	Forma de pago	Crédito 30 días	Crédito 22 días	Crédito 30 días
	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>15.078.164,69</b>	<b>12,707,990</b>	<b>14.560.050,00</b>
			<b>12,707,990</b>	<b>-</b>

Se adjuntas tres cotizaciones, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **TERRABA COMUNICACIONES WCW S.A., cédula jurídica número 3-101-470661, por un monto de ¢12.707.990,00** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio.

Cargar a la partida presupuestaria 9.4.5 signos externos.

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, consulta a los presentes si alguno utiliza el planificador que el Colegio les facilita.

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, responde que un 80% de los colegiados de la institución donde laboran no lo utilizan.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, responde que personalmente no lo utiliza y no ha visto a nadie que lo utilice.

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, externa que en el caso de Heredia todavía hay cuatro cajas de planificadores sin repartir.

1 El señor Tesorero, indica que tiene su planificador en el escritorio y no lo utiliza; además  
2 muchos colegiados utilizan el teléfono.

3 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, comenta que próximamente presentará una  
4 propuesta de una aplicación del Colegio, que puede descargar el colegiado, la cual lleva  
5 incluida un planificador.

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

7 **ACUERDO 09:**

8 **Denegar la compra para la confección de cincuenta mil (50.000) planificadores**  
9 **para el año 2016; por cuanto la Junta Directiva considera que es poco**  
10 **funcional, pues ha sido sustituido por las herramientas electrónicas, pues el**  
11 **Colegio está valorando la pertinencia de una aplicación que los colegiados**  
12 **puedan utilizar en sus dispositivos./ Denegado por ocho votos./ Comunicar a la**  
13 **Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de**  
14 **Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

15 **ACUERDO 10:**

16 **Solicitar a la Jefatura del Departamento de Comunicaciones, presente un**  
17 **informe sobre el avance del proyecto de la aplicación para dispositivos**  
18 **inteligentes, que incluirá entre otras el planificador electrónico. El informe**  
19 **deberá presentarlo en la Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 31 de**  
20 **julio de 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Departamento de**  
21 **Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría./**

22 **4.2** Renovación de dos licencias de Masterlex normas, cálculos y jurisprudencia, para uso en el  
23 Colegio. **(Anexo 06).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
25 Renovación de dos licencias de Masterlex normas, cálculos y jurisprudencia, para uso en el  
26 Colegio.

27

COMPRA 110-2015	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MASTERLEX
	<b>RENOVACIÓN CONTRATO MASTERLEX</b>	<b>473.664,00</b>
	Periodo	Año 2015
	Forma de pago	30 días naturales después de entregado el suministro
	Garantía	A partir de la fecha de instalación del sistema y de forma perpetua durante todo el período del contrato de suscripción
	<b>PRECIO TOTAL ANUAL</b>	<b>473.664,00</b>

Se adjunta una cotización, verificada ésta, se recomienda adjudicar esta renovación a **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, S.A.; cédula jurídica número 3-101-110403-2 por un monto de ¢473.664,00** por la siguiente razón:

Por renovación de licencia, ya que es el proveedor actual que nos ofrece este servicio.

**NOTA:** Los usuarios que manejaran este sistema serán: una licencia para Asesoría Legal de Junta Directiva y una licencia para Fiscalía, a quien se realizó la consulta de su necesidad y con el VBº de la Jefatura de Fiscalía, se determina que de momento es suficiente con una, en caso de ser necesaria la contratación de otra se solicita por parte de la Fiscalía se pueda valorar dicha contratación.

Cargar a la partida presupuestaria 8.1.3 Seguros, Suscripciones y Membresías.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 11:**

**Renovar dos licencias de Masterlex normas, cálculos y jurisprudencia, para uso en el Colegio; asignándose la compra a SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, S.A.; cédula jurídica número 3-101-110403-2 por un monto de cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro colones netos (¢473.664,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor por ser el proveedor que ha brindado este servicio durante varios años, otorgando un buen servicio. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.3 Seguros, Suscripciones y Membresías./**

**ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de Asesoría Legal, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

**4.3** Compra de 1.300 camisetas tipo polo para entregar a los representantes institucionales del Colegio. **(Anexo 07).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
Compra de 1.300 camisetas tipo polo, tela dryfit con el logo impreso en una posición y una leyenda en una manga para entregar a los representantes institucionales del Colegio.

COMPRA 109-2015	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	LA TIENDA PUBLICITARIA S.A	REGADAR INTERNACIONAL S.A	SERILIT OS S.A
	<b>CAMISETAS PARA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES</b>	5.670.340,00	5.729.100,00	6.066.970,00
	Tiempo de entrega	10 días hábiles	2 a 3 semanas	10 días hábiles
	Forma de pago	Crédito 30 días	Crédito 30 días	Crédito 30 días
	Garantía	6 meses por defectos de fabricación	35 días por defectos de fabricación	12 meses por defectos de fabricación
	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>5.670.340,00</b>	<b>5.729.100,00</b>	<b>6.066.970,00</b>
		5.670.340,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **LA TIENDA PUBLICITARIA S.A., cédula jurídica número 3-101570223, por un monto de ¢5.670.340,00** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio  
Cargar a la partida presupuestaria 9.4.5 signos externos Departamento de Comunicaciones.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 12:**

**Comprar mil trescientas (1.300) camisetas tipo polo, tela dryfit con el logo impreso en una posición y una leyenda en una manga para entregar a los representantes institucionales del Colegio; asignándose la compra a LA TIENDA**

1 **PUBLICITARIA S.A., cédula jurídica número 3-101570223, por un monto de**  
2 **cinco millones seiscientos setenta mil trescientos cuarenta colones netos**  
3 **(¢5.670.340,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**  
4 **adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor**  
5 **precio. Cargar a la partida presupuestaria 9.4.5 signos externos Departamento**  
6 **de Comunicaciones./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**  
7 **a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento de**  
8 **Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

9 **4.4** GC-028-2015 PAT Jubilados (área de Cultura y Recreación de FAPP) para aprobación.  
10 **(Anexo 08).**

11 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio GC-028-2015 de fecha 29  
12 de junio de 2015, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y  
13 Planificación Corporativa, mismo que cuenta con el visto bueno de su persona y se señala:  
14 "Por este medio entregamos el plan de trabajo del área de Jubilados que estará  
15 atendiendo la Unidad de Cultura y Recreación del Departamento de Formación Académica,  
16 periodo 2015-2016, para su aprobación correspondiente:

17 **ACTIVIDADES RECURRENTES**

18 Se da V.B. a 3 páginas con las actividades:

- 19 • 15 Cursos (Alajuela y 5 regiones)
- 20 • Coordinación de cursos con JUPEMA
- 21 • Contratación de espectáculos, visita a teatros, museos y fincas
- 22 • Celebración del día del padre
- 23 • Celebración del día de la madre
- 24 • Celebración del mes patrio
- 25 • Celebración del mes del adulto mayor
- Baile del día del jubilado/a
- Celebración de la navidad
- Actividad "Cartas de oro y encuentro de Jubilados/as.
- Apoyo a la Comisión de Jubilados/as.

Lo anterior con el anexo del monto estimado para las actividades y cotizaciones de respaldo.

26 **Por lo anterior se recomienda:**

27 Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 del área de jubilados correspondiente a la Unidad  
28 de Cultura y Recreación del Departamento de Formación Académica."

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 5:26 p.m.

2 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 13:**

4 **Aprobar el plan de trabajo 2015-2016 del área de jubilados correspondiente a**  
5 **la Unidad de Cultura y Recreación del Departamento de Formación Académica./**  
6 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de**  
7 **Calidad y Planificación Corporativa, al Departamento de Formación Académica**  
8 **Profesional y Personal, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

9 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 5:30 p.m.

10 **4.5** Solicitud de autorización para donación de monitor AOC, serie M9C74B619941, placa 01-  
11 2048. **(Anexo 09).**

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-005-06-2015 T.I. de  
13 fecha 02 de julio de 2015, suscrito por el Sr. Byron Varela Mora, Asistente del  
14 Departamento de T.I., el cual indica:

15 "Informe de equipos obsoletos.

16 A quien corresponda:

17 El monitor marca AOC, número de serie: M9C74B619941, número de placa 01- 2048, es  
18 un equipo obsoleto ya que es de tecnología CRT, no obstante aún se encuentra  
19 funcionando a la perfección por lo que se recomienda dar este equipo a donación."

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 14:**

22 **Autorizar la venta simbólica del monitor marca AOC, número de serie:**  
23 **M9C74B619941, número de placa 01- 2048, a instituciones educativas, por un**  
24 **monto de mil colones netos (¢1.000,00)./ Aprobado por ocho votos./**  
25 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de T.I., a la Jefatura**  
26 **Financiera y a la Unidad de Contabilidad./**

27 **4.6** Compra de Transformador. **(Anexo 10).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DIM-091-07-2015 de  
2 fecha 06 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Sandra Aguirre Gallegos, Jefa de  
3 Infraestructura y Mantenimiento, el cual cuenta con el visto bueno de su persona,  
4 presenta la siguiente solicitud de compra:

5 "De acuerdo a las necesidades actuales que existen en el Edificio Administrativo de Ciudad  
6 Neilly, se debe instalar Transformador de 50Kva de acuerdo a la capacidad de diseño  
7 indicada para la debida y correcta operación de todo el componente eléctrico del edificio,  
8 lo anterior debido a que la capacidad de la red secundaria instalada actualmente, es  
9 deficitaria y no tiene la capacidad adecuada para satisfacer la demanda solicitada, por lo  
10 que el Ingeniero Eléctrico Juan Ramón Rodríguez, encargado de esta actividad en el  
11 proyecto por parte de la Empresa Constructora TR GRUPO EMPRESARIAL S.A., emite el  
12 debido criterio técnico para la instalación del Transformador de 50Kva,

13 En referencia al caso #2015-21-023 realizado ante el ICE por parte de la Empresa  
14 Constructora, con el fin de brindar el servicio eléctrico adecuado a la sede Regional de  
15 Colypro, en Ciudad Neilly, el ICE emite una lista de materiales necesarios para la  
16 instalación del transformador, y a continuación se detalla la compra para solicitar su  
17 respectiva aprobación, el cual lleva las siguientes características:

Tipo	Tensión Primario (kV)	Capacidad (kVA)	Terminales primarios	Terminales secundarios	Tensión secundaria	Conectores Tipo Paleta
Autoprotegido Nuevo	34.5/19.9 kV	50 kVA (indicada por el cliente)	1	3	120/240 V	En caso de usar deben ser entregados por el cliente

22 LISTA DE MATERIALES:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD  
**REPORTE DE MATERIALES DE INSTALACION POR CASO**

Nº Caso: 2015-21-023  
 Lugar: CIUDAD NEILY

Descripción	Unidad	Cantidad
CABLE CONDUCTOR COBRE DESNUDO # 6 AWG DE 8.3 M/KG (TV-2)	m	5
CABLE CONDUCTOR COBRE FORRADO 1/0 AWG THHN NEGRO (TW-5)	m	5
TRANSFORMADOR DISTRIB. MONOF AUTOP 50 KVA 34500/19900 V 120/240	c/u	1
CONECTOR A COMPRESION P/CABLE 6-4 AWG CAT KO-RO6 Y ELTEC	c/u	1
CONECTOR A COMPRESION FIG H P/CABLE # 2-6 AWG Y 2-1/0 ACSR	c/u	3
GRAPA P/LINEA EN CALIENTE CABLE ALUM/COBRE 336 MM Y 4/0-6	c/u	1
GRAPA P/LINEA CALIENTE ALUMINIO Y COBRE C/AGARRADERA 397.5	c/u	1
SOPORTE ACERO GALV P/1 TRANSF T/POSTE DE 3 A 50 KVA (BT-1)	c/u	2

\*\*\*\*FIN DEL REPORTE\*\*\*\*

**#3: 7-MRM GROUP LTDA**

		A	B	C
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	POWER ELECTRIC S.A 3-101-361529	ABRUZOS INTERNACIONAL S.A 3-101-134720	GRUPO COMERCIAL ARRPA S.A
	TIEMPO DE ENTREGA	10 días hábiles.	Inmediata	Sujeto a existencia
	GARANTÍA	12 meses		
1	TRANSFORMADOR DE 50Kva con el fin de brindar el servicio a la sede Regional de Colypro, en Ciudad Neilly.	₡1.637.659,45	₡1.725.762,40	₡2.205.649,16
	<b>MONTO RECOMENDADO</b>	<b>₡1.637.659,45</b>		
	<b>OFERENTES:</b>			
	POWER ELECTRIC S.A			
	ABRUZOS INTERNACIONAL S.A			

Las ofertas adquiridas se acogen a la normativa del ICE para instalación de dichos equipos, por lo que se parte de este hecho y se valora para la recomendación:

1. Precio
2. Tiempo de entrega

1           3. Garantía

2           Por contar con el mejor precio de oferta, con un tiempo de entrega razonable, ya que  
3           considera llevar el equipo a su respectiva calibración y transportarlo a Ciudad Neilly,  
4           además emite criterio de Garantía, cuentan con los materiales solicitados para la  
5           respectiva entrega, razones que facilitan la ejecución del mismo y representa para el  
6           Colypro beneficio en pagar lo justo por la obra contratada y seguridad de recibir a cambio  
7           y a satisfacción, el producto esperado, con el estándar de calidad ofrecido y en tiempo  
8           exacto, garantizándonos un desarrollo y finalización del proyecto con éxito.

9           En razón de lo anterior y en virtud al proceso de análisis y Criterio Técnico de  
10          Infraestructura del Colypro, se recomienda a la Empresa POPWER ELECTRIC S.A., con  
11          número de Cédula Jurídica 3-101-361529, para el desarrollo de este Proyecto, con un  
12          precio de oferta de ₡1.637.659,45.

13          **NOTA:**

14          El ICE instala el transformador sin costo adicional.

15          El Transformador al igual que sus accesorios deben ser donados al ICE, según normativa  
16          establecida.”

17          El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que se debe tener claro que el  
18          transformador queda en la calle, en caso de que se compre se debe donar al ICE, quienes  
19          lo instalan; otra opción sería comprarlo al ICE; sin embargo para agilizar el trámite se  
20          prefirió comprarlo, pues actualmente ese instituto no cuenta con transformadores de la  
21          capacidad requerida.

22          Menciona que uno de los aires acondicionados de la Sede de Coto falló y una de las  
23          personas que instaló el aire le indicó que si no se repara el transformador mejor no  
24          instalar los aires pues se pueden dar más daños, considerando que el edificio como tal  
25          tiene un consumo importante de energía y las distancias en las que están ubicados otros  
26          transformadores es muy larga.

27          La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comenta que lo del transformador se sabía  
28          desde un inicio, por lo que se trató de coordinar con el ICE en Coto, pues el transformador

1            requerido es de 50Kva y el ICE tiene solamente de 25Kva. Añade que no solamente hay  
2            que comprarlo, sino también remitir a Colima para que lo configuren, lo prueben y  
3            remitirlo al ICE de Coto para su instalación.

4            El Lic. Salas Arias, añade que el edificio quedó con electricidad normal, por ello se  
5            consideró que el transformador no era tan urgente, pues todo quedó funcionando. Al  
6            fallar un aire acondicionado el técnico los revisó e indicó que si seguían utilizando los aires  
7            sin haberse instalado el transformador se perderá la garantía. Externa que no es  
8            conveniente realizar la inauguración sin aires acondicionados. Se debe tomar en cuenta el  
9            consumo de energía del ascensor.

10           La señora Presidenta considera conveniente realizar la inauguración de la Sede de Coto  
11           cuando el transformador ya esté instalado y no poner en riesgo el edificio.

12           El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, consulta por qué el Ingeniero Técnico o el  
13           Ingeniero Eléctrico no previeron esto.

14           El Lic. Salas Arias, responde que existe una nota de ellos donde lo recomiendan y a raíz de  
15           esa recomendación se va al ICE, quien realiza la revisión.

16           La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, considera que hay información que no se  
17           conoce en Junta y deberían de conocer.

18           El Lic. Salas Arias, externa que tal vez fue que no se entró en detalle cuando se dio el  
19           informe de la visita a Coto, pero a la señora Presidenta y señora Fiscal, quienes estuvieron  
20           en la entrega de la obra, desde ahí los ingenieros les indicaron que era necesario la  
21           instalación de un transformador.

22           La señora Presidenta aclara que no se entró en ese detalle porque el transformador se  
23           estaba gestionando con el Instituto Costarricense de Electricidad y cuando este dice "no lo  
24           tenemos o hay que esperar tanto para volverlo a traer", se vio la necesidad de que es  
25           mejor comprarlo.

26           El Lic. Salas Arias, externa que antes de suspender la actividad de inauguración se llamó al  
27           ICE e indicaron que no tenían transformador de ese voltaje, solamente de 25Kva, que era  
28           mejor que el Colegio lo comprara o siguen esperando.

1 La señora Presidenta, menciona que fue mejor suspender la actividad pues no se van a  
2 arriesgar a encender todo el edificio y se sufra un daño.

3 El Lic. Salas Arias, informa que para respaldo, le solicitó a la Ing. Aguirre Gallegos, que  
4 solicitara un criterio a la empresa en donde indicara que era necesario adquirir el  
5 transformador de ese voltaje.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 15:**

8 **Comprar un transformador de 50Kva con el fin de brindar el servicio a la Sede**  
9 **de Coto; asignándose esta compra a POWER ELECTRIC S.A., con número de**  
10 **cédula jurídica 3-101-361529, por un monto de un millón seiscientos treinta y**  
11 **siete mil seiscientos cincuenta y nueve colones con cuarenta y cinco céntimos**  
12 **(¢1.637.659,45). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**  
13 **adjunta tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por contar con el**  
14 **mejor precio de oferta, con un tiempo de entrega razonable, ya que considera**  
15 **llevar el equipo a su respectiva calibración y transportarlo a Ciudad Neilly,**  
16 **además emite criterio de Garantía, cuentan con los materiales solicitados para**  
17 **la respectiva entrega, razones que facilitan la ejecución del mismo y**  
18 **representa para el Colypro beneficio en pagar lo justo por la obra contratada y**  
19 **seguridad de recibir a cambio y a satisfacción, el producto esperado, con el**  
20 **estándar de calidad ofrecido y en tiempo exacto, garantizándonos un**  
21 **desarrollo y finalización del proyecto con éxito. Cargar a la partida**  
22 **presupuestaria 12.9 Construcción Sede Coto (Inversión al Capital)./ ACUERDO**  
23 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**  
24 **Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a**  
25 **la Unidad de Tesorería./**

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

27 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 11).**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, presenta el listado de pagos para su aprobación y  
2 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el  
3 anexo número 11.

4 La M.Sc. Herrera Jara, Vocal I, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-  
5 000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y siete millones  
6 ochocientos treinta mil seiscientos diecinueve colones con ochenta y cinco céntimos  
7 (¢67.830.619,85); para su respectiva aprobación.

8 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 16:**

10 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9 del**  
11 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y siete millones**  
12 **ochocientos treinta mil seiscientos diecinueve colones con ochenta y cinco**  
13 **céntimos (¢67.830.619,85). El listado de los pagos de fecha 06 de julio de**  
14 **2015, se adjunta al acta mediante el anexo número 11./ ACUERDO FIRME./**  
15 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**  
16 **Financiera./**

17 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, solicita a los presentes permiso para retirarse de la  
18 sesión a las 6:30 p.m. ya que tiene programada una cita médica para las 7:00 p.m.

19 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 17:**

21 **Autorizar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, para que se retire de la sesión**  
22 **a las 6:30 p.m., por motivos de cita médica; por lo tanto le corresponde el pago**  
23 **de dieta./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera**  
24 **Jara, Vocal I, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de**  
25 **Secretaría./**

26 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhibe por ser la interesada.

27 En relación con el cheque [REDACTED] de fecha 03 de julio de 2015 a nombre del [REDACTED]  
28 [REDACTED], por un monto de [REDACTED]

1 [REDACTED] por liquidación  
2 laboral por concepto de despido con responsabilidad patronal, como [REDACTED]  
3 [REDACTED]; la M.Sc. Lilliam González Castro,  
4 Presidenta, indica que habían dicho que cuando se presentara este cheque se solicitaría a  
5 la Fiscalía realice una investigación sobre los hechos que concluyeron con el despido.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 18:**

8 **Solicitar a la Fiscalía realice una investigación sobre los hechos que**  
9 **concluyeron con el despido del [REDACTED]**  
10 **[REDACTED], a fin de elevar una denuncia de su actuar**  
11 **ante el [REDACTED] y se apoye en los**  
12 **informes existentes, emitidos por los diferentes departamentos de la**  
13 **corporación relacionados con el caso. El resultado de la investigación deberá**  
14 **ser presentado en la Unidad de Secretaría a más tardar el 17 de julio del 2015./**  
15 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la Fiscalía**  
16 **y a la Unidad de Secretaría./**

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

18 **6.1.1 Incorporaciones. (Anexo 12).**

19 La Licda. Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación  
20 de un (1) profesional, para la juramentación a realizarse el martes 07 de julio de 2015, a  
21 las 10:00 a.m., en las instalaciones del Colegio de Licenciados y Profesores Sede  
22 Desamparados de Alajuela.

23 En virtud de lo anterior la Licda. Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que el atestado de este  
24 (1) profesional, fue revisado por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio  
25 emitido cumple con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

26 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 19:**

1 **Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se**  
2 **ratifica con la juramentación a realizarse el martes 07 de julio de 2015 a las**  
3 **10:00 a.m., en las instalaciones del Colegio de Licenciados y Profesores Sede**  
4 **Desamparados de Alajuela:**

<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>CARNE</b>
<b>LINTON QUESADA</b>	<b>HENRY JEANFRANCIS</b>	<b>206060897</b>	<b>067836./</b>

7 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**  
8 **Incorporaciones./**

9 **6.1.2 Incorporaciones. (Anexo 13).**

10 La Licda. Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación  
11 de treinta y cuatro (34) profesionales, para la juramentación a realizarse el viernes 24 de  
12 julio de 2015, a las 10:00 a.m., en la zona de Guanacaste.

13 En virtud de lo anterior la Licda. Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que los atestados de  
14 estos (34) profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo  
15 con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa  
16 vigente.

17 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 20:**

19 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (34) personas, acto que se**  
20 **ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 24 de julio de 2015 a las**  
21 **10:00 a.m., en la zona de Guanacaste.**

<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>CARNE</b>
<b>ALPIZAR RODRÍGUEZ</b>	<b>LIGIA MARÍA</b>	<b>503750180</b>	<b>067813</b>
<b>ALVARADO UREÑA</b>	<b>MARVIN ALONSO</b>	<b>503600371</b>	<b>067829</b>
<b>ARIAS GÓMEZ</b>	<b>EMILY ANDREA</b>	<b>503280800</b>	<b>067612</b>
<b>ARIAS NÚÑEZ</b>	<b>MARÍA JOSE</b>	<b>304690697</b>	<b>067832</b>
<b>ARROYO ARROYO</b>	<b>JOSE EDUARDO</b>	<b>503510651</b>	<b>067618</b>
<b>BALTODANO ALVAREZ</b>	<b>EIDY</b>	<b>503430138</b>	<b>067821</b>

---

1	<b>BALTODANO</b>	<b>LEÓN WENDY PATRICIA</b>	<b>701410634 067825</b>
2	<b>BALTODANO</b>	<b>ZÚÑIGA EVADINA</b>	<b>501730043 067827</b>
3	<b>BARBOZA</b>	<b>BALTODANO LORENA</b>	<b>602110113 067610</b>
4	<b>BOGANTES</b>	<b>MORALES YORLENNY</b>	<b>502640167 067833</b>
5	<b>BROWN</b>	<b>CASTAÑEDA MARVA MARÍA</b>	<b>503700579 067811</b>
6	<b>FLORES</b>	<b>GRIJALBA FLOR MARÍA</b>	<b>503320718 067824</b>
7	<b>GARCÍA</b>	<b>FERNÁNDEZ OLGA VANESSA</b>	<b>503640859 067613</b>
8	<b>GONZALEZ</b>	<b>QUESADA ALBERTO</b>	<b>603450792 067835</b>
9	<b>GONZALEZ</b>	<b>QUESADA ARIAN DE LOS ANGELES</b>	<b>503810218 067834</b>
10	<b>GUTIÉRREZ</b>	<b>MEJÍAS CHARLYN</b>	<b>603790231 067614</b>
11	<b>HERNÁNDEZ</b>	<b>VILLEGAS KARLA VICTORIA</b>	<b>503790998 067616</b>
12	<b>JAEN</b>	<b>VIALES KIMBERLY VANESSA</b>	<b>114660963 067831</b>
13	<b>LARA</b>	<b>GUTIÉRREZ YOHANNA PATRICIA</b>	<b>503250149 067617</b>
14	<b>LÓPEZ</b>	<b>LEAL YENDRY</b>	<b>503000277 067817</b>
15	<b>LÓPEZ</b>	<b>SOLÓRZANO MARÍA RAQUEL</b>	<b>114020685 067828</b>
16	<b>MAYORGA</b>	<b>CHEVEZ NINETH MARISSIA</b>	<b>503580798 067830</b>
17	<b>MONTERO</b>	<b>PORRAS EDIS ANDREA</b>	<b>205860216 067816</b>
18	<b>MORA</b>	<b>JIMÉNEZ FANNY</b>	<b>107450041 067823</b>
19	<b>MORENO</b>	<b>VILLEGAS LUIS SANTIAGO</b>	<b>502660878 067812</b>
20	<b>MORERA</b>	<b>ROSALES JESSICA</b>	<b>503090282 067826</b>
21	<b>OBANDO</b>	<b>ARRIOLA KAROL</b>	<b>503260612 067814</b>
22	<b>QUESADA</b>	<b>GARCÍA KENNETH LEONARDO</b>	<b>503540963 067615</b>
23	<b>RAMÍREZ</b>	<b>MARTÍNEZ LIDUVINA</b>	<b>502200377 067818</b>
24	<b>RÍOS</b>	<b>GUTIÉRREZ REYNER FERNANDO</b>	<b>503060133 067820</b>
25	<b>RODRÍGUEZ</b>	<b>ESPINOZA OCIRIS MARÍA</b>	<b>502670989 067819</b>
26	<b>SANCHO</b>	<b>REYES YENSY</b>	<b>503330725 067822</b>
27	<b>VÁSQUEZ</b>	<b>BUSTOS FEREN GONZALO</b>	<b>502890466 067611</b>
28	<b>ZELEDÓN</b>	<b>AGÜERO MARÍA ERUNDINA</b>	<b>503430879 067815</b>

1 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**  
2 **Incorporaciones./**

3 **6.2** Modificación de acuerdo Acto de Juramentación Coto. **(Anexo 14).**

4 La Licda. Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da lectura al oficio SI-046-2015-F de  
5 fecha 06 de julio de 2015, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la  
6 Unidad de Incorporaciones y su persona, el cual señala:

7 "Debido a que se canceló la juramentación a realizar en la región de Coto programada  
8 para el día viernes 10 de julio, el mismo se trasladará para el sábado 11 de julio 2015 en  
9 conjunto con la región de Pérez Zeledón.

10 En virtud de lo anterior le solicitamos a esta Junta Directiva la modificación parcial del  
11 acuerdo 11 de la sesión 059-2015 en la siguiente manera:

12 "Aprobar el traslado del acto de juramentación de las personas que se detallan en la lista  
13 adjunto para programarlo el día sábado 11 de julio en la región de Pérez Zeledón a las  
14 12:00 md y no como se consignó en el acuerdo citado, además las personas no  
15 mencionadas en este listado se les reprogramará para otro acto de juramentación en una  
16 fecha disponible."

Los apellidos	El nombre	Cedula	Carnet
AZOFEIFA JIMÉNEZ	GABRIELA	603760045	067677
BEJARANO RODRÍGUEZ	FREDDY F.	603120195	067624
BORBÓN CARVAJAL	SHIRLEN	602470792	067623
LÓPEZ VALVERDE	KAREN L.	114960657	067634
MADRIGAL UGALDE	ROSA MARÍA	602080334	067636
MARÍN RAMÍREZ	JEIMY	603130836	067632
MORA JIMÉNEZ	MARJORIE	602820051	067631
MORA RAMÍREZ	MILEIDY M.	603640521	067627
MORALES ALVARADO	ROCIO	110180536	067626
MUÑOZ ELIZONDO	BERNY	603180251	067630
RODRIGUEZ MORA	JENNIFER	603470546	067806

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 21:**

3 **Aprobar el traslado del acto de juramentación de las personas que se detallan**  
4 **en la lista adjunto para programarlo el día sábado 11 de julio en la región de**  
5 **Pérez Zeledón a las 12:00 m.d. y no como se consignó en el acuerdo 11 tomado**  
6 **en la sesión 059-2015, además las personas no mencionadas en este listado se**  
7 **les reprogramará para otro acto de juramentación en una fecha disponible:**

8	Apellidos	Nombre	Cedula	Carnet
9	<b>AZOFEIFA</b>	<b>JIMÉNEZ</b>	<b>GABRIELA</b>	<b>603760045 067677</b>
10	<b>BEJARANO</b>	<b>RODRÍGUEZ FREDDY F.</b>	<b>603120195</b>	<b>067624</b>
11	<b>BORBÓN</b>	<b>CARVAJAL</b>	<b>SHIRLEN</b>	<b>602470792 067623</b>
12	<b>LÓPEZ</b>	<b>VALVERDE</b>	<b>KAREN L.</b>	<b>114960657 067634</b>
13	<b>MADRIGAL</b>	<b>UGALDE</b>	<b>ROSA M.</b>	<b>602080334 067636</b>
14	<b>MARÍN</b>	<b>RAMÍREZ</b>	<b>JEIMY</b>	<b>603130836 067632</b>
15	<b>MORA</b>	<b>JIMÉNEZ</b>	<b>MARJORIE</b>	<b>602820051 067631</b>
16	<b>MORA</b>	<b>RAMÍREZ</b>	<b>MILEIDY M.</b>	<b>603640521 067627</b>
17	<b>MORALES</b>	<b>ALVARADO</b>	<b>ROCIO</b>	<b>110180536 067626</b>
18	<b>MUÑOZ</b>	<b>ELIZONDO</b>	<b>BERNY</b>	<b>603180251 067630</b>
19	<b>RODRIGUEZ MORA</b>	<b>JENNIFER</b>	<b>603470546</b>	<b>067806</b>

20 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de**  
21 **Incorporaciones./**

22 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se retira de la sesión al ser las 6:30 p.m.

23 **6.3** Magisterio en Acción. **(Anexo 15).**

24 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da lectura al correo de fecha 03 de julio de  
25 2015, remitido por el Sr. Marco Flores, integrante de la Comisión Encargada del traslado  
26 de Educadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) a la Junta de  
27 Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el indica:

28 Estimados (as) compañeros (as):

1 El miércoles 1º de Julio no hubo quórum en la Comisión Plena Primera (varios Diputados  
2 están fuera del país).

3 Este miércoles 8 de Julio a las 4:30. Se va a presentar para su aprobación la Moción que  
4 abre la posibilidad de que el traslado sea abierto y no sólo a los que tienen 10 años. Por lo  
5 tanto, como estamos de vacaciones, consideramos que no va a ser difícil que nos apoyen  
6 con su presencia desde las 2:30 en las Barras de la Asamblea, para presionar y que este  
7 Proyecto sea aprobado.

8 Contamos con el compromiso decidido de 6 Diputados dispuestos a votar a favor, más los  
9 5 votos que nos ha ofrecido el Partido Liberación Nacional desde el año anterior; por lo  
10 que no debemos tener problemas para que sea aprobado. Pero sin presión no hay  
11 votación.”

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

13 **7.1** Informe verbal de Asamblea Regional Extraordinaria de Guanacaste.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Asamblea Regional  
15 Extraordinaria de Guanacaste, se realizó el sábado 04 de julio de 2015 y se contó con una  
16 asistencia de 184 colegiados; considera que llegaron bastantes para ser una asamblea  
17 extraordinaria.

18 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, añade que la gente que llegó fue muy  
19 educada, por lo que la actividad se desarrolló de manera ordenada.

20 La señora Presidenta indica que no vio mayor problema, todo estuvo bastante bien,  
21 excepto algunas cosas, entre ellas el comentario que realizó la Licda. Gerardina Bolaños  
22 Fernández, Vicepresidenta del Tribunal Electoral.

23 La señora Fiscal, sugiere otorgar audiencia al Tribunal Electoral a fin de indicarles que la  
24 función de ese órgano, cuando deben tomar la palabra, es única y exclusivamente para  
25 asuntos electorales.

26 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sugiere que la Asesoría Legal, realice una  
27 síntesis de las funciones del Tribunal Electoral para indicarles su actuar y proceder, en

1 caso de que se les otorgue la audiencia e indicar que según ese actuar y proceder estarían  
2 incumpliendo con sus funciones e indicarles las consecuencias.

3 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, sugiere que uno de los temas a tratar con el  
4 Tribunal Electoral es acerca de los viáticos y las sesiones extraordinarias, con el propósito  
5 de que no realicen sesiones extraordinarias por todo.

6 El señor Prosecretario, sugiere realizar una sesión extraordinaria y convocar al Tribunal  
7 Electoral para realizarles una exposición sobre sus funciones, ya que es un órgano  
8 colaborador de la Junta Directiva.

9 La señora Presidenta, concluye indicando que la asamblea estuvo muy bien y ordenada.

#### 10 **7.2** Solicitud de Permiso.

11 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, solicita a los miembros de Junta Directiva  
12 permiso para ausentarse durante la sesión del jueves 09 de julio de 2015, por motivos  
13 personales.

14 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

#### 15 **ACUERDO 22:**

16 **Otorgar permiso al M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, para**  
17 **ausentarse en la sesión del jueves 09 de julio de 2015, por motivos**  
18 **personales./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al M.Sc. José Pablo Porrás**  
19 **Calvo, Prosecretario y a la Unidad de Secretaría./**

20 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, se inhibe por ser el interesado.

#### 21 **7.3** Moción de la Secretaría. **(Anexo 16).**

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la siguiente moción, suscrita por el  
23 M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, la Licda. Alexandra Grant Daniels y su persona,  
24 la cual indica:

25 "Asunto: Solicitud: Elaborar Estudios de Cargas de Trabajo en el Departamento de  
26 Recursos Humanos.

27 Considerando que:

- 1 • En el informe de labores del Departamento de Recursos Humanos se describe las  
2 funciones sus miembros, las cuales percibimos se podría realizar con menos personal.  
3 • Tanto el Asistente como uno de los Auxiliares del Departamento realizan funciones de  
4 apoyo (uno técnico y otro administrativo).  
5 • Algunas de las funciones descritas para uno de los auxiliares podría omitirse o bien ser  
6 asumidas por otros departamentos. Ejemplo: Organización de Actividades Sociales,  
7 Compras de uniformes y todas las menores del Dpto. Atención secretarial a Comisiones  
8 de: Salarios y Salud Ocupacional, entre otros.

9 Por lo tanto:

- 10 1. Solicito realizar un estudio de cargas al departamento de Recursos Humanos por un ente  
11 externo a este departamento para que garantice la objetividad. Con la finalidad de valorar  
12 si es oportuno mantener o disminuir la cantidad de colaboradores del mencionado  
13 departamento.”

14 El señor Secretario sugiere cotizar primero cuál es el costo de un estudio de cargas  
15 externo para el Departamento de Recursos Humanos, el cual no precisamente debe de  
16 realizarse mañana, sino más adelante.

17 Considera que dos auxiliares son muchos para este departamento, pues las funciones del  
18 Auxiliar podrían ser repartidas entre un asistente y el otro auxiliar, pues la función de  
19 compras y otras no deberían ser funciones de ese departamento.

20 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, externa que dado el planteamiento le  
21 gustaría escuchar el criterio del Director Ejecutivo, pues la administración debe de  
22 conocer un poco al respecto y si realmente vale la pena o no. Tal y como lo indicó el  
23 señor Secretario no se van a evaluar ellos mismos.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que el año pasado se nombró un  
25 nuevo auxiliar para el departamento, precisamente porque era urgente.

26 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, manifiesta que no habría ningún problema  
27 en realizar el estudio de tiempos, sin embargo algo que vino a generar mucho trabajo en  
28 el departamento fue precisamente los estudios de tiempos, dado que hacer un estudio de

1 tiempo no es cuestión de tres días, es cuestión de meses, tal es el caso del estudio de  
2 tiempo del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, el cual tardó  
3 seis meses y hace poco se les solicitó un estudio de tiempos de la Fiscalía. Tal vez  
4 anteriormente cuando no se realizaban este tipo de estudios se pudo haber valorado la  
5 eliminación de una plaza; pero actualmente las contrataciones se realizan en todo el país,  
6 para contratar personal para fincas y plataformas.

7 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, señala que no siempre realizan giras para  
8 contratar personal.

9 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, expresa que es algo esporádico e indica que hace  
10 poco se realizó un estudio de tiempos para justificar la plaza del auxiliar de planillas y a  
11 ojo podría decir que no tiene ningún temor de que se justifiquen las plazas, pues a ojo se  
12 ven los departamentos que están trabajando realmente y en este caso hay dos  
13 colaboradoras que se van a las 6:00 p.m. sin cobrar hora extra.

14 El señor Prosecretario, considera que si existe alguna duda sobre los tiempos del  
15 Departamento de Recursos Humanos, se les convocó a fin de aclararlas y en caso de que  
16 quede alguna duda con mucho gusto participaría en la moción presentada por el señor  
17 Secretario.

18 La señora Presidenta externa que la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de  
19 Recursos Humanos, ha expresado que no tiene ningún temor en que al departamento se  
20 le realice estudio de cargas, pues es consiente del trabajo que se está haciendo.

21 Reitera que la auxiliar que se nombró fue a raíz precisamente de un estudio que realizó la  
22 Auditoría Interna.

23 Conocida esta moción la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 23:**

25 **Dar por recibida la moción de fecha 06 de julio de 2015, suscrita por el M.Sc.**  
26 **Jimmy Güell Delgado, Secretario, el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y**  
27 **la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, la cual indica:**

1           **“Asunto: Solicitud: Elaborar Estudios de Cargas de Trabajo en el Departamento**  
2           **de Recursos Humanos.**

3           **Considerando que:**

- 4           • **En el informe de labores del Departamento de Recursos Humanos se describe**  
5           **las funciones sus miembros, las cuales percibimos se podría realizar con menos**  
6           **personal.**
- 7           • **Tanto el Asistente como uno de los Auxiliares del Departamento realizan**  
8           **funciones de apoyo (uno técnico y otro administrativo).**
- 9           • **Algunas de las funciones descritas para uno de los auxiliares podría omitirse o**  
10           **bien ser asumidas por otros departamentos. Ejemplo: Organización de**  
11           **Actividades Sociales, Compras de uniformes y todas las menores del Dpto,**  
12           **Atención secretarial a Comisiones de: Salarios y Salud Ocupacional, entre otros.**

13           **Por lo tanto:**

- 14           **2. Solicito realizar un estudio de cargas al departamento de Recursos Humanos**  
15           **por un ente externo a este departamento para que garantice la objetividad.**  
16           **Con la finalidad de valorar si es oportuno mantener o disminuir la cantidad de**  
17           **colaboradores del mencionado departamento.”**

18           **./ Aprobado por siete votos./ Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado,**  
19           **Secretario, el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, y la Licda. Alexandra**  
20           **Grant Daniels, Vicepresidenta./**

21           **ACUERDO 24:**

22           **Realizar un estudio de cargas al Departamento de Recursos Humanos por un**  
23           **ente externo a este departamento para que garantice la objetividad. Con la**  
24           **finalidad de valorar si es oportuno mantener o disminuir la cantidad de**  
25           **colaboradores del mencionado departamento./ Denegado por cuatro votos y**  
26           **tres a favor de realizar el estudios de cargas./ Comunicar a la Dirección**  
27           **Ejecutiva, al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, a la Licda. Alexandra Grant**

1           **Daniels, Vicepresidenta, al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y a la**  
2           **Unidad de Secretaría./**

3           La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, justifica su voto en contra de realizar el  
4           estudio de cargas, ya que prefiere acogerse a la sugerencia del señor Prosecretario en el  
5           sentido de otorgar audiencia al Departamento de Recursos Humanos para que expongan  
6           puesto por puesto que realiza cada colaboradora y que la Junta Directiva les realice las  
7           consultas que considere pertinentes.

8           **ARTÍCULO OCTAVO:                   ASUNTOS VARIOS.**

9           No se presentó ningún asunto vario.

10          **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
11          **Diecinueve horas con veintidos minutos del día indicado.**

12

13

14          **Lilliam González Castro**  
15          **Presidenta**

**Jimmy Güell Delgado**  
            **Secretario**

16          Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.