

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. 073-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETENTA Y TRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL COLEGIO EN ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 01: Comprobación del quórum.

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 073-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 070-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 072-2019 del 09 de agosto de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: AUDIENCIA

Artículo 05: Presentación de informe resultado del clima organizacional.

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 06: Respuesta al acuerdo 33 tomado en la sesión 070-2019 del 02-08-2019.

1 **Artículo 07:** Propuesta para reunión con la Junta Regional de Guápiles y con la Junta
2 Regional de Limón.

3 **Artículo 08:** Informe de procesos.

4 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

5 **Artículo 09:** Presupuesto de la Fiscalía 2020.

6 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

7 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

8 **Artículo 1:** Comprobación del quórum.

9 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
10 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
11 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva.

12 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 073-2019.

13 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 01:**

15 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
16 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 072-**
17 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: AUDIENCIA./**
18 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS./**
19 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

20 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 072-2019.**

21 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 072-2019 del 10 de agosto de
22 2019.

23 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 072-
24 2019.

25 **ACUERDO 02:**

26 **Dispensar la aprobación del acta 072-2019 del viernes 10 de agosto de 2019./**
27 **Aprobado por siete votos./**

28 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

29 **Artículo 04:** Aprobación de pagos. **(Anexo 01).**

1 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
2 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
3 anexo número 01.

4 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-
5 038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta millones quinientos
6 ochenta y ocho mil cincuenta y cuatro colones con doce céntimos (¢140.588.054,12); de la
7 cuenta número 100-01-002-013733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez
8 millones seiscientos mil colones netos (¢10.600.000,00); de la cuenta número
9 81400011008533987 de COOPENAE COLEGIO por un monto de cinco millones ochocientos
10 treinta y seis mil ciento cincuenta y un colones con ochenta y dos céntimos (¢5.836.151,82) y
11 de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE por un monto de dieciséis millones
12 ciento cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos
13 (¢16.104.655.75); para su respectiva aprobación.

14 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 03:**

16 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco**
17 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta millones quinientos**
18 **ochenta y ocho mil cincuenta y cuatro colones con doce céntimos**
19 **(¢140.588.054,12); de la cuenta número 100-01-002-013733-0 del Banco Nacional**
20 **de Costa Rica por un monto de diez millones seiscientos mil colones netos**
21 **(¢10.600.000,00); de la cuenta número 81400011008533987 de COOPENAE**
22 **COLEGIO por un monto de cinco millones ochocientos treinta y seis mil ciento**
23 **cincuenta y un colones con ochenta y dos céntimos (¢5.836.151,82) y de la cuenta**
24 **número 81707106811091732 de COOPEANDE por un monto de dieciséis millones**
25 **ciento cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos**
26 **(¢16.104.655.75). El listado de los pagos de fecha 10 de agosto de 2019, se adjunta**
27 **al acta mediante el anexo número 01./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO**
28 **FIRME./**

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

1 **CAPÍTULO IV: AUDIENCIA**

2 **Artículo 05:** Presentación de informe resultado del clima organizacional. **(Anexo 02).**

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta moción de orden a fin de analizar los
4 puntos del Capítulo V "Asuntos de Directivos", previo al Capítulo IV, dado que aún no se
5 encuentra presente la persona que brindará el informe del resultado de clima organizacional.

6 Conocida esta moción la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 04:**

8 **Acoger la moción presentada por el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente,**
9 **presenta moción de orden a fin de analizar los puntos del Capítulo V "Asuntos de**
10 **Directivos", previo al Capítulo IV./ Aprobado por siete votos./**

11 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

12 **Artículo 06:** Respuesta al acuerdo 33 tomado en la sesión 070-2019 del 02-08-2019. **(Anexo**
13 **03).**

14 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLP-DE-091-08-2019 de fecha
15 09 de agosto de 2019, suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva y su
16 persona, en el que señala:

17 "En respuesta al acuerdo 33 de la sesión 70-2019, el cual indica:

18 ACUERDO 33:

19 Solicitar a la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva, elaboren un informe respecto al costo de
20 las Asambleas Generales del Colegio, de los últimos dos años. Dicho informe deberán
21 presentarlo en la sesión del viernes 09 de agosto de 2019./ Aprobado por siete votos./
22 Comunicar a la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva./

23 Al respecto se presenta el detalle de los gastos de las Asambleas de los años 2017 y 2018:

Año	Asamblea Extraordinaria	Asamblea Ordinaria
2017	Q37.823.223,63	Q44.540.871,93
2018	Q19.414.735,10	Q17.856,312,19
2019	Q9.679.131,80	

29 Es importante tomar en cuenta que el monto disponible de presupuesto para el 2019 en el
30 rubro de Asambleas es de Q30.317.111,00. Además, existe la solicitud de realizar una Asamblea

1 Extraordinaria más para el edificio de San José y por Ley el 30 de noviembre se debe realizar
2 la Asamblea General Ordinaria.”

3 Conocida esta moción la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 05:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-091-08-2019 de fecha 09 de agosto de 2019,**
6 **suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva y el M.Sc. Fernando**
7 **López Contreras, Presidente, mediante el cual dan respuesta al acuerdo 33 tomado**
8 **en la sesión 070-2019 del viernes 02 de agosto de 2019, respecto al costo de las**
9 **Asambleas Generales durante los últimos años./ Aprobado por siete votos./**

10 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva y al M.Sc.**
11 **Fernando López Contreras, Presidente./**

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que en razón de la situación económica
13 que vive el Colopro, la situación del impacto que está causando el IVA en la parte operativa del
14 Colegio, sugiere se otorgue transporte, por un tema de equidad, a todos los colegiados de las
15 Juntas Regionales, brindando hasta un autobús por Junta Regional.

16 Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 06:**

18 **Aportar hasta un autobús por Junta Regional, para que los colegiados asistan a la**
19 **Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el sábado 24 de agosto de 2019, en**
20 **el centro de recreo de Desamparados de Alajuela. Solicitar a la Dirección Ejecutiva**
21 **que gestione el levantamiento de listas de colegiados por medio de las plataformas**
22 **regionales, con los requerimientos, que establezca la directriz que emane la**
23 **Dirección Ejecutiva, para este efecto. El rubro se tomará de la partida 1.1.6**
24 **Proyectos de Junta Directiva./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
25 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

26 **Artículo 07:** Propuesta para reunión con la Junta Regional de Guápiles y con la Junta Regional de
27 Limón.

28 La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, informa que mediante correo electrónico la Junta
29 Regional de Guápiles, le extiende invitación para que los acompañe en la sesión del martes 13

1 de agosto de 2019; sin embargo, sugiere que sea la Junta Directiva en pleno quien otorgue
2 audiencia para tratar algunos temas importantes con la Junta Regional de Guápiles y con la
3 Junta Regional de Limón, en la fecha que estimen conveniente.

4 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, sale de la sala al ser las 9:55 a.m.

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

6 **ACUERDO 07:**

7 **Otorgar audiencia a la Junta Regional de Guápiles, para la sesión del viernes 30 de**
8 **agosto de 2019, con la finalidad de tratar algunos temas relacionados con el**
9 **funcionamiento del Colegio./ Aprobado por seis votos./**

10 **Comunicar a la Junta Regional de Guápiles y a la Dra. Jacqueline Badilla Jara,**
11 **Secretaria y Enlace Regional de Guápiles./**

12 **ACUERDO 08:**

13 **Otorgar audiencia a la Junta Regional de Limón, para la sesión del sábado 31 de**
14 **agosto de 2019, con la finalidad de tratar algunos temas relacionados con el**
15 **funcionamiento del Colegio./ Aprobado por seis votos./**

16 **Comunicar a la Junta Regional de Limón y a la Dra. Jacqueline Badilla Jara,**
17 **Secretaria y Enlace Regional de Limón./**

18 **Artículo 08:** Informe de procesos.

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que este punto lo agendará en una
20 próxima sesión.

21 Al ser las 10:00 p.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, autoriza el ingreso a la
22 sala de la Sra. Lucía Echeverría Hine, Representante de la Empresa Factor Humano,
23 Representante de la empresa Factor Humano, quien al ingresar saluda a los presentes.

24 El señor Presidente, brinda espacio para que los miembros de Junta Directiva y personal
25 administrativo se presenten.

26 La Sra. Echeverría Hine, realiza la siguiente presentación (anexo 04):

27 "Estudio de clima organizacional 2019

28 **Agenda**

29 1. Generalidades

- 1 2. Resultados cuantitativos
- 2 3. Resultados cualitativos
- 3 4. Hoja de ruta
- 4 5. Conclusiones

5 DATOS GENERALES



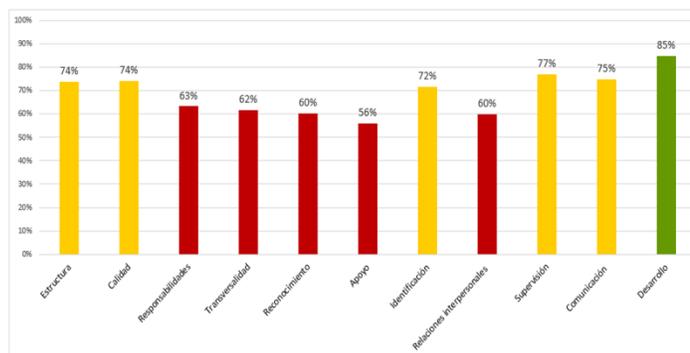
- 11 • 140 de 175 personas respondieron la encuesta.
- 12 • 80% de la población participó
- 13 • 4 grupos focales de 8-12 personas

14 Factores evaluados



21 Resultados Generales 2019

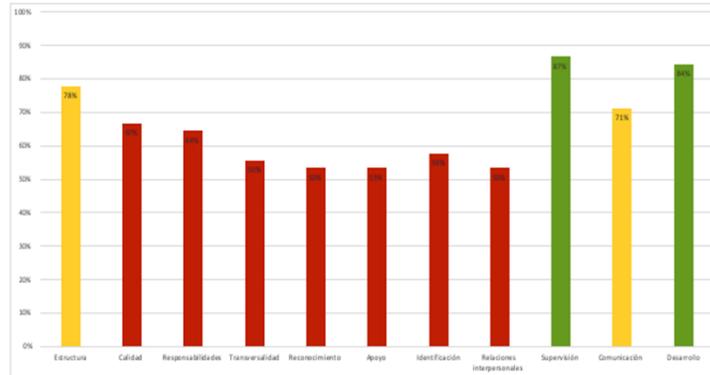
22 69% de satisfacción total



Resultados por departamento

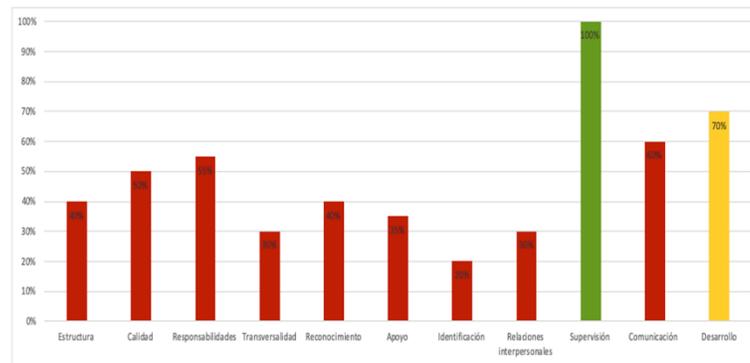
Departamento Legal

66% de satisfacción total

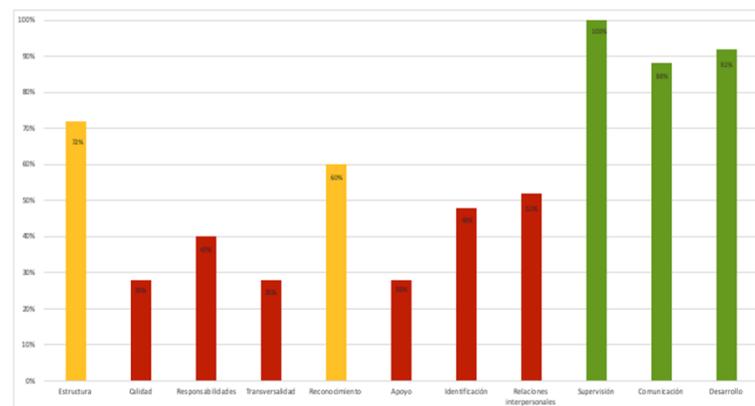


Departamento de Fiscalía

48% de satisfacción total

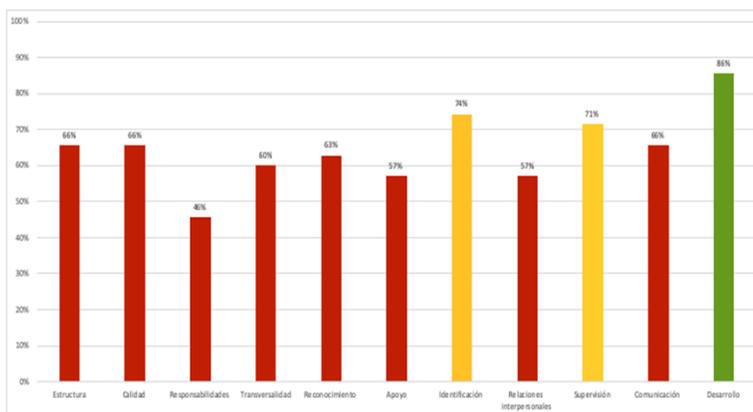


Departamento de Auditoría Interna



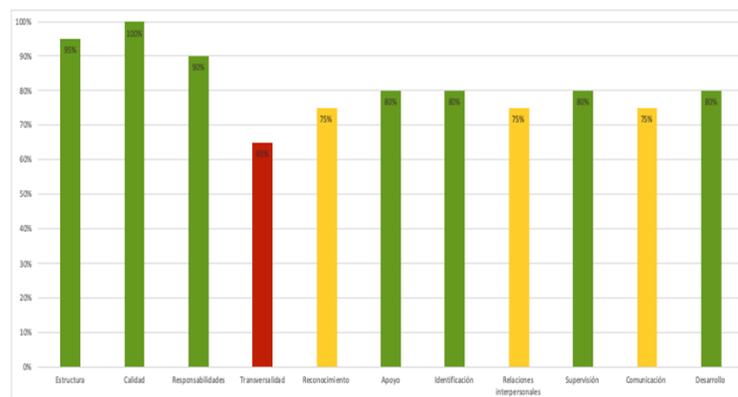
Dirección Ejecutiva

65% de satisfacción total



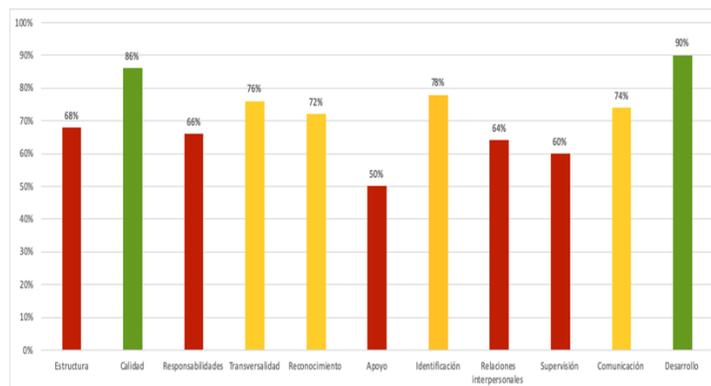
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento

81% de satisfacción total



Departamento de Desarrollo Profesional y Humano

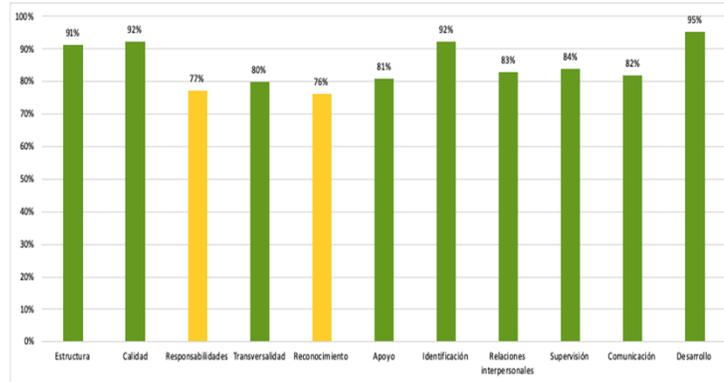
71% de satisfacción total



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

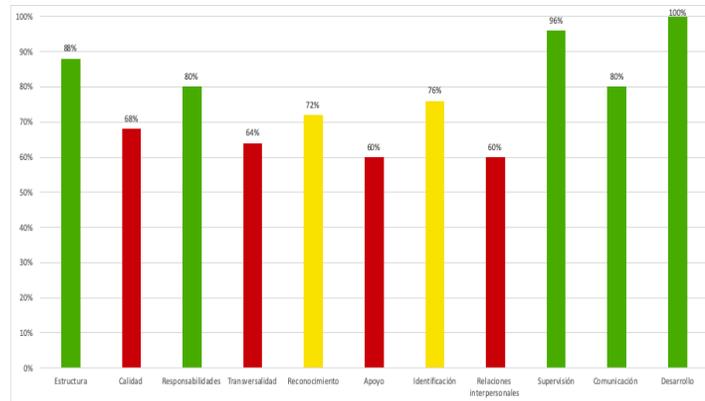
Departamento de Desarrollo Personal

85% de satisfacción total



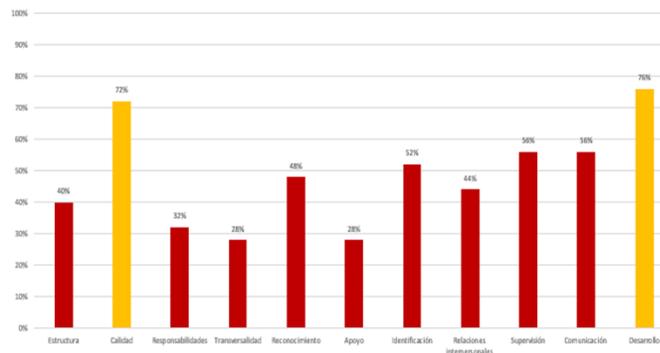
Departamento de Recursos Humanos

77% de satisfacción total



Departamento Comunicaciones y Tecnología de Información

48% de satisfacción total



1 **Resultados Cualitativos**

2 **Beneficios, incentivos y reconocimientos**

3 **Beneficios:**

- 4 • Médico de empresa
- 5 • Medio día de cumpleaños libre
- 6 • Beneficios de los colegiados aplican a colaboradores, como zonas recreativas, gimnasio con
- 7 horarios de uso específicos, convenios con comercios, vacaciones por antigüedad, flexibilidad
- 8 de horario para estudio, celebración de actividades sociales, anualidades, capacitaciones.

9 **Incentivos:**

- 10 • No se visualizan incentivos

11 **Reconocimientos:**

- 12 • Reconocimiento por antigüedad
- 13 • Empleado del mes

14 **Apoyo, relaciones interpersonales y transversalidad**

15 **¿Qué ven en la imagen?**

- 16 • Colaboración
- 17 • Trabajo en equipo
- 18 • Liderazgo para llegar a la meta

19 **Mejoras en la organización**

- 20 • Remar en la misma dirección
- 21 • Mejora en la comunicación
- 22 • Eficiencia en los trámites y procesos
- 23 • Servicio interno
- 24 • Red de apoyo
- 25 • Comunicación en cambios

26 **Desarrollo profesional**

27 **Factor con mejor puntuación**

28 Actividad: visualizar la línea de tiempo en COLYPRO (desarrollo)

- 29 • Capacitaciones constantes

- 1 • Crecimiento y aprendizaje
- 2 **Mejoras en la organización**
- 3 • Seguimiento a mejora y capacitaciones
- 4 • Necesidades específicas de capacitación
- 5 • Programación de cursos oportuna

6 **¿Si le pudieran cambiar o agregar algo a COLYPRO, qué sería?**

- 7
- 8 • *"Comunicación*
- 9 • *Motivación*
- 10 • *Actitud*
- 11 • *Compañerismo*
- 12 • *Trabajo en equipo y compañerismo*
- 13 • *Flexibilidad y disposición, posibilidad de hacer cambios y flexibilidad en el proceso*
- 14 • *Compromiso*
- 15 • *Supervisión*
- 16 • *Honestidad*
- 17 • *Empatía*
- 18 • *Sistemas informáticos*
- 19 • *Incentivos*
- 20 • *Cultura proyectizada*
- 21 • *Armonía*
- 22 • *Liderazgo y experiencia*
- 23 • *Identidad*
- 24 • *Congruencia"*
- 25

26 **Hoja de ruta**

27 **Recomendaciones para el área de RRHH**

- 28 • Gestión del desempeño
- 29 • Capacitación en retroalimentación y liderazgo

- 1 • Implementar el plan de acción del estudio de clima organizacional
- 2 • Temas de relaciones interpersonales urgentes para evitar contingencias

3 **Factores con mayor puntaje**

- 4 • Desarrollo
- 5 • Supervisión
- 6 • Comunicación

7 **Factores por mejorar**

- 8 • Apoyo
- 9 • Reconocimiento
- 10 • Relaciones interpersonales
- 11 • Transversalidad

12 **Conclusiones”**

13 La Sra. Lucía Echeverría Hine, Representante de la Empresa Factor Humano, concluye la
14 presentación agradeciendo el espacio y atención brindada.

15 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, agradece a la Sra. Echeverría la presentación
16 realizada.

17 La Sra. Echeverría Hine, se retira de la sala al ser las 11:10 a.m.

18 El señor Presidente sugiere dar por recibido este informe y agendarlo en una próxima sesión.

19 Concluida la presentación la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 09:**

21 **Dar por recibido el informe presentado por la Sra. Lucía Echeverría Hine,**
22 **Representante de la Empresa Factor Humano, respecto al resultado del clima**
23 **organizacional del Colegio. Solicitar a la Presidencia, agende este informe en una**
24 **próxima sesión./ Aprobado por siete votos./**

25 **Comunicar a la Sra. Lucía Echeverría Hine, Empresa Factor Humano, a la Presidencia**
26 **y a la Unidad de Secretaría./**

27 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

28 **Artículo 09:** Presupuesto de la Fiscalía 2020.

1 La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, informa que ayer viernes 09 de agosto de 2019, en
2 horas de la mañana con la señora Directora Ejecutiva y la Jefatura Financiera, analizó el
3 presupuesto 2020 de la Fiscalía, respecto a las recomendaciones que emitió la Comisión, las
4 cuales están en la mayor disposición de acatarlas.

5 Debido a lo anterior consultó sobre posibilidad de que uno de los vehículos sea trasladado a la
6 Fiscalía a fin de implementar más estrategia para fiscalizar y subsanar el compromiso que tiene
7 el Colegio con la sociedad, o sea su razón de ser; el control del ejercicio ético, legal y
8 competente.

9 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, considera que este tema debe ser valorado
10 previamente por la Comisión de Presupuesto.

11 La señora Fiscal, indica que el tema lo trató ayer durante la reunión de la Comisión de
12 Presupuesto.

13 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

14 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE**
15 **HORAS CON DIECISEIS DEL DÍA INDICADO.**

16

17

18 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

19 **Presidente**

Secretaria

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.