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. 077-2015

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETENTA Y SIETE GUION DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 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
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION

Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
---------------------------------	-----------

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Audiencia.**

2.1 Audiencia a la Auditoría Interna. **Asunto:** Proceso de Auto Evaluación del Departamento de Auditoría Interna 2014-2015.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación de las actas 075-2015 y 076-2015.**

ARTÍCULO CUARTO: **Asuntos pendientes por resolver.**

4.1 GC-032015 PAT Comisión de Jubilados para aprobación.

- 1 **4.2** Informe sobre la posibilidad de atender la solicitud de la Sra. Evelyn Chacón Sanabria,
2 Encargada de la Agencia Coope Ande No. 1 R.L. en Alajuela, en la que manifiesta su
3 interés para que los agremiados del Colegio conozcan los alcances del convenio de la
4 cooperativa con el Colegio; por medio de un video institucional sobre los beneficios y
5 servicios para los asociados, el cual desean proyectar en cada acto de juramentación. (Ac.
6 22, sesión 025-2015, del 16-03-15) (Comunicaciones y Fiscalía).
- 7 **4.3** Oficio JRGU-025-AC-24-2015 de fecha 09 de agosto de 2015 suscrito por la M.Sc. Ana
8 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:**
9 Solicitan a la Junta Directiva se les autorice el pago de hospedaje a los miembros de la
10 Junta Regional para la noche del 3 de setiembre 2015, ya que por tener audiencia con la
11 Directiva Nacional a las 5:45 p.m. se les hace necesario hospedarse esa noche, teniendo
12 en cuenta que el viernes 04 tienen el convivio de Juntas Regionales.
- 13 **4.4** Oficio CLP-ACAGE-0001-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
14 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
15 acuerdo 03 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
16 cual dice: "Conferir poder generalísimo limitado a la suma de veinte millones de colones a
17 quien ocupe la Presidencia de la junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores,
18 confiriéndole al efecto las facultades que determina el artículo mil doscientos cincuenta y
19 tres del Código Civil. No podrá el apoderado suscribir contratos de compra y venta de
20 bienes inmuebles propiedad del Colegio. Quedan fuera del alcance del poder que se
21 confiere en este acto, las atribuciones conferidas a la Asamblea General en el artículo
22 trece de la Ley Orgánica 4770. Autorizar a la Presidenta para comparecer ante Notario
23 Público para la protocolización de este acto./ Aprobado por sesenta y tres votos a favor,
24 cero en contra y con tres abstenciones, para un total de sesenta y seis votantes./
25 Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./"
- 26 **4.5** Oficio CLP-ACAGE-0002-2015 de fecha 10de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
27 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
28 acuerdo 04 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el

- 1 cual dice: "Declarar con lesividad a los intereses públicos y económicos al señor J.F.A.O.,
2 cédula de identidad número 2-0519-0972./ Aprobado por sesenta y ocho votos a favor,
3 cero en contra y cuatro abstenciones, para un total de setenta y dos votantes./ Comunicar
4 a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./"
- 5 **4.6** Oficio CLP-ACAGE-0003-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
6 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
7 acuerdo 05 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
8 cual dice: "Declarar la anulación en vía administrativa del acto de incorporación de la
9 señora C.M.A., cédula 2-464-080./ Aprobado por setenta y seis votos a favor, cero en
10 contra y dos abstenciones, para un total de setenta y ocho votantes./ Comunicar a la
11 Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./"
- 12 **4.7** Oficio CLP-ACAGE-0004-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
13 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
14 acuerdo 07 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
15 cual dice: "Aprobar el Código Deontológico del Colegio de Licenciados y Profesores en
16 Letras, Filosofía, Ciencias y Artes en todos sus artículos./ Aprobado por ochenta y un votos
17 a favor, uno en contra y cero abstenciones, para un total de ochenta y un votantes./
18 Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./"
- 19 **4.8** CLP-DE-69-08-2015 Respuesta al acuerdo 35 de la sesión 073-2015. Informe sobre las
20 razones del por qué no se ha estado cumpliendo el acuerdo acerca de brindar informes de
21 las actividades deportivas, según lo solicitado en el acuerdo 07, tomado en la sesión 094-
22 2014 del jueves 16 de octubre de 2014. Al respecto deberá informar a más tardar en la
23 sesión del jueves 13 de agosto de 2015. (Ac. 35, sesión 073-2015, del 06-08-15)
24 (Dirección Ejecutiva).
- 25 **4.9** DE-AL-53-08-2015 Respuesta al acuerdo 11 de la sesión 072-2015. Trasladar Dictamen
26 UAL-004-2015 al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, a fin de
27 que emita un criterio, el cual deberá presentar en la Unidad de Secretaría a más tardar el

1 lunes 10 de agosto de 2015. (Ac. 11, sesión 072-2015, del 03-08-15) (Abogado de la
2 Dirección Ejecutiva).

3 **4.10** Oficio de fecha 6 de agosto 2015, suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Asesor Legal
4 del Tribunal Electoral. **Asunto:** Pago de emolumento para sesiones extraordinarias del
5 Tribunal Electoral siempre y cuando se respete el acuerdo del Tribunal en donde se
6 establezca que las sesiones extraordinarias sean realmente establecidas con temas
7 extraordinarios y que las mismas estén debidamente justificadas, al respecto se adjunta
8 acuerdo del Tribunal Electoral sobre este tema (Ac. 04 de la sesión 050-2015).

9 **4.11** Oficio CAI CLP-5215 de fecha 12 de agosto de 2015, suscrito por la Licda. Marianela Mata
10 Vargas, Auditora II el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Mónica Vagas Bolaños,
11 Auditora Interna. Asunto: Consulta a la Asesoría Legal de Junta Directiva sobre posible
12 conflicto de intereses provocado por la participación del Fiscal del Colypro en el Consejo
13 de Administración de COOPENAE.

14 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

15 **5.1** CLP-COM-018-2015 Reapertura de caja chica para Gaceta.

16 **5.2** CLP-SG-39-07-2015 Contratación de servicio de seguridad, para centro de recreo de
17 Cahuita.

18 **5.3** UT-132-2015 Informe de cajas chicas de la Corporación y fondo de gastos menores del
19 departamento de Comunicaciones.

20 **5.4** CLP-RH095-2015 Renuncia de la Sra. Rebeca Ruiz Ortiz, oficial de plataforma de Upala.

21 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**

22 **6.1** Aprobación de pagos.

23 **6.2** Modificación de política POL-PRO/FIN02 "Inversiones"

24 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía.**

25 **7.1** CLP UIL 049-08-2015 informe de reunión de la Comisión de Bipartita de Alto Nivel
26 realizada el miércoles 05 de agosto, 2015.

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

28 **8.1** Solicitud de la Junta Regional de San José. (Presidencia).

1 **8.2** Importancia de la información del Colegio en el MEP.

2 **8.3** Asamblea Regional de Guápiles.

3 **8.4** Capacitación de COOPENAE.

4 **8.5** Inauguración de Coto.

5 **8.6** Capacitación de Juntas Regionales.

6 **8.7** Sesión Extraordinaria "Educación Dual."

7 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

8 **9.1 Secretaría**

9 **9.1.1** Charla de Ética en los actos de juramentación.

10 **9.1.2** Salud Ocupacional de Docentes.

11 **9.2 Fiscalía**

12 **9.2.1** 65 Aniversario del Colegio.

13 **9.3 Vocalía II**

14 **9.3.1** Informe verbal de Capacitación de Representantes Institucionales de Guanacaste.

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

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
17 presente los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.

18 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

19 Informa que la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, estará ausente en la sesión por
20 motivos de salud y muerte de un familiar muy cercano, según lo indica mediante correo
21 electrónico de fecha 17 de agosto de 2015, remitido a la Encargada de la Unidad de Secretaría
22 (anexo 01).

23 Somete a aprobación el orden del día:

24 **ACUERDO 01:**

25 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
26 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
27 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075-2015 y 076-2015./**
28 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**

1 **QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
2 **DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
3 **OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS**
4 **VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

5 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

6 **2.1** Audiencia a la Auditoría Interna. **Asunto:** Proceso de Auto Evaluación del Departamento
7 de Auditoría Interna 2014-2015. **(Anexo 02).**

8 Al ser las 6:03 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso a la
9 sala de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Bach. Danilo González
10 Murillo, Auditor Senior I, quienes saludan a los presentes.

11 La Licda. Vargas Bolaños, procede a realizar la siguiente presentación:

12 **"Autoevaluación y cambios aplicados en la Auditoría Interna**

13 Cambios gestados en procedimientos:

14 La Auditoría Interna amplió algunos de sus procedimientos en la etapa de planificación,
15 como por ejemplo:

- 16 • Valoración de Riesgos.
- 17 • Aumento de Pruebas.
- 18 • Administración de comunicados.
- 19 • Cambios en los formatos de formularios, papeles de trabajo, oficios e informes.
- 20 • Mayor respaldo en la etapa de revisión y supervisión.

21 Además se elaborará el Plan Estratégico del Departamento

22 ¿Que se está haciendo? :

23 Es importante mencionar que actualmente la Auditoria Interna en sus revisiones realiza las
24 siguientes acciones:

- 25 ✓ Evaluaciones de Riesgos en la etapa de planificación (En esta etapa se evalúa los temas
26 importantes, el impacto y los temas más pequeños pero no excluyentes)
- 27 ✓ Borrador de Informes, los cuales se remiten a la Administración antes de su comunicado
28 final y se brinda un espacio para atención de consultas o dudas.

1 ✓ Evaluación del Sevri: La función de la Auditoria en este tema es de: evaluador del sistema
2 de Sevri, no obstante para respaldar su papel, la Auditoria emitirá consulta a la CGR sobre
3 las responsabilidades ante este tema.

4 Control Interno:

5 Los temas relacionados de Control Interno, en los cuales se relaciona la Auditoria Interna,
6 se refiere a:

- 7 • Salvaguardar activos.
- 8 • Aplicación y cumplimiento de la normativa vigente.
- 9 • Verificar que la información emitida sea exacta y oportuna
- 10 • Verificar eficiencia y eficacia.

11 Plan de Mejora e insumos:

- 12 • Causas de respuestas negativas y parciales en aspectos como:
 - 13 ➤ Servicios brindados.
 - 14 ➤ Estudios a las áreas de mayor riesgo.
 - 15 ➤ Comunicación de resultados.
 - 16 ➤ Comunicación del Plan de trabajo.
 - 17 ➤ Propuestas de mejora

18 • Consultas y aclaraciones”

19 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que la realización de la autoevaluación
20 anual la establece la Contraloría General de la República, por ello solicitó la audiencia para
21 un intercambio de ideas y la presentación de una plan de mejora, que se derive de la
22 herramienta que se utiliza.

23 Señala que estos son aspectos importantes y considera que la Junta Directiva debe de
24 saber la interrelación que existe con la administración y qué es lo que sucede antes de
25 que un informe llegue a la Junta Directiva. Se les explica que antes de emitir un informe
26 se envía el borrador a la administración y se les da una semana para que aclaren cualquier
27 duda o ejerzan cualquier descargo, luego se les ofrece una reunión para aclarar asuntos
28 sobre la viabilidad de la implementación de las recomendaciones y pueden proponer, para

1 valorar, medidas alternas a éstas y luego de esto es que se eleva el informe a Junta
2 Directiva, de manera que la administración sabe de antemano qué recomendaciones van;
3 se aclara que esto porque son asuntos de control interno en un informe de relación de
4 hechos o algo relacionado con dolo, este proceso no se daría.

5 En el caso del CAI es correspondencia de la Auditoría Interna y no requieren un estudio
6 tan grande para su elaboración y se emiten siempre con copia a la Dirección Ejecutiva.

7 Externa que teniendo la Junta Directiva esta información clara la idea es que todo lo que
8 la Auditoría Interna realiza es en función del control interno, pues éste incluye aspectos de
9 eficiencia operativa, así como de información tanto financiera como de otro tipo,
10 cumplimiento de normativa y salvaguarda de activos, temas que son los que se trabajan,
11 sin embargo puede ser que no se esté realizando algo que la Junta Directiva desee que se
12 realice; la idea es que cada miembro le dé ideas para trabajar, que se dé un intercambio
13 de información, puede ser que la Junta Directiva solicite aclaración de conceptos o brinde
14 aporte.

15 La idea es que la Junta Directiva diga cuáles propuestas de mejora pueden haber, pues la
16 herramienta de autoevaluación lamentablemente es muy rígida. Puede ser que la Junta
17 Directiva conozca un caso específico en los que quedan sin sabor y desean ampliar, o que
18 señale cuál es la expectativa.

19 Indica que el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Senior I, entregará a cada miembro
20 de Junta Directiva la encuesta para que opinen en lo que consideren conveniente y
21 brinden algo más concreto de lo que se pueda agarrar para mejorar. Desea que exista
22 una realimentación para que la Auditoría Interna realice el plan de mejora, pues las
23 autoevaluaciones le han servido para mejorar en bastantes aspectos, pero desea poder
24 mejorar más.

25 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que hubiera sido recomendable que se
26 diera una breve explicación antes de la aplicación del instrumento y más clara, pues al
27 realizar un instrumento de respuestas tan cerradas encasilla a quien lo llena.

1 La señora Auditora Interna externa al señor Secretario, que tiene razón y nunca habían
2 venido a la Junta Directiva para tratar este tema, pero la idea es que sea algo más
3 tangible y evidente y que la encuesta sirva para un plan remedial.

4 El señor Secretario considera que no es una autoevaluación en el estricto sentido de la
5 palabra, pues la Junta Directiva no es la Auditoría y al ver la evaluación quedó confundido.

6 La señora Auditora aclara que se aplican tres herramientas una tipo cuestionario en la que
7 se verifiquen los trabajos realizados al año, otra parte que va hacia los jefes; por ello
8 está averiguando a quien se le pueden hacer sugerencias en la Contraloría, la otra parte
9 se le hace a las instancias auditadas, preguntando cómo se le ayudó, si se le ayudó o no.

10 Considera que la percepción es muy importante para el cambio y mejora, aunque como
11 dice el señor Secretario no es autoevaluación, pero les ayuda a realimentarse y en lo
12 personal le interesa sacar provecho.

13 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera importante contar con suficiente
14 tiempo para llenar el formulario.

15 La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, aclara que no hay ningún problema,
16 quien guste puede entregársela hoy y el que no, puede ser posteriormente. Consulta si
17 algún otro miembro de Junta tiene alguna consulta sino brindaría tiempo para quien desee
18 entregar hoy el formulario.

19 Algunos miembros presentes externan que entregaran a la Secretaria de Actas el
20 formulario en la próxima sesión, el jueves 20 de agosto de 2015.

21 La señora Auditora Interna agradece a los presentes la atención brindada e indica que
22 cualquier observación que le puedan hacer llegar para mejorar el trabajo de la Auditoría,
23 en caso de alguna duda con todo gusto la pueden ubicar vía telefónica, por correo
24 electrónico o chat.

25 La señora Presidenta agradece la información brindada a la Licda. Vargas Bolaños.

26 Al ser las 6.33 p.m. la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Bach. Danilo
27 González Murillo, Auditor Senior I, salen de la sala.

28 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 02:**

2 **Dar por recibida la información suministrada por la Licda. Mónica Vargas**
3 **Bolaños, Auditora Interna, en la que brinda detalle sobre el proceso de**
4 **autoevaluación del Departamento de Auditoría Interna 2014-2015./ Aprobado**
5 **por ocho votos./ Comunicar Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./**

6 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 075-2015 y 076-2015.**

7 **3.1** Acta 075-2015 del martes 11 de agosto de 2015.

8 Sometida a revisión el acta 075-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
9 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 03:**

11 **Aprobar el acta número setenta y cinco guión dos mil quince del martes once de**
12 **agosto del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
13 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

14 **3.2** Acta 076-2015 del jueves 13 de agosto de 2015.

15 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, indica que según los tiempos señalados en el
16 acta 076-2015 el Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, salió de la sala por más de
17 veinte minutos.

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, solicita a los presentes justificar la salida del
19 Vocal II, ya que estaba organizando la actividad para celebrar el día de las madres.

20 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 04:**

22 **Justificar la salida por más de veinte minutos de la sala de Juntas del Bach.**
23 **Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, por organizar una actividad para las**
24 **madres de la Junta Directiva; por lo tanto procede el pago de dieta./ Aprobado**
25 **por siete votos./ Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, a la**
26 **Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

27 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, se inhibe de la votación por ser el
28 interesado.

1 Sometida a revisión el acta 076-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
2 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 05:**

4 **Aprobar el acta número setenta y seis guión dos mil quince del jueves trece de**
5 **agosto del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
6 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

7 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes por resolver.**

8 **4.1** GC-032015 PAT Comisión de Jubilados para aprobación. **(Anexo 03).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, consulta a los presentes si tienen alguna
10 observación a la propuesta del PAT de la Comisión de Jubilados.

11 Al no haber observaciones sugiere aprobar el PAT.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 06:**

14 **Dar por recibido el oficio GC-032015 PAT, de fecha 03 de agosto 2015, suscrito**
15 **por la Licda. Yesenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
16 **Corporativa con visto bueno del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo,**
17 **mediante el cual presentan el Plan de Trabajo de la Comisión de Jubilados y**
18 **aprobar dicho plan para la ejecución correspondiente./ Aprobado por ocho**
19 **votos./ Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
20 **Planificación Corporativa, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a la**
21 **Comisión de Jubilados./**

22 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto positivo e indica que le
23 gustaría que para futuros programas de la Comisión de Jubilados, se considere el
24 crecimiento de una participación más académica e intelectual.

25 **4.2** Informe sobre la posibilidad de atender la solicitud de la Sra. Evelyn Chacón Sanabria,
26 Encargada de la Agencia Coope Ande No. 1 R.L. en Alajuela, en la que manifiesta su
27 interés para que los agremiados del Colegio conozcan los alcances del convenio de la
28 cooperativa con el Colegio; por medio de un video institucional sobre los beneficios y

1 servicios para los asociados, el cual desean proyectar en cada acto de juramentación. (Ac.
2 22, sesión 025-2015, del 16-03-15) (Comunicaciones y Fiscalía). **(Anexo 04).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar este oficio por recibido y
4 responder que la Cooperativa puede dar a conocer los beneficios de este convenio
5 mediante la página web del Colegio.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 07:**

8 **Dar por recibido el oficio FCLP-JF-042-2015, suscrito por la Licda. Bertalía**
9 **Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía y el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del**
10 **Departamento de Comunicaciones, en atención al acuerdo 22 de la sesión 025**
11 **2015 mediante el cual presentan informe sobre la posibilidad de atender la**
12 **solicitud de la Sra. Evelyn Chacón Sanabria, Encargada de la Agencia Coope**
13 **Ande No. 1 R.L. en Alajuela, en la que manifiesta su interés para que los**
14 **agremiados del Colegio conozcan los alcances del convenio de la cooperativa**
15 **con el Colegio; por medio de un video institucional sobre los beneficios y**
16 **servicios para los asociados, el cual desean proyectar en cada acto de**
17 **juramentación./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho**
18 **votos./ Comunicar a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía y al**
19 **MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones./**

20 **ACUERDO 08:**

21 **Comunicarle a la Sra. Evelyn Chacón Sanabria, Encargada de la Agencia Coope**
22 **Ande No. 1 R.L. en Alajuela que las juramentaciones del Colegio son actos**
23 **solemnes, por lo que no es posible aprobar su solicitud. La Cooperativa puede**
24 **dar a conocer los beneficios de este convenio mediante la página web del**
25 **Colegio, lo cual deberá coordinarse previamente con la Dirección Ejecutiva./**
26 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Sra. Evelyn Chacón Sanabria,**
27 **Encargada de la Agencia Coope Ande No. 1 R.L. en Alajuela y al Lic. Alberto**
28 **Salas Arias, Director Ejecutivo (Anexo 04)./**

1 **4.3** Oficio JRGU-025-AC-24-2015 de fecha 09 de agosto de 2015 suscrito por la M.Sc. Ana
2 Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de Guanacaste-Upala. **Asunto:**
3 Solicitan a la Junta Directiva se les autorice el pago de hospedaje a los miembros de la
4 Junta Regional para la noche del 3 de setiembre 2015, ya que por tener audiencia con la
5 Directiva Nacional a las 5:45 p.m. se les hace necesario hospedarse esa noche, teniendo
6 en cuenta que el viernes 04 tienen el convivio de Juntas Regionales. **(Anexo 05).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que esta Junta Regional solicitó
8 audiencia a la Junta Directiva para el jueves 03 de setiembre de 2015, a las 6:00 p.m.
9 razón por la cual solicitan se les autorice hospedaje para no tener que regresar luego de la
10 audiencia a Guanacaste.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 09:**

13 **Dar por recibido el oficio JRGU-025-AC-24-2015 de fecha 09 de agosto de 2015**
14 **suscrito por la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
15 **Guanacaste-Upala, mediante el cual solicitan a la Junta Directiva se les autorice**
16 **el pago de hospedaje a los miembros de la Junta Regional para la noche del 03**
17 **de setiembre 2015, ya que por tener audiencia con la Directiva Nacional a las**
18 **5:45 p.m. se les hace necesario hospedarse esa noche. Autorizar a la Dirección**
19 **Ejecutiva para que coordine el hospedaje para los miembros de la Junta**
20 **Regional de Guanacaste que asistirán a la Audiencia con Junta Directiva el**
21 **jueves 03 de setiembre de 2015 a las 6:00 p.m. Solicitar a la Junta Regional de**
22 **Guanacaste remita a la Unidad de Secretaría los puntos a tratar en la audiencia,**
23 **a más tardar el lunes 24 de agosto de 2015./ Aprobado por ocho votos./**
24 **Comunicar a la M.Sc. Ana Jensie Díaz Angulo, Secretaria de la Junta Regional de**
25 **Guanacaste-Upala, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 05) y a la Unidad de**
26 **Secretaría./**

27 **4.4** Oficio CLP-ACAGE-0001-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
28 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del

1 acuerdo 03 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
2 cual dice: "Conferir poder generalísimo limitado a la suma de veinte millones de colones a
3 quien ocupe la Presidencia de la junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores,
4 confiriéndole al efecto las facultades que determina el artículo mil doscientos cincuenta y
5 tres del Código Civil. No podrá el apoderado suscribir contratos de compra y venta de
6 bienes inmuebles propiedad del Colegio. Quedan fuera del alcance del poder que se
7 confiere en este acto, las atribuciones conferidas a la Asamblea General en el artículo
8 trece de la Ley Orgánica 4770. Autorizar a la Presidenta para comparecer ante Notario
9 Público para la protocolización de este acto./ Aprobado por sesenta y tres votos a favor,
10 cero en contra y con tres abstenciones, para un total de sesenta y seis votantes./
11 Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./" **(Anexo 06).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
13 comunicar a los miembros de Junta Directiva.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 10:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-ACAGE-0001-2015 de fecha 10 de agosto de 2015**
17 **suscrito por el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
18 **Colypro, mediante el cual hace entrega del acuerdo 03 de la Asamblea General**
19 **Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el cual dice: "Conferir poder**
20 **generalísimo limitado a la suma de veinte millones de colones a quien ocupe la**
21 **Presidencia de la junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores,**
22 **confiriéndole al efecto las facultades que determina el artículo mil doscientos**
23 **cincuenta y tres del Código Civil. No podrá el apoderado suscribir contratos de**
24 **compra y venta de bienes inmuebles propiedad del Colegio. Quedan fuera del**
25 **alcance del poder que se confiere en este acto, las atribuciones conferidas a la**
26 **Asamblea General en el artículo trece de la Ley Orgánica 4770. Autorizar a la**
27 **Presidenta para comparecer ante Notario Público para la protocolización de**
28 **este acto./ Aprobado por sesenta y tres votos a favor, cero en contra y con tres**

1 **abstenciones, para un total de sesenta y seis votantes./ Comunicar a la Junta**
2 **Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./”**

3 **Trasladar este acuerdo a la Dirección Ejecutiva para que proceda con los**
4 **trámite de protocolización./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al M.Sc.**
5 **Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro, a la**
6 **Presidencia del Colypro y a la Dirección Ejecutiva./**

7 **4.5** Oficio CLP-ACAGE-0002-2015 de fecha 10de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
8 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
9 acuerdo 04 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
10 cual dice: “Declarar con lesividad a los intereses públicos y económicos al señor J.F.A.O.,
11 cédula de identidad número 2-0519-0972./ Aprobado por sesenta y ocho votos a favor,
12 cero en contra y cuatro abstenciones, para un total de setenta y dos votantes./ Comunicar
13 a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./” **(Anexo 07).**

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
15 trasladarlo a la Asesoría Legal de Junta Directiva para que realice el trámite
16 correspondiente.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 11:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-ACAGE-0002-2015 de fecha 10 de agosto de 2015**
20 **suscrito por el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
21 **Colypro, en el que entrega el acuerdo 04 de la Asamblea General**
22 **Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el cual dice: “Declarar con**
23 **lesividad a los intereses públicos y económicos al señor J.F.A.O., cédula de**
24 **identidad número 2-0519-0972./ Aprobado por sesenta y ocho votos a favor,**
25 **cero en contra y cuatro abstenciones, para un total de setenta y dos votantes./**
26 **Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./”.**
27 **Trasladar este documento a la Asesoría Legal de Junta Directiva para que**
28 **realice el trámite que corresponde en estos casos./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
2 **Colypro y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva**
3 **(Anexo 07)./**

4 **4.6** Oficio CLP-ACAGE-0003-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
5 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
6 acuerdo 05 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
7 cual dice: "Declarar la anulación en vía administrativa del acto de incorporación de la
8 señora C.M.A., cédula 2-464-080./ Aprobado por setenta y seis votos a favor, cero en
9 contra y dos abstenciones, para un total de setenta y ocho votantes./ Comunicar a la
10 Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./" **(Anexo 08).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
12 comunicarlo a los miembros de Junta Directiva y a la Asesoría Legal para que realice el
13 trámite correspondiente.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 12:**

16 **Dar por recibido el oficio CLP-ACAGE-0003-2015 de fecha 10 de agosto de 2015**
17 **suscrito por el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
18 **Colypro, mediante el cual hace entrega del acuerdo 05 de la Asamblea General**
19 **Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el cual dice: "Declarar la**
20 **anulación en vía administrativa del acto de incorporación de la señora C.M.A.,**
21 **cédula 2-464-080./ Aprobado por setenta y seis votos a favor, cero en contra y**
22 **dos abstenciones, para un total de setenta y ocho votantes."/ Comunicar a la**
23 **Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores."/**

24 **Trasladar este oficio a la Asesoría Legal de Junta Directiva para que realice el**
25 **trámite que corresponde en estos casos./ Aprobado por ocho votos./**
26 **Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
27 **Colypro y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva**
28 **(Anexo 08)./**

1 **4.7** Oficio CLP-ACAGE-0004-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el M.Sc. Jimmy
2 Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de Colypro. **Asunto:** Hace entrega del
3 acuerdo 07 de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el
4 cual dice: "Aprobar el Código Deontológico del Colegio de Licenciados y Profesores en
5 Letras, Filosofía, Ciencias y Artes en todos sus artículos./ Aprobado por ochenta y un votos
6 a favor, uno en contra y cero abstenciones, para un total de ochenta y un votantes./
7 Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores./" **(Anexo 09).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
9 trasladarlo a la Fiscalía para que se divulgue mediante las charlas de ética y al
10 Departamento de Comunicaciones para que divulgue mediante la página web del Colegio.
11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 13:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-ACAGE-0004-2015 de fecha 10 de agosto de 2015**
14 **suscrito por el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva de**
15 **Colypro, en el que hace entrega del acuerdo 07 de la Asamblea General**
16 **Extraordinaria, celebrada el 13 de julio del 2015, el cual dice: "Aprobar el**
17 **Código Deontológico del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,**
18 **Filosofía, Ciencias y Artes en todos sus artículos./ Aprobado por ochenta y un**
19 **votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, para un total de ochenta y un**
20 **votantes./ Comunicar a la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y**
21 **Profesores./".**

22 **Trasladar el Código Deontológico del Colegio de Licenciados y Profesores en**
23 **Letras, Filosofía, Ciencias y Artes a la Fiscalía para que se divulgue mediante las**
24 **charlas de ética que se dan en las juramentaciones y otras actividades y al**
25 **MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones, para**
26 **su divulgación en la página web del Colegio y la publicación en el Diario Oficial**
27 **La Gaceta./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell**
28 **Delgado, Secretario de la Junta Directiva, a la Lic. Yolanda Hernández Ramírez,**

1 **Fiscal y al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
2 **Comunicaciones (Anexo 09)./**

3 **4.8** CLP-DE-69-08-2015 Respuesta al acuerdo 35 de la sesión 073-2015. Informe sobre las
4 razones del por qué no se ha estado cumpliendo el acuerdo acerca de brindar informes de
5 las actividades deportivas, según lo solicitado en el acuerdo 07, tomado en la sesión 094-
6 2014 del jueves 16 de octubre de 2014. Al respecto deberá informar a más tardar en la
7 sesión del jueves 13 de agosto de 2015. (Ac. 35, sesión 073-2015, del 06-08-15)
8 (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 10).**

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

10 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que la presentación del informe se
11 incluirá en el perfil de la Jefatura del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 14:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-69-08-2015, de fecha 13 de agosto 2015,**
15 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
16 **acuerdo 35 de la sesión 073-2015, mediante el cual se brinda informe sobre las**
17 **razones del por qué no se ha estado cumpliendo el acuerdo acerca de brindar**
18 **informes de las actividades deportivas, según lo solicitado en el acuerdo 07,**
19 **tomado en la sesión 094-2014 del jueves 16 de octubre de 2014. Solicitar al**
20 **Lic. Salas Arias, continúe dando seguimiento a esta solicitud./ Aprobado por**
21 **ocho votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

22 **4.9** DE-AL-53-08-2015 Respuesta al acuerdo 11 de la sesión 072-2015. Trasladar Dictamen
23 UAL-004-2015 al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, a fin de
24 que emita un criterio, el cual deberá presentar en la Unidad de Secretaría a más tardar el
25 lunes 10 de agosto de 2015. (Ac. 11, sesión 072-2015, del 03-08-15) (Abogado de la
26 Dirección Ejecutiva). **(Anexo 11).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante este oficio el Lic.
28 Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, indica que es importante presentar el

1 documento ante el Colegio de Abogados de Costa Rica cuando se tengan los costos en los
2 que incurrió el Colegio por esta situación; por lo que en este momento no es conveniente
3 presentarlo ante ese colegio profesional; de todas formas se cuentan con un lapso de dos
4 años para su presentación.

5 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que se atrasó porque el
6 Juzgado le solicitó información a la Caja Costarricense de Seguro Social y esta la remitió
7 mal, el Juzgado la volvió a solicitar pero eso requiere un tiempo amplio.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 15:**

10 **Dar por recibido el oficio DE-AL-53-08-2015, suscrito por el Lic. Jonathan**
11 **Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, en respuesta al acuerdo 11**
12 **tomado en la sesión 072-2015, en el que se traslada dictamen UAL-004-2015, a**
13 **fin de que emita un criterio. Comunicar al Lic. Desanti Ruiz, que continúe**
14 **dando seguimiento a este caso a fin de cuantificar el daño y perjuicio causado**
15 **al Colegio por el actuar del [REDACTED], para elevarlo en su momento a la**
16 **autoridad correspondiente./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic.**
17 **Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva./**

18 **4.10** Oficio de fecha 6 de agosto 2015, suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Asesor Legal
19 del Tribunal Electoral. **Asunto:** Pago de emolumento para sesiones extraordinarias del
20 Tribunal Electoral siempre y cuando se respete el acuerdo del Tribunal en donde se
21 establezca que las sesiones extraordinarias sean realmente establecidas con temas
22 extraordinarios y que las mismas estén debidamente justificadas, al respecto se adjunta
23 acuerdo del Tribunal Electoral sobre este tema (Ac. 04 de la sesión 050-2015). **(Anexo**
24 **12).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que por medio de este oficio el Lic.
26 Jonathan Desanti Ruiz, Asesor Legal del Tribunal Electoral, quien señala que estará
27 vigilando que el Tribunal Electoral realice solamente las sesiones extraordinarias que son

1 estrictamente necesarias. Añade que la sesiones extraordinarias que realizaría el Tribunal
2 sería solamente en los meses de enero y febrero, el resto de meses no.

3 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, consulta a la Asesora Legal qué procede.

4 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde que legalmente esa figura no
5 existe, que el año pasado cuando se presentó la propuesta se hizo con la advertencia que
6 jurídicamente ese emolumento no tiene sustento en la normativa, porque el Reglamento
7 de Elecciones en el artículo 7 se define el número de sesiones y en el artículo 8 señala:

8 "Artículo. 8 Las personas que integran el Tribunal Electoral recibirán estipendios por las
9 sesiones autorizadas en este Reglamento, de acuerdo con el presupuesto anual aprobado
10 para el Tribunal por la Asamblea General Ordinaria. Recibirán viáticos de acuerdo con la
11 tabla establecida por la Contraloría General de la República cuando en cumplimiento de
12 sus funciones deban desplazarse de su sede oficial."

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 16:**

15 **Dar por recibido el oficio TE-AL-04-08-2015, de fecha 6 de agosto 2015,**
16 **suscrito por el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Asesor Legal del Tribunal Electoral,**
17 **mediante el cual se refiere al pago de emolumento para el Tribunal Electoral en**
18 **las Asambleas Regionales, siempre y cuando el Tribunal respete el acuerdo en**
19 **donde se establezca que las sesiones extraordinarias sean realmente**
20 **establecidas con temas extraordinarios y que las mismas estén debidamente**
21 **justificadas. Comunicar que conforme al criterio legal externado por la Asesora**
22 **de Junta Directiva dicho pago no corresponde de acuerdo a lo establecido en el**
23 **Reglamento de Elecciones del Colegio, por lo que se deniega la solicitud./**
24 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ Comunicar al Lic.**
25 **Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva y al Tribunal**
26 **Electoral./**

27 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota en contra, pues está de acuerdo en
28 pagar el emolumento.

1 **4.11** Oficio CAI CLP-5215 de fecha 12 de agosto de 2015, suscrito por la Licda. Marianela Mata
2 Vargas, Auditora II el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Mónica Vagas Bolaños,
3 Auditora Interna. Asunto: Consulta a la Asesoría Legal de Junta Directiva sobre posible
4 conflicto de intereses provocado por la participación del Fiscal del Colypro en el Consejo
5 de Administración de COOPENAE. **(Anexo 13).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio CAI-CLP-5215, suscrito
7 por la Lic. Marianela Mata Vargas, Auditora II, con visto bueno de la Licda. Mónica Vargas
8 Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, el cual señala:

9 **"Asunto:** Consulta a la Asesoría Legal de Junta Directiva sobre posible conflicto de
10 intereses provocado por la participación del Fiscal del Colypro en el Consejo de
11 Administración de Coopenae.

12 **Origen y Objetivo:** Este oficio se originó por duda presentada por un miembro de Junta
13 Directiva ante esta Auditoria, el objetivo del trabajo es aclarar la duda y cualquier
14 interrogante que se pueda generar sobre el tema.

15 **Alcance:** Consulta realizada a la Asesoría Legal de Junta Directiva y lectura al Estatuto
16 Social de Coopenae en su Capitulo X.

17 **Resultados:**

18 En su labor de prevención de riesgos, esta Auditoria procedió a consultar a la Asesoría
19 Legal de Junta Directiva, la duda planteada, sobre si se puede llegar a considerar como un
20 conflicto de intereses desde la perspectiva legal, el existir un miembro de Junta Directiva,
21 que conforme también el Consejo de Administración de Coopenae. Esta indica que si se
22 puede dar una interpretación legal de posible conflicto de intereses, ya que no se conoce
23 exactamente cuál es el nivel de toma de decisiones del Consejo de Administración sobre
24 las inversiones recibidas, así como que los miembros de este Consejo, también participan
25 de otras comisiones internas dentro de la Cooperativa y no se conoce si el miembro de
26 Junta Directiva, se encuentra dentro de alguna comisión que se relacione con la captación
27 de dinero (inversiones percibidas). Ante esto, señala la Asesora Legal que sería bueno que
28 dicha Fiscal se inhiba de votar tanto en la Comisión, como en Junta Directiva y en

1 cualquier otro órgano donde se tomen decisiones relacionadas con dicha Cooperativa así
2 como hacer convenios nuevos mientras se mantenga esta situación.

3 Considerando lo señalado por la Asesora Legal, esta Auditoría da lectura al Estatuto Social
4 de Coopenae, el cual indica en su Capítulo X, artículo 61 que: "**ARTICULO 61: El**
5 **Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la**
6 **Asamblea General de Delegados, y es el Organismo de Dirección a cuyo cargo**
7 **está la Administración de la Cooperativa, la fijación de su política general y el**
8 **establecimiento de reglamentos para su desarrollo y progreso...**" además indica
9 que "**...tendrá poder de decisión sobre todas las cosas de la Cooperativa cuando**
10 **lo considere conveniente, en el cumplimiento de su función y responsabilidad,**
11 **respecto a las disposiciones de la ley y del presente Estatuto". (Subrayado no**
12 **es del original).** Por otra parte el artículo 66 de este mismo estatuto, establece que
13 dentro de los deberes y atribuciones del Consejo de Administración se encuentran: "**f-**
14 **Establecer la política administrativa y financiera de la Cooperativa,**
15 **la de colocación, la de capacitación, la de informática, la de mercadeo y todas**
16 **aquellas se consideren necesarias, h-Establecer vínculos con otras Cooperativas**
17 **y organizaciones de integración y fomento Cooperativo, nacionales e**
18 **internacionales (Subrayado no es del original).**

19 Lo antes indicado muestra que el Consejo de Administración tiene el poder de decisión
20 sobre todas las cosas de la Cooperativa cuando lo considere pertinente y también uno de
21 sus deberes es establecer la política administrativa y financiera de la captación de recursos
22 y establecer vínculos con otras organizaciones, esto puede ser positivo para el Colegio (ya
23 que se puede recibir mejores beneficios con la captación o establecer ciertos vínculos)
24 pero del mismo modo se puede interpretar el llamado conflicto de intereses, esto por
25 cuanto la misma persona (Fiscal) tiene poder de decisión en órganos de ambas
26 instituciones, que se relacionan entre sí en este caso, el citado Consejo en Coopenae y la
27 Junta Directiva, así como la Comisión de Inversiones del Colypro y existen vínculos
28 comerciales entre ambas empresas.

1 Adicionalmente, esta Auditoría se dio a la tarea de verificar la Ley contra la Corrupción y el
2 Enriquecimiento ilícito en lo referente al tema de conflicto de interés y en esta se
3 encontró el **artículo 65 Modificación de la Ley de contratación administrativa** el
4 cual indica: "Artículo 22 bis. —Alcance de la prohibición. En los procedimientos de
5 contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán
6 prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:

7 ...

8 f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios
9 mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de
10 representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda
11 desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de
12 anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por
13 cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión
14 posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar,
15 mientras dure el nombramiento que la origina.

16 g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y
17 cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos,
18 fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión."

19 La anterior lectura ratifica el hecho de la participación de la señora Fiscal en ambas
20 instituciones, puede interpretarse a la luz de esta normativa como un conflicto de
21 intereses, si no se maneja de la manera adecuada.

22 **Conclusión:** Se detecta el riesgo de que se interprete, desde la perspectiva legal, un
23 conflicto de intereses, por lo que es bueno tomar previsiones para evitar malos
24 entendidos.

25 **Recomendaciones:**

26 **Se recomienda al Fiscal de Junta Directiva, que es integrante del Consejo**
27 **Administrativo de Coopena, el inhibirse en las votaciones de la Comisión de**
28 **inversiones y en las sesiones de Junta Directiva de Colypro que involucren a**

1 **Coopenae o sus empresas relacionadas, con el fin de evitar la interpretación de**
2 **un posible conflicto de intereses. Adicionalmente se recomienda a la Junta**
3 **Directiva no suscribir convenios adicionales a los vigentes con Coopenae,**
4 **mientras esta situación se mantenga, según criterio de la Asesora Legal de este**
5 **órgano.”**

6 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, consulta a la señora Fiscal qué días se reúne
7 el Consejo de Administración de COOPENAE.

8 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, responde que se reúnen una vez a la
9 semana los días miércoles a las 4:30 p.m., por lo que entrega certificación de fecha 07 de
10 agosto de 2015, suscrita por el Sr. Mario Coronado Barboza, Secretario del Consejo de
11 Administración, quien así lo señala (anexo 13).

12 Indica que entrega la certificación para todos los miembros de Junta Directiva que deseen
13 consultarlo y raíz de esto, si el miembro de Junta Directiva que realizó la consulta a la
14 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y a la Asesora Legal está presente, desea
15 aclararle que ya conversó al respecto con la Conversión de Inversiones, por ello solicita la
16 modificación de la política para que la excluya de la misma, pues no necesariamente debe
17 de estar incluida en ella, dado que en su calidad de Fiscal puede participar de cualquier
18 comisión, a sabiendas que sin derecho a voto.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 17:**

21 **Dar por recibido el oficio CAI-CLP-5215, suscrito por la Licda. Marianela Mata**
22 **Vargas, Auditora II, con visto bueno de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa**
23 **de Auditoría Interna, mediante el cual emite una recomendación sobre la**
24 **participación de la señora Fiscal en la Comisión de Inversiones y en el Consejo**
25 **Administrativo de Coopenae. Trasladar este oficio a la Comisión de Inversiones**
26 **con la finalidad de que sea tomado en cuenta, a fin de evitar cualquier conflicto**
27 **de intereses a futuro./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Licda.**
28 **Marianela Mata Vargas, Auditora II, a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de**

1 **Auditoría Interna, a la Lic. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y a la Comisión**
2 **de Inversiones (Anexo 13)./**

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

5 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto positivo para agilizar el asunto, pero
6 considera que la persona que ocupa el puesto de Fiscal debería de inhibirse de estar en
7 otro órgano que se relacione con el Colegio.

8 La señora Presidenta aclara que no había solicitado antes este acuerdo porque
9 consideraba que el criterio N. C2013-2008 de fecha 20 de junio del 2008 emitido por la
10 Procuraduría General de la República, es suficientemente claro, pero debido a las
11 constantes preguntas verbales y cuestionamiento de algunos colegiados es que ahora
12 solicito el criterio legal.

13 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 18:**

15 **Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de la Junta**
16 **Directiva un criterio legal, mediante el cual se tenga claro si la participación de**
17 **la Fiscal o cualquier otro miembro de Junta Directiva en órganos o Juntas**
18 **Directivas de otras organizaciones, lleva consigo algún roce con la Ley o los**
19 **Reglamentos de Colegio y lo presente a la Unidad de Secretaría a más tardar el**
20 **día 27 de agosto del 2015./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
21 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de la Junta**
22 **Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

23 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que no es tan trascendental si la
24 Fiscal está en uno o varios órganos colegiados, sino que cumpla con mucha
25 responsabilidad y mística sus funciones en la Corporación. Además desea que su
26 compromiso sea visible.

27 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

28 **5.1 CLP-COM-018-2015 Reapertura de caja chica para Gaceta. (Anexo 15).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-COM-018-2015 de
2 fecha 12 de agosto de 2015, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del
3 Departamento de Comunicaciones, el cual indica:

4 "Meses atrás el Departamento de Comunicaciones solicitó el cierre de la caja chica que
5 custodiaba para abrir una cuenta electrónica que se destinó al pago de las publicaciones
6 en La Gaceta Digital y las publicaciones en Facebook; con este plan se pretendía agilizar
7 en gran medida el trámite de publicaciones oficiales del Colegio ya que ser virtual
8 esperábamos una ágil respuesta en cotizaciones y trámite de facturas.

9 Después de tres meses de poner en práctica este plan hemos comprobado que no resultó
10 tan efectivo como se creía, pues los tiempos de respuesta por parte de la Gaceta son muy
11 lentos, lo que provoca que las publicaciones se atrasen y con ello los reintegros, alterando
12 considerablemente los indicadores de ISO. Con la caja chica al menos se tienen claros los
13 tiempos de espera, los cuales oscilan entre 5 y 10 días tomando en cuenta las firmas y la
14 disponibilidad de mensajería ya que los funcionarios de la Imprenta dan prioridad a las
15 personas que llegan a la ventanilla y dejan de lado las solicitudes digitales.

16 Días atrás se conversó con la señora Adriana Campos, Jefa de Publicaciones en la
17 Imprenta Nacional, quien indicó que la situación con la Gaceta Digital va a continuar con
18 atrasos por un periodo indefinido debido a que cuentan con muy poco personal y el
19 proceso de contratación es mediante cartel de concurso. Por lo anterior, se ha valorado la
20 pertinencia de continuar o no con el fondo electrónico y se ha llegado a la conclusión de
21 que no es viable debido a que afecta un indicador que podría incidir de manera negativa
22 en el proceso de certificación para el que se está preparando el Colegio.

23 Por lo anterior se solicita que se disminuya el fondo electrónico al monto inicial de
24 ¢300.000 para realizar solamente los posteos en Facebook y que se abra nuevamente una
25 caja chica física por un monto de ¢600.000 para el pago de publicaciones en la Gaceta
26 como se manejaba anteriormente."

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 19:**

1 **Aprobar la disminución del fondo electrónico en seiscientos mil colones netos**
2 **(¢600.000,00) y crear una caja chica por un monto de seiscientos mil colones**
3 **netos (¢600.000,00) para el pago de publicaciones en la Gaceta como se**
4 **manejaba anteriormente./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
5 **Dirección Ejecutiva y al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento**
6 **de Comunicaciones./**

7 **5.2** CLP-SG-39-07-2015 Contratación de servicio de seguridad, para centro de recreo de
8 Cahuita. **(Anexo 16).**

9 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-SG-39-07-2015 de
10 fecha 21 de julio 2015, suscrito por la Licda. Ana Ma. Barrantes Cascante, Encargada de
11 Servicios Generales y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, el cual cuenta
12 con el visto bueno de la Licda. Katthya Guillén Chávez, Subdirectora Ejecutiva y el Lic.
13 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que señalan:

14 En base con la solicitud realizada por el Coordinador Regional, Carlos Arce, sobre
15 gestionar la contratación de un oficial de seguridad para que cubra los días lunes el centro
16 de recreo de Cahuita, debido a que es el día libre del encargado del centro de recreo y
17 este puede salir de las instalaciones, por lo que se prevé el riesgo de que se materialice un
18 hurto o daño.

19 Por lo anterior, se solicitó cotización a la empresa de Seguridad Maximum, quienes
20 actualmente nos brindan la seguridad en la Sede y Centro de recreo Alajuela, Oficina en
21 Coto, Centros de recreo de Puntarenas, Cartago y Pérez Zeledón. Dicha cotización se
22 solicitó con tres opciones de tiempos, los cuales se desglosan a continuación:

Tiempo	Costo
8:00am a 4:00pm (8 horas)	¢70.000
6:00am a 6:00pm (12 horas)	¢104.000
6:00am a 6:00am del siguiente día (24 horas)	¢208.000

27 Se considera conveniente contratar este servicio a la empresa Maximum, ya que la misma
28 nos ha brindado un servicio rápido y satisfactorio en todos estos años, además ya

1 conocemos su modo de operar y el respaldo con que cuenta, caso contrario con otras
2 empresas con las cuales tendríamos que empezar de cero. Asimismo de mantener la
3 misma seguridad en todas las instalaciones del Colegio.

4 Por consiguiente, la administración considera conveniente contratar el servicio de
5 seguridad 8:00 am a 4:00 pm para los días lunes por ser el día libre del encargado.

6 Por todo lo anterior, la administración sugiere realizar el siguiente acuerdo:

7 A) Contratar a la empresa SEGURIDAD MAXIMUM SA cédula jurídica 3-101-583959, por un
8 costo de ₡70.000, a partir del 24 de agosto 2015, para brindar seguridad con un oficial en
9 finca de Cahuita, Limón, los días lunes con un horario de 8:00am a 4:00pm. Lo anterior
10 con el fin de prever el riesgo de que se materialice un hurto o daño mientras el encargado
11 de la finca disfruta de su día libre. B) Autorizar a la Asesoría Legal para que realice el
12 respectivo adendum al contrato actual que se rija por las mismas cláusulas. Cargar a la
13 partida presupuestaria 2.1.6 Imprevistos.”

14 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que no se solicitaron otras cotizaciones,
15 pues esta empresa de seguridad es quien brinda el servicio en otros centros de recreo; así
16 como oficinas, brindando un servicio de calidad.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 20:**

19 **Aprobar un adendum a la empresa SEGURIDAD MAXIMUM S.A. cédula jurídica**
20 **número 3-101-583959, por un costo mensual de setenta mil colones netos**
21 **(₡70.000,00) a partir del 24 de agosto 2015, para brindar seguridad con un**
22 **oficial en finca de Cahuita, Limón, los días lunes con un horario de 8:00 a.m. a**
23 **4:00 pm. Lo anterior con el fin de prever el riesgo de que se materialice un**
24 **hurto o daño mientras el encargado de la finca disfruta de su día libre.**
25 **Autorizar al Abogado de Dirección Ejecutiva para que realice el respectivo**
26 **adendum al contrato actual que se rija por las mismas cláusulas. Cargar a la**
27 **partida presupuestaria 2.1.6 Imprevistos./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Abogado de Dirección Ejecutiva (Anexo**
2 **16)./**

3 **5.3** UT-132-2015 Informe de cajas chicas de la Corporación y fondo de gastos menores del
4 departamento de Comunicaciones. **(Anexo 17).**

5 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio UT-132-2015 de fecha 11
6 de agosto de 2015, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la
7 Unidad de Tesorería, el cual indica:

8 "Le informo sobre los arqueos realizados a las cajas chicas de la Corporación y de la
9 situación actual del fondo de gastos menores del departamento de Comunicaciones,
10 correspondiente a los meses de junio y julio 2015.

11 **Cajas chicas y fondos de trabajo:**

12 En los meses de Junio y Julio 2015 se realizaron arqueos en: Sede Alajuela, Unidad de
13 Secretaría, Sede San José, Casetilla, Kiosco del Centro de recreo Alajuela y se encontraron
14 de acuerdo a la política establecida.

15 Asimismo, en las cajas chicas y fondos de trabajo de las fincas de Cartago, San Carlos,
16 Pérez Zeledón y Puntarenas y se encontraron completos.

17 **Plataformas Regionales:**

18 Se realizaron arqueos en las oficinas regionales de San Carlos, Grande de Térraba,
19 Cartago, Alajuela y Pérez Zeledón, los cuales se encontraron completos.

20 En arqueo realizado en la oficina de San Carlos y Cartago se encontraron vales de caja sin
21 la autorización de la jefatura inmediata, se le comunicó a los coordinadores regionales
22 (jefes inmediatos) sobre la situación presentada y los coordinadores regionales indicaron
23 que se les recordará a las plataformas los procedimientos del correcto manejo de los
24 fondos.

25 **Fondo de gastos menores del Departamento de comunicaciones:**

26 El Departamento Financiero y el Departamento de Comunicaciones realizaron la
27 gestión con el Banco Nacional y la empresa Facebook para que las facturas se
28 emitieran en dólares, esto a raíz de una diferencia que se presentaba entre el monto

1 de las facturas y el débito en la cuenta bancaria. Esta situación fue solucionada y no
2 se volvió a presentar. El monto acumulado a la fecha por estas diferencias es de
3 **¢38,070.46**, el cual es ajustado con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva.”

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 21:**

6 **Dar por recibido el oficio UT-132-2015 de fecha 11 de agosto de 2015, suscrito**
7 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería, en**
8 **el que informa sobre las cajas chicas de la Corporación y fondo de gastos**
9 **menores del departamento de Comunicaciones./ Aprobado por ocho votos./**
10 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Licda. Silenne Barrios Arguedas,**
11 **Encargada de la Unidad de Tesorería./**

12 **5.4** CLP-RH095-2015 Renuncia de la Sra. Rebeca Ruiz Ortiz, oficial de plataforma de Upala.
13 **(Anexo 18).**

14 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que mediante oficio CLP-RH095-
15 2015, de fecha 10 de agosto de 2015, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del
16 Departamento de Recursos Humanos, el cual indica:

17 “Le comunico que la señora Rebeca Ruiz Ortiz, cédula de identidad 02-0594-0962, Oficial
18 de Plataformas de Upala, presentó su renuncia a este cargo, a partir del día 10 de agosto,
19 sin dar preaviso. La razón de su desvinculación es por situaciones personales por una
20 mejor oportunidad laboral.”

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 22:**

23 **Acoger la renuncia de la Sra. Rebeca Ruiz Ortiz, como oficial de plataforma de**
24 **Upala, a partir del lunes 10 de agosto de 2015, sin brindar el preaviso**
25 **correspondiente./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
26 **Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

27 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**

28 **6.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 19).**

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

4 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
5 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de quince millones
6 trescientos mil novecientos veintitrés colones con tres céntimos (¢15.300.923,03); para su
7 respectiva aprobación.

8 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 23:**

10 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
11 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de quince millones trescientos mil**
12 **novecientos veintitrés colones con tres céntimos (¢15.300.923,03). El listado**
13 **de los pagos de fecha 17 de agosto de 2015, se adjunta al acta mediante el**
14 **anexo número 19./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a**
15 **la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

16 **6.2** Modificación de política POL-PRO/FIN02 "Inversiones". **(Anexo 20).**

17 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sugiere modificar el punto 1 y el inciso b) del
18 punto 7 de la política POL-PRO/FIN02 "Inversiones" a fin de que se excluya al Fiscal como
19 miembro de la Comisión de Inversiones y modificar el tope máximo de inversión de
20 inversión de un 35% a un 30%

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 24:**

23 **Modificar el punto 1 y el inciso b) del punto 7 de la política POL-PRO/FIN02**
24 **"Inversiones", para que se lean de la siguiente manera:**

25 **"1. El Colegio contará con una comisión de inversiones integrada por 3**
26 **miembros de Junta Directiva: Tesorero (quien la coordina), Vicepresidenta y**
27 **Presidenta. Además, el Director Ejecutivo, la Jefatura Financiera y Encargado**
28 **(a) de Tesorería quienes participaran en condición de asesores de la Comisión.**

1 **En caso de ausencia de alguno de los miembros directivos, serán sustituidos**
2 **según lo normado por la Ley 4770. La comisión realizará las reuniones**
3 **necesarias cuando sea convocada por su coordinador.”**

4 **7. b) Diversificación: En al menos tres Puestos de Bolsa o Instituciones**
5 **Financieras, con un tope máximo de 30% de la totalidad de la cartera, invertida**
6 **en una sola entidad financiera.”**

7 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

8 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Fiscalía.**

9 **7.1** CLP UIL 049-08-2015 informe de reunión de la Comisión de Bipartita de Alto Nivel
10 realizada el miércoles 05 de agosto, 2015. **(Anexo 21).**

11 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, hace entrega del oficio CLP UIL 049-08-2015
12 de fecha 07 de julio de 20145, suscrito por el Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador
13 Laboral de la Fiscalía, en el que informa sobre la reunión de la Comisión de Bipartita, el
14 cual señala:

15 “Mediante la presente traslado a su persona el Informe de la XVIII Reunión de la Comisión
16 Bipartita de Alto Nivel que se realizó el pasado miércoles 05 de agosto de 2015, y en la
17 cual se trabajaron temas de interés para el sector profesional docente, con el fin de
18 informe a Junta Directiva.

19 Entre los principales temas están:

20 1. Instauración de una Comisión integrada por el Ministerio de Educación Pública, los
21 Sindicatos; APSE, ANDE, SEC y la Dirección General del Servicio Civil, que tendrá como
22 finalidad crear un nuevo instrumento para medir el incentivo de Zona de Menor Desarrollo
23 a partir del año 2017.

24 2. Exposición de temas de interés para el mejoramiento de las condiciones salariales del
25 sector docente por parte del ANDE, entre los temas que se incluyen están; solventar el
26 problema de exceso de cargas de trabajo en docentes de primaria y secundaria,
27 mejoramiento de los procesos internos de gestión de pagos para el reconocimiento de los
28 derechos salariales y su efectiva remuneración, buscar soluciones al aspecto de equidad

1 salarial entre puestos de primaria y de secundaria, en el caso de materias
2 complementarias, el problema presentado por el cambio de los módulos horarios en
3 primaria para materias complementarias, y el tema del mejoramiento de los procesos de
4 cuadros de personal.”

5 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 8:45 p.m.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 25:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP UIL 049-08-2015 de fecha 07 de julio de 20145,**
9 **suscrito por el Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía, en**
10 **el que informa sobre la reunión de la Comisión de Bipartita de Alto Nivel**
11 **realizada el miércoles 05 de agosto, 2015./ Aprobado por siete votos./**
12 **Comunicar al Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía./**

13 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 8:51 p.m.

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

15 **8.1 Solicitud de la Junta Regional de San José. (Anexo 22).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante correo electrónico de
17 fecha 06 de agosto de 2015, la Junta Regional de San José, realiza la siguiente solicitud:

18 “De: yake urgá <jaur38@hotmail.com>

19 Fecha: 3 de agosto de 2015, 14:54

20 Asunto: solicitud Directiva Nacional

21 Para: "presidente@colypro.com" <presidente@colypro.com>

22 Buenas tardes compañeros :

23 Con todo respeto se solicita a la Directiva Nacional se nos patrocine o nos faciliten el
24 transporte para nuestros colegiados /as de la zona de Turrubares y Puriscal , para que se
25 trasladen a nuestra próxima Asamblea Regional a realizarse el próximo 29 de agosto , la
26 distancia para el traslado es de 45 kilómetros aproximadamente .

27 Sin más por el momento que agregar y agradeciendo de antemano la atención brindada a
28 la misma.

- 1 Se despide de ustedes cordialmente.
2 Licda. Jackeline Ureña Galván .
3 Secretaria Junta Regional San José.” La señora Presidenta externa que si esta
4 solicitud se aprueba se le debe aprobar también a la Regional de Coto y Limón. Añade
5 que conversó con la Junta Regional de San José pues solicitaron un menú con tres tipos
6 de comida y se sobrepasó el presupuesto en más de ¢800.000,00; por ello le externaron
7 que como la plata era para gastarla la van a gastar. Por ello les explicó que deben de
8 tomar en cuenta que los asambleístas luego de que termina la votación se van.
- 9 El señor Presidente de la Junta Regional le respondió que estaba bien que quitarían el café
10 de la tarde, a quien le indicó que el desayuno de la mañana estaba muy cargado.
11 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, consulta a la señora Presidenta si la
12 M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, conversó sobre este tema con la Junta
13 Regional, pues esta reunión es para finiquitar estos detalles.
14 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, considera que si esta solicitud se aprueba se
15 debe de incluir en el rubro de gastos de asamblea regional.
16 La señora Presidenta externa que la Junta Regional de San José estaba cotizando el lugar
17 pues todos los hoteles estaban ocupados.
18 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:
19 **ACUERDO 26:**
20 **Denegar la solicitud realizada por la Junta Regional de San José, en el sentido**
21 **de brindar transporte a los colegiados para la Asamblea Regional 2015, por**
22 **cuanto este servicio se brinda solamente para la Asamblea General Ordinaria./**
23 **Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ Comunicar a la Junta**
24 **Regional de San José y a la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Enlace Regional./**
25 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota en contra.
26 **8.2** Importancia de la información del Colegio en el MEP.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a sabiendas de que en el Ministra de
2 Educación Pública, llega mucha gente sugiere colocar pizarras de COLYPRO en oficinas
3 centrales del MEP, donde exista mayor afluencia de público.

4 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 27:**

6 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que envíe solicitud al Sr. Max Saúrez,**
7 **Asesor de la Ministra de Educación Pública, a fin de que nos permitan colocar**
8 **pizarras de COLYPRO en oficinas centrales del MEP, donde exista mayor**
9 **afluencia de público y se le solicite a los Gestores Regionales de San José que**
10 **alimenten de información las pizarras./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**
11 **a la Dirección Ejecutiva, a los Coordinadores Regionales y a los Gestores**
12 **Regionales de San José./**

13 **8.3** Asamblea Regional de Guápiles.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Asamblea Regional de
15 Guápiles se realizó el sábado 08 de agosto de 2015, la cual se desarrolló de manera
16 organizada.

17 Añade que se recibieron elogios tanto para la Junta Regional como para la Junta Directiva,
18 pues se ha visto el cambio en el apoyo brindado a la Junta Regional.

19 Concluye indicando que salieron de la Asamblea Regional muy satisfechos.

20 **8.4** Capacitación de COOPENAE.

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que COOPENAE extendió invitación a
22 los miembros de la Comisión de Inversiones para que asistan a una capacitación el jueves
23 20 de agosto a las 6:00 p.m. razón por la cual se le dificulta asistir a la sesión.

24 Solicita se declare al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y su persona en misión
25 oficial.

26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 28:**

1 **Declarar en misión oficial a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y al**
2 **M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, para que asistan el jueves 20 de**
3 **agosto de 2015 a la capacitación de COOPENAE, como parte de la Comisión de**
4 **Inversiones a las 6:00 p.m. a realizarse en el Hotel Court Yard en Alajuela; por**
5 **lo tanto procede el pago de dieta en el caso del señor Tesorero./ Aprobado por**
6 **seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro,**
7 **Presidenta, al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero a la Unidad de**
8 **Secretaría./**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se inhiere de la votación por ser la
10 interesada.

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, se inhiere de la votación por ser la
12 interesada.

13 **8.5** Inauguración de Coto.

14 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la Capacitación de
15 Representantes Institucionales de Coto es el lunes 31 de agosto de 2015, por ello consulta
16 a los presentes sobre la posibilidad de que la Junta Directiva asista a la inauguración de la
17 Sede de Coto ese mismo lunes 31 de agosto en horas de la mañana. En caso de que la
18 Junta Directiva asista se debe viajar desde el domingo 30 de agosto, pues todo el equipo
19 del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal viaja domingo.

20 Sugiere inaugurar Coto a las 8:00 a.m. para que la capacitación inicie posteriormente y el
21 acto de incorporación será a las 10:30 a.m.

22 Indica que no ha solicitado los permisos respectivos ante el Ministerio de Educación
23 Pública, hasta no saber si la Junta Directiva tiene interés en asistir.

24 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que si el MEP otorga los permisos
25 puede asistir.

26 La señora Presidenta solicita al señor Prosecretario y señora Vicepresidenta, presenten a la
27 brevidad posible los planes remediales para solicitar los permisos respectivos.

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, externa que si el MEP otorga permiso no
2 tendría problema en asistir al acto de inauguración, criterio que comparte la M.Sc. Gissell
3 Herrera Jara, Vocal I.

4 La señora Vocal I, sugiere realizar la sesión el domingo 30 de agosto en horas de la tarde,
5 de igual manera opina el señor Tesorero y el Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II.

6 La señora Presidenta sugiere realizar la sesión el domingo en horas de la noche, externa
7 que con gusto procederá a tramitar los permisos respectivos ante el MEP.

8 **8.6** Capacitación de Juntas Regionales.

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone realizar la capacitación para las
10 Juntas Regionales en tres fechas diferentes, los días sábados, propone lo siguiente:

11 Sábado 05 de setiembre de 2015

12 Sábado 24 de octubre de 2015

13 Sábado 12 de diciembre de 2015

14 Sugiere realizar todas las capacitaciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

15 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 29:**

17 **Realizar la capacitación para las siguientes Juntas Regiones el sábado 05 de**
18 **setiembre de 2015 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.:**

19 **Junta Regional de Occidente**

20 **Junta Regional de San José**

21 **Junta Regional de Guápiles**

22 **Junta Regional de Alajuela**

23 **Autorizar el kilometraje de un vehículo por Junta Regional. Se autoriza el**
24 **hospedaje de una noche para los miembros de la Junta Regional de Guápiles,**
25 **previa coordinación con la Dirección Ejecutiva. Favor confirmar la asistencia al**
26 **correo jquiros@colypro.com./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
27 **Dirección Ejecutiva, a las Juntas Regionales de Occidente, San José, Guápiles,**
28 **Alajuela y a la Unidad de Secretaría./**

1 **ACUERDO 30:**

2 **Realizar la capacitación para las siguientes Juntas Regiones el sábado 24 de**
3 **octubre de 2015 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.:**

4 **Junta Regional de Heredia**

5 **Junta Regional de Puntarenas**

6 **Junta Regional de San Carlos**

7 **Junta Regional de Pérez Zeledón**

8 **Junta Regional de Turrialba**

9 **Autorizar el kilometraje de un vehículo por Junta Regional. Se autoriza el**
10 **hospedaje de una noche para los miembros de las Juntas Regionales de**
11 **Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón y Turrialba, previa coordinación con la**
12 **Dirección Ejecutiva. Favor confirmar la asistencia al correo**
13 **jquiros@colypro.com./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
14 **Ejecutiva, a las Juntas Regionales de Heredia, Puntarenas, San Carlos, Pérez**
15 **Zeledón, Turrialba y a la Unidad de Secretaría./**

16 **ACUERDO 31:**

17 **Realizar la capacitación para las siguientes Juntas Regiones el sábado 12 de**
18 **diciembre de 2015 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.:**

19 **Junta Regional de Limón**

20 **Junta Regional de Guanacaste**

21 **Junta Regional de Coto**

22 **Junta Regional de Cartago**

23 **Autorizar el kilometraje de un vehículo por Junta Regional. Se autoriza el**
24 **hospedaje de una noche para los miembros de las Juntas Regionales de Limón,**
25 **Guanacaste y Coto, previa coordinación con la Dirección Ejecutiva. Favor**
26 **confirmar la asistencia al correo jquiros@colypro.com./ Aprobado por ocho**
27 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a las Juntas Regionales de Limón,**
28 **Guanacaste, Coto, Cartago y a la Unidad de Secretaría./**

1 **8.7** Sesión Extraordinaria "Educación Dual."

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que este tema está pendiente de
3 analizar en una sesión extraordinaria, el problema que existe es que el Sr. Javier
4 Cambronero, es quien expondrá el nuevo proyecto de Ley, el texto sustitutivo y
5 únicamente podría venir los jueves.

6 Sugiere realizar la sesión extraordinaria el jueves y realizar la sesión ordinaria el viernes.

7 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario y la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugieren
8 realizar la sesión ordinaria el viernes 28 de agosto de 2015.

9 La señora Presidenta menciona que coordinará el día con el Sr. Javier Cambronero y
10 posteriormente avisará a los presentes.

11 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 9:41 p.m.; según el
12 punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-
13 2013 del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del jueves 20 de
14 agosto de 2015.

15 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

16 **9.1 Secretaría**

17 **9.1.1** Charla de Ética en los actos de juramentación.

18 **9.1.2** Salud Ocupacional de Docentes.

19 Este punto se debe reprogramar para la sesión del lunes 24 de agosto de 2015.

20 **9.2 Fiscalía**

21 **9.2.1** 65 Aniversario del Colegio.

22 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
23 **VEINTIÚN HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

26 **Lilliam González Castro**
27 **Presidenta**

Jimmy Güell Delgado
Secretario

28 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.