

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. 084-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO CATORCE DE SETIEMBRE 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
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

MIEMBRO AUSENTE

Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
--------------------------------	----------

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 084-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 083-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 083-2019 del 13 de setiembre de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE FISCALÍA

Artículo 05: FCLP-165-2019.

- 1 **CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**
- 2 **Artículo 06:** Invitación a la celebración del "Mes del Educador", el 29 de octubre de 2019,
3 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. **Asunto:** Comisión Nacional de Cultura y Educación.
- 4 **Artículo 07:** CLP-064-08-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Prof. Walter
5 Alfaro Cordero, Jefe Depto. Desarrollo Profesional y Humano. **Asunto:**
6 Propuesta sobre áreas de intervención y temáticas específicas para la
7 elaboración de los planes de trabajo de las Juntas Regionales. Periodo 2020.
- 8 **Artículo 08:** Oficio CLP-JRSJ-053-2019 de fecha 25 de agosto de 2019, suscrito por la Sra.
9 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:**
10 Valorar la posibilidad de que en las asambleas que se realizan en Desamparados
11 de Alajuela, abrir el Centro de Recreo con el fin de que los colegiados que no
12 tengan donde dejar a sus hijos, los puedan traer y dejarlos con una persona de
13 confianza.
- 14 **Artículo 09:** Oficio CLYP-AG-TH-27-2019 de fecha 07 de setiembre de 2019, suscrito por el
15 M.Sc. Alexander Montero González, Secretario del Tribunal de Honor. **Asunto:**
16 Solicitud a la Junta Directiva, respecto a tres expedientes del Tribunal de Honor.
- 17 **CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**
- 18 **Artículo 10:** Oficio CLP-JRSJ-051-2019 de fecha 25 de agosto de 2019, suscrito por la Sra.
19 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:**
20 Informa que sesionarán los días 6, 13, 21 y 27 de setiembre de 2019.
- 21 **Artículo 11:** CLP-JDRC-AC-101-2019 de fecha 30 de agosto de 2019, suscrito por la Bach.
22 Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:**
23 Informa que sesionarán los días 13, 16, 21 y 28 de setiembre de 2019.
- 24 **Artículo 12:** Correo de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por el Sr. Omar López Ruiz,
25 Secretario de la Junta Regional de Alajuela. **Asunto:** Informa que sesionarán
26 los días 04, 11, 18 y 25 de setiembre de 2019.
- 27 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**
- 28 **Artículo 13:** CLP-ACJD-0102-2017 de fecha 24 de enero de 2017. **Asunto:** Revocatoria del
29 acuerdo 07 de la sesión 006-2017.

1 **Artículo 14:** CLP-ACJD-0488-2019 de fecha 02 de abril de 2019. **Asunto:** Revocatoria del
2 acuerdo 19 de la sesión 028-2019.

3 **Artículo 15:** CLP-ACJD-0531-2019 de fecha 25 de abril de 2019. **Asunto:** Revocatoria del
4 acuerdo 03 de la sesión 032-2019.

5 **Artículo 16:** CAI CLP 6219 de fecha 04 de setiembre de 2019, suscrito por la Licda. Mónica
6 Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Sobre riesgo percibido en
7 modificación al organigrama del Colegio.

8 **Artículo 17:** Horario de la Secretaria de la oficina regional de Coto.

9 **Artículo 18:** Asistencia a las Asambleas Regionales.

10 **CAPÍTULO VIII: DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS.**

11 **Artículo 19:** Oficio RH-081-2019.

12 **Artículo 20:** Oficio CLYP-JD-112-2019.

13 **Artículo 21:** Manual de Juntas Regionales.

14 **CAPÍTULO IX: ASUNTOS VARIOS**

15 No se presentó ningún asunto vario.

16 **CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN.**

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

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

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
20 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
21 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo.

22 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 084-2019.

23 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 01:**

25 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
26 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 083-**
27 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE**
28 **FISCALÍA./ CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./ CAPÍTULO VI:**
29 **CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA./ CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE**

1 **DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VIII: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO IX: CIERRE DE**
2 **SESIÓN./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

3 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 083-2019.**

4 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 083-2019 del 13 de setiembre de
5 2019.

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 083-
7 2019.

8 **ACUERDO 02:**

9 **Dispensar la aprobación del acta 083-2019 del viernes 13 de setiembre de 2019./**

10 **Aprobado por seis votos./**

11 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

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

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

16 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-
17 038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento dos millones seiscientos
18 cincuenta mil ciento noventa y nueve colones con ochenta y cinco céntimos (¢102.650.199,85);
19 de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de
20 trece millones quinientos setenta y ocho mil colones netos (¢13.578.000,00) y de la cuenta
21 número 81400011012117361 de COOPENAE FMS por un monto de diez millones sesenta y un
22 mil colones netos (¢10.061.000,00); para su respectiva aprobación.

23 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 03:**

25 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco**
26 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento dos millones seiscientos cincuenta**
27 **mil ciento noventa y nueve colones con ochenta y cinco céntimos**
28 **(¢102.650.199,85); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional**
29 **de Costa Rica por un monto de trece millones quinientos setenta y ocho mil colones**

1 **netos (¢13.578.000,00) y de la cuenta número 81400011012117361 de**
2 **COOPENAE FMS por un monto de diez millones sesenta y un mil colones netos**
3 **(¢10.061.000,00). El listado de los pagos de fecha 14 de setiembre de 2019, se**
4 **adjunta al acta mediante el anexo número 01./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO**
5 **FIRME./**

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

7 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE FISCALÍA**

8 **Artículo 05: FCLP-165-2019. (Anexo 02).**

9 La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, presenta el oficio FCLP-165-2019 de fecha 09 de
10 setiembre de 2019, suscrito por la Licda. Shirley Salazar Calderón, Abogada y su persona, en
11 cumplimiento del acuerdo 15 tomado por la Junta Directiva en la sesión 046-2019.

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita a la señora Asesora Legal el criterio
13 legal respecto a este oficio.

14 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que el artículo 36 Reglamento del
15 Colegio señala los cuatro tipos de sanciones a aplicar a los miembros de las Juntas Regionales
16 y cuáles son esas sanciones.

17 Indica que se debe tener claro que no se pueden aplicar dos sanciones, se aplica una u otra.

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 04:**

20 **Dar por recibido el oficio FCLP-165-2019 de fecha 09 de setiembre de 2019, suscrito**
21 **por la Licda. Shirley Salazar Calderón, Abogada y la M.Sc. Andrea Peraza Rogade,**
22 **Fiscal, en el que brindan respuesta al acuerdo 15 tomado en la sesión ordinaria 046-**
23 **2019, celebrada el 24 de mayo de 2019. Agradecer a la Fiscalía el informe y solicitar**
24 **que proceda como corresponde. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, a fin**
25 **de que presente una propuesta de política para regular la participación y obtención**
26 **de premios en las actividades que organiza el Colegio. Dicha propuesta deberá**
27 **presentarla ante la Unidad de Secretaría a más tardar el 19 de octubre de 2019./**
28 **Aprobado por seis votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Shirley Salazar Calderón, Abogada, a la M.Sc. Andrea Peraza**
2 **Rogade, Fiscal, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 02) y a la Unidad de Secretaría./**

3 **CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**

4 **Artículo 06:** Invitación a la celebración del "Mes del Educador", el 29 de octubre de 2019,
5 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. **Asunto:** Comisión Nacional de Cultura y Educación. **(Anexo 03).**
6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibida esta invitación y
7 agradecer a la Comisión la misma.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 05:**

10 **Dar por recibida la invitación de la Comisión Nacional de Cultura y Educación para**
11 **asistir a la celebración del "Mes del Educador", el 29 de octubre de 2019, de 9:00**
12 **a.m. a 1:00 p.m., en la Universidad Católica de Costa Rica. Agradecer a la Comisión**
13 **Nacional de Cultura y Educación la invitación extendida./ Aprobado por seis votos./**
14 **Comunicar a la Comisión Nacional de Cultura y Educación./**

15 **Artículo 07:** CLP-064-08-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el M.Sc. Wálter
16 Alfaro Cordero, Jefe Depto. Desarrollo Profesional y Humano. **Asunto:** Propuesta sobre áreas
17 de intervención y temáticas específicas para la elaboración de los planes de trabajo de las
18 Juntas Regionales. Periodo 2020. **(Anexo 04).**

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar
20 la solicitud planteada en el oficio.

21 Añade que este oficio está muy relacionado con el diagnóstico que realizó el Departamento de
22 Desarrollo Profesional y Humano, respecto a consulta a los colegiados y determinaron cuáles
23 son las necesidades de capacitación.

24 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 9:30 a.m.

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 06:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-064-08-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito**
28 **por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional**
29 **y Humano, el cual cuenta con el visto bueno de la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub**

1 **Directora Ejecutiva, en el que presenta propuesta sobre áreas de intervención y**
2 **temáticas específicas para la elaboración de los planes de trabajo de las Juntas**
3 **Regionales. Periodo 2020. Aprobar el trabajo con los ejes orientadores señalados**
4 **en el oficio./ Aprobado por cinco votos./**

5 **Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo**
6 **Profesional y Humano y a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva./**

7 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, ingresa a la sala al ser las 9:33 a.m.

8 **Artículo 08:** Oficio CLP-JRSJ-053-2019 de fecha 25 de agosto de 2019, suscrito por la Sra.
9 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Valorar la
10 posibilidad de que en las asambleas que se realizan en Desamparados de Alajuela, abrir el
11 Centro de Recreo con el fin de que los colegiados que no tengan donde dejar a sus hijos, los
12 puedan traer y dejarlos con una persona de confianza. **(Anexo 05).**

13 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
14 a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a fin de que remita criterio legal a la Junta
15 Directiva, respecto a lo indicado en el oficio.

16 La M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria, sale de la sala al ser las 9:46 a.m.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 07:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-053-2019 de fecha 25 de agosto de 2019,**
20 **suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
21 **José, en el que sugieren a la Junta Directiva, valorar la posibilidad de que en las**
22 **asambleas que se realizan en Desamparados de Alajuela, abrir el centro de recreo**
23 **con el fin de que los colegiados que no tengan donde dejar a sus hijos, los puedan**
24 **traer y dejarlos con una persona de confianza. Trasladar este oficio a la M.Sc.**
25 **Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a fin de que remita criterio legal a la Junta**
26 **Directiva, respecto a lo indicado en el oficio supracitado. Dicha propuesta deberá**
27 **presentarla en la sesión del sábado 28 de setiembre de 2019./ Aprobado por cinco**
28 **votos./**

1 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
2 **José y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal (Anexo 05)./**

3 **Artículo 09:** Oficio CLYP-AG-TH-27-2019 de fecha 07 de setiembre de 2019, suscrito por el
4 M.Sc. Alexander Montero González, Secretaria del Tribunal de Honor. **Asunto:** Solicitud a la
5 Junta Directiva, respecto a tres expedientes del Tribunal de Honor. **(Anexo 06).**

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio e indicar al
7 M.Sc. Montero González, Secretario del Tribunal de Honor, que se agenderá en el orden del día
8 de la Asamblea General, los puntos según corresponda.

9 La M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria, ingresa a la sala al ser las 9:46 p.m.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 08:**

12 **Dar por recibido el oficio CLYP-AG-TH-27-2019 de fecha 07 de setiembre de 2019,**
13 **suscrito por el M.Sc. Alexander Montero González, Secretario del Tribunal de Honor,**
14 **en el que solicita a la Junta Directiva, incluir dentro de los primeros puntos del orden**
15 **del día tres expedientes del Tribunal de Honor, los cuales fueron enviados hace más**
16 **de un año para que se elevaran a Asamblea General. Indicar al M.Sc. Montero**
17 **González, Secretario del Tribunal de Honor, que se agenderá en el orden del día de**
18 **la Asamblea General, los puntos según corresponda./ Aprobado por cinco votos./**
19 **Comunicar al M.Sc. Alexander Montero González, Secretario del Tribunal de Honor,**
20 **a la Presidencia, a la Asesoría Legal y a la Unidad de Secretaría./**

21 **CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

22 **Artículo 10:** Oficio CLP-JRSJ-051-2019 de fecha 25 de agosto de 2019, suscrito por la Sra.
23 Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informa que
24 sesionarán los días 06, 13, 21 y 27 de setiembre de 2019. **(Anexo 07).**

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 09:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-JRSJ-051-2019 de fecha 25 de agosto de 2019,**
28 **suscrito por la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**

1 **José, en el que informa que sesionarán los días 06, 13, 21 y 27 de setiembre de**
2 **2019./ Aprobado por cinco votos./**

3 **Comunicar a la Sra. Elizabeth Fallas Gamboa, Secretaria de la Junta Regional de San**
4 **José y al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero y Enlace Regional de San José./**

5 **Artículo 11:** CLP-JDRC-AC-101-2019 de fecha 30 de agosto de 2019, suscrito por la Bach.
6 Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago. **Asunto:** Informa que
7 sesionarán los días 13, 16, 21 y 28 de setiembre de 2019. **(Anexo 08).**

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 10:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-JDRC-AC-101-2019 de fecha 30 de agosto de 2019,**
11 **suscrito por la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**
12 **Cartago, en el que informa que sesionarán los días 13, 16, 21 y 28 de setiembre de**
13 **2019./ Aprobado por cinco votos./**

14 **Comunicar a la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**
15 **Cartago y a la M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria y Enlace Regional de**
16 **Cartago./**

17 **Artículo 12:** Correo de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por el Sr. Omar López Ruiz,
18 Secretario de la Junta Regional de Alajuela. **Asunto:** Informa que sesionarán los días 04, 11,
19 18 y 25 de setiembre de 2019. **(Anexo 09).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 11:**

22 **Dar por recibido el correo de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por el Sr. Omar**
23 **López Ruiz, Secretario de la Junta Regional de Alajuela, en el que informa que**
24 **sesionarán los días 04, 11, 18 y 25 de setiembre de 2019./ Aprobado por cinco**
25 **votos./**

26 **Comunicar al Sr. Omar López Ruiz, Secretario de la Junta Regional de Alajuela y a la**
27 **M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal I y Enlace Regional de Alajuela./**

28 La M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria, ingresa a la sala al ser las 9:50 p.m.

29 **CAPÍTULO VIII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

1 **Artículo 13:** CLP-ACJD-0102-2017 de fecha 24 de enero de 2017. **Asunto:** Revocatoria del
2 acuerdo 07 de la sesión 006-2017. **(Anexo 10).**

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que a raíz del seguimiento que realiza
4 el Gestor de Control Interno, se determina que algunos acuerdos ya perdieron interés, por lo
5 que sugiere revocarlos.

6 Sugiere revocar el acuerdo 07 tomado en la sesión 006-2017 del 19 de enero de 2017, el cual
7 señala:

8 "ACUERDO 07:

9 Dar por recibido el oficio CAI CLP 0217 de fecha 16 de enero 2017, suscrito por la Licda. Mónica
10 Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior
11 II, en respuesta acuerdo 12 de la sesión 096-2016. Investigación sobre situación presentada
12 en el taller "Análisis del Código Deontológico del Colypro". Trasladar este oficio a la M.Sc.
13 Gissell Herrera Jara, Vocal I y a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, con la
14 finalidad de que revisen las observaciones encontradas para que sean corregidas por las Juntas
15 Regionales y a la Dirección Ejecutiva para que valoren la atención de las recomendaciones que
16 son de su competencia./ Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./

17 Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, a la Licda. Marianela
18 Mata Vargas, Auditora Senior II, a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, a la Licda. Alexandra
19 Grant Daniels, Vicepresidenta y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03)./"

20 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 12:**

22 **Revocar el acuerdo 07 tomado en la sesión 006-2017 del 19 de enero de 2017, el**
23 **cual señala:**

24 "ACUERDO 07:

25 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 0217 de fecha 16 de enero 2017, suscrito por la**
26 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata**
27 **Vargas, Auditora Senior II, en respuesta acuerdo 12 de la sesión 096-2016.**
28 **Investigación sobre situación presentada en el taller "Análisis del Código**
29 **Deontológico del Colypro". Trasladar este oficio a la M.Sc. Gissell Herrera Jara,**

1 **Vocal I y a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, con la finalidad de que**
2 **revisen las observaciones encontradas para que sean corregidas por las Juntas**
3 **Regionales y a la Dirección Ejecutiva para que valoren la atención de las**
4 **recomendaciones que son de su competencia./ Aprobado por siete votos a favor y**
5 **un voto en contra./**

6 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, a la Licda.**
7 **Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I,**
8 **a la Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta y a la Dirección Ejecutiva (Anexo**
9 **03)./”**

10 **Lo anterior por cuanto carece de interés actual./ Aprobado por seis votos./**

11 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la**
12 **Dirección Ejecutiva, al Gestor de Control Interno y a la Unidad de Secretaría./**

13 **Artículo 14:** CLP-ACJD-0488-2019 de fecha 02 de abril de 2019. **Asunto:** Revocatoria del
14 acuerdo 19 de la sesión 028-2019. **(Anexo 11).**

15 La M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria, ingresa a la sala al ser las 9:51 p.m.

16 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere revocar el acuerdo 19 tomado en la
17 sesión 028-2019 del 28 de marzo de 2019, el cual señala:

18 “ACUERDO 19:

19 Dar por recibido el oficio CLP-AL-033-2019, de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por la M.Sc.
20 Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, en el que reenvía correo del Sr. Luis
21 Jiménez Lara, en donde ofrece para la venta la finca, folio SJ102868-1960, colindante con el lote
22 donde se construirá la Sede del Colypro San José. Trasladar este oficio a la Junta Directiva
23 2019-2022, para que valore la posibilidad de la oferta./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO
24 FIRME./

25 Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, a la Junta
26 Directiva 2019-2020 (Anexo 12) y a la Unidad de Secretaría./”

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 13:**

1 **Revocar el acuerdo 19 tomado en la sesión 028-2019 del 28 de marzo de 2019, el**
2 **cual señala:**

3 **"ACUERDO 19:**

4 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-033-2019, de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito**
5 **por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, en el que**
6 **reenvía correo del Sr. Luis Jiménez Lara, en donde ofrece para la venta la finca, folio**
7 **SJ102868-1960, colindante con el lote donde se construirá la Sede del Colypro San**
8 **José. Trasladar este oficio a la Junta Directiva 2019-2022, para que valore la**
9 **posibilidad de la oferta./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

10 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, a la**
11 **Junta Directiva 2019-2020 (Anexo 12) y a la Unidad de Secretaría./"**

12 **./ Aprobado por seis votos./**

13 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, a la**
14 **Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, al Gestor de Control Interno y a la Unidad**
15 **de Secretaría./**

16 **ACUERDOO 14:**

17 **Indicar al Sr. Luis Jiménez Lara, que la Junta Directiva de Colypro, no manifiesta**
18 **interés en la compra de una propiedad en ese sector./ Aprobado por seis votos./**

19 **Comunicar al Sr. Luis Jiménez Lara./**

20 **Artículo 15:** CLP-ACJD-0531-2019 de fecha 25 de abril de 2019. **Asunto:** Revocatoria del
21 **acuerdo 03 de la sesión 032-2019. (Anexo 12).**

22 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere revocar el acuerdo 03 tomado en la
23 sesión 032-2019 del 11 de abril de 2019, el cual señala:

24 **"ACUERDO 03:**

25 **Autorizar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, que desde su competencia coordine**
26 **con la Dirección Ejecutiva, respetando la autonomía administrativa y funcional que tiene el**
27 **Tribunal Electoral, se le brinde el apoyo administrativo, de manera que pueda cumplir con sus**
28 **funciones. Solicitar a la Presidencia, presente un informe trimestral a la Junta Directiva, sobre**
29 **lo actuado./ Aprobado por siete votos./ Declarado en Firme por siete votos./**

1 Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, a la Dirección Ejecutiva y al Tribunal
2 Electoral./”

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 15:**

5 **Revocar el acuerdo 03 tomado en la sesión 032-2019 del 11 de abril del 2019, el**
6 **cual señala:**

7 **“ACUERDO 03:**

8 **Autorizar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, que desde su competencia**
9 **coordine con la Dirección Ejecutiva, respetando la autonomía administrativa y**
10 **funcional que tiene el Tribunal Electoral, se le brinde el apoyo administrativo, de**
11 **manera que pueda cumplir con sus funciones. Solicitar a la Presidencia, presente**
12 **un informe trimestral a la Junta Directiva, sobre lo actuado./ Aprobado por siete**
13 **votos./ Declarado en Firme por siete votos./**

14 **Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, a la Dirección Ejecutiva**
15 **y al Tribunal Electoral./”**

16 **Lo anterior por cuanto la Dirección Ejecutiva, está brindando el acompañamiento**
17 **respectivo al Tribunal Electoral. Solicitar a la Dirección Ejecutiva, informe a la Junta**
18 **Directiva, cuando lo considere pertinente./ Aprobado por seis votos./**

19 **Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente y a la Dirección**
20 **Ejecutiva./**

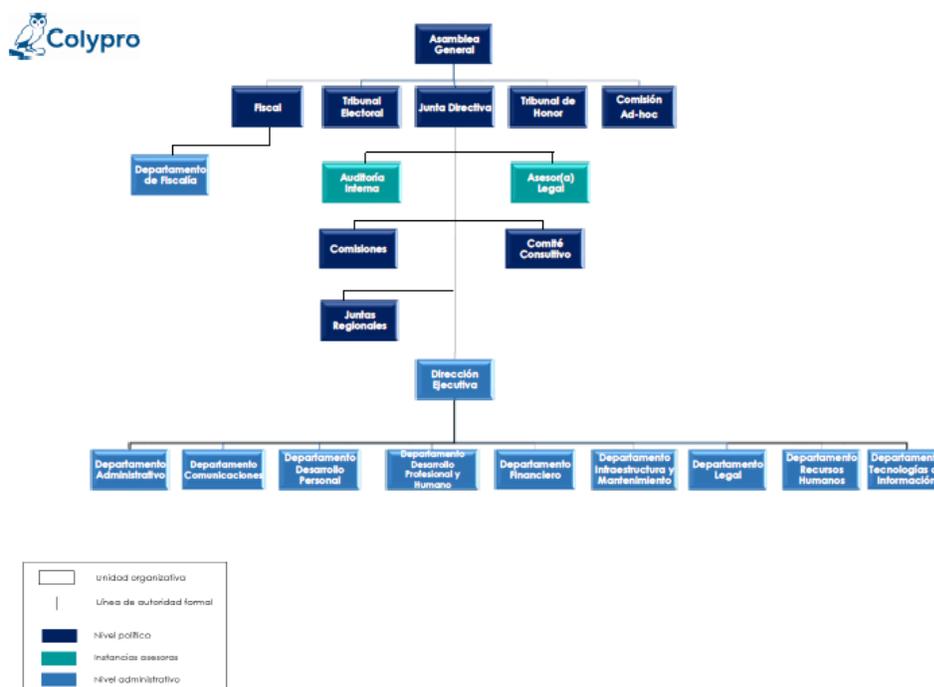
21 **Artículo 16:** CAI CLP 6219 de fecha 04 de setiembre de 2019, suscrito por la Licda. Mónica
22 Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. **Asunto:** Sobre riesgo percibido en modificación al
23 organigrama del Colegio. **(Anexo 13).**

24 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, hace referencia al oficio remitido por la Auditoría
25 Interna, cual procede a ser analizado por los miembros de Junta Directiva.

26 El señor Presidente indica que el Departamento de Recursos Humanos, días presentó a la Junta
27 Directiva una propuesta el organigrama del Colegio, quien lo analizó y aprobó, aclara que el
28 Departamento de Recursos Humanos, al momento de presentar la propuesta no hizo incurrir
29 en error a la Junta Directiva, fue el órgano quien dispuso aprobarlo como lo aprobó, por lo que

1 anota la Auditoría en el oficio no se ajusta a la realidad de los hechos y aunque no consta en
2 actas el análisis y discusión de la Junta Directiva.

3 Posteriormente analizadas las cosas se considera que es mejor manejar un organigrama
4 general, por lo que presenta la siguiente propuesta (anexo 14) y que la parte departamental se
5 maneje de acuerdo al perfil:



El señor Presidente, aclara que este es el organigrama general del Colegio, posteriormente la Dirección Ejecutiva presentará a la Junta Directiva un organigrama departamental.

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

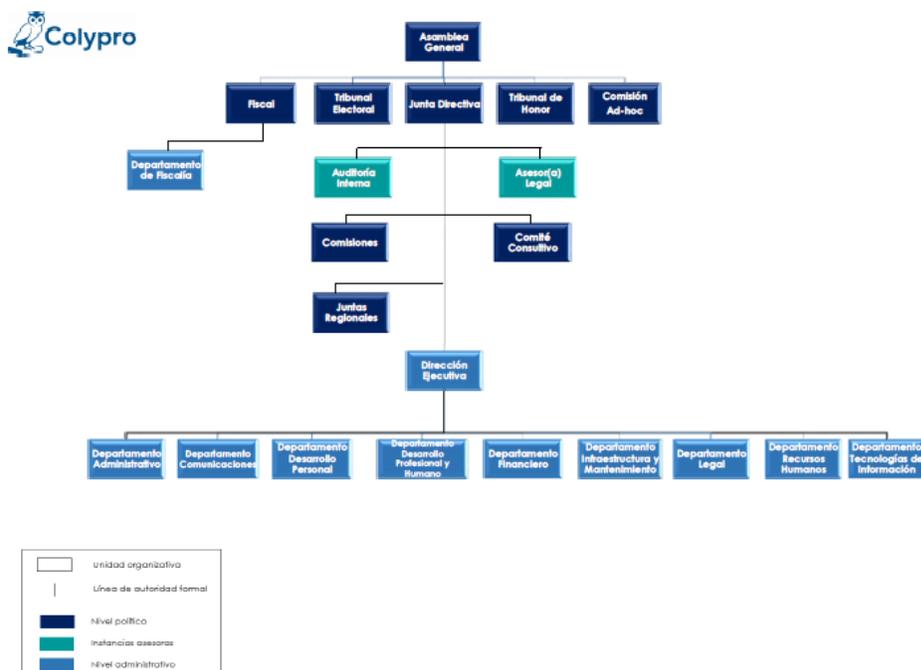
ACUERDO 16:

Dar por recibido el oficio CAI CLP 6219 de fecha 04 de setiembre de 2019, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el que advierte sobre riesgo percibido en modificación al organigrama del Colegio. Indicar a la Licda. Vargas Bolaños, que se acogerán las recomendaciones que correspondan y se ajusten al criterio de la Junta Directiva./ Aprobado por seis votos./

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./

ACUERDO 17:

1 **Aprobar el ajuste al organigrama del Colegio, tomando en cuenta que éste**
2 **contempla la estructura organizativa de la Corporación y que la Dirección Ejecutiva,**
3 **al igual que cada departamento, cuenta con un organigrama:**



17 **./ Aprobado por seis votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

19 **Artículo 17:** Horario de la Secretaria de la oficina regional de Coto.

20 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, externa que el servicio de las oficinas de plataforma
21 regional debe de ser en función de los colegiados, por lo que solicita ajustar porque no se está
22 atendiendo de la mejor manera posible a los colegiados de la zona de Coto, tomando en cuenta
23 los horarios y su distribución geográfica.

24 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, recuerda a los presentes que las funciones de
25 los Gestores Regionales fueron modificadas y a cada uno de ellos se les otorgó un pc, un
26 datafono; entre otras cosas para que el servicio que brinda el Gestor sea igual o mejor que el
27 servicio que brinda una oficial de plataforma; además de una capacitación que se les brindó.
28 Considera conveniente antes de tomar alguna decisión conocer un informe en relación al
29 funcionamiento el proyecto de los gestores como platformistas móviles.

1 La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, recuerda a los presentes que el Departamento de
2 Comunicaciones ya se encuentra desarrollando la "Apss" del Colegio, mediante la cual se
3 brindará un mejor servicio al colegiado.

4 El señor Presidente, agradece al señor Vocal I, su inquietud.

5 **Artículo 18:** Asistencia a las Asambleas Regionales.

6 La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaría, consulta respecto a la asistencia de la participación
7 de los miembros de Junta Directiva en las Asambleas Regionales.

8 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que presentará una propuesta respecto
9 a este tema la próxima semana.

10 Hace referencia a cada uno de los presentes una copia de la publicación realizada en Diario La
11 Extra de la convocatoria a Asambleas Regionales. Solicita a cada enlace Regional circular esta
12 información con las Juntas Regionales según corresponda.

13 **CAPÍTULO VIII: DOCUMENTOS PARA ANÁLISIS.**

14 **Artículo 19:** Oficio RH-081-2019. **(Anexo 15).**

15 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio RH-081-2019 de fecha 13 de
16 setiembre de 2019, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento
17 de Recursos Humanos, el cual cuenta con el visto bueno de su persona:

18 "Les comunicamos que para la realización del acto cívico en conmemoración del 198 aniversario
19 de nuestra independencia, el día 13 de setiembre se procedió a efectuar el cierre de las oficinas
20 regionales a partir de la 1:30 p.m., con el fin de hacer partícipes a los compañeros Gestores y
21 Oficiales de Plataforma Regional por medio de una transmisión en vivo del acto cívico; esto
22 tomando en consideración una oportunidad de mejora detectada en auditoría de calidad, que
23 indica que se analice si los beneficios otorgados por la organización, así como las actividades
24 se aplican de igual forma en sedes administrativas y regionales. Una vez analizada la
25 recomendación se determinó en este caso, el acto cívico se ha realizado en años anteriores
26 únicamente con el personal de Sede Alajuela y San José, ya que debido a la distancia las Oficinas
27 Regionales no se invitaban al mismo; sin embargo, es importante que los colaboradores de las
28 regionales sean tomados en cuenta en este tipo de actividades, para el fortalecimiento de la
29 identidad costarricense."

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 18:**

3 **Dar por recibido el oficio RH-081-2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, suscrito**
4 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos**
5 **Humanos, el cual cuenta con el visto bueno del MBA. Enrique Víquez Fonseca,**
6 **Director Ejecutivo, en el que informa el cierre de las oficinas administrativas, debido**
7 **a la realización del acto cívico del 15 de setiembre de 2019./ Aprobado por seis**
8 **votos./**

9 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de**
10 **Recursos Humanos y al MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo./**

11 **Artículo 20:** Oficio CLYP-JD-112-2019. **(Anexo 16).**

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLYP-JD-DE-112-2019 de
13 fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, la M.Sc. Ana
14 Cecilia Domian Asenjo y la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, todas miembros de la Comisión
15 de Aniversario 2019, en el que señalan:

16 "Dado a que el 18 de octubre de 2019 es la fecha en que la Comisión de Aniversario planea
17 realizar el Acto Solemne para celebrar el 69 aniversario de Colypro, es necesario que se tomen
18 algunos acuerdos para los reconocimientos que se debe otorgar en dicho acto, según el artículo
19 25, inciso F del Reglamento General y la POL/PRO-JD15 "ELECCION DE MENCIONES
20 HONORÍFICAS Y AL MÉRITO", los cuales son:

- 21 1. **Certificado al mérito:** Es una distinción que se otorga a los ex directivos, ex miembros del
22 Tribunal de Honor, Tribunal Electoral y Comisiones, al finalizar el ejercicio para el cual fueron
23 electos por la Asamblea General o la Junta Directiva, respectivamente.

24 Este reconocimiento le corresponde a los siguientes ex directivos:

25 LILLIAM GONZÁLEZ CASTRO

26 ALEXANDRA GRANT DANIELS

27 MARVIN JIMÉNEZ BARBOZA

28 NAZIRA MORALES MORERA

29 JIMMY GÜELL DELGADO

1 VIOLETA CAMBRONERO CASCANTE

2 GISSELL HERRERA JARA

3 CARLOS MANUEL BARRANTES CHAVARRÍA

4 CARLOS GERARDO ARIAS ALVARADO

5 Además, les corresponde este reconocimiento a los ex miembros de las siguientes Comisiones:

6 **Comisión Editorial:**

7 Marco Crisanto Bravo Castro

8 Dally Campos Molina

9 Rosa María Morales Rojas

10 **Comisión de Jubilados:**

11 Jorge Delgado Fernández

12 Ligia Marín Hernández

13 Avilio Guerrero Solano

14 2. **Colegiado distinguido:** Mención que se otorga anualmente a la persona colegiada en cada
15 región que se encuentra en pleno goce de sus derechos, propuesto por una entidad o miembros
16 de la región a la cual pertenece y que reúna requisitos establecidos en la POL/PRO-JD15:

17 a. No menos de diez años de ejercer la profesión.

18 b. No menos de diez años de ser colegiado.

19 c. Haber obtenido calificación de Excelente en sus últimos cinco años de servicio, en el caso de
20 ser docente.

21 d. Reconocida responsabilidad personal, profesional y conducta intachable

22 e. Comprobada entrega a su profesión.

23 f. Preocupación por su capacitación e interesado por el mejoramiento físico, técnico y espiritual
24 de su lugar de trabajo.

25 g. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio.

26 h. No haber obtenido anteriormente ésta designación.

27 Las Juntas Regionales son las encargadas de elegir al colegiado distinguido de su Región, de
28 una nómina de personas colegiadas, que cumplan con los requisitos señalados anteriormente,
29 además de vivir o laborar en la Región correspondiente.

1 Al respecto, es necesario tomar un acuerdo estableciendo un plazo para que las Juntas
2 Regionales envíen la nómina y el nombre del colegiado elegido como "Colegiado Distinguido"
3 el cual debe ser ratificado por medio de un acuerdo de la Junta Directiva, a más tardar en las
4 sesiones del 04 o 05 de octubre de 2019. Lo anterior, para que los reconocimientos a entregar
5 puedan estar listos a tiempo.

6 3. **Homenaje público:** Es otorgado a personas físicas o jurídicas, colegiadas o no, que, por sus
7 méritos y labor realizada en beneficio del país, la enseñanza o el ejemplo para la sociedad,
8 merezcan ser destacados públicamente, el cual se otorga anualmente y lo elige la Junta
9 Directiva. La elección se realiza mediante votación secreta, con por lo menos dos tercios del
10 total de votos de los miembros de la Junta Directiva, con voto positivo y a propuesta razonada
11 de cualquiera de ellos, según lo indicado en la política en referencia.

12 4. **Mención honorífica:** Es todo certificado formal concedido por acuerdo de la Junta Directiva,
13 refrendado con la firma de quien ocupe la Presidencia y Secretaría, de dicha Junta. Se otorga
14 a personas físicas colegiadas, por los aportes positivos realizados en la Cultura, las Letras, la
15 Filosofía, las Ciencias y las Artes. El procedimiento de nombramiento se hace igual al
16 "Homenaje Público".

17 Es importante destacar que la elección del Homenaje Público, Mención Honorífica y Colegiado
18 Distinguido, no puede recaer en ningún integrante activo y en funciones de la Junta Directiva,
19 Juntas Regionales, Tribunal de Honor, Tribunal Electoral, Comisiones o colegiados que laboren
20 para la Colypro, conforme a la política en referencia la cual se adjunta."

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 19:**

23 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-DE-112-2019 de fecha 11 de setiembre de 2019,**
24 **suscrito por la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo y**
25 **M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, todas miembros de la Comisión de Aniversario**
26 **2019, en el que sugiere realizar el acto solemne de 69 Aniversario el viernes 18 de**

1 **octubre de 2019, a las 6:00 p.m. Aprobar la solicitud planteada por la Comisión./**
2 **Aprobado por seis votos./**

3 **Comunicar a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo y**
4 **M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, todas miembros de la Comisión de Aniversario,**
5 **a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva./**

6 **ACUERDO 20:**

7 **Otorgar el "Certificado al Mérito" 2019 del Colegio de Licenciados y Profesores en**
8 **Letras, Filosofía, Ciencias y Artes como parte de la celebración del 69 Aniversario**
9 **del Colegio, homenaje que se llevará a cabo el viernes 18 de octubre de 2019, a las**
10 **siguientes personas:**

11 **Ex directivos de Junta Directiva:**

- 12 • **M.Sc. Lilliam González Castro**
- 13 • **Licda. Alexandra Grant Daniels**
- 14 • **M.Sc. Jimmy Güell Delgado**
- 15 • **M.Sc. Violeta Cambronero Cascante**
- 16 • **M.Sc. Marvin Jiménez Barboza**
- 17 • **M.Sc. Gissell Herrera Jara**
- 18 • **Bach. Carlos Barrantes Chavarría**
- 19 • **MBA. Carlos Arias Alvarado**
- 20 • **M.Sc. Nazira Morales Morera**

21 **Ex miembros de la Comisión Editorial**

- 22 • **Marco Crisanto Bravo Castro**
- 23 • **Daily Campos Molina**
- 24 • **Rosa María Morales Rojas**

25 **Ex miembros de la Comisión de Jubilados**

- 26 • **Jorge Delgado Fernández**
- 27 • **Ligia Marín Hernández**
- 28 • **Avilio Guerrero Solano**

29 **./ Aprobado por seis votos./**

1 **Comunicar a los interesados, al Departamento de Comunicaciones, a la Dirección**
2 **Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

3 **ACUERDO 21:**

4 **Solicitar a las Juntas Regionales, realicen el proceso de elección del colegiado**
5 **distinguido, el cual deberá estar en la Unidad de Secretaría, a más tardar el viernes**
6 **04 de octubre de 2019. Los que lleguen posteriormente, no se tomarán en cuenta.**
7 **Por lo tanto, los currículums deberán ser recibidos por las Juntas Regionales, a más**
8 **tardar el viernes 27 de setiembre de 2019. Indicar a las Juntas Regionales que se**
9 **deben ajustar a la política POL-PRO/JD015 "Elección de Menciones Honoríficas y al**
10 **Mérito", la cual se adjunta a este acuerdo./ Aprobado por seis votos./ Declarado**
11 **en Firme seis votos./**

12 **Comunicar a las Juntas Regionales y a la Unidad de Secretaría./**

13 **ACUERDO 22:**

14 **Solicitar a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, coordine con los**
15 **colegiados que conformaban la Junta Regional de Heredia, para que, en conjunto a**
16 **manera de colaboración, reciban las postulaciones para "Colegiado Distinguido" de**
17 **esa región./ Aprobado por seis votos./**

18 **Comunicar a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta y a la Dirección**
19 **Ejecutiva./**

20 **Artículo 21:** Manual para el funcionamiento de las Juntas Regionales. **(Anexo 17).**

21 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere trasladar el análisis del Manual para el
22 funcionamiento de las Juntas Regionales, para el próximo lunes 16 de setiembre de 2019.

23 Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 23:**

25 **Trasladar el análisis del Manual de Junta Regionales, para la sesión del lunes 16 de**
26 **setiembre de 2019./ Aprobado por seis votos./**

27 **Comunicar a la Junta Directiva./**

28 **CAPÍTULO IX: ASUNTOS VARIOS**

29 No se presentó ningún asunto vario.

- 1 **CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN.**
2 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE**
3 **HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

4

5

6 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

7 **Presidente**

Secretaria

8 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.