

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. 118-2019**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL VIERNES VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL COLEGIO EN SAN JOSÉ.

### **MIEMBROS PRESENTES**

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria (Se incorpora posteriormente)
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

### **MIEMBRO AUSENTE**

Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
---------------------------------	---------

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

**PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Fernando López Contreras

**PROSECRETARIA:** M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo

### **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 118-2019.

**CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 115-2019, 116-2019 y 117-2019.**

**Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 115-2019 del 13 de noviembre de 2019.

**Artículo 04:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 116-2019 del 14 de noviembre de 2019.

- 1 **Artículo 05:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 117-2019 del 15 de diciembre de  
2 2019.
- 3 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA**
- 4 **Artículo 06:** CLYP-DA-UI-CI-057-2019 Incorporaciones.
- 5 **Artículo 07:** CLYP-DA-UI-REINC-299-2019 Reincorporaciones.
- 6 **Artículo 08:** CLYP-DA-UI-RET-1512-2019 Retiros
- 7 **Artículo 09:** Convivio fin de año, Limón.
- 8 **Artículo 10:** Compra sistema SAP.
- 9 **Artículo 11:** Modificación Presupuestaria.
- 10 **Artículo 12:** Compra de agendas 2020.
- 11 **CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**
- 12 **Artículo 13:** Oficio de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por la Sra. Maribel Logan  
13 Arias, colegiada. **Asunto:** Solicita autorización para que su padre y madre  
14 puedan entrar a los Centros de Recreo acompañados por un cuidador, ya que  
15 a ambos les recomendaron natación por su enfermedad, ellos viven en Bribri  
16 de Talamanca y la colegiada en San José.
- 17 **Artículo 14:** Oficio de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda. Jeannette Ortiz  
18 García, Fiscal de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan varias cosas  
19 para poder dar inicio a su gestión, esto se solicitó en oficio del 09 de diciembre  
20 visto en la sesión 115-2019, pero la Fiscal está dando Fe que en las reuniones  
21 del 06 y 13 de diciembre no fue entregado ningún documento ni los activos y  
22 pasivos.
- 23 **Artículo 15:** CLP-JRL-126-2019 de fecha 08 de diciembre de 2019, suscrito por el Sr. Luis  
24 Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:**  
25 Invitan a la Junta Directiva y a la Fiscal Nacional a participar de la actividad  
26 denominada Convivio de fin de año, a realizarse el 23 de diciembre 2019 a  
27 partir de las dieciséis horas, en el salón de eventos de Calderón Catering Service  
28 en Westfalia. Limón.
- 29 **CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

1 **Artículo 16:** CLP-TE-152-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito por el M.Sc.  
2 Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido a la Junta  
3 Regional de Cartago y Fiscal Regional de Cartago. **Asunto:** Informan que la  
4 juramentación de los miembros electos se realiza ante quien ejerza la  
5 presidencia del Tribunal en la misma Asamblea Regional y asumen sus  
6 funciones una vez que el acuerdo quede en firme y hayan recibido la inducción.  
7 Mientras no se realice esto, los anteriores miembros de las Juntas Regionales  
8 y el Fiscal Regional permanecen en sus cargos. Una vez que reciban las  
9 credenciales, asumen sus funciones.

10 **Artículo 17:** Oficio CLYP-JD-AI-CAI 8519 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la  
11 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y dirigido al M.Sc.  
12 Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. **Asunto:** Observaciones y  
13 recomendaciones de otros procesos detectadas en la Auditoría Operativa de los  
14 procesos de Comunicaciones.

15 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

16 No se presentó ningún asunto de directivo.

17 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS**

18 No se presentó ningún asunto vario.

19 **CAPÍTULO VIII: CIERRE DE SESIÓN**

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

21 **Artículo 01:** Comprobación del quórum.

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

25 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 115-2019.

26 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 01:**

28 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**  
29 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 115-2019, 116-**  
30 **2019 Y 117-2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**

1        **CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./ CAPÍTULO V:**  
2        **CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE**  
3        **DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VIII: CIERRE DE**  
4        **SESIÓN./ APROBADO POR CINCO VOTOS./**

5        **CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 115-2019, 116-2019 y**  
6        **117-2019.**

7        **Artículo 03:**        Lectura, comentario y conocimiento del acta 115-2019 del 13 de diciembre de  
8        2019.

9        Sometida a revisión el acta 115-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

10       **ACUERDO 02:**

11       **Aprobar el acta número ciento quince guión dos mil diecinueve del cinco de**  
12       **diciembre del dos mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./**

13       **ACUERDO FIRME./ Aprobado por cinco votos./**

14       **Artículo 04:**        Lectura, comentario y conocimiento del acta 116-2019 del 14 de diciembre de  
15        2019.

16       Sometida a revisión el acta 116-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

17       **ACUERDO 03:**

18       **Aprobar el acta número ciento dieciséis guión dos mil diecinueve del catorce de**  
19       **diciembre del dos mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./**

20       **ACUERDO FIRME./ Aprobado por cuatro votos./**

21       El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, se inhiere de la votación ya que no asistió a la  
22       sesión 116-2019.

23       **Artículo 05:**        Lectura, comentario y conocimiento del acta 117-2019 del 15 de diciembre de  
24        2019.

25       Sometida a revisión el acta 117-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

26       **ACUERDO 04:**

27       **Aprobar el acta número ciento diecisiete guión dos mil diecinueve del quince de**  
28       **diciembre del dos mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./**

29       **ACUERDO FIRME./ Aprobado por cinco votos./**

30       **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA**

1 **Artículo 06:** CLYP-DA-UI-CI-057-2019 Incorporaciones. **(Anexo 01).**

2 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta solicitud para la aprobación de dos  
3 (2) profesionales, para la juramentación.

4 En virtud de lo anterior el MBA. Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, hace constar que los  
5 atestados de estos (2) profesionales, fueron revisados por el Departamento Administrativo y de  
6 acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa  
7 vigente.

8 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 05:**

10 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (2) personas, siendo que sus**  
11 **atestados fueron revisados y cumplen con los requisitos correspondientes según**  
12 **normativa vigente; acto que se ratifica con la juramentación.**

13	<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>CARNÉ</b>
14	<b>RODRÍGUEZ SANDINO</b>	<b>EVANGELINA M.</b>	<b>502950735</b>	<b>088716</b>
15	<b>BARQUERO QUESADA</b>	<b>MONSERRAT</b>	<b>207120817</b>	<b>088717</b>

16 **./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a la Unidad de**  
18 **Incorporaciones./**

19 **Artículo 07:** CLYP-DA-UI-REINC-299-2019 Reincorporaciones. **(Anexo 02).**

20 La Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva, presenta el oficio UI-REINC-299-2019 de  
21 fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la  
22 Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora  
23 Ejecutiva, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:

24 "En cumplimiento de la Ley Orgánica 4770, artículo 23, inciso H y de la POL-PRO-INC04  
25 Reincorporaciones al Colypro, punto 2 de las políticas generales, donde se indica que es  
26 potestad de la Junta Directiva la aprobación o rechazo de las solicitudes de reincorporación; se  
27 les remite las solicitudes recibidas en la Unidad de Incorporaciones del 07 al 13 de diciembre y  
28 se les informa que los atestados de las mismas fueron revisados por esta Unidad.

29	Nombre	Cédula
30	AGUILAR CONEJO LOLITA	5-0326-0029

1 MORERA RUIZ KELLIE 2-0570-0725

2 CARMONA BERMÚDEZ STEFANNY 1-1464-0087

3 Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo:

4 ACUERDO: Aprobar en firme la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron  
5 todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a partir  
6 de la comunicación de este acuerdo.

7 XXX Adjuntar listas

8 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de  
9 Incorporaciones y Cobros.

10 Comunicar al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío de notificaciones a  
11 estas personas.”

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 06:**

14 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-299-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019,**  
15 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**  
16 **Incorporaciones y la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, en el**  
17 **que solicitan la aprobación para reincorporar al Colegio tres personas. Aprobar la**  
18 **reincorporación de los siguientes colegiados, por cuanto aportaron todos los**  
19 **requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a**  
20 **partir del comunicado de este acuerdo:**

21 <b>Nombre</b>	<b>Cédula</b>
22 <b>AGUILAR CONEJO LOLITA</b>	<b>5-0326-0029</b>
23 <b>MORERA RUIZ KELLIE</b>	<b>2-0570-0725</b>
24 <b>CARMONA BERMÚDEZ STEFANNY</b>	<b>1-1464-0087</b>

25 **Trasladar este oficio al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío**  
26 **de notificaciones a estas personas./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**  
27 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**  
28 **Incorporaciones, a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, a la**  
29 **Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Archivo, a la Unidad de Cobros y FMS y al**  
30 **Departamento de Comunicaciones (Anexo 02)./**

**Artículo 08:** CLYP-DA-UI-RET-1512-2019 Retiros. **(Anexo 03).**

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-1512-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 07:**

**Dar por recibido el oficio UI-RET-1512-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, el cual cuenta con el visto bueno del MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:**

**RETIROS INDEFINIDOS:**

<b>Nombre</b>	<b>Cédula</b>	<b>Motivo del retiro</b>	<b>Fecha Rige</b>
MURILLO VARGAS JOHANA	2-0630-0145	██████████	29/11/2019
LOZANO ALVARADO SANTOS	8-0078-0326	No labora en educación	02/12/2019
MURILLO MADRIGAL CAROLINA	1-0794-0956	No labora en educación	04/12/2019
ARAYA MOLINA MARÍA G.	3-0455-0152	██████████	04/12/2019
VILLALOBOS VENEGAS IRMA	6-0424-0228	██████████	05/12/2019
WEST GRANT NORMA	7-0060-0570	Jubilado	05/12/2019
VARGAS REYES MARÍA	1-0456-0125	Jubilado	06/12/2019
ÁLVAREZ GUERRERO MARVIN	1-0545-0304	No labora en educación	06/12/2019
BARBOZA QUIRÓS INGRID M.	1-0628-0772	Jubilado	09/12/2019
CHACÓN SOLANO HERBERT	3-0229-0326	Jubilado	09/12/2019
DELGADO QUESADA ANA C.	1-0404-0493	Jubilado	09/12/2019
LEJARZA MUÑOZ IFIGENIA	1-1326-0558	Vive en el extranjero	09/12/2019
MURILLO CHANTO ROXANA	1-0868-0419	██████████	09/12/2019
VILLALOBOS SOLÍS VALERY M.	2-0746-0226	██████████	09/12/2019
RAMÍREZ MORA MELANIA	7-0132-0044	██████████	09/12/2019

1 **LOAIZA EDWARDS SUSANA 3-0233-0539 Jubilado 10/12/2019**

2 **PORRAS CALVO JOSÉ JENARO 3-0342-0683 Jubilado 11/12/2019**

3 **Trasladar este oficio a la Fiscalía con la finalidad de dar seguimiento a las personas**  
4 **que se retiran, para verificar si efectivamente están o no trabajando en educación./**  
5 **Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**

6 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**  
7 **Incorporaciones, a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, a la**  
8 **Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Cobros, a la Unidad de Archivo y a la Fiscalía**  
9 **(Anexo 03)./**

10 **Artículo 09:** Convivio fin de año, Limón. **(Anexo 04).**

11 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
12 "Contratación de dos tiempos de alimentación, decoración, discomóvil y salón para la realización  
13 del Convivio de Fin de Año que se llevará a cabo el 23 de diciembre en el salón de eventos de  
14 Calderón Catering Service en Westfalia de Limón, para 494 personas.

<b>Requisitos solicitados al proveedor:</b>			
Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:			
<i>(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)</i>			
		N/A	Garantía
N/A	Currículo (en caso de servicios profesionales)	N/A	Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)
X	Pólizas	N/A	Acreditaciones o certificaciones (en caso de servicios técnicos)
X	Manipulación de alimentos (servicios de alimentación)	N/A	Otros adicionales (según el criterio técnico)

20 Cuadro comparativo

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	HECTOR MALVER CALDERON PANIAGUA
ALIMENTACIÓN PARA 494 PAX	₡ 6 155 110,00
<b>MONTO TOTAL</b>	₡ 6 155 110,00
<b>Monto Recomendado</b>	₡ 6 155 110,00

28 Se adjunta la(s) cotización(es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:

29 Código de proveedor: C136

30 Nombre del proveedor: HECTOR MALVER CALDERON PANIAGUA

31 Número de cédula: 3-267-399

1 Por el monto de:  $\text{Q}6\ 155\ 110,00$

2 Por las siguientes razones:

3 "Es el proveedor recomendado por la junta regional de Limón mediante acuerdo 8 de la sesión  
4 n°46.

5 Ante consulta hecha el señor presidente de Junta Directiva, este indica que la compra ya cuenta  
6 con visto bueno de la Junta Directiva, por lo que la Unidad de Compras procede con el trámite  
7 respectivo y con la única cotización presentada."

8 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 08:**

10 **Aprobar la contratación de dos (2) tiempos de alimentación, decoración, discomóvil**  
11 **y salón para la realización del convivio de fin de año que se llevará a cabo el 23 de**  
12 **diciembre del 2019, en el salón de eventos de Calderón Catering Service en**  
13 **Westfalia de Limón, para cuatrocientas noventa y cuatro (494) personas;**  
14 **asignándose la compra a HECTOR MALVER CALDERON PANIAGUA, cédula de**  
15 **identidad número 3-267-399, por un monto de seis millones ciento cincuenta y cinco**  
16 **mil ciento diez colones netos (Q6.155.110,00). El cheque se debe consignar a**  
17 **nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor**  
18 **porque es el proveedor recomendado por la junta regional de Limón mediante**  
19 **acuerdo 8 de la sesión n°46 y ante consulta hecha el señor presidente de Junta**  
20 **Directiva, este indica que la compra ya cuenta con visto bueno de la Junta Directiva,**  
21 **por lo que la Unidad de Compras procede con el trámite respectivo y con la única**  
22 **cotización presentada. Cargar a la partida presupuestaria 5.5.1.2 Actividades**  
23 **Culturales./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**  
24 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y a la Junta Regional de**  
25 **Limón./**

26 La M.Sc. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, se incorpora a la sesión al ser las 7:27 p.m.

27 **Artículo 10:** Compra sistema SAP. **(Anexo 05).**

28 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
29 "Adquisición de licencias por demanda, implementación de la solución en la nube, integración  
30 de los procesos y requerimientos solicitados del sistema SAP Business One, para los módulos

de Contabilidad, Bancos, Presupuesto, Proyectos, Activos, Inventarios, Pago a Proveedores, Compra de bienes y servicios, Venta de servicios, Planilla de empleados, Información de colegiados, Cobro de cuotas y administración, incorporación de nuevos colegiados, Gestión de los que nos son colegiados.

**Requisitos solicitados al proveedor:**

Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:

(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)

<input type="checkbox"/>	Garantía	Instalación y capacitación
<input checked="" type="checkbox"/>	Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Acreditaciones o certificaciones (en caso de servicios técnicos)	
<input type="checkbox"/>	Otros adicionales (según el criterio técnico)	
<input type="checkbox"/>	Currículo (en caso de servicios profesionales)	
<input type="checkbox"/>	Pólizas	
<input type="checkbox"/>	Manipulación de alimentos (servicios de alimentación)	

**Cuadro comparativo**

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOFTWARE & CONSULTING GROUP S.A.	SERVICIOS DE INFORMÁTICA LEXINGTON S.A.
IMPLEMENTACIÓN SAP B1	\$ 296 650,00	\$ 301 326,93
CALIFICACIÓN DEL CARTEL (MÁXIMO 105 PTS)	104,40	100,29
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 296 650,00	\$ 301 326,93
<b>Monto Recomendado</b>	<b>\$ 296 650,00</b>	

Se adjunta la(s) cotización(es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:

Código de proveedor: C2837

Nombre del proveedor: SOFTWARE & CONSULTING GROUP CR SOCIEDAD ANONIMA

Número de cédula: 3-101-338704

Por el monto de: \$296 650,00

Por las siguientes razones:

"Es el proveedor que presenta la mejor oferta económica, apegándose a lo solicitado por el departamento de TI. Además, cuenta con referencias comerciales de otros colegios profesionales, lo que indica que es un proveedor con experiencia para la implementación en el Colypro.

El proveedor Lexington, al solicitarle las aclaraciones por omisión de puntos del cartel en su oferta, aumentó el precio luego de la revisión que realizaron, por lo que su oferta no se debería tomar en cuenta, aun así, se incluye en el cuadro comparativo solo como referencia."

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 09:**

2 **Autorizar la adquisición de licencias por demanda, implementación de la solución en**  
3 **la nube, integración de los procesos y requerimientos solicitados del sistema SAP**  
4 **Business One, para los módulos de Contabilidad, Bancos, Presupuesto, Proyectos,**  
5 **Activos, Inventarios, Pago a Proveedores, Compra de bienes y servicios, Venta de**  
6 **servicios, Planilla de empleados, Información de colegiados, Cobro de cuotas y**  
7 **administración, incorporación de nuevos colegiados, Gestión de los que nos son**  
8 **colegiados; asignándose la compra a SOFTWARE & CONSULTING GROUP CR**  
9 **SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-338704, por un monto de**  
10 **doscientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta dólares americanos netos**  
11 **(\$296.650,00); pagaderos al tipo de cambio del día de la solicitud de pago. El**  
12 **cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización**  
13 **y se adjudica a este proveedor porque es el presenta la mejor oferta económica,**  
14 **apegándose a lo solicitado por el departamento de TI. Además, cuenta con**  
15 **referencias comerciales de otros colegios profesionales, lo que indica que es un**  
16 **proveedor con experiencia para la implementación en el Colypro y el proveedor**  
17 **Lexington, al solicitarle las aclaraciones por omisión de puntos del cartel en su**  
18 **oferta, aumentó el precio luego de la revisión que realizaron, por lo que su oferta no**  
19 **se debería tomar en cuenta, aun así, se incluye en el cuadro comparativo solo como**  
20 **referencia. Cargar a la partida presupuestaria 12.14 Sistema Informático./**  
21 **Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./**

22 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**  
23 **T.I./**

24 **Artículo 11:** Modificación Presupuestaria. **(Anexo 06).**

25 El MBA. Enrique Viquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta solicitud de modificación  
26 presupuestaria de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrita por la Srta. Yeslie Carmona  
27 Rodríguez, Auxiliar y la Licda. Samantha Coto Arias, Jefa; ambas del Departamento de  
28 Comunicaciones, el cual cuenta con el visto bueno del MBA. Enrique Viquez Fonseca, Director  
29 Ejecutivo, la cual señala:

1 **Fecha de solicitud:** 18 de diciembre de 2019.

2 **Dpto, Unidad u Órgano que solicita :** Comunicaciones

3 **Partida presupuestaria a aumentar:** 9.4.5 ah Agenda Anual

4 **Justificación:** Compra de 250 agendas anuales 2020 por solicitud de la Presidencia

5 **Partida Presupuestaria a disminuir:** 9.4.6 w Campaña de proyección de

6 **Justificación:** No se ejecutó esta campaña.

7 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 10:**

9 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**  
10 **presupuestaria: 9.4.5 ah Agenda Anual por un monto de ¢1.608.197,50 para la**  
11 **compra de 250 agendas anuales 2020 por solicitud de la Presidencia. Los recursos**  
12 **se pueden tomar de la partida: 9.4.66 w Campaña de proyección del Colegio, ya que**  
13 **no se ejecutó esta campaña./ Aprobado por seis votos./**

14 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones, a la**  
15 **Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./**

16 **Artículo 12:** Compra de agendas 2020. **(Anexo 07).**

17 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
18 "Compra de 250 agendas adicionales a las compradas para el periodo 2020 a solicitud de la  
19 Presidencia para ser entregadas a los diferentes funcionarios del MEP. Solicitado por Dpto.  
20 Comunicaciones.

21 **Requisitos solicitados al proveedor:**

22 Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:

23 (Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario)

N/A	Currículo (en caso de servicios profesionales)	N/A	Garantía
N/A	Pólizas	N/A	Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)
N/A	Manipulación de alimentos (servicios de alimentación)	N/A	Acreditaciones o certificaciones (en caso de servicios técnicos)
		N/A	Otros adicionales (según el criterio técnico)

24 Cuadro comparativo

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ZAMAK PROM SA
250 agendas	₡ 1 608 197,50
<b>MONTO TOTAL</b>	₡ 1 608 197,50
<b>Monto Recomendado</b>	₡ 1 608 197,50

Se adjunta la(s) cotización(es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:

Código de proveedor: C1897  
Nombre del proveedor: ZAMAK PROM SA  
Número de cédula: 3-101-317543  
Por el monto de: ₡1 608 197,50

Por las siguientes razones:

Se realiza la compra con solo una cotización a solicitud de la presidencia debido a que se requiere mantener el diseño de las agendas compradas y entregadas para el periodo 2020, contando con la entrega inmediata.”

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

**ACUERDO 11:**

**Autorizar la compra de doscientos cincuenta (250) agendas adicionales a las compradas para el periodo 2020 a solicitud de la Presidencia para ser entregadas a los diferentes funcionarios del Ministerio de Educación Pública, solicitado por el Departamento de Comunicaciones; asignándose la compra a ZAMAK PROM S.A., cédula de identidad número 3-101-317543, por el monto de un millón seiscientos ocho mil ciento noventa y siete colones con cincuenta céntimos (₡1.608.197,50). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor porque se realiza la compra con solo una cotización a solicitud de la presidencia debido a que se requiere mantener el diseño de las agendas compradas y entregadas para el periodo 2020, contando con la entrega inmediata. Cargar a la partida presupuestaria 9.4.5 ab./ Aprobado por seis votos./  
**ACUERDO FIRME./****

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**  
2 **Comunicaciones./**

3 **CAPÍTULO IV: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**

4 **Artículo 13:** Oficio de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por la Sra. Maribel Logan  
5 Arias, colegiada. **Asunto:** Solicita autorización para que su padre y madre puedan entrar a los  
6 Centros de Recreo acompañados por un cuidador, ya que a ambos les recomendaron natación  
7 por su enfermedad, ellos viven en Bribri de Talamanca y la colegiada en San José. **(Anexo**  
8 **08).**

9 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y sugiere  
10 trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que atienda la solicitud planteada en el oficio, según la  
11 normativa vigente del Colegio.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 12:**

14 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por la Sra.**  
15 **Maribel Logan Arias, colegiada, en el que solicita autorización para que su padre y**  
16 **madre puedan entrar a los centros de recreo acompañados por un cuidador, ya que**  
17 **a ambos les recomendaron natación por su enfermedad, ellos viven en Bribri de**  
18 **Talamanca y la colegiada en San José. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva**  
19 **para que atienda la solicitud planteada en el oficio, según la normativa vigente del**  
20 **Colegio./ Aprobado por seis votos./**

21 **Comunicar a la Sra. Maribel Logan Arias, colegiada y a la Dirección Ejecutiva (Anexo**  
22 **08)./**

23 **Artículo 14:** Oficio de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda. Jeannette Ortiz  
24 García, Fiscal de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Solicitan varias cosas para poder dar  
25 inicio a su gestión, esto se solicitó en oficio del 09 de diciembre visto en la sesión 115-2019,  
26 pero la Fiscal está dando Fe que en las reuniones del 06 y 13 de diciembre no fue entregado  
27 ningún documento ni los activos y pasivos. **(Anexo 09).**

28 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y sugiere  
29 trasladarlo oficio al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero y Enlace Regional de San José,  
30 para que atienda lo solicitado en el oficio.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 13:**

3 **Dar por recibido el oficio de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la Licda.**  
4 **Jeannette Ortiz García, Fiscal de la Junta Regional de San José, en el que solicitan**  
5 **varias cosas para poder dar inicio a su gestión, esto se solicitó en oficio del 09 de**  
6 **diciembre visto en la sesión 115-2019, pero la Fiscal está dando Fe que en las**  
7 **reuniones del 06 y 13 de diciembre no fue entregado ningún documento ni los**  
8 **activos y pasivos. Trasladar este oficio al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero**  
9 **y Enlace Regional de San José, para que atienda lo solicitado en el oficio./ Aprobado**  
10 **por seis votos./**

11 **Comunicar a la Licda. Jeannette Ortiz García, Fiscal de la Junta Regional de San José**  
12 **y al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero y Enlace Regional de San José (Anexo**  
13 **09)./**

14 **Artículo 15:** CLP-JRL-126-2019 de fecha 08 de diciembre de 2019, suscrito por el Sr. Luis  
15 Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de Limón. **Asunto:** Invitan a la Junta  
16 Directiva y a la Fiscal Nacional a participar de la actividad denominada Convivio de fin de año,  
17 a realizarse el 23 de diciembre 2019, a partir de las dieciséis horas, en el salón de eventos de  
18 Calderón Catering Service en Westfalia. Limón. **(Anexo 10).**

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y agradecer  
20 a la Junta Regional la invitación.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 14:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-JRL-126-2019 de fecha 08 de diciembre de 2019,**  
24 **suscrito por el Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**  
25 **Limón, en el que invitan a la Junta Directiva y a la Fiscal Nacional a participar de la**  
26 **actividad denominada Convivio de fin de año, a realizarse el 23 de diciembre 2019,**  
27 **a partir de las dieciséis horas, en el salón de eventos de Calderón Catering Service**  
28 **en Westfalia, Limón. Agradecer a la Junta Regional la invitación extendida./**  
29 **Aprobado por seis votos./**

1 **Comunicar al Sr. Luis Miguel Benavides Román, Secretario de la Junta Regional de**  
2 **Limón y a la Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria y Enlace Regional de Limón./**

3 **CAPÍTULO V: CORRESPONDENCIA PARA DAR POR RECIBIDA**

4 **Artículo 16:** CLP-TE-152-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito por el M.Sc.  
5 Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido a la Junta Regional de Cartago  
6 y Fiscal Regional de Cartago. **Asunto:** Informan que la juramentación de los miembros electos  
7 se realiza ante quien ejerza la presidencia del Tribunal en la misma Asamblea Regional y asumen  
8 sus funciones una vez que el acuerdo quede en firme y hayan recibido la inducción. Mientras  
9 no se realice esto, los anteriores miembros de las Juntas Regionales y el Fiscal Regional  
10 permanecen en sus cargos. Una vez que reciban las credenciales, asumen sus funciones.  
11 **(Anexo 11).**

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 15:**

14 **Dar por recibido el oficio CLP-TE-152-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019,**  
15 **suscrito por el M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral, dirigido**  
16 **a la Junta Regional de Cartago y Fiscal Regional de Cartago, en el que informan que**  
17 **la juramentación de los miembros electos se realiza ante quien ejerza la presidencia**  
18 **del Tribunal en la misma Asamblea Regional y asumen sus funciones una vez que el**  
19 **acuerdo quede en firme y hayan recibido la inducción, mientras no se realice esto,**  
20 **los anteriores miembros de las Juntas Regionales y el Fiscal Regional permanecen**  
21 **en sus cargos, una vez que reciban las credenciales, asumen sus funciones.**  
22 **Trasladar este oficio a la M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria y Enlace**  
23 **Regional de Cartago, para lo que corresponda./ Aprobado por seis votos./**  
24 **Comunicar al M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario del Tribunal Electoral y a la**  
25 **M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria y Enlace Regional de Cartago (Anexo**  
26 **11)./**

27 **Artículo 17:** Oficio CLYP-JD-AI-CAI 8519 de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por la  
28 Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y dirigido al M.Sc. Enrique Víquez  
29 Fonseca, Director Ejecutivo. **Asunto:** Observaciones y recomendaciones de otros procesos  
30 detectados en la Auditoría Operativa de los procesos de Comunicaciones. **(Anexo 12).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 16:**

3 **Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI 8519 de fecha 13 de diciembre de 2019,**  
4 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y dirigido al**  
5 **M.Sc. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, en el que remiten las**  
6 **observaciones y recomendaciones de otros procesos detectados en la Auditoría**  
7 **Operativa de los procesos de Comunicaciones./ Aprobado por seis votos./**  
8 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./**

9 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

10 No se presentó ningún asunto de directivo.

11 **CAPÍTULO VIII: ASUNTOS VARIOS**

12 No se presentó ningún asunto vario.

13 **CAPÍTULO IX: CIERRE DE SESIÓN**

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

16

17

18 **Fernando López Contreras**

**Jacqueline Badilla Jara**

19 **Presidente**

**Secretaria**

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.