

1

2 **ACTA ORDINARIA CLYP-JD-AJDSO No. 032-2024**

3 ACTA DE JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CLYP-JD-AJDSO NÚMERO 032-2024, CELEBRADA
4 POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,
5 FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES DOS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, A LAS
6 DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, EN LA SEDE ALAJUELA.-----

7 **MIEMBROS PRESENTES**-----

8 Jara Le Maire Georgina, M.Sc.	Presidenta-----
9 Moreira Arce Mauricio, M.Sc.	Vicepresidente-----
10 Campos Alpízar Juan Carlos, M.Sc.	Secretario-----
11 Salazar Rodríguez Illiana, M.Sc.	Prosecretaria-----
12 Vargas Rodríguez Daniel, Dr.	Tesorero-----
13 Oviedo Vargas Karen, M.Sc.	Vocal I-----
14 Méndez Murillo Ariel, M.Sc.	Vocal II-----

15 Se cuenta con la presencia del Dr. Rooney Castro Zumbado, Fiscal.-----

16 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Georgina Jara Le Maire-----

17 **SECRETARIO:** M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar-----

18 **ORDEN DEL DÍA**-----

19 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**-----

20 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.-----

21 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 032-2024.-----

22 **CAPÍTULO II: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029-2024, 030-2024**
23 **Y 031-2024.**-----

24 **ARTÍCULO 03.** Lectura, comentario y conocimiento del acta 029-2023 del 25 de marzo de
25 2024.-----

26 **ARTÍCULO 04.** Lectura, comentario y conocimiento del acta 030-2024 del 26 de marzo de
27 2024.-----

28 **ARTÍCULO 05.** Lectura, comentario y conocimiento del acta 031-2024 del 01 de abril de 2024.

29 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE FISCALIA**-----

30 **ARTÍCULO 06.** CLYP-FS-084-2024, CLYP-FS-FEL-18-2024 y el CLYP-FS-089-2024.-----

1 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER-----**

2 **ARTÍCULO 07.** Oficio CLYP-JD-AI-CAI-0724.-----

3 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA-----**

4 **ARTÍCULO 08.** CLYP-DE-DF-04-2024 Escenarios para concentración de cartera Inversiones.---

5 **ARTÍCULO 09.** CLYP-DE-SDE-004-2024 Pago de internet o alimentación a miembros suplentes

6 de Tribunales.-----

7 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA-----**

8 **ARTÍCULO 10.** Aprobación de pagos.-----

9 **CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR-----**

10 **ARTÍCULO 11.** Oficio CLYP-AG-TE-AC-004-2024 de fecha 18 de marzo 2024, suscrito por la

11 Licda. Sandra Patricia Fallas Gamboa, Secretaria del Tribunal

12 Electoral. **Asunto:** Solicitan se les informen la fecha de la próxima Asamblea

13 General en donde se presentará la Reforma del Reglamento de Elecciones.----

14 **CAPÍTULO VIII: CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR-----**

15 **ARTÍCULO 12.** Sinopsis de las actividades de la Junta Regional de Guanacaste Bajura para los

16 meses de abril a junio 2024.-----

17 **CAPÍTULO IX: ASUNTOS VARIOS-----**

18 **ARTÍCULO 13.** Informe de reunión con la Comisión de Jubilados.-----

19 **CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN-----**

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

21 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.-----

22 La M.Sc. Georgina Jara Le Maire Presidenta de la 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 Lic. Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo.-----

25 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 032-2024.-----

26 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:-----

27 **ACUERDO 01:-----**

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 029-2024, 030-2024 y 031-2024./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE FISCALÍA./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./ CAPÍTULO VIII: CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR./ CAPÍTULO IX: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./-----

CAPÍTULO II: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029-2024, 030-2024 y 031-2024.-----

ARTÍCULO 03. Lectura, comentario y conocimiento del acta 029-2024 del 25 de marzo de 2024.-----

Sometida a revisión el acta 029-2024, después de analizada la Junta Directiva acuerda:-----

ACUERDO 02: -----

Dispensar el acta número veintinueve guión dos mil veinticuatro del veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, por imposibilidad material./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./-----

ARTÍCULO 04. Lectura, comentario y conocimiento del acta 030-2024 del 26 de marzo de 2024.-----

Sometida a revisión el acta 030-2024, después de analizada la Junta Directiva acuerda:-----

ACUERDO 03: -----

Dispensar el acta número treinta guión dos mil veinticuatro del veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, por imposibilidad material./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./-----

ARTÍCULO 05. Lectura, comentario y conocimiento del acta 031-2024 del 01 de abril de 2024.

Sometida a revisión el acta 031-2024, después de analizada la Junta Directiva acuerda:-----

ACUERDO 04: -----

Dispensar el acta número treinta y uno guión dos mil veinticuatro del primero de abril de dos mil veinticuatro, por imposibilidad material./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./-----

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, realiza un receso a las 6:50 p.m. el cual levanta a las 7:01 p.m.-----

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE FISCALIA-----

ARTÍCULO 06. CLYP-FS-084-2024, CLYP-FS-FEL-18-2024 y el CLYP-FS-089-2024. **(Anexo 01, 02 y 03).**-----

CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER

ARTÍCULO 07. Oficio CLYP-JD-AI-CAI-0724. **(Anexo 04 y 05).**-----

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, externa que en este caso se autorizará el ingreso del Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización; la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, para la presentación de los artículos 06 y 07.-----

Conocida esta solicitud la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:-----

ACUERDO 05: -----

Autorizar el ingreso del Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, a la sesión 032-2024 del martes 02 de abril de 2024, para el tratamiento del "ARTÍCULO 06. CLYP-FS-084-2024, CLYP-FS-FEL-18-2024 y el CLYP-FS-089-2024."/ Aprobado por siete votos./-----

ACUERDO 06:-----

Autorizar el ingreso de la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, a la sesión 032-2024 del martes 02 de abril de 2024, para el tratamiento del "ARTÍCULO 07. Oficio CLYP-JD-AI-CAI-0724."/ Aprobado por cinco votos a favor y dos votos en contra./-----

La Junta Directiva tratará de manera confidencial los Artículos 06 y 07 del orden del día, dada la naturaleza confidencial de ambos temas; por lo que a partir de las 7:08 p.m. se deja de grabar.

El Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, ingresan a la sala al ser las 7:08 p.m.

El Lic. Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo y la Sra. Maritza Noguera Ramírez, Secretaria de actas, salen de la sala al ser las 7:08 p.m.

El Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, sale de la sala al ser las 8:30 p.m.

La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, salen de la sala al ser las 9:45 p.m.

El Lic. Ricardo Salas Álvarez, Director Ejecutivo y la Sra. Maritza Noguera Ramírez, Secretaria de actas, ingresan a la sala al ser las 10:05 p.m.

Conocidos estos oficios artículos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO 07:

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-084-2024 de fecha 18 de marzo de 2024, suscrito por el Dr. Rooney Castro Zumbado, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLYP-FS-FEL-18-2024./ Aprobado por siete votos./

Comunicar al Dr. Rooney Castro Zumbado, Fiscal./

ACUERDO 08:

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-FEL-18-2024 de fecha 14 de marzo de 2024, suscrito por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, respecto al expediente 2024-001-1F./ Aprobado por siete votos./

Comunicar al Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización y a la Fiscalía./

ACUERDO 09:

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-089-2024 de fecha 19 de marzo de 2024, suscrito por el Dr. Rooney Castro Zumbado, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLYP-FS-FEL-18-2024./ Aprobado por siete votos./-----

Comunicar al Dr. Rooney Castro Zumbado, Fiscal./-----
ACUERDO 10: -----

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI-0724 de fecha 01 de abril de 2024, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, sobre aclaración respecto al oficio CLYP-FS-FEL-18-2024 de fecha 14 de marzo de 2024, suscrito por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización./ Aprobado por siete votos./-----

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./-----
ACUERDO 11: -----

Realizar consulta ante la Contraloría General de la República, sobre diferentes aspectos que mencionan los informes citados, en cuanto a la Auditoría Interna del Colegio. Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, elabore una propuesta de la consulta para ser elevada a la Junta Directiva, con el fin de que brinde un criterio legal, para poder realizar las consultas que se plantearan. Dicho criterio deberá elevarse al órgano en las sesiones programadas del 08 y 12 de abril de 2024./ Aprobado por siete votos./-----

Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal./-----

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, indica que los puntos del Capítulo V y Capítulo VI los agendará en una próxima sesión. **(Anexo 06).**-----

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA-----

ARTÍCULO 08. CLYP-DE-DF-04-2024 Escenarios para concentración de cartera Inversiones.---

ARTÍCULO 09. CLYP-DE-SDE-004-2024 Pago de internet o alimentación a miembros suplentes de Tribunales.-----

CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA-----

ARTÍCULO 10. Aprobación de pagos.-----

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo número 07.-----

El Dr. Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta los pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiocho millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa colones con once céntimos (¢28.362.490,11) y por un monto de veintiséis millones de colones netos (¢26.000.000,00). para su respectiva aprobación. Conocidos estos pagos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:-----

ACUERDO 12: -----

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiocho millones trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa colones con once céntimos (¢28.362.490,11) y por un monto de veintiséis millones de colones netos (¢26.000.000,00). El listado de los pagos de fecha 02 de abril de 2024, se adjunta al acta mediante el anexo número 07./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./-----

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./-----

ACUERDO 13: -----

Dar por conocida la emisión de pagos de la cuenta de número 100-01-000-038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y nueve millones ochocientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y un colones con veintidós céntimos (¢39.872.751,22). El listado de los pagos fecha 02 de abril de 2024, se adjunta al acta mediante el anexo número 07./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./-----

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./-----

CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR-----

ARTÍCULO 11. Oficio CLYP-AG-TE-AC-004-2024 de fecha 18 de marzo 2024, suscrito por la Licda. Sandra Patricia Fallas Gamboa, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan se les informen la fecha de la próxima Asamblea General en donde se presentará la Reforma del Reglamento de Elecciones.-----

CAPÍTULO VII: CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR-----

ARTÍCULO 12. Sinopsis de las actividades de la Junta Regional de Guanacaste Bajura para los meses de abril a junio 2024.-----

CAPÍTULO IX: ASUNTOS VARIOS-----

ARTÍCULO 13. Informe de reunión con la Comisión de Jubilados.-----

CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN-----

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIDÓS HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.-----

Georgina Jara Le Maire **Juan Carlos Campos Alpízar-----**

Presidenta **Secretario-----**

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.-----