

1 **ACTA No. 066-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES TRECE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE,
5 A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE
6 ALAJUELA.

7 **MIEMBROS PRESENTES**

8	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
9	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
10	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
11	Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
12	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
13	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal
14	Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III

15 **MIEMBROS AUSENTES**

16	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
17	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II

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

19 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

20 **ORDEN DEL DÍA**

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

22 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia**

23 **2.1** Audiencia a la Auditoría Interna para presentar el informe IAI CLP 0517 sobre revisión
24 operativa de Fiscalización.

25 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 065-2017**

26 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver**

27 **4.1 Presidencia**

28 **4.1.1** Sesión del 25 de julio de 2017.

29 **4.1.2** Transporte a Asambleas Regionales.

30 **4.2 Tesorería.**

1 **4.2.1** Proyecto CODERE.

2 **4.2.2** Director Ejecutivo.

3 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

4 **5.1** RH-060-2017 Informe de contrataciones, desvinculaciones y proceso de reclutamiento y
5 selección mes de junio de 2017.

6 **5.2** Plan de trabajo de la Comisión de Jubilados.

7 **5.3** Videos Corporativos.

8 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

9 **6.1** Aprobación de pagos.

10 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

11 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

12 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

13 **A- Correspondencia para decidir**

14 **A-1** Oficio CAI CLP 5017, de fecha 05 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
15 Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II; ambas de la Auditoría
16 Interna. **Asunto:** Revisión de Egresos del mes de mayo 2017.

17 **A-2** Oficio CAI CLP 5217, de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
18 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna. **Asunto:** Sobre aprobación del PAT de Fiscalía y
19 cambio en el proceso de incorporaciones.

20 **A-3** Oficio ASM-0032-07-2017 del 06 de julio de 2017, suscrito por el [REDACTED]
21 [REDACTED] **Asunto:** Solicitan colaboración como patrocinadores
22 con trofeos para la premiación del Festival Estudiantil de las Artes 2017, etapa regional de la
23 provincia de Heredia.

24 **A-4** Oficio FCPR-52-JUL-2017 del 07 de julio de 2017, suscrito por el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga,
25 Presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. **Asunto:** Informan que
26 el Representante de Federación ante el CONESUP renunció, y los dos miembros de la terna
27 que se envió no quieren asumir por asuntos personales. Por lo tanto solicitan se envíen dos

1 candidatos (un hombre y una mujer) a más tardar el 29 de agosto del 2017, para terminar el
2 periodo al 23 de septiembre de 2018. (Se adjunta reglamento y la lista de oferentes
3 anteriores).

4 **A-5** Oficio FCPR-50-JUL-2017 del 21 de junio de 2017, suscrito por el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga,
5 Presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. **Asunto:** Exponen que
6 se va a realizar una capacitación que se ha organizado en coordinación con la UCR, dirigido a
7 los colegios que sedeen contar con el instrumento de evaluación profesional a largo plazo
8 "Política Educativa para los Colegios Profesionales", el curso es para 15 personas mínimo con
9 un costo total de ₡4.661.066.26, dividido entre los 15 participantes sería ₡311.075.75 por los
10 5 meses.

11 **A-6** Oficio del 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de
12 Presupuesto. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva que las mociones que se presenten a
13 junta Directiva se indique el alcance, el costo y el renglón presupuestario de donde salen los
14 recursos para el cumplimiento de la misma.

15 **B- Correspondencia para dar por recibida**

16 **B-1** Oficio CAI CLP 51-17, de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
17 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la Sra. Antonieta Scafidi Vargas Jefe de TI y
18 el Sr. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. **Asunto:** Solicitud de respaldo de la
19 información de legajos Permanente/Riesgo previsto sobre política de respaldos.

20 **B-2** Oficio G.G. 237-17 del 26 de junio de 2017, suscrito por la Licda. Georgina Díaz Sánchez,
21 Gerente General de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. **Asunto:**
22 Remiten la memoria anual 2016.

23 **B-3** Oficio CLP-JRH-24 del 05 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos,
24 Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que las
25 sesiones del mes de julio se realizarán los días 01, 12, 18 y 26.

26 **B-4** Oficio JRCLTS-18-2017 del 11 de julio de 2017, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres,
27 Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Aprueban la ejecución del Recrearte

1 en Familia para la región de Turrialba el día 30 de setiembre, a partir de las siete de la
2 mañana.

3 **B-5** Oficio del 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de
4 Presupuesto. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que asignaron un monto de
5 ₡33.091.000.00 a la partida 1.1.6 Proyectos de Eventos de Junta Directiva.

6 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

7 **9.1 Presidencia**

8 **9.1.1** Justificación de ausencias.

9 **9.1.2** Informe de visita a La Campiña Country Club.

10 **9.2 Vocalía III**

11 **9.2.1** Informe de visita a Guápiles.

12 **9.3 Secretaría**

13 **9.3.1** Informe de visita a Occidente.

14 **9.4 Prosecretaría**

15 **9.4.1** Misión Oficial.

16 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

17 No se presentó ningún asunto vario.

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

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
20 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos Arce Alvarado,
21 Director Ejecutivo a.i. y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

22 La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

23 **ACUERDO 01:**

24 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
25 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTÍCULO**
26 **TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 065-2017./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS**
27 **PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE ASESORÍA**

- 1 1. Informe.
- 2 2. Borrador de informe.
- 3 3. Programa de trabajo de planificación.
- 4 4. Programa de trabajo de Examen.
- 5 5. Resumen de deficiencias de control interno.
- 6 6. Etapa de planificación:
 - 7 • Apertura de revisión
 - 8 • Prueba de políticas y procedimientos relacionados.
 - 9 • Prueba de perfiles y expedientes relacionados.
 - 10 • Análisis de informes de Auditoría Interna y Externa previos relacionados.
 - 11 • Análisis informativo de avance del programa de trabajo de la Unidad.
 - 12 • Análisis informativo de presupuesto ejecutado.
 - 13 • Análisis informativo de gestión de riesgo de la Unidad.
 - 14 • Cuestionario de control Interno.
 - 15 • Indicadores.
 - 16 • Elaboración de matriz de riesgo con las determinadas de las pruebas y análisis
 - 17 anteriores.
 - 18 • Lectura de normativa aplicable y criterios aplicables para la auditoría por
 - 19 desarrollar.
- 20 7. Etapa de examen:
 - 21 • Prueba de ejecución del plan de trabajo.
 - 22 • Prueba de cumplimiento de indicadores.
 - 23 • Prueba de elaboración del Pat.
 - 24 • Prueba de proceso de denuncias penales por Ejercicio Ilegal.
- 25 8. Punto de control.
- 26 2.1 Ausencia de denuncias posteriores al proceso de traslado ante el MEP.
- 27 Recomendaciones

- 1 • Se valore al menos como plan piloto, llevar el proceso fiscalizador más allá de las denuncias
2 ante el Ministerio de Educación Pública, de forma insistente, tomando en cuenta la función
3 pública del Colegio y función central de la Fiscalía en el ejercicio legal de la profesión; de lo
4 anterior se recomienda se cuente con un documento sobre dicho análisis.
- 5 • En caso de que la decisión tomada sea no implementar el plan piloto, se recomienda
6 gestionar la documentación (criterio legal) del motivo del por qué el proceso queda hasta
7 esa parte, debido a la importancia de estos procesos en la labor fiscalizadora y en función de
8 eventual rendición de cuentas ante colegiados y la sociedad costarricense.
- 9 • Se recomienda analizar en conjunto con la Asesoría Legal de Junta Directiva la asignación de
10 funciones para atender en la vía judicial las denuncias por concepto de labores realizadas en
11 la Fiscalía y se solicite a Recursos Humanos los cambios en los perfiles para que esto se dé,
12 con el fin de que exista claridad en el proceso.

13 2.2 Irregularidades detectadas en indicadores de procesos de Fiscalización.

14 Recomendaciones

- 15 • Se recomienda a la señora Fiscal analizar con el Encargado de Fiscalización cada uno de las
16 observaciones efectuadas en los indicadores de gestión de la Unidad de Fiscalización,
17 algunas como ausencia de control adecuado de educadores por notificar, fechas distintas,
18 notificaciones desactualizadas, indicadores y labores de profesionales en situación irregular
19 con el Colegio, seguimiento de los notificados no llevados a cabo en indicador y corrección
20 de retiro no comunicado apropiadamente, y con base en ello poder tomar las decisiones de
21 mejora con dichos procesos apoyando así mejoras en el servicio al colegiado, sin dejar de
22 lado la afectación que estas irregularidades ejercen en los objetivos instituciones, ya que a
23 pesar de que existen razones que llevaran a tales irregularidades, como los movimientos
24 internos sufridos a nivel de la Unidad, el usuario final afectado es el colegiado y la sociedad
25 costarricense; lo anterior a un mes plazo.

26 2.2 Irregularidades detectadas en indicadores de procesos de Fiscalización.

27 Recomendaciones

- 1 • Referente al indicador de seguimiento de notificados, se recomienda a la señora Fiscal
2 realizar con el Encargado de la Unidad de Fiscalización una adecuada planificación dentro de
3 la Unidad, tomando datos estadísticos de trabajos, que sustenten lo indicado en el plan,
4 además de su adecuada documentación como sustento, y con ello realizar un seguimiento
5 oportuno y eficaz de los profesionales que cumplen requisitos notificados y no incorporados
6 como parte de la correcta fiscalización, tal y como se interpreta de los fines del Colegio, lo
7 anterior a un mes plazo, conociendo la importancia del tema.
- 8 • Sobre el indicador de educadores por notificar, se recomienda a la Fiscal mediante la Unidad
9 de Fiscalización analizar la posibilidad de trabajar al menos con un aproximado del total de
10 educadores a notificar, considerando para ello lo comentado sobre fluctuación de la planilla
11 del MEP (traslados, incapacidades, personal no docente, entre otros), con el fin de darle una
12 mejor administración al indicador de acuerdo a la realidad del proceso y para toma de
13 decisiones sobre eficiencia y eficacia de las operaciones.
- 14 • Por otro lado, se recomienda solicitar a dicha Jefatura, corregir, actualizar y completar
15 correctamente el control actual de educadores notificados, en lo que se refiere a
16 irregularidades como fecha de envío y entrega, ya que no concuerda entre notificación e
17 indicador, notificaciones en tránsito entregadas y no actualizadas, notificaciones con
18 consecutivo repetido, con el fin de que esta información sea de utilidad futura en la toma de
19 decisiones de la Corporación y Unidad de Fiscalización, como parte de los fines del Colegio y
20 de la Unidad, lo anterior a un mes plazo por la importancia que tienen tales indicadores en
21 las labores de la Unidad de Fiscalización.
- 22 • Con respecto al indicador de profesionales en situación irregular (educadores con aprobación
23 pendiente, no juramentados en la fecha convocada, suspendidos y retirados laborando), se
24 recomienda a la señora Fiscal mediante la Unidad de Fiscalización llevar a cabo tal labor
25 fiscalizadora, y con ello alimentar el indicador como parte de los fines fiscalizadores del
26 Colegio, lo anterior a un mes plazo por la importancia en las razones de ser del Colegio.

27 2.3 Sobre la ejecución del Plan de trabajo.

1 Recomendaciones

- 2 • Se recomienda analizar: la falta de información de la cantidad total de educadores por
3 notificar y baja ejecución del plan de trabajo, tomando en cuenta para su corrección
4 aspectos como precisión de la información en avances, depuración adecuada de nóminas del
5 MEP y otras instituciones educativas, una adecuada planificación y seguimientos oportunos
6 para toma de decisiones, con el fin de mejorar en la ejecución y claridad de las metas
7 alcanzadas, formando una herramienta valiosa para la dirección del proceso y del logro de
8 metas satisfactorias, especialmente en la parte de notificaciones de profesionales sin
9 incorporación, como parte de los objetivos del Colegio como institución pionera en la calidad
10 de la educación costarricense.
- 11 • Analizar con el Encargado de Fiscalización la situación de dichos temas y corregir en el
12 presente plan de trabajo dicha ejecución mediante toma de decisiones oportunas, con el fin
13 de fortalecer la labor fiscalizadora y no que ésta se debilite como se pudo observar del plan
14 de trabajo 2016-2017, lo anterior presentando un informe por escrito a dicha Fiscal.

15 2.4 Irregularidades detectadas a nivel de la elaboración del PAT 2016-2017

16 Recomendaciones

- 17 • Solicitar mediante la Unidad de Fiscalización tomar en cuenta las observaciones realizadas a
18 la elaboración del plan de trabajo de la Unidad de Fiscalización sobre: cálculos irregulares de
19 tiempo, incompresibilidad de datos, falta de respaldos o indicación sobre su origen, error de
20 forma en nombre de recuadros de tiempos, labores asignados y similares para los puestos
21 de Encargado, Abogado y Secretaria, carencia en plan de labores importantes de
22 Fiscalización y falta de respaldos adecuados sobre la cantidad de colegiados por notificar a
23 nivel nacional, lo anterior como insumo de próximos planes de trabajo, con el fin de que los
24 detalles observados sean subsanados y puedan mejorarse a futuro y en el presente plan de
25 trabajo.
- 26 • Mejorar en los respaldos del plan de trabajo y su vínculo con el presupuesto aprobado, con
27 el fin de poder ejercer un seguimiento y valoración del plan de una manera ágil y con

- 1 resultados claros para toma de decisiones sobre las importantes labores o procesos llevados
2 a cabo en la Unidad de Fiscalización.
- 3 • Verificar que estas mismas situaciones no estén presentes en el plan actual y se informe por
4 escrito de dicha verificación y si es el caso corrección a la señora Fiscal, por parte de la
5 Jefatura de Fiscalía y Encargado de Fiscalización en un plazo no mayor a un mes calendario.
- 6 2.5 Ejecución parcial del presupuesto asignado.
- 7 Recomendaciones
- 8 • Se recomienda a la señora Fiscal que mediante la Unidad de Fiscalización se analice la
9 ejecución del presupuesto correspondiente a la Unidad y su ejecución parcial del
10 presupuesto y especialmente del tema de notificaciones, las cuales mantuvieron una
11 ejecución muy baja, por diversas razones, entre ellas la ausencia de Abogados Fiscalizadores
12 (movimientos internos) que dieran pie al proceso, considerando los riesgos por la falta de
13 labor fiscalizadora en material legal, es decir que se incorporen los que cumplen requisitos y
14 tomar decisiones para la buena marcha del Colegio y al respecto se tomen medidas
15 correctivas para que las mismas situaciones no afecten el período actual, las cuales se
16 indiquen en documento escrito a dicha señora Fiscal, lo anterior a un mes.
- 17 2.6 Falta de claridad sobre uso de indicadores para medición de la eficiencia.
- 18 Recomendaciones
- 19 • Se recomienda a la señora Fiscal mediante la Unidad de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva
20 analizar las observaciones realizadas al indicador de "Cantidad de educadores a notificar que
21 cumplen requisitos para estar colegiados" en su forma de cálculo y en su periodicidad,
22 determinando si es la más adecuada de acuerdo a los objetivos instituciones y en su
23 medición, lo cual es importante para el momento de tomar decisiones, lo anterior a un mes
24 plazo.
- 25 2.7 Falta de estudio del impacto de charlas de inducción al Colegio y plan de charlas
26 regionalizadas.
- 27 Recomendaciones

1 • Se recomienda a la Jefatura de Fiscalía mediante el Encargado de Fiscalización analizar la
2 idea de gestar un adecuado estudio del beneficio de realizar las charlas y de elaborar un plan
3 para estas regionalizado, con el fin de poder brindar al colegiado mejores servicios,
4 información más oportuna de los productos del Colegio y atender de una mejor manera la
5 labor fiscalizadora, lo anterior a un mes plazo. Se reitera que esta recomendación se ha
6 realizado en la pasada revisión de la Unidad de Fiscalización en el IAI CLP 0314 del 31 de
7 marzo del 2014.

8 2.8 Aspectos por mejorar en políticas y procedimientos.

9 Recomendaciones

- 10 • Se recomienda a la señora Fiscal solicitar a la Jefatura de Fiscalía y a su Encargado de la
11 Unidad de Fiscalización, tomar en cuenta las observaciones realizadas sobre políticas,
12 procedimientos y formularios relacionados con la Unidad de Fiscalización, tales como falta
13 actualización de figuras de Gestores Regionales y especificación de cédula en buen estado,
14 nomenclaturas no concordantes o repetidas, falta de aclaración del apego o relación de la
15 Ley 4770 con el ejercicio legal de profesionales en educación, para que con base en dichas
16 correcciones las mismas sean más comprensibles y de mejor aplicación, lo anterior a un mes
17 plazo.
- 18 • Sobre la falta de procedimientos de notificaciones públicos y privados, carencia de
19 responsables y falta de procedimiento sobre actuaciones legales después de la notificación al
20 MEP sin resolución de profesionales que cumplen requisitos (Ver recomendación punto 2.1),
21 se recomienda a la Fiscalía solicitar por medio del Encargado de la Unidad de Fiscalización
22 elaborar dichos procedimientos con sus respectivos responsables, con el fin de dejar por
23 escrito las labores que se llevan a cabo y tener una política clara y eficiente, lo anterior a un
24 mes plazo.
- 25 • Sobre la carencia de indicadores de denuncias recibidas en la Fiscalía, se recomienda a la
26 Fiscalía solicitar al Encargado de Unidad de Fiscalización elaborar y administrar
27 adecuadamente un indicador para denuncias, con el fin de poder tener información oportuna

1 y de calidad sobre la cantidad y tiempo de ejecución de las denuncias, y tomar decisiones si
2 las hubiere en mejora de los servicios al colegiado, lo anterior a un mes plazo.

3 2.9 Aspectos por mejorar en perfiles y expedientes.

4 Recomendaciones

- 5 • Se recomienda a la señora Fiscal solicitar a la Jefatura de Fiscalía y al Encargado de la
6 Unidad de Fiscalización, analizar las observaciones indicadas con respecto a los perfiles de la
7 Unidad de Fiscalización, tales como falta de función sobre plan de trabajo de la Unidad y
8 otras de forma como funciones repetidas o similares y características del puesto, para que
9 con ello los perfiles contengan una mejor comprensión y explicación de las labores realizadas
10 por dichos colaboradores, lo anterior a un mes plazo.
- 11 • Con respecto a los expedientes, se recomienda a Junta Directiva solicitar a la Dirección
12 Ejecutiva presentar un plan realizado en conjunto con la Jefatura de Recursos Humanos,
13 para analizar y corregir la desactualización de perfil en intranet del puesto de Secretaria de
14 Fiscalización, títulos sellados irregularmente, falta de foliación lo cual es una observación
15 reiterativa en otras auditorías, acción de personal incompleta, carencia del perfil firmado en
16 el puesto de Encargado de Fiscalización, lo anterior con el fin de que se mejoren los
17 expedientes en su información y sirvan de apoyo para toma de decisiones y de respaldo en
18 casos que así lo requieran, lo anterior a 15 días plazo.

19 2.10 Falta de administración de riesgo en SEVRI de Fiscalización.

20 Recomendaciones

- 21 • Se recomienda a la señora Fiscal solicitar a la Jefatura de Fiscalía y Encargado de la Unidad
22 de Fiscalización, tomar en cuenta la observación realizada por esta Auditoría y corrija sobre
23 la falta de documentación de riesgos así como sus consecuencias y administraciones en la
24 Unidad de Fiscalización, lo anterior para contar con una herramienta valiosa y útil en las
25 labores del Colegio en tema de riesgos y que de esto rindan informe, lo anterior máximo a
26 un mes plazo.

27 2.11 Seguimiento del informe anterior.

1 Recomendaciones

- 2 • Existen observaciones de importancia y que a la fecha pueden mejorar, es por ello que se
3 recomienda a la señora Fiscal solicitar a la Jefatura de Fiscalía y Encargado de Fiscalización
4 tomar en cuenta el presente informe, analizar las razones de la falta de implementación
5 oportuna con el fin de brindar de la mejor manera sus labores operacionales en secuencia de
6 los objetivos y fines del Colegio, para utilizar dicho análisis como insumo que permita
7 implementar de mejor manera las recomendaciones del informe anterior, lo anterior
8 mediante documento escrito a un mes plazo.”

9 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, aclara que a pesar de que el corte era a
10 noviembre, las observaciones y recomendaciones se mantuvieron, porque aunque la Fiscalía
11 esté en proceso de cambiar algunos aspectos, aún no los ha cambiado, por lo que explicaron
12 a la señora Fiscal que tenían que trabajar con lo que estaba vigente a fin de que la Fiscalía,
13 lo tome en cuenta como un insumo para los cambios que están gestando.

14 La señora Presidenta, agradece a los colaboradores de la Auditoría Interna la información
15 brindada.

16 Al ser las 5:36 p.m. la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora y el Lic. Danilo González
17 Murillo, Auditor Senior; ambos de la Auditoría Interna, salen de la sala.

18 El Lic. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que es un informe normal, dado que la
19 Auditoría Interna, siempre brinda informes de diferentes áreas y sirve como insumo para
20 mejorar y corregir errores en proceso, etc.

21 Indica que lo preocupante el tema de los perfiles y de las personas que no están bien
22 calificadas; además no se puede decir si un colaborador cumple o no cumple con el perfil,
23 sino son muchos y esto lo advirtió cuando la Fiscalía presentó días atrás un informe; reitera
24 que no es uno ni dos, sino mucha gente y le preocupa el trabajo que debe realizar el
25 Departamento de Recursos Humanos, sobre la recopilación de datos a nivel corporativo,
26 tema que se ha venido conversando días atrás y no ve que se corrija, porque para eso es,
27 personalmente desearía ver un plan para que se corrija y no que el Departamento de

1 Recursos Humanos presente ninguna propuesta por lo que se seguirá teniendo el problema.

2 Llama la atención porque está cansando de volver la vista y que le den muchas
3 justificaciones sobre la gran cantidad de entrevistas y contrataciones que se realizan, razón
4 por la cual seguirán llegando informes de ese tipo.

5 El señor Vocal III, considera que en su gran mayoría las recomendaciones de la Auditoría se
6 deben acatar, como los indicadores, la carencia de compaginación entre las respectivas
7 personas y el pat, porque todo el tema tiene un trasfondo y reitera que este informe brinda
8 a la Fiscalía oportunidades para mejorar.

9 Expresa su preocupación porque según el informe el plan de trabajo de la Fiscalía no debe
10 ser aprobado por la Junta Directiva, pero si la Fiscalía debe brindar informe ante la Asamblea
11 General debe corregir todo lo señalado en el informe a fin de que llegue bien fundamentada
12 ante la Asamblea; sin embargo si la Fiscalía ejecuta el plan de trabajo, pero quién evalúa si
13 está bien o mal, debe de esperarse hasta su presentación en la Asamblea General, lo cual no
14 le conviene ni a la corporación ni a la Fiscalía porque estaría trabajando a ciegas.

15 La señora Presidenta recuerda a los presentes que el plan de trabajo va ligado a un
16 presupuesto.

17 El señor Vocal III, recuerda a los presentes que todo lo que se hace va ligado a un plan
18 estratégico y de ahí emana todo, aterrizando en un plan económico por lo que a su criterio
19 para una mejor utilización y trabajo de la Fiscalía, le conviene que eso sea revisado en Junta
20 Directiva, porque al final todo mundo aporta un poco. Ese es el trasfondo general que ve
21 desde otra óptica y le permite a la Fiscalía corregir lo necesario para que cuando lleve a la
22 Asamblea General lleve un informe más depurado.

23 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 02:**

25 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 0517 de fecha 28 de junio de 2017, suscrito por**
26 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y el Lic. Danilo González**
27 **Murillo, Auditor Senior I, en el que informan sobre la revisión operativa realizada**

1 **a la Unidad de Fiscalización. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para**
2 **que tome en consideración las recomendaciones que son de su competencia.**
3 **Recomendar a la Fiscalía valore las recomendaciones emanadas por la Auditoría**
4 **Interna./ Aprobado por siete votos./**

5 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora, al Lic. Danilo Murillo**
6 **González, Auditor Senior I; ambos de la Auditoría, a la Dirección Ejecutiva y a la**
7 **Fiscalía (Anexo 01)./**

8 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 065-2017**

9 Sometida a revisión el acta 065-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 03:**

11 **Aprobar el acta número sesenta y cinco guión dos mil diecisiete del once de julio**
12 **del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
13 **FIRME./ Aprobado por siete votos./**

14 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver**

15 **4.1 Presidencia**

16 **4.1.1 Sesión del 25 de julio de 2017.**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que debido a que el martes 25 de julio
18 es feriado, convocará a sesión el lunes 24 de julio de 2017.

19 **4.1.2 Transporte a Asambleas Regionales.**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a algunos puntos para la
21 coordinación del transporte para asistir a las Asambleas Regionales 2017.

22 **4.2 Tesorería.**

23 **4.2.1 Proyecto CODERE. (Anexo 03).**

24 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, hace entrega de la nota de fecha 19 de junio de
25 2017, suscrita por el Sr. José Enrique Alfaro Villalobos, Presidente del Grupo Codere, en el
26 que solicita al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, interponga sus buenos oficios ante la

1 Junta Directiva del Colegio y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
2 (JUPEMA), para que se les brinde una serie de colaboraciones.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere trasladar esta nota a la Comisión de
4 Jubilados para que se valore la solicitud planteada.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 04:**

7 **Dar por recibida la nota de fecha 19 de junio de 2017, suscrita por el Sr. José**
8 **Enrique Alfaro Villalobos, Presidente del Grupo Codere, en el que solicita al M.Sc.**
9 **Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, interponga sus buenos oficios ante la Junta**
10 **Directiva del Colegio y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
11 **Nacional (JUPEMA), para que se les brinde una serie de colaboraciones. Trasladar**
12 **esta nota a la Comisión de Jubilados para que se valore la solicitud planteada./**
13 **Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar Sr. José Enrique Alfaro Villalobos, Presidente del Grupo Codere y a la**
15 **Comisión de Jubilados (Anexo 03)./**

16 **4.2.2 Director Ejecutivo.**

17 Los miembros de la Junta Directiva, realizan un análisis del trabajo que ha venido realizando
18 la Dirección Ejecutiva.

19 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

20 **5.1 RH-060-2017 Informe de contrataciones, desvinculaciones y proceso de reclutamiento y**
21 **selección mes de junio de 2017. (Anexo 04).**

22 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. presenta el oficio RH-060-2017 de fecha
23 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
24 Recursos Humanos, en el que informa:

25 "Por medio de la presente le adjunto informe de las contrataciones realizadas,
26 desvinculaciones y proceso de reclutamiento y selección, en el mes de **junio 2017**, las

1 cuales fueron aprobadas por la Dirección Ejecutiva una vez que fue delegado por la Junta
2 Directiva.

3 A continuación, el detalle de la siguiente información:

4 **CONTRATACIONES:**

Nombre	Puesto	Plaza Fija/Temp.	Fecha de Aprobación	Fecha de Ingreso	Fecha de salida
María Cristina Montoya Elizondo	Oficial de Plataforma en Puriscal	F	6/7/2017	10/7/2017	Indefinida
Pedro Jiménez Mora	Cajero	T (3 meses)	21/6/2017	26/6/2017	10/9/2017
Iliana Vargas Gamboa	Auxiliar de compras	T (5 meses)	30/6/2017	3/7/2017	14/12/2017
Juan Manuel Guerrero González	Auxiliar de TI (ampliación de contrato)	T (5 meses)	3/7/2017	5/7/2017	14/12/2017
Vivian Salas Sánchez	Miscelánea (ampliación de contrato)	T (Del 08 al 16 de julio)	6/7/2017	8/7/2017	16/7/2017
Natalia Cordero Quirós	Recepcionista sede San José	F	Traslado interno a partir del 24-07-2017		Indefinida

DESVINCULACIONES:

CONTRATACIONES EN PROCESO:

Puesto	Motivo	Fecha de Salida	Cant. Currículos Analizados	Estado
Guardavidas Centro de Recreo en Brasilito	Vacaciones			En proceso (Reclutamiento.) Se realizó dos veces la publicación, ya que por ser un puesto temporal, se han recibido muy pocas ofertas.
Gestor Reg. de Limón	Renuncia	15/5/2017	76	En proceso (Pruebas-Entrevistas, etc.) Se realizará un segundo proceso
Director Ejecutivo	Despido c/ Indemnización	24/1/2017	301 (corte al 7-07-2017)	En proceso
Auditor Senior 1	Lic. de maternidad	25/8/2017		En proceso (Reclutamiento). Se realizó dos veces la publicación, ya que por ser un puesto temporal, se han recibido muy pocas ofertas.
Gestor Regional de Occidente	Despido	15/6/2017	99	En proceso (Clasificación para entrevistas)
Auxiliar de mantenimiento	Cese por pensión	30/6/2017		En proceso (Anunciado-Reclutam.)
Auxiliar de archivo	Movimiento interno	N/A		En proceso (Anunciado-Reclutam.)
Oficial de Plataforma para Kisko en Centro de Recreo	Movimiento interno	N/A		En proceso (Anunciado-Reclutam.)
Abogado para la Administración	Renuncia	30/6/2017		En proceso - Concurso Interno

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 05:

Dar por recibido el oficio RH-060-2017 de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el

1 **que informa sobre las contrataciones, desvinculaciones y proceso de**
2 **reclutamiento y selección mes de junio de 2017./ Aprobado por siete votos./**
3 **Comunicar a la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos**
4 **Humanos y a la Dirección Ejecutiva./**

5 **5.2 Plan de trabajo de la Comisión de Jubilados. (Anexo 05).**

6 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. se refiere al oficio GCPC-035-2017 de
7 fecha 13 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de
8 Calidad y Planificación Corporativa y su persona, en el que señalan:

9 "Por este medio entregamos revisado el plan de trabajo correspondiente a la Comisión de
10 Jubilados del periodo 2017, para la aprobación respectiva:

#	Actividad	Cant. actividades
1	Ferias recreativas para personas jubiladas	3
	Apoyo económico a grupos organizados	1
3	Capacitaciones para personas jubiladas	5
4	Programa de integración generacional con estudiantes	1
5	Videos "Huellas doradas"	1
TOTAL DE ACTIVIDADES		11

11
12
13
14
15
16
17
18
19 Se adjunta el plan de trabajo con los documentos de respaldo respectivos."

20 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 06:**

22 **Dar por recibido el oficio GCPC-035-2017 de fecha 13 de julio de 2017, suscrito**
23 **por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
24 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado,**
25 **Director Ejecutivo a.i., en el que entregan revisado el plan de trabajo de la**
26 **Comisión de Jubilados 2017. Aprobar el plan de trabajo de la Comisión de**
27 **Jubilados para el periodo 2017./ Aprobado por siete votos./**

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y a la Comisión de Jubilados./

5.3 Videos Corporativos. (Anexo 06).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de compra: Compra correspondiente a la edición de 15 video microprogramas "Colypro habla", cada video tendrá una duración de 5 a 10 minutos, con locución, musicalización, pantallas animadas con textos e íconos , edición de 15 videos animados "Sabía Usted", dirigidos a colegiados sobre los servicios que ofrece el Colypro, cada video tendrá una duración de 30 a 60 segundos, con locución, musicalización, pantallas animadas con textos e íconos, y edición de 15 videos "Videos Asambleas", dirigidos a colegiados, cada video tendrá una duración de 30 a 60 segundo, con locución, musicalización, pantallas animadas con textos e íconos se debe entregar en formato MP4 en todas las campañas.

Cuadro Comparativo

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ROLANDO LOPEZ VILLAREAL	GRUPO CORPORATIVO JH S.A	COMUNICACIÓN VERTICAL S.A
15 VIDEOS COLYPRO HABLA, 15 VIDEOS ASAMBLEAS, 15 VIDEOS "SABIA USTED"	¢5 005 000,00	¢6 383 943,00	¢6 225 000,00
PRECIO EN \$		\$ 5 996,10	
<u>FORMA DE PAGO</u>	100% CONTRA ENTREGA DE CADA PROYECTO	100% CONTRA ENTREGA DE CADA PROYECTO	100% CONTRA ENTREGA DE CADA PROYECTO
MONTO TOTAL	¢5 005 000,00	¢6 383 943,00	¢6 225 000,00
Monto Recomendado	¢5 005 000,00		

Tipo de cambio utilizado: BC/06-07-2017 ¢575.13

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

Código de proveedor: C204 nombre proveedor: ROLANDO LOPEZ VILLAREAL, número de cédula [REDACTED] por el monto de: ¢ 5 005 000,00

Partida presupuestaria :¢3.900.000 partida 9.4.4 Publicaciones ¢1.105.000 partida 9.4.6

Estrategias de Comunicación y Mercadeo, por las siguientes razones:

1 1- Por presentar el mejor precio.

2 2- Es el proveedor que normalmente realiza los videos en la Institución brindado un
3 excelente servicio, en calidad y cumplimiento de cronogramas de trabajo entre otros. "

4
5 Nota: Se recibe la recomendación por parte del Dpto. Comunicaciones sobre dicho proveedor
6 pues garantiza que brinda un buen servicio."

7 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 07:**

9 **Autorizar la compra para la edición de 15 video microprogramas "Colypro habla",**
10 **cada video tendrá una duración de 5 a 10 minutos, con locución, musicalización,**
11 **pantallas animadas con textos e íconos , edición de 15 videos animados "Sabía**
12 **Usted", dirigidos a colegiados sobre los servicios que ofrece el Colypro, cada**
13 **video tendrá una duración de 30 a 60 segundos, con locución, musicalización,**
14 **pantallas animadas con textos e íconos y edición de 15 videos "Videos**
15 **Asambleas", dirigidos a colegiados, cada video tendrá una duración de 30 a 60**
16 **segundos, con locución, musicalización, pantallas animadas con textos e íconos**
17 **se debe entregar en formato MP4 en todas las campañas; asignándose la compra**
18 **a Rolando López Villarreal, cédula de identidad número [REDACTED], por un**
19 **monto de cinco millones cinco mil colones netos (¢5.005.000,00). El cheque se**
20 **debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se**
21 **adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida**
22 **presupuestaria 9.4.4 Publicaciones y 9.4.6 Estrategia de Mercadeo./ Aprobado**
23 **por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

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

26 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

27 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 07).**

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
2 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
3 anexo número 07.

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 trescientos doce millones
6 doscientos diez mil quinientos setenta y cuatro colones con quince céntimos
7 (312.210.574,15); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
8 Rica por un monto de once millones cuatrocientos mil colones netos (¢11.400.000,00); de la
9 cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de ocho millones de
10 colones netos (¢8.000.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] DE COOPEANDE
11 COLEGIO por un monto de once millones novecientos veintiséis mil ochocientos doce colones
12 con quince céntimos (¢11.926.812,15); para su respectiva aprobación.

13 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 08:**

15 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
16 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de trescientos doce millones**
17 **doscientos diez mil quinientos setenta y cuatro colones con quince céntimos**
18 **(312.210.574,15); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
19 **de Costa Rica por un monto de once millones cuatrocientos mil colones netos**
20 **(¢11.400.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS**
21 **por un monto de ocho millones de colones netos (¢8.000.000,00) y de la cuenta**
22 **número [REDACTED] DE COOPEANDE COLEGIO por un monto de once**
23 **millones novecientos veintiséis mil ochocientos doce colones con quince céntimos**
24 **(¢11.926.812,15). El listado de los pagos de fecha 13 de julio de 2017, se**
25 **adjunta al acta mediante el anexo número 07./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
26 **siete votos./**

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

1 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

2 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

3 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia**

4 **A- Correspondencia para decidir**

5 **A-1** Oficio CAI CLP 5017, de fecha 05 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
6 Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II; ambas de la Auditoría
7 Interna. **Asunto:** Revisión de Egresos del mes de mayo 2017. **(Anexo 08).**

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
9 a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal de Junta Directiva, con la finalidad de que se
10 valore la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna.

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que en el documento la Auditoría Interna
12 se refiere al tema que en ese tipo de actividades participan colegiados, pero no todos los
13 son, por lo que la Junta Directiva aprueba constantemente cheques para personas que no
14 son colegiadas. Actualmente se están impartiendo talleres que son para familiares de
15 colegiados. En el propio centro de recreo de Alajuela se hacen actividades de zumba,
16 pilates, aeróbicos y otros donde participan muchos colegiados pero también familiares y
17 hasta invitados de estos que ingresan al centro y participan de estas actividades. Añade
18 que en el informe también se menciona que se requiere un pronunciamiento legal, en lo que
19 está de acuerdo, pero al leer la Ley esta señala que son fines del Colegio elevar y defender
20 el prestigio de los miembros del Colegio, por lo que se pregunta ante quien se debe elevar y
21 defender, se imagina que debe ser ante la sociedad costarricense y de qué forma lo puede
22 lograr el Colegio sino es haciendo una promoción a nivel nacional, por ello desea que se
23 realice un pronunciamiento legal al respecto. A su juicio, toda actividad o promoción dígame
24 local, regional o nacional (en la que también participan no colegiados) eleva y/o defiende el
25 prestigio del Colegio.

26 Considera que los argumentos de la Auditoría Interna son muy pobres y muy encasillados
27 en Considera que los argumentos de la Auditoría Interna son muy pobres y muy

1 encasillados en algo muy chiquitito, se debe pensar que el Colegio es el colegio profesional
2 de los educadores de todo Costa Rica, no a nivel de los amigos de Alajuela y Heredia; se
3 debe pensar de forma más general, por lo que de ninguna forma está de acuerdo en una
4 cosa de esas cuando se está gastando dinero constantemente para que participen personas
5 que no son colegiadas; incluso se realizan en las regionales y de igual manera participan
6 personas que no son colegiadas.

7 La señora Presidenta aclara que las personas que no son colegiadas son los familiares de
8 colegiados.

9 El señor Vocal III, señala que lo tiene claro pero la Auditoría Interna habla de personas no
10 colegiadas, como encasillando que los recursos del Colegio solo se pueden destinar para
11 personas colegiadas, lo cual no es cierto, dado que el prestigio del colegiado se logra a
12 través del mismo Colegio y el prestigio del Colegio se hace ante la sociedad costarricense no
13 solo ante los colegiados.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 09:**

16 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 5017 de fecha 05 de julio de 2017, suscrito por**
17 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora**
18 **Senior II ambas; de la Auditoría Interna, sobre revisión de egresos del mes de**
19 **mayo 2017. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal de**
20 **Junta Directiva, con la finalidad de que se valore la implementación de las**
21 **recomendaciones de la Auditoría Interna, que son de la competencia de cada uno**
22 **de los departamentos en mención./ Aprobado por siete votos./**

23 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa, a la Licda. Marianela Mata**
24 **Vargas, Auditora Senior II ambas; de la Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva**
25 **y a la Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 08)./**

1 **A-2** Oficio CAI CLP 5217, de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
2 Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna. **Asunto:** Sobre aprobación del PAT de Fiscalía y
3 cambio en el proceso de incorporaciones. **(Anexo 09).**

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este documento y
5 modificar el acuerdo 04 tomado en la sesión 063-2017.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

7 **ACUERDO 10:**

8 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 5217, de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por**
9 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, sobre aprobación**
10 **del PAT de Fiscalía y cambio en el proceso de incorporaciones./ Aprobado por**
11 **siete votos./**

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

13 **ACUERDO 11:**

14 **Modificar el acuerdo 04 tomado en la sesión 063-2017 del 04 de julio 2017, para**
15 **que se lea de la siguiente forma:**

16 **“ACUERDO 04:**

17 **Dar por recibido el oficio GCPC-032-2017 de fecha 30 de junio de 2017, suscrito**
18 **por Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**
19 **Corporativa, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado,**
20 **Director Ejecutivo a.i., en el que adjunta el plan de trabajo 2017 del**
21 **Departamento de Fiscalía./ Aprobado por seis votos./**

22 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
23 **Planificación Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. y al**
24 **Departamento de Fiscalía./”**

25 **./ Aprobado por siete votos./**

26 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la**
27 **Licda. Licda. Yesenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y Planificación**

1 **Corporativa, al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. y al Departamento**
2 **de Fiscalía./**

3 **A-3** Oficio ASM-0032-07-2017 del 06 de julio de 2017, suscrito por el [REDACTED]
4 [REDACTED]. **Asunto:** Solicitan colaboración como patrocinadores
5 con trofeos para la premiación del Festival Estudiantil de las Artes 2017, etapa regional de la
6 provincia de Heredia. **(Anexo 10).**

7 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sugiere indicar al [REDACTED], que
8 conforme a la Convención Colectiva SEC-SITRACOME-ANDE, para las actividades de convivir
9 el Ministerio de Educación Pública, deposita a las instituciones, circuitos escolares y
10 Direcciones Regionales el dinero necesario para llevar a cabo esas actividades.

11 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, sale de la sala al ser las 8:15 p.m.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 12:**

14 **Dar por recibido el oficio ASM-0032-07-2017 del 06 de julio de 2017, suscrito por**
15 **el [REDACTED], en el que solicitan**
16 **colaboración como patrocinadores con trofeos para la premiación del Festival**
17 **Estudiantil de las Artes 2017, etapa regional de la provincia de Heredia.**
18 **Comunicar al M.Sc. Espinoza Cascante que conforme a la Convención Colectiva**
19 **SEC-SITRACOME-ANDE, para las actividades de convivir el Ministerio de**
20 **Educación Pública, deposita a las instituciones, circuitos escolares y Direcciones**
21 **Regionales el dinero necesario para llevar a cabo esas actividades./ Aprobado**
22 **por seis votos./**

23 **Comunicar al [REDACTED]./**

24 **A-4** Oficio FCPR-52-JUL-2017 del 07 de julio de 2017, suscrito por el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga,
25 Presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica (FECOPROU). **Asunto:**
26 Informan que el Representante de Federación ante el Consejo Nacional de Concesiones
27 renunció, y los dos miembros de la terna que se envió no quieren asumir por asuntos

1 personales. Por lo tanto solicitan se envíen dos candidatos (un hombre y una mujer) a más
2 tardar el 29 de agosto del 2017, para terminar el periodo al 23 de septiembre de 2018. (Se
3 adjunta reglamento y la lista de oferentes anteriores). **(Anexo 11).**

4 La M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria, ingresa a la sala al ser las 8:16 p.m.

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
6 al Departamento de Comunicaciones, para que realice la publicación a fin de nombrar las dos
7 personas que representarán al Colypro ante la FECOPROU, como candidatos a dicho órgano.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 13:**

10 **Dar por recibido el oficio FCPR-52-JUL-2017 del 07 de julio de 2017, suscrito por**
11 **el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la Federación de Colegios**
12 **Profesionales de Costa Rica (FECOPROU), en el que informa que el Representante**
13 **de Federación ante el Consejo Nacional de Concesiones renunció, y los dos**
14 **miembros de la terna que se envió no quieren asumir por asuntos personales, por**
15 **lo que solicita se envíen dos candidatos (un hombre y una mujer) a más tardar el**
16 **29 de agosto del 2017, para terminar el periodo al 23 de septiembre de 2018.**
17 **Trasladar este oficio al Departamento de Comunicaciones, con la finalidad de que**
18 **realice una publicación para nombrar las dos personas que representarán al**
19 **Colypro ante la FECOPROU, con sus respectivos requisitos, como candidatos a**
20 **dicho órgano, deberán presentar sus currículos ante la Unidad de Secretaría, al**
21 **correo electrónico nbarrantes@colypro.com a más tardar el 28 de julio de**
22 **2017./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

23 **Comunicar al Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la Federación de Colegios**
24 **Profesionales de Costa Rica (FECOPROU), al Departamento de Comunicaciones**
25 **(Anexo 11) y a la Unidad de Secretaría./**

26 **A-5** Oficio FCPR-50-JUL-2017 del 21 de junio de 2017, suscrito por el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga,
27 Presidente de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. **Asunto:** Exponen que

1 se va a realizar una capacitación que se ha organizado en coordinación con la UCR, dirigido a
2 los colegios que deseen contar con el instrumento de evaluación profesional a largo plazo
3 "Política Educativa para los Colegios Profesionales", el curso es para 15 personas mínimo con
4 un costo total de ₡4.661.066.26, dividido entre los 15 participantes sería ₡311.075.75 por los
5 5 meses. **(Anexo 12).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo
7 a la Dirección Ejecutiva para que en coordinación con el Departamento de Desarrollo
8 Profesional y Humano, coordinen el pago que le corresponde al Colegio para recibir la
9 capacitación que se menciona en el documento.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 14:**

12 **Dar por recibido el oficio FCPR-50-JUL-2017 del 21 de junio de 2017, suscrito por**
13 **el Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la Federación de Colegios**
14 **Profesionales de Costa Rica (FECOPROU), en el que expone que se va a realizar**
15 **una capacitación que se ha organizado en coordinación con la Universidad de**
16 **Costa Rica (UCR), dirigido a los colegios que deseen contar con el instrumento de**
17 **evaluación profesional a largo plazo "Política Educativa para los Colegios**
18 **Profesionales", el curso es para 15 personas mínimo con un costo total de cuatro**
19 **millones seiscientos sesenta y un mil sesenta y seis colones con veintiséis**
20 **céntimos (₡4.661.066.26), dividido entre los 15 participantes sería trescientos**
21 **once mil setenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos (₡311.075,75) por**
22 **los cinco meses. Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para que en**
23 **coordinación con el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, coordinen**
24 **el pago que le corresponde al Colegio para recibir la capacitación que se**
25 **menciona en el documento, conforme al acuerdo 09 de la sesión 056-2017**
26 **realizada el 13 de junio 2017./ Aprobado por siete votos./**

1 **Comunicar al Ing. Oscar Sánchez Zúñiga, Presidente de la Federación de Colegios**
2 **Profesionales de Costa Rica (FECOPROU), a la Dirección Ejecutiva y al**
3 **Departamento de Desarrollo Profesional y Humano (Anexo 12)./**

4 **A-6** Oficio del 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de
5 Presupuesto. **Asunto:** Solicitan a la Junta Directiva que las mociones que se presenten a
6 junta Directiva se indique el alcance, el costo y el renglón presupuestario de donde salen los
7 recursos para el cumplimiento de la misma. **(Anexo 13).**

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

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 15:**

11 **Dar por recibido el oficio del 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin**
12 **Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que solicita a la Junta Directiva**
13 **que las mociones que se presenten a junta Directiva se indique el alcance, el**
14 **costo y el renglón presupuestario de donde salen los recursos para el**
15 **cumplimiento de la misma./ Aprobado por siete votos./**

16 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto y a los**
17 **miembros de Junta Directiva./**

18 **B- Correspondencia para dar por recibida**

19 **B-1** Oficio CAI CLP 51-17 de fecha 07 de julio de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas
20 Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la Sra. Antonieta Scafidi Vargas Jefe de TI y
21 el Sr. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. **Asunto:** Solicitud de respaldo de la
22 información de legajos Permanente/Riesgo previsto sobre política de respaldos. **(Anexo**
23 **14).**

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 16:**

26 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 51-17, de fecha 07 de julio de 2017, suscrito**
27 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de la Auditoría Interna, dirigido a la Sra.**

1 **Antonieta Scafidi Vargas Jefe de TI y al Sr. Carlos Arce Alvarado, Director**
2 **Ejecutivo a.i., en el que solicitan respaldo de la información de legajos**
3 **Permanente/Riesgo previsto sobre política de respaldos./ Aprobado por siete**
4 **votos./**

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

6 **B-2** Oficio G.G. 237-17 del 26 de junio de 2017, suscrito por la Licda. Georgina Díaz Sánchez,
7 Gerente General de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. **Asunto:**
8 Remiten la memoria anual 2016. **(Anexo 15).**

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 17:**

11 **Dar por recibido el oficio G.G. 237-17 del 26 de junio de 2017, suscrito por la**
12 **Licda. Georgina Díaz Sánchez, Gerente General de la Sociedad de Seguros de Vida**
13 **del Magisterio Nacional, en el que remiten la memoria anual 2016./ Aprobado**
14 **por siete votos./**

15 **Comunicar a la Licda. Georgina Díaz Sánchez, Gerente General de la Sociedad de**
16 **Seguros de Vida del Magisterio Nacional./**

17 **B-3** Oficio CLP-JRH-24 del 05 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Verny Quirós Burgos,
18 Secretario de la Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa a la Junta Directiva que las
19 sesiones del mes de julio se realizarán los días 01, 12, 18 y 26. **(Anexo 16).**

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 18:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-JRH-24 del 05 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc.**
23 **Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia, en el que**
24 **informa a la Junta Directiva que las sesiones del mes de julio se realizarán los**
25 **días 01, 12, 18 y 26./ Aprobado por siete votos./**

26 **Comunicar al M.Sc. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de**
27 **Heredia./**

1 **B-4** Oficio JRCLTS-18-2017 del 11 de julio de 2017, suscrito por el señor Martín Alonso Mora
2 Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Aprueban la ejecución del
3 Recrearte en Familia para la región de Turrialba el día 30 de setiembre, a partir de las siete
4 de la mañana. **(Anexo 17).**

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 19:**

7 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-18-2017 del 11 de julio de 2017, suscrito por el**
8 **Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba, en el**
9 **que aprueban la ejecución del Recrearte en Familia para la región de Turrialba el**
10 **día 30 de setiembre, a partir de las siete de la mañana./ Aprobado por siete**
11 **votos./**

12 **Comunicar al Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de**
13 **Turrialba./**

14 **B-5** Oficio del 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de
15 Presupuesto. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva que asignaron un monto de
16 ¢33.091.000.00 a la partida 1.1.6 Proyectos de Eventos de Junta Directiva. **(Anexo 18).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 20:**

19 **Dar por recibido el oficio de fecha 27 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc.**
20 **Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que informan a la Junta**
21 **Directiva que asignó un monto de treinta y tres millones noventa y un mil colones**
22 **netos (¢33.091.000.00), a la partida 1.1.6 Proyectos de Eventos de Junta**
23 **Directiva./ Aprobado por siete votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./**

25 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

26 **9.1 Presidencia**

27 **9.1.1**Justificación de ausencias.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta la justificación de ausencia a la sesión
2 066-2017 del martes 11 de julio de 2017, de la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I (anexo 19)
3 y el Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II (anexo 20), por motivos personales.

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

5 **ACUERDO 21:**

6 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, por motivos**
7 **personales, a la sesión 066-2017, del jueves 13 de julio de 2017./ Aprobado por**
8 **siete votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I y a la Unidad de Secretaría./**

10 **ACUERDO 22:**

11 **Justificar la ausencia del Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, por motivos**
12 **personales, a la sesión 066-2017, del jueves 13 de julio de 2017./ Aprobado por**
13 **seis votos a favor y un voto en contra./**

14 **Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y a la Unidad de**
15 **Secretaría./**

16 **9.4 Prosecretaría**

17 **9.4.1 Misión Oficial.**

18 La M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria, informa que su calidad de enlace
19 regional desea asistir el martes 18 de julio de 2017, a reunión con la Junta Regional de
20 Heredia, a las 6:00 p.m. en las oficinas regionales.

21 Debido a lo anterior solicita autorización para asistir a dicha reunión.

22 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 23:**

24 **Nombrar en misión oficial a la M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria,**
25 **para que asista el martes 18 de julio de 2017, a las 6:00 p.m. a reunión con la**
26 **Junta Regional de Heredia, en calidad de enlace regional./ Aprobado por seis**
27 **votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria y a la Unidad de**
2 **Secretaría./**

3 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, se inhiere de la votación por ser la
4 interesada.

5 **ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos Varios**

6 No se presentó ningún asunto vario.

7 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 8:26 p.m.; según
8 el punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013
9 del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del martes 18 de julio de
10 2017.

11 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos**

12 **9.1 Presidencia**

13 **9.1.2** Informe de visita a La Campiña Country Club.

14 **9.2 Vocalía III**

15 **9.2.1** Informe de visita a Guápiles.

16 **9.3 Secretaría**

17 **9.3.1** Informe de visita a Occidente.

18 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
19 **HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

20

21

22 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

23 **Presidenta**

Secretario

24 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.