

1 **ACTA No. 002-2015**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS GUION DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA  
3 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,  
4 CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES OCHO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISIETE  
5 HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

7 Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc. Vicepresidenta  
8 Rojas Saborío Magda, M.Sc. Secretaria  
9 Porras Calvo José Pablo, M.Sc. Prosecretario  
10 Herrera Jara Gissell, M.Sc. Vocal I  
11 Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc. Vocal II  
12 Ramírez Hernández, Yolanda, Licda. Fiscal

13 **MIEMBROS AUSENTE CON JUSTIFICACION**

14 González Castro Lilliam, M.Sc. Presidenta  
15 López Contreras Fernando, M.Sc. Tesorero

16 **MIEMBROS AUSENTE SIN JUSTIFICACION**

17 Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc. Vocal III

18 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lidia Rojas Meléndez.

19 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío

20 **ORDEN DEL DÍA**

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

22 **ARTÍCULO SEGUNDO:** **Aprobación del acta 001-2015.**

23 **ARTÍCULO TERCERO:** **Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

24 **3.1** CLP-DE-01-01-2015 Informe de compras mes de octubre 2014

25 **3.2** CLP-DE-02-01-2015 sobre espacio para diseño del 65 aniversario del Colypro en Lotería  
26 Nacional del 08 de noviembre 2015-01-06.

27 **3.3** CLP-DE-04-01-2015 Informe de solicitudes carné especiales meses de noviembre y  
28 diciembre 2014.

29 **3.4** Contratación para levantamiento topográfico de CCR Alajuela y Oficinas Administrativas.

30 **3.5** Respuesta al acuerdo 35 tomado en la sesión 114-2014 del 11 de diciembre de 2014.

1 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

2 **4.1** Aprobación de pagos.

3 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

4 **5.1** Oficio FCOP-004-2015.

5 **ARTÍCULO SEXTO: Correspondencia.**

6 **A- Correspondencia para decidir.**

7 **A-1** Oficio IAI CLP 1214, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
8 Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, ambos de la Auditoría  
9 Interna. **Asunto:** Presentan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los  
10 oficios (CAI CLP) de la Auditoría Interna, correspondientes al año 2013.

11 **A-2** Oficio IAI CLP 1314, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
12 Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, ambos de la Auditoría  
13 Interna. **Asunto:** Presentan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los  
14 correos (CRAI) de la Auditoría Interna, correspondientes al año 2013.

15 **A-3** Oficio IAI CLP 1414, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
16 Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría  
17 Interna. **Asunto:** Presentan informe de resultados de la revisión a la gestión Delegación  
18 Auxiliar Grande de Térraba, con corte a setiembre 2014.

19 **A-4** Oficio IAI CLP 1514, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
20 Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría  
21 Interna. **Asunto:** Presentan informe de resultados de la revisión a la gestión regional de la  
22 zona de Heredia de diciembre 2013 a abril 2014.

23 **A-5** Oficio IAI CLP 1614, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
24 Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna.  
25 **Asunto:** Presentan informe de la revisión operativa y financiera básica de las cuentas de  
26 efectivo del Colegio, con corte a setiembre del año 2014.

- 1 **A-6** Correo del señor Douglas Ruiz de fecha 07 de enero 2015, de Pérez Zeledón. **Asunto:**  
2 Presenta queja de situaciones ocurridas en la pasada actividad que realizó la Junta  
3 Regional de Pérez Zeledón, el 19 de diciembre 2014, sobre un mal uso del centro de recreo  
4 de esa región por parte del Expresidente de Junta Directiva. Se adjuntan fotos.
- 5 **A-7** Oficio CA CLP 182-14, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Yolanda  
6 Hernández Ramírez, Fiscal del Colegio y Coordinadora de la Comisión de Auditoría.  
7 **Asunto:** Recomiendan acoger recomendación del oficio CAI CLP 4410 "Observaciones del  
8 acta de Asamblea General Ordinaria", específicamente sobre la presentación de  
9 documentos emitidos por órganos externos y presentados por miembros de Junta Directiva  
10 ante la asamblea.
- 11 **A-8** Oficio JRCLTS-02-2015, de fecha 6 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso  
12 Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan se les aclare si  
13 la modificación de las metas de las actividades de la Gira recreativa en tren a Puerto Limón  
14 y la gira recreativa a las cataratas de la Paz, están aprobadas, para proceder con el trámite  
15 respectivo.
- 16 **A-9** Oficio de fecha 6 de enero de 2015, suscrito por la Profa. Inés Morales Carvajal, Vocal del  
17 Consejo Editor Revista Umbral. **Asunto:** Solicita permiso para ausentarse de las sesiones  
18 del Consejo Editor que se realicen del 18 de enero al 18 de febrero 2015, esto por tener un  
19 viaje ya programado.
- 20 **A-10** Correo de la Comisión de Jubilados, de fecha 07 de enero de 2015. **Asunto:** Solicitan se  
21 les otorgue prórroga para presentar respuesta al acuerdo 21, de la sesión 114-2014, para  
22 el 22 de enero de 2015.
- 23 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 24 **B-1** Oficio CAI CLP 9714 de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
25 Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna,  
26 dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presentan informe de la

1 revisión a las cuentas de efectivo del Colegio, que se realizó y que pueden ser atendidas  
2 por el personal correspondiente.

3 **B-2** Oficio CLP-CMJ-64-2014-06 de fecha 10 de diciembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia  
4 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,  
5 Director Ejecutivo. **Asunto:** Solicitan se les autorice la publicación en el boletín del jueves 4  
6 de diciembre 2014, del segundo convivio de Jubilados.

7 **B-3** Oficio JRSJ-001-2014 de fecha 14 de diciembre de 2014, suscrito por la Licda. Jacqueline  
8 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan que las  
9 sesiones del mes de enero 2015, se realizarán los días 06, 23 y 29 en la Sede San José.

10 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Directivos.**

11 **7.1** Contratación curriculistas.

12 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**

13 No se presentó ningún punto vario.

14 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

15 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando  
16 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,  
17 Director Ejecutivo y el Lic. Jonathan García Quesada, Abogado de la Asesoría Legal.

18 La señora Vicepresidenta externa que la señora Presidenta estará ausente durante la sesión pues  
19 se encuentra de gira en la región de Limón, así como el señor Tesorero quien se encuentra con  
20 permiso de ausencia.

21 Procede a someter a aprobación el orden del día:

22 **ACUERDO 01:**

23 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
24 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO: APROBACION DEL ACTA**  
25 **001-2015./ ARTICULO TERCERO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**  
26 **ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO QUINTO: ASUNTOS**  
27 **DE FISCALIA./ ARTICULO SEXTO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO SETIMO:**

1           **ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./**  
2           **APROBADO POR SEIS VOTOS./**

3           **ARTÍCULO SEGUNDO:                   Aprobación del acta 001-2015.**

4           La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, externa que al revisar el acta 001-2015, se percató que  
5           a la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, no se le justificó la asistencia a dicha sesión.  
6           Recuerda a los presentes que en la sesión 115-2014 del lunes 15 de diciembre de 2014 la señora  
7           Gamboa realizó una previsión de permiso.

8           Dado el anterior recordatorio la Junta Directiva acuerda:

9           **ACUERDO 02:**

10          **Justificar la ausencia de la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, a la**  
11          **sesión ordinaria del martes 06 de enero de 2015, por motivos personales./**  
12          **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes,**  
13          **Vocal III, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de**  
14          **Secretaría./**

15          La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la observación número uno  
16          realizada por la Auditoría Interna al acuerdo 04 del acta 001-2015, la cual indica:

17          "1- Acuerdo 4: en los puntos A y B, no se establece procedimiento para los colaboradores  
18          de Auditoría Interna que no son la jefatura, pues si bien no son dependencia directa de  
19          Junta Directiva, tampoco dependen jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva, a diferencia  
20          de todo el resto del personal que si dependen jerárquicamente de dicha Dirección, caso en  
21          el cual sería la Jefatura de Auditoría con RRHH y la Asesoría Legal de Junta Directiva  
22          quienes participarían en el proceso y no la Dirección Ejecutiva junto con su Asesoría Legal;  
23          caso similar ocurre con el personal a cargo de la Asesoría Legal de Junta Directiva. "

24          Conocida esta observación la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

25          **ACUERDO 03:**

26          **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número uno realizada por la**  
27          **Auditoría Interna al acuerdo 04 del acta 001-2015, la cual indica:**

1           **"1- Acuerdo 4: en los puntos A y B, no se establece procedimiento para los**  
2           **colaboradores de Auditoría Interna que no son la jefatura, pues si bien no son**  
3           **dependencia directa de Junta Directiva, tampoco dependen jerárquicamente de**  
4           **la Dirección Ejecutiva, a diferencia de todo el resto del personal que si dependen**  
5           **jerárquicamente de dicha Dirección, caso en el cual sería la Jefatura de Auditoría**  
6           **con RRHH y la Asesoría Legal de Junta Directiva quienes participarían en el**  
7           **proceso y no la Dirección Ejecutiva junto con su Asesoría Legal; caso similar**  
8           **ocurre con el personal a cargo de la Asesoría Legal de Junta Directiva. "**

9           **Lo anterior con el fin de que se incorpore en la política respectiva./ Aprobado**  
10           **por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

11 Sometida a revisión el acta 001-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de la  
12 Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

13           **ACUERDO 04:**

14           **Aprobar el acta número uno guión dos mil quince del martes seis de enero del**  
15           **dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**  
16           **Aprobado por seis votos./**

17           **ARTÍCULO TERCERO:                   Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

18           **3.1**   CLP-DE-01-01-2015 Informe de compras mes de octubre 2014.

19           El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-01-01-2014 de fecha  
20           05 de enero de 2015, suscrito por su persona cumple con lo estipulado en la política  
21           POL/PRO-CMP01, puntos 3, 4 y 8 de las Políticas Generales, e informa de los trámites de  
22           compras, aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas  
23           de departamentos y la Dirección Ejecutiva, además el departamento de Infraestructura y  
24           Mantenimiento, durante el mes de octubre 2014. **(Anexo 01).**

25           La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio CLP-DE-01-01-2014  
26           de fecha 05 de enero de 2015, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo,  
27           sugiere dar por recibido este oficio.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 05:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-01-01-2014 de fecha 05 de enero de 2015,**  
4 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual**  
5 **cumple con lo estipulado en la política POL/PRO-CMP01, puntos 3, 4 y 8 de las**  
6 **Políticas Generales, e informa de los trámites de compras, aprobados por la**  
7 **Dirección Ejecutiva y Jefatura Financiera, así como las jefaturas de**  
8 **departamentos y esa Dirección, además el departamento de Infraestructura y**  
9 **Mantenimiento, durante el mes de octubre 2014./ Aprobado por seis votos./**  
10 **Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

11 **3.2** CLP-DE-02-01-2015 sobre espacio para diseño del 65 aniversario del Colypro en Lotería  
12 Nacional del 08 de noviembre 2015-01-06. **(Anexo 02).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-02-01-2015 de fecha  
14 05 de enero de 2015, suscrito por su persona, en el que adjunta copia del oficio MER-224  
15 de la Junta de Protección Social, en el cual se autoriza un espacio para un diseño en  
16 conmemoración del 65 aniversario del Colypro, en el mes de noviembre 2015, para que  
17 proceda a coordinar lo que corresponda.

18 Dicho espacio se nos otorgó, para el sorteo 4364 del 08 de noviembre 2015, de Lotería  
19 Nacional.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 06:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-02-01-2015 de fecha 05 de enero de 2015,**  
23 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que adjunta**  
24 **copia del oficio MER-224 de la Junta de Protección Social, en el cual se autoriza**  
25 **un espacio para un diseño en conmemoración del 65 aniversario del Colypro, en**  
26 **el mes de noviembre 2015./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic.**  
27 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

1 **3.3** CLP-DE-04-01-2015 Informe de solicitudes carné especiales meses de noviembre y  
2 diciembre 2014. **(Anexo 03).**

3 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-04-01-2015 de fecha  
4 06 de enero de 2015, suscrito por su persona, presenta informe en cumplimiento a lo  
5 estipulado en la política POL/PRO-CR01, "USO DE LOS CENTROS DE RECREO", punto 17 de  
6 las Políticas Generales, de los colegiados que realizaron solicitudes de carné especiales,  
7 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2014.

8 Noviembre 2014

Diciembre 2014

Nombre	Cédula
Antonio Alfaro Alfaro	2-357-878
Karla Salas Marchena	4-190-177
Laura Borbón Picado	1-836-684
Katherine Fernández Arias	7-196-471
Diana Chavarría Balladares	1-1060-045
María del Rocío Salas Porras	1-513-824
Maricela Mora Badilla	1-846-020
Fiorella Madrigal Fuentes	4-161-417
Didian Jiménez Pérez	1-1233-988

Nombre	Cédula
Agled Delgado Rojas	1-567-574
María Calvo Araya	2-587-106

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 07:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-04-01-2015 de fecha 06 de enero de 2015,**  
20 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa**  
21 **cuáles colegiados realizaron solicitudes de carné especiales de los meses de**  
22 **noviembre y diciembre 2014./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Lic.**  
23 **Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

24 **3.4** Contratación para levantamiento topográfico de CCR Alajuela y Oficinas Administrativas.  
25 **(Anexo 04).**

26 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:  
27 "Levantamiento Topográfico de CCR Alajuela y Oficinas Administrativas"

28 Se adjuntan cuatro cotizaciones:



1. Erick Lisandro Soto Méndez, Cedula 1-0932-0906  
Tel: 8834-50-18 / 2529-33-02
2. Geosoluciones civiles de Centro América, Cedula jurídica 3-101-390729  
Tel: 2268-9348 / 2268-9349
3. Castro y de la Torre  
Tel: 2232-22-73

**CUADRO COMPARATIVO**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Ing. Erick Lisandro Soto Méndez	Geosoluciones civiles	Castro y de la Torre
<b>1</b>	Levantamiento topográfico tanto en planimetría como en altimetría de la infraestructura que se detalla a continuación: Pasillos de interconexión entre edificios. Elementos que delimitan las fincas y/o terreno(s), como tapias, mallas, cercas, etc. Acceso: rampas, escaleras, aceras, etc. Areas verdes. Taludes. Arborización. Jardineras. Otros edificios. Areas de parqueos. Tanque(s) de captación de agua. Pozo(s) de agua. Piscinas, cuartos de máquinas. Infraestructura deportiva: canchas de futbol, vestidores, graderías, etc.	X	X	X
	<i>TIEMPO DE ENTREGA</i>	<i>15 días hábiles A la aprobación de la oferta</i>	<i>10 días hábiles A la aprobación de la oferta</i>	<i>23 días hábiles A la aprobación de la oferta</i>
	<i>FORMA DE PAGO</i>	<i>100% Contra entrega.</i>	<i>100% contra entreg.</i>	<i>100% 15 días después de entrega de informe final</i>
	<i>PRECIO DE COTIZACIÓN Edificio de Oficina Administrativa</i>	<i>€1,400,000,00</i>	<i>€2,100,000,00</i>	<i>€1,750,000,00</i>
	<i>PRECIO DE COTIZACIÓN Centro de Recreo Alajuela</i>	<i>€2,000,000,00</i>	<i>€3,000,000,00</i>	<i>€2,125,000,00</i>
	<b>TOTAL LEVANTAMIENTOS</b>	<b>€3,400,000,00</b>	<b>€5,100,000,00</b>	<b>€3,875,000,00</b>

Se asigna al Ingeniero Erick Lisandro Soto Méndez, con cédula número 1-0932-0906, según memoria de cálculo de puntajes para la asignación del proyecto, obtuvo el mejor puntaje, debido al precio ofertado.

Precio ofertado por el servicio de levantamiento Topográfico con estructura existente, en Centro de Recreo Alajuela y Oficinas Administrativas.

**€3,400,000,00 (tres millones, cuatrocientos mil colones exactos).**

1 **Cargar a la partida presupuestaria inversión de capital 9.17.** Proyecto Sede  
2 Alajuela.

3 **Cargar a la partida presupuestaria inversión de capital 9.12.** Centro Recreativo  
4 Alajuela.

5 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 08:**

7 **Contratar para levantamiento topográfico del centro de recreo de Desamparados**  
8 **de Alajuela y oficinas administrativas; al Ing. Erick Lisandro Soto Méndez,**  
9 **cédula de identidad número 1-0932-0906, por un monto de tres millones**  
10 **cuatrocientos mil colones netos (¢3.400.000,00). El cheque se debe consignar a**  
11 **nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este**  
12 **proveedor ya que según memoria de cálculo de puntajes para la asignación del**  
13 **proyecto, obtuvo el mejor puntaje, debido al precio ofertado. Cargar a las**  
14 **partidas presupuestarias Inversión de Capital 9.17. Proyecto Sede Alajuela y**  
15 **9.12. Centro Recreativo Alajuela./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**  
16 **Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Jefatura de Infraestructura y**  
17 **Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

18 **3.5** Respuesta al acuerdo 35 tomado en la sesión 114-2014 del 11 de diciembre de 2014.  
19 **(Anexo 05).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-004-01-2015 de fecha  
21 08 de enero de 2015, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de  
22 Formación Académica Profesional y Personal, en el que brinda respuesta al acuerdo 35  
23 tomado en la sesión 114-2014 del 11 de diciembre de 2014, el cual indica:

24 "Se le informa que con respecto a la solicitud planteada en el acuerdo 35 de la sesión 114-  
25 2014 del 11 de diciembre de 2014 lo siguiente:

26 a) Se ha seleccionado como actividad una cena y la entrega de un obsequio especial por  
27 supuesto con el logo del Colegio.

- 1 b) Por ser período de vacaciones lo recomendable es realizar la actividad para homenajear a  
2 los deportistas colegiados en el mes de febrero, dado que en el mes de enero ellos se  
3 encuentran de vacaciones y puede suceder que se encuentre de paseo en sitios alejados a  
4 estas instalaciones.
- 5 c) La fecha de la actividad es el **jueves 26 de febrero a las 6 pm** en el salón del Centro  
6 de Recreo en Alajuela y se seleccionó un día de sesión de Junta Directiva para que puedan  
7 participar de la actividad.
- 8 d) Próximamente se estarán realizando las invitaciones para los asistentes.
- 9 e) Manrique está en la recopilación de la información de los colegiados a los cuales se les  
10 estaría haciendo este homenaje.”

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 09:**

13 **Dar por recibido el oficio CLP-004-01-2015 de fecha 08 de enero de 2015,**  
14 **suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación**  
15 **Académica Profesional y Personal, en el que brinda respuesta al acuerdo 35**  
16 **tomado en la sesión 114-2014 del 11 de diciembre de 2014, en el que se solicita**  
17 **a la Dirección Ejecutiva gestione con el Departamento de Formación Académica**  
18 **Profesional y Personal la organización de una actividad en el mes de enero 2015**  
19 **para los integrantes de los equipos deportivos que obtuvieron triunfos durante**  
20 **el 2014. Solicitar a la Presidencia que incluya dentro de la agenda del jueves 26**  
21 **de febrero de 2014, esta actividad./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**  
22 **M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación Académica**  
23 **Profesional y Personal, a la Presidencia (Anexo 05) y a la Unidad de Secretaría./**

24 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

25 **4.1 Aprobación de pagos. (Anexo 06).**

26 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, presenta el listado de pagos para su aprobación.

27 La M.Sc. Herrera Jara, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-

1 9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones seiscientos  
2 veintisiete mil trescientos veinte colones con cuarenta y un céntimos (¢27.627.320,41) y de  
3 la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de  
4 doscientos mil colones netos (¢200.000,00); para su respectiva aprobación.

5 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 10:**

7 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9, del**  
8 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones seiscientos**  
9 **veintisiete mil trescientos veinte colones con cuarenta y un céntimos**  
10 **(¢27.627.320,41) y de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco**  
11 **Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos mil colones netos**  
12 **(¢200.000,00). El listado de los pagos de fecha 08 de enero de 2015, se**  
13 **adjunta al acta mediante el anexo número 06./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por**  
14 **seis votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

15 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía.**

16 **5.1** Oficio FCLP-004-2015. **(Anexo 07).**

17 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da lectura al oficio FCLP-004-2015 de fecha  
18 06 de enero de 2015, suscrito por su persona, el cual indica:

19 "En referencia al acuerdo 06 de la sesión ordinaria 114-2014 celebrada el 11 de diciembre  
20 del 2014, el cual indica: Dar por recibido el oficio CLP-AL-170-2014, suscrito por la M.Sc.  
21 Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, en atención a acuerdo 08 de  
22 la sesión 096-2014 del 23 de octubre de 2014 en el cual informa sobre la revisión de la  
23 política POL/PRO-FEL02 "Interposición de denuncias ante la Fiscalía". Trasladar este oficio a  
24 la Fiscalía para su conocimiento y aplicación, una vez analizado el documento suscrito por  
25 la M.Sc Barboza Topping, la Ley Orgánica 4770, el Reglamento General del Colegio, Código  
26 de Ética, y la Política POL/PRO-FEL-02 en lo referente a la Interposición de denuncias, en  
27 mi calidad de Fiscal solicito se revise el acuerdo tomado por las razones que se exponen:

1 Si bien es cierto, en el artículo 26 de la Ley Orgánica 4770 se mencionan los deberes del  
2 Fiscal de Junta Directiva destacando su función de velar por el cumplimiento de la Ley , los  
3 reglamentos, los acuerdos de Asambleas y de Junta Directiva así como también, promover  
4 ante quien corresponda las acciones correspondientes por transgresión a la Ley o a los  
5 Reglamentos del Colegio, **no indica en ellos que la Fiscalía sea el órgano**  
6 **competente de recibir e instruir las denuncias dirigidas al Tribunal de Honor del**  
7 **Colegio.** Por el contrario, como mandato de ley en la misma Ley Orgánica 4770 en el  
8 artículo 45 puede leerse que "...El Tribunal de Honor solo conocerá de las denuncias que  
9 se presenten formalmente y por escrito ante el presidente del Colegio.." que a su vez es el  
10 mismo Presidente del Tribunal de Honor..." **Esto también deja claro que las denuncias**  
11 **por transgresiones a la ética no se presentan ante la Fiscalía.**

12 Por su parte el Reglamento General del Colegio en el artículo 24 inciso J, indica entre los  
13 deberes y atribuciones asignados al Fiscal de Junta Directiva que le corresponde **realizar**  
14 **el proceso de instrucción de las denuncias presentadas a la Fiscalía para ser**  
15 **conocidas por el Tribunal de Honor.** Es muy claro que este inciso hace una  
16 delimitación específica con respecto a cuales son las denuncias por faltas a la ética que  
17 instruye la Fiscalía, afirmando que solo son aquellas presentadas directamente ante la  
18 Fiscalía. Además, conviene hacer énfasis en cuanto a la participación del Fiscal que está  
19 regulada en el **artículo 14 del Código de Ética de este Colegio Profesional el cual**  
20 **define que la competencia del Fiscal dentro de un Proceso Disciplinario es de**  
21 **mera vigilancia incluso lo limita a que su participación no tendrá ni voz y voto**  
22 **en estas audiencias** por lo que asignar a la Fiscalía todas las instrucciones de denuncias  
23 ante el Tribunal del Honor podría estar contradiciendo lo indicado en el artículo indicado.

24 Respecto a este mismo tema, el Código de Ética del Colegio vigente, señala en el Artículo  
25 13 Interposición de denuncia ante el Tribunal de Honor lo siguiente: "cualquier persona  
26 podrá interponer ante el Tribunal de Honor denuncia contra aquel colegiado o aquella  
27 colegiada que transgreda el Código de Ética profesional..."esta denuncia deberá ser

1           presentada por escrito, dirigida al presidente o presidenta del Tribunal de Honor ...”.

2           **Como puede observarse, es evidente que la Fiscalía no es la que recibe todas las**  
3           **denuncias dirigidas al Tribunal de Honor.**

4           Es claro que el Tribunal de Honor es el encargado de recibir e instruir las denuncias por  
5           faltas éticas porque el artículo 15 del Código de Ética del Colegio, señala que “ ... cuando  
6           alguna denuncia no cumpla con los requisitos a los que hacen referencia los artículos  
7           anteriores , el tribunal prevendrá a quien plantee la denuncia para que en el plazo de cinco  
8           días aporte la información que haga falta . En caso de no cumplir la prevención la causa  
9           será archivada....”**Como se deriva del artículo de marras el Tribunal de Honor es**  
10           **quien recibe las denuncias por faltas a la ética y realiza todo el proceso desde su**  
11           **inicio ya que debe verificar que la denuncia cumpla con los requisitos para su**  
12           **debido trámite.**

13           Además de la disposición legal, que otorga al Tribunal de Honor del Colegio la función de  
14           recibir e instruir las denuncias por faltas a la ética, es claro que a través del tiempo esa  
15           disposición se ha cumplido a cabalidad y no hay razón para que se varíe e incumpla de esa  
16           forma con lo estipulado en la normativa que rige la Corporación. A manera de dato  
17           estadístico, se desprende de la Memoria del periodo 2013-2014 que ese Tribunal realizó su  
18           eficiente labor en ese lapso, recibiendo las denuncias tomando 138 acuerdos y emitiendo  
19           24 resoluciones.

20           La Fiscalía en apego a lo indicado en el Reglamento General del Colegio, mediante la  
21           Unidad de Fiscalización realizó la instrucción de tres denuncias que por razones especiales  
22           fueron dirigidas a misma. Se adjunta información correspondiente a los casos recibidos en  
23           el periodo 2013-2014.

24           Respecto a la propuesta de modificación de la política POL-PRO FEL02, debo indicar que el  
25           propósito fue dejar claro que la Fiscalía no es la que debe recibir e instruir todas las  
26           denuncia por faltas a la ética, pero quizás hay razón en que se redactó de manera confusa

1 y que entonces es necesario corregirla, para ello se propone que las políticas generales uno  
2 y dos incluidas en la POL-PRO FEL02 se lean de la siguiente manera:

3 Políticas Generales:

4 1. La Fiscalía recibe las denuncias por contravenir el ejercicio legal, ético y competente  
5 presentadas ante la Fiscalía, de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente; cuando  
6 la persona o profesional se encuentre laborando dentro del sistema educativo formal o no  
7 formal, público o privado.

8 2. A La Fiscalía, a través de la Unidad de Fiscalización, le corresponde realizar el proceso de  
9 instrucción de las denuncias presentadas a la Fiscalía por contravenir el ejercicio legal, ético  
10 o competente, de acuerdo con la normativa vigente ante quién ostente el cargo de  
11 Fiscal, para que proceda como corresponda. Se adjunta propuesta de modificación.

12 Por todo lo anterior se concluye, que el procedimiento que ha llevado a cabo el Colegio en  
13 cuanto a las denuncias por transgresiones al Código de Ética, están conforme a derecho,  
14 puesto que no contraviene la Ley 4770 ni el Reglamento del Colegio y no es procedente  
15 que sea esta Fiscalía la que deba de instruir todas las denuncias recibidas en el Colegio y  
16 que son competencia del Tribunal de Honor.

17 En caso de que exista discrepancia por competencia en cuanto a la Instrucción de todas las  
18 denuncias recibidas en el Colegio por trasgresión al Código de Ética, solicito se realice la  
19 consulta correspondiente a la Procuraduría General de la República tal y como en su  
20 momento lo había acordado anteriormente la Junta Directiva.”

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 11:**

23 **Dar por recibido el oficio FCLP-004-2015 de fecha 06 de enero de 2015, suscrito**  
24 **por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, en el que solicita la**  
25 **modificación a la política POL/PRO-FEL02 “Interposición de denuncias ante la**  
26 **Fiscalía”. Modificar el punto 1 y 2 de la política supracitada de la siguiente**  
27 **manera:**





1 **Comisión de Auditoría para lo que corresponda./ Aprobado por seis votos./**  
2 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y a la Licda. Marianela Mata**  
3 **Vargas, Auditora Senior, ambas de la Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva**  
4 **y a la Comisión de Auditoría (Anexo 08)./**

5 **A-2** Oficio IAI CLP 1314, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
6 Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior, ambos de la Auditoría  
7 Interna. **Asunto:** Presentan resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los  
8 correos (CRAI) de la Auditoría Interna, correspondientes al año 2013. **(Anexo 09).**  
9 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio IAI CLP 1314, de  
10 fecha 17 de diciembre de 2014. Sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la  
11 Comisión de Auditoría.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 13:**

14 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1314, de fecha 17 de diciembre de 2014,**  
15 **suscrito por Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata**  
16 **Vargas, Auditora Senior, ambas de la Auditoría Interna, en el que presentan**  
17 **resumen de recomendaciones pendientes, relativo a los correos (CRAI) de la**  
18 **Auditoría Interna, correspondientes al año 2013. Trasladar a la Dirección**  
19 **Ejecutiva este oficio con la finalidad de que se implementen; así como a la**  
20 **Comisión de Auditoría para lo que corresponda/ Aprobado por seis votos./**  
21 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y a la Licda. Marianela Mata**  
22 **Vargas, Auditora Senior, ambas de la Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva**  
23 **y a la Comisión de Auditoría (Anexo 09)./**

24 **A-3** Oficio IAI CLP 1414, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
25 Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría  
26 Interna. **Asunto:** Presentan informe de resultados de la revisión a la gestión Delegación  
27 Auxiliar Grande de Térraba, con corte a setiembre 2014. **(Anexo 10).**

1 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio IAI CLP 1414, de  
2 fecha 17 de diciembre de 2014. Sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la  
3 Comisión de Auditoría.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 14:**

6 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1414, de fecha 17 de diciembre de 2014,**  
7 **suscrito por Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González**  
8 **Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna, en el que presentan**  
9 **informe de resultados de la revisión a la gestión Delegación Auxiliar Grande de**  
10 **Térraba, con corte a setiembre 2014. Trasladar a la Dirección Ejecutiva este**  
11 **oficio con la finalidad de que se implementen; así como a la Comisión de Auditoría**  
12 **para lo que corresponda./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda.**  
13 **Mónica Vargas Bolaños, Jefe y a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior,**  
14 **ambas de la Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de**  
15 **Auditoría (Anexo 10)./**

16 **A-4** Oficio IAI CLP 1514, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
17 Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría  
18 Interna. **Asunto:** Presentan informe de resultados de la revisión a la gestión regional de la  
19 zona de Heredia de diciembre 2013 a abril 2014. **(Anexo 11).**

20 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio IAI CLP 1514, de  
21 fecha 17 de diciembre de 2014. Sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la  
22 Comisión de Auditoría.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 15:**

25 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1514, de fecha 17 de diciembre de 2014,**  
26 **suscrito por Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González**  
27 **Murillo, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna, en el que presentan**

1 **informe de resultados de la revisión a la gestión regional de la zona de Heredia**  
2 **de diciembre 2013 a abril 2014. Trasladar a la Dirección Ejecutiva este oficio con**  
3 **la finalidad de que se implementen; así como a la Comisión de Auditoría para lo**  
4 **que corresponda./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica**  
5 **Vargas Bolaños, Jefe y el Bach. Danilo González Murillo, Auditor Junior, ambos de**  
6 **la Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo**  
7 **11)./**

8 **A-5** Oficio IAI CLP 1614, de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
9 Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna.  
10 **Asunto:** Presentan informe de la revisión operativa y financiera básica de las cuentas de  
11 efectivo del Colegio, con corte a setiembre del año 2014. **(Anexo 12).**

12 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio IAI CLP 1614, de  
13 fecha 17 de diciembre de 2014. Sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva y a la  
14 Comisión de Auditoría.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 16:**

17 **Dar por recibido el oficio IAI CLP 1614, de fecha 17 de diciembre de 2014,**  
18 **suscrito por Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas,**  
19 **Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna, en el que presentan informe de la**  
20 **revisión operativa y financiera básica de las cuentas de efectivo del Colegio, con**  
21 **corte a setiembre del año 2014. Trasladar a la Dirección Ejecutiva este oficio con**  
22 **la finalidad de que se implementen; así como a la Comisión de Auditoría para lo**  
23 **que corresponda./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Licda. Mónica**  
24 **Vargas Bolaños, Jefe y a la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Junior, ambos de la**  
25 **Auditoría Interna, a la Dirección Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría (Anexo**  
26 **12)./**

1 **A-6** Correo del Sr. Douglas Ruiz de fecha 07 de enero 2015, de Pérez Zeledón. **Asunto:**  
2 Presenta queja de situaciones ocurridas en la pasada actividad que realizó la Junta  
3 Regional de Pérez Zeledón, el 19 de diciembre 2014, sobre un mal uso del centro de recreo  
4 de esa región por parte del Expresidente de Junta Directiva. Se adjuntan fotos. **(Anexo**  
5 **13).**

6 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, sugiere remitir este correo a la Junta  
7 Regional de Pérez Zeledón, a fin de que brinden a la Junta Directiva una respuesta sobre lo  
8 sucedido, dado que en el lugar había personas entre ellas, niños.

9 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, externa que pudo haber sido afectado el  
10 vehículo que se parqueó en un lugar indebido por lo que podría presentar un reclamo  
11 posteriormente. Añade que esta situación propicia que todos los colegiados en algún  
12 momento estacionen sus vehículos donde se les ocurra irrespetando las normas de  
13 parqueo.

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 17:**

16 **Dar por recibido el correo remitido por el Sr. Douglas Ruiz de fecha 07 de enero**  
17 **2015, de Pérez Zeledón, en el que presenta queja de situaciones ocurridas en la**  
18 **pasada actividad que realizó la Junta Regional de Pérez Zeledón, el 19 de**  
19 **diciembre 2014, sobre un mal uso del centro de recreo de esa región por parte**  
20 **del "Expresidente de Junta Directiva del Colegio del periodo anterior". Trasladar**  
21 **a la Junta Regional de Pérez Zeledón este correo a fin de que brinde respuesta a**  
22 **la Junta Directiva sobre este incidente. Dicha respuesta deberá presentarla para**  
23 **ser conocida en la sesión del jueves 29 de enero de 2014./ Aprobado por seis**  
24 **votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar al Sr. Douglas Ruiz, a la Junta Regional**  
25 **de Pérez Zeledón (Anexo 13) y a la Unidad de Secretaría./**

26 **A-7** Oficio CA CLP 182-14, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Yolanda  
27 Hernández Ramírez, Fiscal del Colegio y Coordinadora de la Comisión de Auditoría.

1       **Asunto:** Recomiendan acoger observación del oficio CAI CLP 4410 denominado  
2       "Observaciones del acta de Asamblea General Ordinaria", específicamente sobre la  
3       presentación de documentos emitidos por órganos externos y presentados por miembros  
4       de Junta Directiva ante la asamblea. **(Anexo 14).**

5       La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio CA CLP 182-14, de  
6       fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal del  
7       Colegio y Coordinadora de la Comisión de Auditoría, en el que recomiendan acoger  
8       observación del oficio CAI CLP 4410 denominado "Observaciones del acta de Asamblea  
9       General Ordinaria". Sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo a la Presidencia a fin  
10      de que tome en cuenta las recomendaciones.

11      Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12      **ACUERDO 18:**

13      **Dar por recibido el oficio CA CLP 182-14 de fecha 16 de diciembre de 2014,**  
14      **suscrito por Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal del Colegio y**  
15      **Coordinadora de la Comisión de Auditoría, en el que recomiendan acoger**  
16      **observación del oficio CAI CLP 4410 "Observaciones del acta de Asamblea**  
17      **General Ordinaria", específicamente sobre la presentación de documentos**  
18      **emitidos por órganos externos y presentados por miembros de Junta Directiva**  
19      **ante la asamblea. Solicitar a la Presidencia tome en cuenta las**  
20      **recomendaciones señaladas en el oficio supracitado./ Aprobado por seis votos./**  
21      **Comunicar a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal del Colegio y**  
22      **Coordinadora de la Comisión de Auditoría y a la Presidencia (Anexo 14)./**

23      **A-8** Oficio JRCLTS-02-2015, de fecha 6 de enero de 2015, suscrito por el señor Martín Alonso  
24      Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan se les aclare si  
25      la modificación de las metas de las actividades de la Gira recreativa en tren a Puerto Limón  
26      y la gira recreativa a las cataratas de la Paz, están aprobadas, para proceder con el trámite  
27      respectivo. **(Anexo 15).**

1 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, hace referencia al oficio JRCLTS-02-2015,  
2 de fecha 6 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la  
3 Junta Regional de Turrialba.

4 Sugiere a los presentes dar por recibido este oficio y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva  
5 para que revise la solicitud planteada en el mismo.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 19:**

8 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-02-2015, de fecha 6 de enero de 2015, suscrito**  
9 **por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de**  
10 **Turrialba, en el que solicitan se les aclare si la modificación de las metas de las**  
11 **actividades de la Gira recreativa en tren a Puerto Limón y la gira recreativa a las**  
12 **cataratas de la Paz, están aprobadas, para proceder con el trámite respectivo.**  
13 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva a fin de que revise la solicitud que**  
14 **presenta la Junta Regional de Turrialba. Dicha información deberá presentarla**  
15 **para ser conocida en la sesión del jueves 22 de enero de 2015/ Aprobado por**  
16 **seis votos./ Comunicar al Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta**  
17 **Regional de Turrialba, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 15) y a la Unidad de**  
18 **Secretaría./**

19 **A-9** Oficio de fecha 6 de enero de 2015, suscrito por la Profa. Inés Morales Carvajal, Vocal del  
20 Consejo Editor Revista Umbral. **Asunto:** Solicita permiso para ausentarse de las sesiones  
21 del Consejo Editor que se realicen del 18 de enero al 18 de febrero 2015, esto por tener un  
22 viaje ya programado. **(Anexo 16).**

23 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, externa que mediante oficio 6 de enero de  
24 2015, suscrito por la Profa. Inés Morales Carvajal, Vocal del Consejo Editor Revista Umbral,  
25 solicita permiso para ausentarse en algunas sesiones de dicho Consejo.

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

27 **ACUERDO 20:**

1           **Dar por recibido el oficio de fecha 06 de enero de 2015, suscrito por la Prof. Inés**  
2           **Morales Carvajal, Vocal del Consejo Editor Revista Umbral, en el que solicita**  
3           **permiso para ausentarse de las sesiones del Consejo Editor que se realicen del**  
4           **18 de enero al 18 de febrero 2015, esto por tener un viaje ya programado./**  
5           **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Prof. Inés Morales Carvajal, Vocal del**  
6           **Consejo Editor Revista Umbral./**

7           **ACUERDO 21:**

8           **Otorgar el permiso a la Prof. Inés Morales Carvajal, Vocal del Consejo Editor**  
9           **Revista Umbral, para ausentarse de las sesiones del Consejo Editor que se**  
10           **realicen del 18 de enero al 18 de febrero 2015, esto por tener un viaje ya**  
11           **programado./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Prof. Inés Morales**  
12           **Carvajal, Vocal del Consejo Editor Revista Umbral y al Consejo Editor de la**  
13           **Revista Umbral./**

14   **A-10** Correo de la Comisión de Jubilados, de fecha 07 de enero de 2015. **Asunto:** Solicitan se  
15   les otorgue prórroga para presentar respuesta al acuerdo 21, de la sesión 114-2014, para  
16   el 22 de enero de 2015. **(Anexo 17).**

17   La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura la correo de fecha 07 de enero de  
18   2015 remitido por la Comisión de Jubilados, el cual indica:

19   "----- Mensaje reenviado -----"

20   De: **Comisión Jubilados** <[comisionjubilados@colypro.com](mailto:comisionjubilados@colypro.com)>

21   Fecha: 5 de enero de 2015, 12:47

22   Asunto: Prorroga para el 22 de enero 2015

23   Para: Nury Barrantes <[nbarrantes@colypro.com](mailto:nbarrantes@colypro.com)>, [juntadirectiva@colypro.com](mailto:juntadirectiva@colypro.com)

24   Buenos días, Señores Miembros de Junta Directiva, Colypro

25   Un saludo muy cordial de parte de la Comisión de Jubilados, solicitamos respetuosamente  
26   se nos conceda una prórroga al 22 de enero 2015, para enviar respuesta a solicitud  
27   realizada por correo electrónico el día 16 de diciembre a las 16 horas con 16 minutos,

1           habiendo terminado la última sesión de la Comisión de Jubilados 2014, el día 16 de  
2           diciembre a las 12:10 p.m. y los colaboradores salieron el 18 de diciembre 2014 y  
3           regresaron el 05 de enero 2015

4           En espera de su comprensión y respuesta”.

5           Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6           **ACUERDO 22:**

7           **Dar por recibido el correo remitido por la Comisión de Jubilados, de fecha 07 de**  
8           **enero de 2015, en el que solicitan se les otorgue prórroga para presentar**  
9           **respuesta al acuerdo 21, de la sesión 114-2014, para el 22 de enero de 2015.**  
10          **Otorgar la prórroga solicitada por la Comisión de Jubilados./ Aprobado por seis**  
11          **votos./ Comunicar a la Comisión de Jubilados y a la Unidad de Secretaría./**

12          **B- Correspondencia para dar por recibida.**

13          **B-1** Oficio CAI CLP 9714 de fecha 17 de diciembre de 2014, suscrito por Licda. Mónica Vargas  
14          Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditor Junior, ambos de la Auditoría Interna,  
15          dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Presentan informe de la  
16          revisión a las cuentas de efectivo del Colegio, que se realizó y que pueden ser atendidas  
17          por el personal correspondiente. **(Anexo 18).**

18          Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19          **ACUERDO 23:**

20          **Dar por recibido el oficio CAI CLP 9714 de fecha 17 de diciembre de 2014,**  
21          **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas,**  
22          **Auditor Junior, ambas de la Auditoría Interna, en el que presentan el informe de**  
23          **la revisión a las cuentas de efectivo del Colegio, que se realizó y que pueden ser**  
24          **atendidas por el personal correspondiente./ Aprobado por seis votos./**  
25          **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe y la Licda. Eilyn Arce Fallas,**  
26          **Auditor Junior, ambas de la Auditoría Interna./**



1 **B-2** Oficio CLP-CMJ-64-2014-06 de fecha 10 de diciembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia  
2 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,  
3 Director Ejecutivo. **Asunto:** Solicitan se les autorice la publicación en el boletín del jueves  
4 4 de diciembre 2014, del segundo convivio de Jubilados. **(Anexo 19).**

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 24:**

7 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-64-2014-06 de fecha 10 de diciembre de**  
8 **2014, suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**  
9 **Jubilados, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que**  
10 **solicitan se les autorice la publicación en el boletín del jueves 4 de diciembre**  
11 **2014, del segundo convivio de Jubilados./ Aprobado por seis votos./**  
12 **Comunicar a la Licda. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**  
13 **Jubilados./**

14 **B-3** Oficio JRSJ-001-2014 de fecha 14 de diciembre de 2014, suscrito por la Licda. Jacqueline  
15 Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional de San José. **Asunto:** Informan que las  
16 sesiones del mes de enero 2015, se realizarán los días 06, 23 y 29 en la Sede San José.  
17 **(Anexo 20).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 25:**

20 **Dar por recibido el oficio JRSJ-001-2014 de fecha 14 de diciembre de 2014,**  
21 **suscrito por la Licda. Jacqueline Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional**  
22 **de San José, en el que informa que las sesiones del mes de enero 2015, se**  
23 **realizarán los días 06, 23 y 29 en la Sede San José./ Aprobado por seis votos./**  
24 **Comunicar a la Licda. Jacqueline Ureña Galván, Secretaria de la Junta Regional**  
25 **de San José./**

26 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Directivos.**

27 **7.1** Contratación curriculistas.

1 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, consulta qué ha pasado con la contratación  
2 de los analistas curriculares, pues si bien es cierto en el presupuesto 2014-2015 se asignó  
3 una partida específica para estas contrataciones y al día de hoy, no se ha ejecutado.

4 Desconoce si se ha utilizado este rubro y qué se ha hecho se imagina que sería para  
5 realizar ciertas consultas de algunos temas.

6 Considera que es uno de los temas más importantes en los que debe de trabajar Colypro,  
7 pues no necesariamente deben de haber cambios en los programas de estudios para  
8 realizar evaluaciones a los mismos.

9 Indica que le gustaría saber de aquí a la otra semana en qué se ha gastado este rubro a fin  
10 de tomar las medidas pertinentes en relación a este tema y reitera que es un tema  
11 importante para el Colegio, se luchó para que se incluyera en el presupuesto y lo ha  
12 expuesto en diferentes oportunidades en asuntos varios y no le han dado la respuesta del  
13 caso.

14 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, externa que en la Fiscalía han conversado un  
15 poco sobre el tema e indica que requieren analizar el estudio de cargas a fin de determinar  
16 si se puede asignar una persona, pues es importante en la Unidad de incorporaciones en  
17 donde se ha estado revisando porqué algunos tienen unos programas y otros no; además  
18 de si reúnen los requisitos para una carrera.

19 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 26:**

21 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva coordine con la Jefatura del Departamento de**  
22 **Formación Académica Profesional y Personal una respuesta sobre el uso del**  
23 **presupuesto asignado para la contratación de los analistas curriculares. Dicha**  
24 **respuesta deberá presentarla para ser conocida en la sesión del lunes 12 de**  
25 **enero de 2014./ Aprobado por seis votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la**  
26 **Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

27 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**

1 No se presentó ningún asunto vario.

2 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA VICEPRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
3 **VEINTE HORAS CON UN MINUTO DEL DÍA INDICADO.**

4

5

6 **Lidia Rojas Meléndez**

**Magda Rojas Saborío**

7 **Vicepresidenta**

**Secretaria**

8 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.