

Acta Nª 0006-2021

Página **1** de **10**

05 de mayo del 2021

ACTA Nª 0006-2021

ACTA NÚMERO SEIS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECISIETE Y TREINTA HORAS DE FORMA TELEPRESENCIAL.

MIEMBROS PRESENTES

Marta Aguilar Varela	Presidenta
Victoria Arce Anchía	Vicepresidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Marissa Chan Wong	Pro-secretaría
Herberth Villavicencio Rojas	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES

David Solano Pérez	Tesorería
--------------------	-----------

INVITADO

Dennis Pérez Umaña	Fiscal
--------------------	--------

Preside: Marta Aguilar Varela

Secretaría de actas: Marcelo Castro Flores

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Capítulo I. Comprobación del cuórum

Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día

Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados especiales:

1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR

Capítulo IV. Aprobación de actas

Capítulo V. Correspondencia enviada y recibida

Capítulo VI. Ampliación período de Incorporación

Capítulo VII. Revisión de contrato administrativo

Capítulo VIII. Información de reunión con las autoridades de la Escuela de Geografía de la UNA y UCR

Acta N° 0006-2021

Página 2 de 10

05 de mayo del 2021

Capítulo IX. Actividad del día del profesional en Geografía 29-06

Capítulo X. Fecha y temas de Asamblea General – Octubre

Capítulo XI. Revisión de Plan de Trabajo 2020 – 2021

Capítulo XII. Compra de Software y antivirus

Capítulo XIII. Conclusión asunto oficio AyA

Capítulo XIV. Asamblea Extraordinaria (punto único aprobación de Reglamentos)

Capítulo XV. Asuntos Varios

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Marta Aguilar Varela, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión ordinaria N° 0006-2021. **SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 0006-2021, EL MIÉRCOLES CINCO DE MAYO DEL 2021, A LAS DIECISIETE Y TREINTA HORAS, CON LA PRESENCIA DE SIETE MIEMBROS Y EL SEÑOR FISCAL COMO INVITADO PERMANENTE.**

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-----

ARTÍCULO 2. Los miembros de Junta Directiva no proponen cambios en la agenda de la sesión; por lo tanto, la presidenta someta a votación la aprobación del orden del día; por unanimidad de los presentes se acuerda:

ACUERDO N°1. APROBAR EL ORDEN DEL DÍA TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Capítulo I. Comprobación del cuórum

Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día

Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados especiales:

1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR

Capítulo IV. Aprobación de actas

Capítulo V. Correspondencia enviada y recibida

Capítulo VI. Ampliación período de Incorporación

Capítulo VII. Revisión de contrato administrativo

Capítulo VIII. Información de reunión con las autoridades de la Escuela de Geografía de la UNA y UCR

Capítulo IX. Actividad del día del profesional en Geografía 29-06

Capítulo X. Fecha y temas de Asamblea General – Octubre

Capítulo XI. Revisión de Plan de Trabajo 2020 – 2021

Capítulo XII. Compra de Software y antivirus

Capítulo XIII. Conclusión asunto oficio AyA

Capítulo XIV. Asamblea Extraordinaria (punto único aprobación de Reglamentos)

Capítulo XV. Asuntos Varios

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE INVITADOS-----

ARTÍCULO 3. La Presidenta manifiesta que se permite la presencia de Dennis Pérez Umaña, Fiscal de Colegio, en su calidad de invitado permanente.

Acta N° 0006-2021

Página 3 de 10

05 de mayo del 2021

ACUERDO N°2. SE AUTORIZA LA PRESENCIA DEL LIC. DENNIS PÉREZ UMAÑA, FISCAL DEL COLEGIO, EN SU CALIDAD DE INVITADO PERMANENTE.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS-----

ARTÍCULO 4. El Lic. Marcelo Castro Flores, Secretario de la Junta Directiva, realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N° 05-2021.

ACUERDO N° 3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 05-2021, CON LAS MODIFICACIONES SEGÚN OBSERVACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA-----

ARTÍCULO 5. Se revisan los correos destacados:

**Tabla N° 1
Registro de correspondencia recibida**

Fecha de ingreso	Hora	Medio	Interesado	Solicitud	Resolución
22/04/2021	13:23	E-mail	Sofía Blanco Canet	Remisión de Información sobre capacitaciones para agremiados Adultos Mayores	
27/04/2021	10:19	E-mail	Marco Martínez M.	Consulta sobre Salario Base y/o tarifario de honorarios profesionales	Por instrucciones de la Segunda Vocalía se dio respuesta a Don Marco informando que la Comisión de Honorario está trabajando en el tema pero que actualmente se trabaja

Acta N° 0006-2021

Página 4 de 10

05 de mayo del 2021

					con los que establece el Decreto MTSS
05/05/2021	11:45	E-mail	Doris Rojas ESPH	Solicitud de carta por parte del Colegio sobre la importancia de la labor del Geógrafo	Se enviará un oficio con la aclaratoria de la no existencia de la profesión de geografía como técnico
05/05/2021	14:06	E-mail	Eduardo Rojas Rodríguez SOLTIG	Solicitud de Certificación fecha constitución del Colegio	Se enviará un oficio para aclarar las fechas de constitución legal y funcional del Colegio
21/04/2021	21:44	E-mail	Lic, José Pablo Arce Sánchez	Criterio sobre vigencia de nombramientos de la JD	Se enviará respuesta en agradecimiento por la información brindada

Fuente: Auxiliar del Registro de correspondencia recibida

Los miembros de Junta Directiva se dan por enterados de la correspondencia resumida en la Tabla N° y enfatizan en los aspectos relevantes para su atención oportuna por parte de la Presidencia y/o Administración, según corresponda.

ACUERDO N° 4.

- A. DAR POR RECIBIDA LA CORRESPONDENCIA QUE SE RESUME EN LA TABLA N° 1 DEL PRESENTE ARTÍCULO.**
- B. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE ELABORE LA CARTA SOLICITADA POR LA SRA. DORIS ROJAS Y EL SR. EDUARDO ROJAS RODRÍGUEZ Y SE TRASLADÉ A FIRMAS DE LA PRESIDENCIA PARA SU FIRMA Y REMISIÓN, INMEDIATA, A LOS INTERESADOS.**
- C. ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. JOSÉ PABLO ARCE SÁNCHEZ REFERENTE A LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 19 DE LA LEY ORGÁNICA N° 9601; POR LO TANTO, LA PRESIDENCIA, LA PROSECRETARIA Y LA PRIMERA VOCALÍA, PRESENTARÁN LA RENUNCIA A SUS CARGOS A PARTIR DEL 30 DE SETIEMBRE PARA QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA, SE ELIJA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2021 -2023.**

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

Acta N^a 0006-2021

Página **5** de **10**

05 de mayo del 2021

ACUERDO FIRME-----

Acta N° 0006-2021

Página 6 de 10

05 de mayo del 2021

CAPÍTULO VI. AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE INCORPORACIÓN-----

ARTÍCULO 6. Gloriana expone que a la fecha hay 13 personas interesadas para colegiarse en el II Acto de Incorporación 2021, además aclaró que se realizó recordatorio a las municipalidades, ICE, ESPH, JASEC, MINAE-SINAC, AYA para este proceso.

Marcelo muestra su preocupación por la cantidad tan baja de futuros colegiados y propone no cerrar el periodo de incorporación hasta el día anterior al curso de ética.

Marissa propone que en horario laboral se llame telefónicamente a las instituciones para buscar la inclusión de más profesionales de geografía y cartografía en el Colegio.

ACUERDO N° 5. EXTENDER EL PERIODO DE INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MAYO DE 2021.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VII. REVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PUESTO DIRECCION ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DEL COLEGIO-----

ARTÍCULO 7. Se da la revisión del contrato por medio tiempo del puesto de Directora Administrativa Financiera para reasignar a Xinia Gómez a partir de este mes de mayo.

ACUERDO N° 6. SE ACOGE EL CONTRATO TRAS REVISIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. EL MISMO SE EJECUTA A PARTIR DEL 15 DE MAYO.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio, Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VIII. INFORMACIÓN DE REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE GEOGRAFÍA DE LA UNA Y UCR-----

ARTÍCULO 8. Marta da a conocer que Antonio Solano, Director de ECG-UNA solicita una reunión para ver la información solicitada. Por su parte Pascal Girot, Director de EG-UCR designó a Daniela Retana como delegada para brindarnos esa información.

ACUERDO N° 7. SE CONVOCARÁ A SRA DANIELA RETANA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EL 12 DE MAYO PARA DARLE A CONOCER LAS NECESIDADES QUE REQUIERE EL COLEGIO, ASÍ COMO CONOCER LA INFORMACIÓN QUE ELLA HA GENERADO. CON RESPECTO A ANTONIO SOLANO SE DELEGA A MARTA DARLE RESPUESTA.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

Acta N° 0006-2021

Página 7 de 10

05 de mayo del 2021

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS IX. ACTIVIDAD DEL DÍA DEL PROFESIONAL EN GEOGRAFÍA 29-06-----

ARTÍCULO 9. Gloriana expone la importancia de celebrar el día del profesional en geografía con una actividad tipo “Webinar” utilizando la plataforma Zoom del Colegio, además añade que el día de la actividad puede valorarse cómo único gasto hacer sorteo con las personas participantes que asistan.

Marta propone el nombre de dos expositores para la semana de actividades, Carlos Morera y Carlos Gomar.

ACUERDO N° 8. SE CREA UNA COMISIÓN ENCARGADA DE ORGANIZAR Y PROGRAMAR UN WEBINAR CON LOS COLEGIADOS PARA LA ÚLTIMA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO, CONFORMADA POR VICTORIA, GLORIANA, MARTA Y DENNIS. SE DELEGA A MARTA CONSULTAR A CARLOS MORERA Y CARLOS GOMAR SOBRE SU DISPONIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS X. FECHA DE ASAMBLEA GENERAL - OCTUBRE-----

ARTÍCULO 10. Gloriana comenta no estar disponible los últimos dos fines de semana de octubre y Marissa propone el 16 de octubre para la Asamblea.

Por su parte Herberth apoya la moción de consultar si las votaciones de puestos se pueden o no hacer por el sistema de encuesta de la plataforma zoom o se requiere una plataforma diferente. Gloriana señala la importancia de valorar la adquisición de una aplicación que permita votaciones virtuales. Se investigará como han hecho otras organizaciones las votaciones en Asamblea.

ACUERDO N° 9. SE ACUERDA REALIZAR LA IV ASAMBLEA GENERAL 2021 EL SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2021. SE CREA COMISIÓN PARA HACER UNA PROPUESTA PARA COORDINAR LOS TEMAS Y LOGÍSTICA DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONFORMADA POR HERBERTH Y GLORIANA.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Acta N° 0006-2021

Página 8 de 10

05 de mayo del 2021

CAPÍTULOS XI. REVISIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2020 – 2021-----

ARTÍCULO 11. Es necesario revisar las actividades del Plan 2020-2021, y asignar el estatus para dar seguimiento a las acciones e identificar aquellas que están pendientes. Gloriana propone hacer un excel con el estatus de cada una de las actividades.

ACUERDO N° 10. SE ACUERDA QUE MARCELO REALICE LA LISTA DE ACTIVIDADES DEL PLAN 2020-2021 EN EXCEL, INDIQUE EL ESTATUS DE LAS ACTIVIDADES Y LO PRESENTE EN LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2021.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS XII. COMPRA DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS-----

ARTÍCULO 12. Se propone la adquisición del paquete familiar anual de Office 365 de 49.900 colones y paquete de Norton Antivirus anual de 20.000 colones.

ACUERDO N° 11. SE ACUERDA ADQUIRIR EL PAQUETE DE ANTIVIRUS DE NORTON ANUAL DE 20.000 COLONES Y EL PAQUETE FAMILIAR DE OFFICE 365 DE 49.000 COLONES, SE COMISIONA A GLORIANA PARA QUE COORDINE CON XINIA LAS GESTIONES RESPECTIVAS.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS XIII. SEGUIMIENTO A OFICIO A AYA-----

ARTÍCULO 13. Para conformar una lista de profesionales para un banco de oferentes se había enviado un oficio por parte del AYA, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de este ente.

ACUERDO N° 12. SE ENVIARÁ UN OFICIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL DIRECTOR DEL AYA PARA HACER VER QUE NO SE OBTUVO RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Acta N° 0006-2021

Página 9 de 10

05 de mayo del 2021

CAPÍTULOS XIV. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-----

ARTÍCULO 14. Gloriana expone la necesidad de hacer una Asamblea Extraordinaria para la aprobación de los reglamentos internos establecidos en la ley orgánica del Colegio.

ACUERDO N° 13. SE APRUEBA REALIZAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EL 21 DE AGOSTO PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS XVI. ASUNTOS VARIOS-----

ARTÍCULO 15. INFORME POR PARTE DEL ENLACE DE LA COMISIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL. Marcelo expone que la Comisión de Perfil se encuentra trabajando con las respuestas recibidas por parte de los colegiados, para este fin se reúne los lunes.

ARTÍCULO 16. SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS Y DESIGNACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES Y FINANCIEROS.

Se analiza la importancia del trabajo de la Comisión de Honorarios, la situación con la participación activa en las reuniones por parte de sus integrantes y la necesidad de fortalecer su gestión con el fin de contar, a la brevedad posible, con propuestas y borradores de los productos, según su Plan de Trabajo.

ACUERDO N° 14

A. DESTITUIR, A PARTIR DE LA FECHA, AL SEÑOR CHRISTOFER NIETO COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONORARIO PROFESIONALES Y FINANCIEROS.

B. DESIGNAR AL SEÑOR DENNIS PÉREZ UMAÑA, CARNÉ CPG-0080 COMO NUEVO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES Y FINANCIEROS.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Acta N° 0006-2021

Página **10** de **10**

05 de mayo del 2021

ARTÍCULO 17. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE ABRIL POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR. A la luz del acuerdo N° 4 de la sesión ordinaria N° 12 celebrada el 25 de junio del 2020, se plantea la necesidad e importancia de convocar al Señor Contador para que presente un informe actualizado sobre la situación financiera del Colegio según los Estados Financieros al corte de 30 de abril 2021.

ACUERDO N° 15. SE CONVOCA A SR JUAN CARLOS FALLAS PARA LA SESIÓN-08, PARA CONOCER LA ACTUALIDAD FINANCIERA DEL COLEGIO.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas

Marta Aguilar Varela
Presidencia

Marcelo Castro Flores
Secretaría de Actas