

ACTA N° 0014-2021

ACTA NÚMERO CATORCE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DE FORMA TELEPRESENCIAL.

MIEMBROS PRESENTES

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

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

David Solano Pérez	Tesorería
Herbert Villavicencio Rojas	Primera vocalía

INVITADO PERMANENTES

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

Presidente:	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 recibida
- Capítulo VI. Ejes Estratégicos para la planificación 2021-2025 y Plan Operativo 2021-2022
- Capítulo VII. Aprobación de Formularios de Renuncias
- Capítulo VIII. Convenios

Acta N° 0014-2021
de septiembre del 2021

Página 2 de 6 15

Capítulo IX. Asuntos Varios

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Marta Aguilar Varela, presidenta de la Junta Directiva, inicia la sesión ordinaria N° 0014-2021. **SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 0014-2021, EL MIÉRCOLES QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS 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 recibida

Capítulo VI. Propuesta de Ejes Estratégicos para la planificación 2021 -2025 y Plan Operativo 2021 - 2022

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro, Marissa Chan, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

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.

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, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro, Marissa Chan, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS-----

ARTÍCULO 4. La Secretaría realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N° 13-2021.

Acta N° 0014-2021
de septiembre del 2021

Página 3 de 6 15

ACUERDO N° 3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 13-2021, CON LAS MODIFICACIONES SEGÚN OBSERVACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro, Marissa Chan, Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO. V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA-----
ARTÍCULO 5.

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Recibido vía	Observaciones	Estado
1.	27/08/2021	E-mail	"Ministerio de Hacienda	"Notificación de Hacienda sobre la	Buzón electrónico oficial Información	La Administración consultará la disponibilidad de horario después de las 5:00 p.m. para programar fechas y coordinar con Hacienda	Pendiente
2.	02/09/2021	E-mail	Angiolette Natalia Loria Hernández Escuela Geografía UCR	Envía al correo de administración el oficio donde se da seguimiento a la solicitud del trámite de la Federación de Colegios Profesionales, donde se da copia al correo de información.	Buzón electrónico oficial Información	Informativo La Admiración va a retomar el trámite ante la FECOPROU	Pendiente
3.	06/09/2021		Marta Aguilar Varela Presidencia CPGCR	Carta de Renuncia a la Presidencia de la Junta Directiva		Se remite copia al al Tribunal Electoral	Pendiente
4.	07/09/2021		Victoria Arce Anchía Vicepresidencia CPGCR	Carta de Renuncia a la Vicepresidencia de la Junta Directiva		Se remite copia al al Tribunal Electoral	Pendiente

5.	07/09/2022 1		ASEMBIS	Propuesta de Convenio		La Administración revisará la propuesta de borrador de Convenio y posteriormente se elevantará a la JD para su aval y firma	Pendiente
6.	08/09/2021	EG-673-2021	Sistema de Gestión de Documentos Institucional Escuela de Geografía - UCR	Remisión de observaciones sobre el Perfil Profesional en Geografía		Se traslada al Enlace de la Junta de la Comisión del Perfil Profesional	Pendiente
7.	08/09/2021		Herberth Villavicencio Vocalía 1	Carta de Renuncia a la Vocalía 1 de la Junta Directiva			Pendiente
8.	08/09/2021		Marissa Chan Wong Prosecretaría JD	Carta de Renuncia a la Vocalía 1 de la Junta Directiva		Se remite copia al al Tribunal Electoral	Pendiente
9.	09/09/2021		Escuela de Lenguas Modernas UCR	Propuesta de Convenio			Pendiente

ACUERDO N° 4. SE ACUERDA ACEPTAR LAS CARTAS DE RENUNCIA DE MARTA AGUILAR, MARISSA CHAN, HERBERTH VILLAVICENCIO, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA HASTA EL DÍA DE 30 DE OCTUBRE DE 2021 AL FINALIZAR LA ASAMBLEA GENERAL 2021. SE POSTERGA LA REVISIÓN DEL RESTO DE LA CORRESPONDENCIA POR FALTA DE TIEMPO Y SE VERÁN EN LA SIGUIENTE SESIÓN.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro, Marissa Chan, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

**CAPÍTULO VI. EJES ESTRATÉGICOS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2021 - 2025
Y PLAN OPERATIVO 2021 - 2022**-----

ARTÍCULO 6. La administrativa Xinia Jiménez nos expone el documento generado por su persona sobre la autoevaluación hecha sobre el Indicador de Gestión Estratégico y Operatividad y Organizacional (IGEO) del Colegio.

Indicador de gestión estratégica y operatividad organizacional (IGEO)

Perspectiva	Valor %	Total Pts	Puntaje Obtenido	ICG
PE -Planificación estratégica	20%	30	15	10%
GP- Procesos Internos (Estratégicos, Operativos, Apoyo)	16%	26	3	2%
GTH-Gestión del Talento Humano	16%	26	6	4%
CMC-Cliente, Mercado y Competencia	16%	26	9	6%
GSI- Gestión de la Seguridad de la Información	10%	20	5	3%
GTI-Gestión de Tecnología de la Información	6%	16	5	2%
GRSE-Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial	10%	20	4	2%
GA-Gestión Ambiental	6%	16	5	2%
	100%	180	52	29%

Indicador de gestión estratégica y de operatividad organizacional	Puntos obtenidos
Óptimo	160 - 180 Pts
Alto	120 - 140 Pts
Medio	90 - 110 Pts
Bajo	60 - 80 Pts
Deficiente	0 - 60 Pts

Calificación Final	52
IGEO	Deficiente
Nivel	52
Riesgo	Muy alto

Gestión del nivel de riesgo estratégico y de operatividad organizacional según Indicador de gestión estratégica y de operatividad organizacional	Evaluación
Muy bajo	160 - 180 Pts
Bajo	120 - 140 Pts
Moderado	90 - 110 Pts
Alto	60 - 80 Pts
Muy alto	0 - 60 Pts

PROPUESTA DE EJES ESTRÁTEGICOS					
Fortalecimiento de la gestión financiera y administrativa del Colegio	Fortalecimiento del diseño organizacional y competencias del talento humano	Atención a las personas colegiadas y usuario en general	Divulgación del quehacer de fiscalización del ejercicio profesional y fortalecimiento de la Geografía	Gestión tecnológica y seguridad de la información.	Rendición de cuentas

Acta N° 0014-2021
de septiembre del 2021

Página 6 de 6 15

ACUERDO N° 5. SE ACOGEN LAS SEIS PROPUESTAS DE EJES ESTRATÉGICOS COMO PRELIMINARES PARA TRABAJAR EN ADELANTE Y SE LES DA UNA PRIORIZACIÓN.

EJES	Priorización
Fortalecimiento de la gestión financiera y administración del Colegio	1
Atención a las personas colegiadas y usuario en general	2
Fortalecimiento del diseño organizacional y competencias del talento humano	3
Divulgación del quehacer de fiscalización del ejercicio profesional y fortalecimiento de la Geografía	4
Rendición de cuenta	5
Gestión tecnológica y seguridad de la información.	6

ACUERDO N°6. SE APRUEBA EL BRINDAR ACCESO A LA ADMINISTRATIVA XINIA JIMÉNEZ DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DEL COLEGIO PARA LO CORRESPONDIENTE A LOS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO. JUAN CARLOS SE ENCARGARÁ DE HACERLE COPIA DE CORREO.

ACUERDO N°7. COMPARTIR LA TABLA CON LOS EJES PROPUESTOS PARA DEFINIR ACCIONES POR PARTE DE CADA MIEMBRO DE JUNTA Y TENER LOS LINEAMIENTOS DE CADA UNO DE ESTOS EJES, COMO INSUMO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro, Marissa Chan, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Se levanta la sesión al ser las veinte horas diez minutos

Marta Aguilar Varela
Presidencia

Marcelo Castro Flores
Secretaría