

Acta N^o 21-2020

Página 1 de 9

08 de octubre del 2020

ACTA N^o 0021-2020

ACTA NÚMERO VEINTIUNO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DE FORMA TELEPRESENCIAL.

MIEMBROS PRESENTES

Marta Aguilar Varela	Presidenta
Victoria Arce Anchía	Vicepresidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Marissa Chan Wong	Pro-secretaría
Herbert 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. Juramentación
- Capítulo V. Lectura y aprobación de actas
 - 1. Acta Sesión ordinaria N^o 20-2020
- Capítulo VI. Correspondencia
- Capítulo VII. Asamblea General
- Capítulo VIII. Plataforma Virtual y Oficina
- Capítulo IX. Carnés de Agremiados
- Capítulo X. Informe Avance de Comisiones y Órganos Especiales
- Capítulo XI. Asuntos Varios

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Marta Aguilar Varela, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión ordinaria N° 21-2020. **SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 21-2020, EL JUEVES OCHO DE OCTUBRE DEL 2020, A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE SEIS 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. Juramentación

Capítulo V. Lectura y aprobación de actas

1. Acta Sesión ordinaria N° 20-2020

Capítulo VI. Correspondencia

Capítulo VII. Asamblea General

1. Informe de Labores
2. Financiero
3. Plataforma
4. Otros

Capítulo VIII. Página Web y Oficina

Capítulo IX. Carnés de Agremiados

Capítulo X. Informe Avance de Comisiones y Órganos Especiales

Capítulo XI. 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.

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.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES EN EL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA-----

ARTÍCULO 4. La presidenta somete a aprobación las 19 solicitudes de incorporación que cumplen con todos los requisitos establecidos para su incorporación y por ende, cuentan con la recomendación favorable para su aval, según se detallan en la Tabla N° 1.

ACUERDO N^o 03. EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 9601 Y EL REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN, QUEDAN JURAMENTADOS E INCORPORADOS LOS SIGUIENTES PROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, A SABER:

TABLA N^o 1

NÚMERO DE CARNÉ	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA
CPG-0358	1. JOAQUÍN ALFONSO MÉNDEZ ARGÜELLO	108340917
CPG-0359	2. GISELLA CRISTINA SALAS OPORTA	503930657
CPG-0360	3. OSCAR MARIO JIMÉNEZ JAÉN	603650421
CPG-0361	4. NÉSTOR RAÚL CÓRDOBA MARÍN	110690889
CPG-0362	5. ROBERTO JOSÉ MORA PALACIOS	701290313
CPG-0363	6. DARRIN VALERIO GRANADOS	110360084
CPG-0364	7. JOSÉ DAVID LORÍA VALVERDE	207730330
CPG-0365	8. KIMBERLY MELANIA ABARCA MONGE	304370606
CPG-0366	9. MAYNOR ANDRÉS ALFARO HERNÁNDEZ	303660539
CPG-0367	10. MARIE LUISE BEIER HIDALGO	901080842
CPG-0368	11. YAMILA CARVAJAL JALET	304990486
CPG-0369	12. GRACIELA BRENES BLANCO	205520026
CPG-0370	13. JORGE EDWIN CANALES AMPIÉ	503990077
CPG-0371	14. SUSANA AGUILAR BRENES	114500370
CPG-0372	15. EDGAR ESPINOZA CISNEROS	111080608
CPG-0373	16. OLGER STEVE VEGA ESPINOZA	503900984
CPG-0374	17. PAOLA ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	112970187

CPG-0375	18. MELISSA RÍOS SOLANO	114750062
CPG-0376	19. CAROLINA ACOSTA QUESADA	401780476

Fuente: Comisión de Admisión

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

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS-----

ARTÍCULO 5. Marcelo Castro Flores, secretario de la Junta Directiva, realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N^o 20-2020, celebrada el jueves 24 de septiembre del 2020.

ACUERDO N^o 4. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N^o 20-2020, CELEBRADA EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SIN MODIFICACIONES.

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

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA RECIBIDA-----

ARTÍCULO 6. Se presenta el detalle de la correspondencia recibida para conocimiento, valoración y respuesta por parte de la Junta, a saber:

DE:	ASUNTO	MEDIO	DESCRIPCIÓN
JADE	Proceder con páginas web	Buzón electrónico oficial cpgeografía	Pide acceso al panel del NIC Solicita abrir correos con nombramientos
Asesor INS Eduardo Amador	Póliza del INS	Buzón de correo personal de la Presidenta	Asesor envía la póliza por los dos equipos bajo un monto de ₡33.612.
Glenda Hernández	CONARE Secretaría de Actas	Buzón electrónico oficial cpgeografía	Oficio dirigido a CONARE (no a JD del Colegio) donde emiten criterio de Sala IV sobre la obligatoriedad de colegiatura

Abogada Coralía	Servicios Profesionales	Buzón electrónico oficial cpgeografía	Costos y tiempos por revisión de documentos de Asesoría Legal, demandará entre 4 ó 5 horas profesionales cada uno, la hora profesional es de 105,090.00 colones IVA incluido.
--------------------	----------------------------	--	---

ACUERDO N°5. LA JUNTA SE DA POR ENTERADA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA, POR CONARE SE DELEGA A MARTA AGUILAR PARA DAR ACUSO DE RECIBIDO.

ACUERDO N°6. SE DELEGA A GLORIANA Y VICTORIA COORDINAR CON EMPRESA JADE PARA EL TRASLADO DE INFORMACIÓN Y DISEÑO ESTRUCTURA DE SITIO WEB.

ACUERDO N°7. SE DELEGA A VICTORIA DAR RESPUESTA A LA LICENCIADA CORALIA CHAMORRO DANDO ORDEN DE INICIO PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS.

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

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VII. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL-----

ARTÍCULO 7. Se analizan los temas a tratar en la Asamblea y se delegan responsables según el siguiente cuadro:

N°	Actividad	Responsable (s) /supervisión
1	Informe de labores de junta	Marcelo
2	Informe de gastos e ingresos	David, Juan Carlos
3	Plan de Trabajo 2020-2021	Marissa/Marta
4	Plan Presupuesto 2020-2021	Juan Carlos con datos que envíe JD
6	Aprobación Código de Ética	Tribunal de Honor
7	Aprobación de Reglamento del Tribunal de Honor	Tribunal de Honor/ Herberth
8	Aprobación de Reglamento de Comité Consultivo	Marissa / Marcelo /Dennis
10	Aprobar el día del Profesional en Geografía	Victoria
11	Marco Estratégico	Victoria
12	Informe breve de Comisiones (5min)	Enlace
15	Selección de Nuevos miembros de Comisión de Admisión	Solicitar postulantes para ese día
16	Iniciativas de Asamblea	Asamblea

Se exponen los resultados de la encuesta de Misión, Visión y Valores, para conocimiento de la Junta Directiva y la Asamblea General.

Se une Gloriana Reyes al ser las 19:53*

Se exponen los puntos para el plan presupuesto inicial:

1. Contratación personal: (planteado para el I Trimestre 2021)

- 1.1. Contador (a) de planta (medio tiempo) +seguro social.
- 1.2. Administrador (a) tiempo completo +seguro social
- 1.3. Secretaria tiempo completo +seguro social
- 1.4. Contratación de mensajería (no a tiempo completo, si no a disponibilidad)
- 1.5. Auditoría externa (mejora de gestión) - (planteado para el II semestre 2021)

2. Equipo tecnológico:

- 2.1. Dos portátiles,
- 2.2. Pantalla
- 2.3. Póliza de seguro para dicho equipo (planteado para el I Trimestre 2021)

3. Máquina de impresión de carnés, insumos y mantenimientos (planteada para el IV Trimestre 2020), según cotización ₡887,321.20
4. Sistema de tiquete electrónico (planteado para el IV Trimestre 2020)
5. Actividades (Capacitaciones, seminarios, congresos), costos en especialistas, empresas, operativos, asamblea presencial.
6. Rubro de Dieta incluido a Reglamento de JD, (estimado ₡20.000) (planteado para el I Trimestre 2021)
7. Presupuesto para revisión legal de reglamentos. (al menos 3 reglamentos, sobre estimación 1 millón de colones) I Trimestre 2021
8. Gastos fijos sitio web (mantenimiento mensual, sobreestimado \$300)
9. Costo de licencias:
 - 9.1. Licencia de Office para el Colegio,
 - 9.2. Costo de antivirus,
 - 9.3. Plataforma zoom (\$150 anuales)

ACUERDO N^o 8. SE DELEGA A CADA ENLACE DE LAS COMISIONES SOLICITAR EL INFORME DE LABORES, UTILIZANDO EL MACHOTE ELABORADO POR GLORIANA. FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE.

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. PLATAFORMA VIRTUAL Y BIENES DE OFICINA -----

ARTÍCULO 8. Los archiveros que se adquirieron se trasladan el día lunes por lo que se le solicita a Xinia que se apersona a las oficinas.

ACUERDO N^o 9. SE DELEGA A GLORIANA PARA ADQUIRIR EL PAQUETE DE PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM POR UN MONTO DE \$150 POR UN AÑO, MÁS UN MES DE 500 PERSONAS POR \$200.

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 IX. CARNÉS DE AGREMIADOS-----

ARTÍCULO 9. Actualización de los colegas que han dado respuesta al correo masivo.

Total de respuestas recibidas: 176 (todos los correos ya fueron registrados en la Base de Datos respectiva).

Direcciones Registradas: 176

Fotos Recibidas 107 (incluye las fotografías que se recibieron digitales en el marco de la última incorporación del carné CPG-0325 al CPG-0376).

Fotografías del expediente físico que deben escanearse: 69

ACUERDO N^o10. SE ACUERDA PROCEDER CON LA IMPRESIÓN DE LOS CARNÉS QUE CUENTAN CON FOTOGRAFÍA DIGITAL EN PRIMERA INSTANCIA. PARA UN SEGUNDO TIRAJE DEL ESCANEADO DE LAS FOTOGRAFÍAS.

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

Acta N^o 21-2020

Página 8 de 9

08 de octubre del 2020

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO X. INFORME AVANCE DE COMISIONES Y ÓRGANOS ESPECIALES-----

ARTÍCULO 10. Se presentan los siguientes avances de comisiones y órganos especiales:

COMISIÓN U ÓRGANO	AVANCES
Comisión Admisión	Se incorporan 19 colegiados, quedaron 2 personas sin colegiar porque no llevaron curso ética
Comisión Situación Laboral	Se han realizado reuniones donde se montó un machote de preguntas a realizar a los agremiados.
Comisión Perfil Profesional	Se realizó una reunión con Marissa, Marta enlace y miembros de comisión donde se vió el documento.
Comisión Honorarios Profesionales	La comisión de Honorarios ha estado en etapa de recopilación de información de un poco la situación laboral conjunto con el empleo actual de geógrafos (as) y cartógrafos (as). Hemos intentado hacer contacto con Colegios de Geografía en el mundo. Un contacto mío nos ha hecho enlace con el Colegio de Geógrafos de España. David agendará y pactará una reunión entre ambas Juntas Directivas España y Costa Rica (solo Junta Directiva) para ver el recorrido y apoyarnos en ellos. La idea es hacerla la próxima semana, debe ser en horas de la mañana.
Tribunal de Honor	Se vieron los documentos: Código de ética, protocolo de denuncias y reglamento.
Comisión de Misión, Visión y Valores.	Se brinda un resumen de la encuesta generada y las propuestas de redacción en misión, visión.

ACUERDO N^o 11. LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA DE LOS AVANCES DE LAS COMISIONES Y ÓRGANO.

ACUERDO N^o 12. SE DELEGA A MARCELO Y GORIANA COORDINAR CON DAVID ENLACE DE COMISIÓN DE HONORARIOS PARA GENERAR UNA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS EN ESPAÑA Y VALPARAÍSO CHILE

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 XI. ASUNTOS VARIOS-----

ARTÍCULO 11. Nota de condolencias para el agremiado Pascal Girot

Acta Nª 21-2020

Página 9 de 9

08 de octubre del 2020

ACUERDO N° 13. SE DELEGA A MARCELO ENVIAR CORREO CON NOTA LUCTUOSA AL SEÑOR PASCAL GIROT, DIRECTOR DE ESCUELA DE GEOGRAFÍA DE UCR QUIEN RECIENTEMENTE SUFRIÓ LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO.

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 convoca a siguiente sesión el 15 de octubre a 17:30 horas

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas

Marta Aguilar Varela
Presidencia

Marcelo Castro Flores
Secretaría de Actas