

ACTA N° 18-2022

ACTA NÚMERO DIECIOCHO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA VEINTIDÓS DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIECINUEVE HORAS Y SEIS MINUTOS DE MANERA VIRTUAL.

MIEMBROS PRESENTES

Luis Carlos Martínez Solano	Presidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Jorge Rodríguez Campos	Prosecretaría
Bryan Zúñiga Chacón	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES

Jhoely Mora Madrigal	Vicepresidencia
David Solano Pérez	Tesorería

INVITADOS

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

Preside:	Luis Carlos Martínez Solano
Secretaría de actas:	Marcelo Castro Flores

ORDEN DEL DÍA

- Capítulo I. Comprobación del cuórum
- Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día
- Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados:
 - 1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
- Capítulo IV. Revisión de Acta anterior
- Capítulo V. Correspondencia
 - Asuntos de Comisiones**
 - Comisión de Capacitación
 - a. Lineamientos y oferta preliminar de cursos de capacitación
- Capítulo VI. Comisión Asuntos Económicos
 - a. Propuesta de inversión
 - Comisión de TI

- a. Cambio de Coordinador de Comisión
 - b. Orden de inicio contratación de hospedaje y desarrollo Web según orden de compra Ref. CPG-OC-0010-2022
- Capítulo VII. Líneas de acción Plan Operativo 2023
- Capítulo VIII. Convenios
- 1. Funeraria Polini
 - 2. Óptica Visión
- Capítulo IX. Asuntos varios
- a. Presentación de EEFF septiembre 2022
 - b. Comunicado de GR, caso de Ruta 1

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Luis Carlos Martínez Solano, presidente de la Junta Directiva, inicia la sesión ordinaria N° 18-2022.**SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 18-2022, EL VEINTE DE SETIEMBRE DEL 2022, A LAS DIECINUEVE HORAS Y SEIS MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE SIETE MIEMBROS, EL SEÑOR FISCAL-----**

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 presidencia somete a votación la aprobación del orden del día; por unanimidad de los presentes se acuerda: -----

- Capítulo I. Comprobación del cuórum
- Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día
- Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados:
- 1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
- Capítulo IV. Revisión de Acta anterior
- Capítulo V. Correspondencia
- Asuntos de Comisiones**
- Comisión de Capacitación
- a. Lineamientos y oferta preliminar de cursos de capacitación
- Comisión Asuntos Económicos
- Capítulo VI. a. Propuesta de inversión
- Comisión de TI
- a. Cambio de Coordinador de Comisión
 - b. Orden de inicio contratación de hospedaje y desarrollo Web según orden de compra Ref. CPG-OC-0010-2022
- Capítulo VII. Líneas de acción Plan Operativo 2023

- Capítulo VIII. Convenios
- 3. Funeraria Polini
 - 4. Óptica Visión
- Capítulo IX. Asuntos varios
- c. Presentación de EEFF septiembre 2022

ACUERDO N° 01. APROBAR EL ORDEN DEL DÍA TAL Y COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

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

ARTÍCULO 3. La presidencia manifiesta que se permite la presencia de Dennis Pérez Umaña, Fiscal de Colegio, en su calidad de invitado permanente y la presencia de Xinia Jiménez Gómez, Administración del Colegio.

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

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR. -----

ARTÍCULO 4. La Secretaría realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N° 17-2022.

ACUERDO N° 3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 17-2022 CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA-----

ARTÍCULO 5. Lectura y presentación de correspondencia recibida

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Observaciones	Estado
1.	08/09/2022	E-mail	Ronald Campos Lobo	Consulta sobre bolsa de empleo	La Administración da acuse de recibido.	Pendiente
2.	09/09/2022	E-mail	Vocalía 1 JD	Ref. OF-Personal-005-2022 sobre firmeza de su renuncia a la JD	El comunicado se dirigió directamente a la Fiscalía y JD	Archivado
3.	09/09/2022	E-mail	Wendy Ramírez Lizano Municipalidad de Heredia	Consulta sobre estado de colegiatura de funcionarios municipales	La Administración remite el Reporte correspondiente	Archivado
4.	10/09/2022	E-mail	Vocalía 1 JD	Seguimiento al correo de fecha del 18 de agosto en relación con el Acuerdo Compromiso para impartir curso de Capacitación Deep Phyton Learning	La Administración acuso de recibido y trasladó sus observaciones a la Comisión de Capacitación	Archivado
5.	10/09/2022	E-mail	Fiscalía CPGCR	Ref. CPG-FI-0013-2022 Firmeza de la renuncia de la Vocalía 1 JD	El comunicado se dirigió directamente a la JD	Archivado
6.	11/09/2022	E-mail	Fiscalía CPGCR	Ref. CPG-FI-0014-2022 Observaciones al Acuerdo de Capacitación	El comunicado se dirigió directamente a la JD	Archivado
7.	13/09/2022	E-mail	Vocalía 1 JD	Respuesta oficio CPG-FI-0014-2022 sobre observaciones Acuerdo de Capacitación	El comunicado se dirigió directamente a la Fiscalía y la JD	Archivado
8.	13/09/2022	E-mail	Ejecutivo BAC Credomatic	Traslada prospectos de inversión actualizado al 31/08/2022	Informativo Se trasladó a la Comisión de Asuntos Económicos	Archivado
9.	14/09/2022	E-mail	Proveedor de Servicio Gestión Integral AMPP S.A.	Acusa recibido de la orden de compra CPG-OC-0010-2022 y solicita reunión para coordinar logística del servicio contratado	Informativo Se trasladó a la Comisión de TI	Archivado
10.	15/09/2022	E-mail	Marianela Miranda FECOPROU	Invitación a la actividad del 56 Aniversario de la FECOPROU	Se acusa recibido y se traslada a la JD para su consideración	Pendiente

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Observaciones	Estado
11.	15/09/2022	E-mail	TH CPG	Ref. Oficio CPG-TH-0037-2022 sobre puestos vacantes para elecciones 2022	Se acusa recibido y se traslada a la JD para su consideración	Pendiente
12.	15/09/2022	E-mail	Comisión TI-CPG	Cambio en la Coordinación de la Comisión y traslado de Administración de cuentas oficiales	El comunicado se trasladó directamente a la JD	Pendiente
13.	16/09/2022	E-mail	Dirección General de Tributación Ministerio de Hacienda	Publicación Manual Uso del servicio Débito en Tiempo Real del Banco Central de Costa Rica en el sistema "Administración Tributaria Virtual"	Informativo	Archivado
14.	16/09/2022	E-mail	Sandra Sierra ASEMBIS	Remite ofertas para mes de setiembre en Asembis	Informativo Se da acuse de recibida la información	Archivado
15.	20/09/2022	E-mail	Tribunal Electoral CPGCR	Recordatorio 1: Apertura de inscripciones para puestos de Junta Directiva, Tribunal Electoral y Fiscalía	Informativo	Archivado
16.	20/09/2022	E-mail	CPG-DAF	Traslado Padrón Electoral Definitivo 2022	Se traslada a la JD para su consideración	Archivado

ACUERDO N° 04.

TEMA 1. Se insta a Jhoely que facilite la información requerida a la Administración para responder al colegiado.

TEMA 10. Marcelo coordinará con la Administración para asistir a reunión de FECOPROU.

TEMA 11. Se insta a la Administración a responder afirmativo y proceder con la inclusión del tema para la AG2022.

TEMA 12. Jorge coordina la migración de la página WEB junto con la Administración, además, la Junta Directiva se da por enterada que él coordinará la Comisión de TI durante este proceso, al finalizar el mismo.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VI. ASUNTOS DE COMISIÓN

ARTÍCULO 6. Comisión de Capacitación. Lineamientos y oferta preliminar de cursos de capacitación. Se revisaron las observaciones de miembros de junta directiva y administración, la propuesta de montos será asesorada por Administración para proceder.

Propuesta de cursos para estudiantes no colegiados.

Se analizaron las observaciones realizadas al documento de "propuesta de acuerdo" por parte de los miembros de la Comisión, tal como se planteó desde un inicio. Se corregirán los temas de forma (redacción, estructura, entre otros). Respecto a temas de fondo se acuerda lo siguiente:

-Coordinar con administración para la revisión del monto a cobrar, con el fin de establecer una tarifa que cubra los gastos operativos del CPG al impartir el curso, esto para garantizar y tener un panorama claro acerca la utilidad o ganancia real, ello permitirá establecer una tarifa de cobro la cual será negociada con el capacitador.

-Abrir el curso para tres potenciales clientes, estableciendo tarifas diferenciales, estos serían:

Colegiados ₡50.000

Estudiantes ₡45.000

No colegiados ₡65.000

-Se trasladará a Junta Directiva el acuerdo de convenio, elaborado en coordinación con la administración, para que se tome la decisión correspondiente a la aprobación del curso.

ACUERDO N° 5

CON RESPECTO AL CURSO DE DEEP LEARNING SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ARTÍCULO 7. Comisión de Asuntos Económicos. Propuesta de Inversión

La reunión se llevó a cabo el día 13 de septiembre, los entes bancarios recomiendan aplicar certificados, mover los fondos a certificados para cuenta de ahorros. En cuentas de los bancos existen fondos de 19 millones.

- Gasto mensual de aprox. 3.5 millones en cuentas de ahorro del Banco Nacional.
- Trasladar fondos del BAC al Banco Nacional dejando solo 1 millón.

- Los 15 millones restantes ubicados en el Banco Nacional generarán tres certificados todos renovables a plazo de 5 millones cada uno: uno a un año, uno seis meses y otro a tres meses. Cuando se requiera dinero se utilizará la de menor plazo.

ACUERDO N° 6

SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS RESPECTO AL MOVIMIENTO DE FONDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CPG.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ARTÍCULO 8. Comisión de TI. Cambio de Coordinación en el comité de TI y orden de inicio del servicio de hospedaje y desarrollo Web según orden de compra CPG-OC-0010-2022.

El proceso de traslado del sitio web se ha presentado hasta la fecha.

ACUERDO N° 7

LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA DEL INICIO DEL TRASLADO DEL SITIO WEB E INSTA A LA COMISIÓN DE TI QUE DE SEGUIMIENTO AL PROCESO, ADEMÁS SE ESTABLECE A JORGE RODRÍGUEZ COMO COORDINADOR DEL COMITÉ DE TI. LA ADMINISTRACIÓN SERÁ LA ENCARGADA DE CUSTODIAR LAS CONTRASEÑAS DURANTE EL PERIODO DE TRANSICION.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ARTÍCULO 8. Comisión de Perfil Profesional.

La comisión consulta cada cuanto debe modificarse el documento del Perfil de Geografía y cómo procede la divulgación de las modificaciones.

ACUERDO N° 8

LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA DE LA ACTUALIDAD DEL DOCUMENTO DEL PERFIL DE CARTOGRAFÍA, E INSTA A LA COMISIÓN A SESIONAR PARA RESPONDER A LA CONSULTA DE MODIFICACIÓN DEL PERFIL EN GEOGRAFÍA.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

CAPÍTULO VII. LÍNEAS DE ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO PARA OPERAR EN 2022-2023

ARTÍCULO 9. Se proponen las siguientes líneas de acción para aprobar en la Asamblea General 2022.

Necesidad de personal de soporte técnico, ya sea por servicio profesional o empresa que brinde el servicio.
Tres incorporaciones para el año 2023 (una por trimestre)
Mantener el contrato con plataforma ZOOM necesaria para las Asambleas Generales, votaciones secretas y publicaciones en vivo por redes sociales entre otras ventajas.
Presupuesto extraordinario del 2022 debería mantenerse para el presupuesto ordinario del 2023
Instar en acciones que puedan generar ingresos al CPG como lo son el mercadeo
Pasantías de estudiantes de diversos campos como secretaría, contabilidad, TI, y redes sociales, entre otros
Presupuesto para el día del profesional en geografía
Descuentos por pagos adelantados y por participar en comisiones
Darle énfasis a la formación continua
Regionalización del CPG para abordar colegas fuera de la GAM

ACUERDO N° 9

SE APRUEBAN LAS LÍNEAS DE TRABAJO A MODO INICIAL PARA BRINDAR INSUMOS A LA ADMINISTRACIÓN PARA PROCEDER.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

CAPÍTULO VIII. CONVENIOS

ARTÍCULO 10. Formalización de convenio entre el Colegio y Funeraria Polini y Óptica Visión.

La Administración informa a la Junta Directiva que revisó el borrador de convenio tanto de la Funeraria Polini y Óptica Visión y que ambos siguen la línea de los convenios firmados con otras instituciones o empresas por lo que no tiene observaciones al respecto.

En cuanto al Convenio con la Funeraria destaca que la única modificación de la versión que conoció la Junta Directiva con anterioridad corresponde a la cláusula 2, específicamente, el cambio en la forma de pago para que en lugar de planilla se lea rebajo automático a la persona colegiada.

Por su parte, en el caso de la Óptica Visión, señala que al igual que con ASEMBIS el convenio es de contado para liberar al Colegio de cualquier responsabilidad económica con respecto a los servicios que el comercio preste a las personas colegiadas.

Finaliza, manifestando que vía correo electrónico fueron trasladados los borradores de convenios para conocimientos de la Comisión y posterior firma de la Presidencia.

ACUERDO N° 9

INSTRUIR A LA COMISIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS PARA QUE REVISE EL BORRADOR DE ACUERDO ENTRE EL COLEGIO Y LA FUNERARIA POLINI; ASÍ COMO EL CONVENIO ENTRE EL COLEGIO Y LA ÓPTICA VISIÓN. Y EN CASO DE QUE AMBOS ESTÉN A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN, TRASLADEN A LA PRESIDENCIA LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO PARA LA GESTIÓN DE FIRMA RESPECTIVA.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

CAPÍTULO IX. ASUNTOS VARIOS

ARTÍCULO 11. Programar presentación de EEFF con corte al 30 de septiembre 2022 por parte del Sr. Juan Carlos Fallas Picado Outsourcing de Contabilidad

La Administración, inicialmente, ofrece las disculpas del caso porque por error involuntario omitió remitir, en tiempo y forma, la convocatoria al Sr. Juan Carlos Fallas Picado para la presentación de los EEFF hoy 20 de septiembre.

No obstante, señala que es importante que la presentación tal y como se indicó en la sesión anterior, se realice con corte al 30 de septiembre por lo que, respetuosamente, solicita a la

Junta Directiva reprogramar la presentación del Contador para la fecha más cercana al 15 de octubre para que dicho informe considere el cierre del presupuesto al 30 de septiembre 2022 aunque fuese sesión extraordinaria como punto único.

ACUERDO N° 10

INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONVOQUE AL SR. JUAN CARLOS FALLAS PICADO PARA EL DÍA 11 DE OCTUBRE, A PARTIR DE LAS 7:30 P.M., CON EL PROPÓSITO QUE PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2022, EL INFORME FINANCIERO-CONTABLE DEL COLEGIO PARA EL PERÍODO 2021-2022; ASÍ COMO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RECOMENDACIONES TÉCNICAS QUE ESTIME PERTINENTES QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE PARA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA-CONTABLE DEL COLEGIO PARA EL PRÓXIMO PERIODO.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ARTÍCULO 12. Se da a conocer y se discute el Comunicado oficial sobre el quehacer geográfico en la gestión del riesgo de desastres.

ACUERDO N° 11

SE APRUEBA EL COMUNICADO QUE DIVULGA EL QUEHACER GEOGRÁFICO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, BASÁNDONOS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN QUE PUEDE IMPLEMENTAR EL PROFESIONAL EN GEOGRAFÍA EN ATENCIÓN AL RIESGO EXTENSIVO.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con cuarenta minutos.

Luis Carlos Martínez Solano
Presidencia del Colegio

Marcelo Castro Flores
Secretaría del Colegio