

## Acta Sesión Ordinaria 01-23

Sesión ordinaria número uno, del lunes 09 de enero del dos mil veintitrés. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos, sesión presencial en el Salón Carlos Mora del COLPER y virtual por medio de la aplicación Zoom a nombre del Colegio de Periodistas-Fondo Mutualidad cuenta número 57329066. Y en atención al Artículo 10 del reglamento de Sesiones Virtuales.

### Presentes:

Nombre	Cédula:	Puesto	Lugar
Betania Artavia Ugalde	4-0153-0771	Presidenta	Salón Carlos Mora
María Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Secretaria	Salón Carlos Mora
Marilyn Batista Márquez	1-84000450502	Tesorería	Escazú casa hab.
Kenneth López Delgado	1-1304-0424	Vocal I	Salón Carlos Mora
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Vocal II	Salón Carlos Mora
Gerardo García Murillo	1-0993-0024	Fiscal	Salón Carlos Mora
Róger Herrera Hidalgo	1-0543-0673	Jefe Adm Financiero FM	Salón Carlos Mora
Magaly Mora Monge	6-0348-0508	Asistente Administrativa	Salón Carlos Mora

La directora Marilyn Batista se conecta de manera virtual, pues en horas de la tarde se confirmó que su hijo, que convive en la misma casa fue diagnosticado con Covid-19.

Es por esta razón y con autorización previa de la presidenta participara de dicha manera.

### **ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA**

*Acuerdo 01-01-23: Se aprueba orden del día (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

### **ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 50-22 del lunes 19 de diciembre del 2022.

Se traslada a la próxima sesión

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 06-22 del martes 20 de diciembre del 2022.

Se traslada a la próxima sesión

### **ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA**

3.1 Oficio No. JD-OF-159-22 de Junta Directiva: Cambio nombre en puestos del Fondo de Mutualidad.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el Oficio No. JD-OF-159-22 de Junta Directiva donde expresan que el cambio en el nombre de los puestos de Analista Financiero, lo dejaran como tema prioritario para cuando se encuentre el profesional en Recursos Humanos, que se realizará en coordinación con la Dirección Ejecutiva.

Se realiza una breve explicación a los directores nuevos de este tema, para que entren en contexto y aclarar dudas de la directora Marilyn Batista de que se trata solo de cambio en el nombre y no en el salario.

La presidenta Betania Artavia, comenta que es importante conocer primero cual fue el oficio que se mando a Junta Directiva, antes de tomar cualquier decisión

Los directores estan de acuerdo.

Se da por conocido.

### 3.2 Oficio No. JD-OF-160-22 de Junta Directiva: Informativo

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el Oficio No. JD-OF-160-22, donde la Junta Directiva da por recibida la resolución del Consejo de Administración con respecto al contrato con ASEMBIS.

Se da por recibido.

### 3.3 Oficio No. JD-OF-161-22 de Junta Directiva: Informativo

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el Oficio No. JD-OF-161-22 donde la Junta Directiva da por recibida la resolución del Consejo de Administración con respecto a la solicitud de la base de datos del servicio médico.

Se da por recibido.

## ***ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS***

### **4.1 Créditos**

4.1.1 Para conocimiento del Consejo se detalla el crédito aprobado por la Administración de acuerdo con el Art. 10 del Reglamento de Crédito.

- Crédito Marchamo, tasa 8%, plazo 11 meses, colegiada, carné, por un monto de ¢136.842.05
- Crédito Marchamo, tasa 8%, plazo 11 meses, colegiado, carné, por un monto de ¢100.521.00

Se dan por conocidos.

## 4.2 Subsidios

4.2.1 Subsidios autorizados por la administración de acuerdo con la política PO-FM-03-2014 aprobada en sesión ordinaria No. 20 del 03 de junio del 2014.

#	<i>Colegiado (a)</i>	Tipo	Familiar	Monto
1		<b>Nacimiento</b>	<b>Hijo</b>	<b>¢174.218.43</b>
2		<b>Fallecimiento</b>	<b>Madre</b>	<b>¢278,749.49</b>

Se dan por conocidos.

## **ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS**

### **5.1 Iniciativas de la Presidencia:**

5.1.1 La presidenta Betania Artavia, comenta a los directores la posibilidad de adquirir una herramienta informática que permita transcribir las actas de forma literal, para poder aligerar el trabajo que conlleva la transcripción de las actas.

El fiscal Gerardo García, comenta que ya existen ciertas opciones que podrían ser útiles en este caso.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que se explorara la posibilidad de buscar un software gratuito para la transcripción de actas.

Se da por conocido.

5.2.1 La presidenta Betania Artavia, propone a los directores solicitar a Junta Directiva bajar el precio del carné familiar, el monto actual es de ¢25.000.00 y con el tema de que se requiere presentar el carné para poder identificar a los familiares es mucho dinero que tendrían que asumir los agremiados.

La asistente administrativa, les comenta a los directores que el precio del carné familiar es de ¢2.825,00, que el precio que cita la señora presidenta es del carné de hijos mayores de veinticinco años que quieran asistir a la Finca de Recreo (sin presencia del colegiado). La información se encuentra en el reglamento de la misma.

La directora Marilyn Batista afirma lo dicho por la asistente.

La presidenta Betania Artavia, expresa que entonces sería importante realizar una campaña dando a conocer estos detalles, pues muchos desconocen el precio real del carné familiar.

También que el servicio médico se está dando con ASEMBIS.

Los directores están de acuerdo.

5.3.1 La presidenta Betania Artavia, propone a los directores autorizar a la administración para que empiece a realizar los trámites necesarios con respecto al actuarial. Esto con el fin de no perder tiempo y que esté listo para mayo que se realizaría una Asamblea Extraordinaria.

Los directores comentan y acuerdan.

***Acuerdo 02-01-23:*** *Se acuerda autorizar a la administración la coordinación con el departamento de Proveeduría Institucional para iniciar el proceso de contratación administrativa para realizar un estudio actuarial al patrimonio del Fondo de Mutualidad con fecha de corte al 31 de diciembre del 2022. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.4.1. La presidenta Betania Artavia, convoca a sesión ordinaria número 02-23, de manera virtual por medio de la plataforma ZOOM, el lunes 16 de enero del 2023 a las 5: 15p.m

***Acuerdo 03-01-23:*** *Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 02-2023, de manera virtual por medio de la plataforma ZOOM, el lunes 16 de enero del 2023 a las 5: 15p.m (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

## **5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:**

5.2.1 La vocal II Aleyda Solando, comenta a los directores que, de diciembre en adelante la salud de su madre se ha deteriorado mucho, además, en la casa solo conviven ellas y una hermana para los cuidados que necesita la señora, por esta razón le gustaría proponer en su caso, que las sesiones presenciales le permitan conectarse de manera virtual.

Los directores comentan en que no tienen problema en hacerlo de esta manera, pero consultan a la administración si se vería afectado a nivel de reglamento.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que sería de realizar las revisiones del caso, pero que siempre se ha dado la flexibilidad cuando este tipo de situaciones se presenta.

La secretaria María Eugenia comenta que, la virtualidad trajo muchas ventajas en todo sentido en el tiempo de pandemia, pero que se podrían empezar a realizar dos reuniones presenciales y dos virtuales al mes.

El fiscal Gerardo Garcia ,expresa si no están definidas como serán las sesiones aún, si no podría ser una al mes sea de manera presencial también.

La tesorera Marilyn Batista comenta, que coincide en que se puede hacer sesiones de manera presencial para generar empatía, cohesión de grupo y no perder la parte física pues la comunicación más efectiva es la de cara a cara. También expresa estar de acuerdo con las nuevas tecnologías así que está de acuerdo en sesionar de las dos maneras, una o dos veces al mes y en estos casos los miembros que no puedan asistir serían en asuntos como: Enfermedad del director, enfermedad de familiar directo o encontrarse fuera del país.

Los directores comentan y les parece bien que por el momento sean dos sesiones presenciales y dos virtuales al mes. En el caso de las extraordinarias dependería del tema a tratar se define presencial o virtual.

Se acuerda.

***Acuerdo 04-01-23:*** Se acuerda solicitar autorización a la Junta Directiva para realizar las sesiones de manera bimodal dos virtuales, dos presenciales y las extraordinarias virtuales salvo que la sesión amerite la presencialidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2.2 La tesorera Marilyn Batista propone a los directores la iniciativa de invitar al director del Hospital La Católica de manera presencial y consultarle directamente las razones por las cuales renunciaron al contrato del servicio médico, esto con el fin de mejorar nuestro servicio a futuro.

Ya con esta información poder elaborar un cartel del servicio médico con mejores características y que nos permitan brindar un mejor servicio al agremiado.

Los directores comentan acuerdan.

***Acuerdo 04-01-23:*** Se acuerda enviar invitación al Doctor Oscar Sánchez a sesión 04-23 del 23 de enero del 2023 (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2.3 La tesorera Marilyn Batista consulta por el plan del 50 aniversario del Fondo de Mutualidad, y la fecha exacta del aniversario comenta que le gustaría una reunión con la persona encargada conocerlo y ver qué tipo de actividades se están planeando.

Los directores le comentan que sería para el 15 de setiembre el aniversario y que se podría tratar en la cuarta sesión del mes para tener el tiempo suficiente de sacar los temas más urgentes.

Los directores concuerdan en que se presente el cronograma para finales de mes y que sea conocido por los nuevos directores.

Se da por conocido.

5.2.3 La tesorera Marilyn Batista solicita a la administración un análisis de los últimos diez años de los estados del Fondo de mutualidad, los estados financieros del año pasado y el presupuesto 2023 para poderlos analizar en la próxima sesión. De esa manera poder verificar en qué estado se encuentra el Fondo de Mutualidad y de ahí poder tomar la ruta a seguir tomando en cuenta las recomendaciones de la administración, ya que le preocupa la baja utilidad que muestran los estados financieros al mes de noviembre.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que el gasto aumentó más que nada por el tema de subsidios que se incrementaron y se han duplicado, en el caso del ingreso se ha mantenido estable, hasta el momento no se registran pérdidas, pero debemos recordar que estamos hablando de un Fondo Patrimonial es decir que está establecido para que con el tiempo se vaya gastando para eso son los estudios actuariales.

Además, expresa que no hay problema, que se le solicitara la información a la contadora para que se pueda presentar toda esta información.

La tesorera Marilyn Batista, expresa que si no se puede presentar para esta sesión sería para la siguiente que de todas maneras es presencial y podrán evacuar todas sus dudas.

Los directores están de acuerdo.

#### ***ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.***

##### **6.1 Procedimientos para cita servicio médico- ASEMBIS**

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el procedimiento para las citas del servicio médico- ASEMBIS.

Se realiza la revisión punto por punto.

### **Procedimiento para que la recepción del COLPER agende citas médicas con ASEMBIS**

**El siguiente procedimiento se realiza a fin de cumplir con el artículo número 19 del Estatuto del Fondo de Mutualidad en lo referente a beneficios que otorga el Fondo y a su correcta administración del presupuesto.**

**El colegiado debe cumplir con lo reglamentado en el Estatuto del Fondo**

1. El artículo 23 indica que la persona colegiada debe encontrarse en estatus activo y se encuentre completamente al día con sus obligaciones financieras con el Colegio y el Fondo.
2. El artículo 24 señala del derecho de los nuevos ingresos (persona colegiada) para optar por los beneficios, después transcurridos doce meses continuos de colegiatura.
3. El artículo 25 abarca lo respectivo a las personas colegiadas reincorporadas, que adquieren el derecho posteriormente a los 6 meses de cumplir con esa condición.

#### **El Reglamento del servicio médico:**

1. Los familiares de los colegiados que tienen derecho al beneficio son únicamente el FAMILIAR DIRECTO, entendiéndose como padre, madre, hijos naturales y adoptivos (menores de 18 años, o mayores legalmente incapaces), cónyuge, pareja (con más de tres años de convivencia y en libre condición para contraer matrimonio).
2. Deberán presentar su carné vigente de colegiado al funcionario designado para ello.
3. Que el máximo de citas por mes que se le pueden otorgar a la persona colegiada corresponde a 2. (incluye familiares)

#### **Contrato con ASEMBIS:**

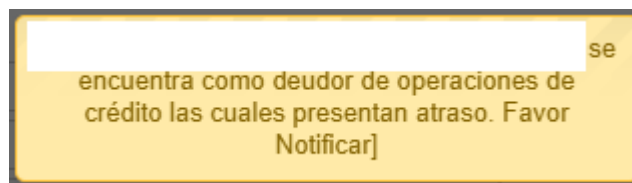
1. El servicio médico cubre únicamente la consulta sobre medicina general. Las especialidades y medicamentos, así como cualquier tipo de examen corren por cuenta del colegiado.
2. El Fondo mantiene abierto el financiamiento en caso de que la persona colegiada requiera hacerse algún tipo de examen especializado, o compra de medicamentos, sujeto al Reglamento de crédito.
3. La persona beneficiaria a la hora de recibir la atención deberá presentar a ASEMBIS la cédula de identidad y el carné vigente que emite el COLPER en donde se indique el nombre del Asociado (a) o funcionario (a), y si es un familiar carné familiar con el nombre del beneficiado y el parentesco con el asociado (a), funcionario (a).
4. El monto de la línea de crédito mensual otorgada por ASEMBIS al COLPER corresponde a ₡1,000,000 (un millón de colones exactos), por lo cual, se otorgará un máximo de 74 citas al mes, en el tanto no sea modificado el tope de la línea, previamente aprobado por el Consejo de Administración.
5. El Fondo cancelará a ASEMBIS de manera mensual lo correspondiente a las citas otorgadas que han tenido asistencia.
6. La proveeduría institucional deberá enviar la factura de cada mes para su Visto bueno de parte del Fondo.

La persona encargada designada por el COLPER para agendar las citas es la que ocupa el puesto en la recepción, por lo cual se le informa que debe seguir con los siguientes pasos:

1) Se recibe la solicitud de cita médica del colegiado directo sea al correo [recepcion@colper.or.cr](mailto:recepcion@colper.or.cr), o bien a la central telefónica del COLPER, para el otorgamiento de ésta, debe verificar en la base de datos de SIBU:

a) Que se encuentre al día con el Colper.

b) Que se encuentre al día con el Fondo (caso contrario la consulta del colegiado el sistema emite un mensaje que indica se encuentra como deudor de operaciones de crédito que presentan atraso)



c) En la consulta del estado de las cuotas del colegiado debe verificar que cumpla con el tiempo mínimo de colegiatura para tener el derecho al beneficio.

2) En caso de ser un familiar del colegiado debe proceder con la consulta a la página del Registro Civil ([https://servicioselectorales.tse.go.cr/chc/consulta\\_cedula.aspx](https://servicioselectorales.tse.go.cr/chc/consulta_cedula.aspx)) por número de cédula y verificar que cumpla con lo estipulado en el Estatuto, dejar constancia de la consulta realizada y enviarla al correo de [fondo@colper.or.cr](mailto:fondo@colper.or.cr)

3) Completar el archivo de Excel del control de citas.

En lo referente al procedimiento de agendar citas de ASEMBIS sería lo siguiente:

1) El código de convenio con ASEMBIS es el numero 06-CV1413 para que sea incluido en la orden de pedido.

2) Completar la orden de pedido, que esté firmada por la persona de la recepción y sellada por el COLPER.



- 3) Las citas se agendan al número 2285-5881, se debe enviar la orden de pedido al correo de la sucursal para que proceda a agendar la cita.
- 4) En caso de familiares, cada orden de pedido debe venir con la consulta realizada al TSE (print de pantalla), y en caso del colegiado la consulta a SIBU, y ser enviada al correo de [fondo@colper.or.cr](mailto:fondo@colper.or.cr).
- 5) Para los efectos de control y pago mensual, el funcionario encargado en la recepción, deberá enviar al correo [fondo@colper.or.cr](mailto:fondo@colper.or.cr), la estadística de citas, los días, lunes a primera hora de cada semana.

La directora Marilyn Batista, consulta cuales fueron las bases que se toman en cuenta para elegir a la Clínica ASEMBIS.

El Jefe Administrativo Financiero FM, le presenta una breve explicación de lo que fue el proceso la contratación del nuevo servicio médico y de cómo se dio la negociación con ASEMBIS, pero para más detalle sería consultar con la Directora Ejecutiva que tiene más conocimiento del tema.

También recomienda a la administración dar el reglamento del uso de servicio médico como condición, para que la primera vez que se use el servicio médico lea y firme los términos y condiciones de este, así evitaremos todo tipo de posibles quejas o inconvenientes.

Por otra parte, le gustaría saber que va a suceder con el espacio del consultorio médico, es importante definirlo pues este lleva el nombre de una agremiada importante ya que fue la primera periodista que recibió un postgrado en salud pública, no le parece ético hacer una cosa y luego otra. Sugiere que para la próxima sesión se podrían presentar algunas ideas de lo que se podría hacer con ese espacio obviamente con el mismo espíritu que fue creado salud o medicina preventiva.

Los directores le aclaran a la señora Batista que el servicio con ASEMBIS es temporal y que en cuanto se tenga un nuevo servicio médico será ocupado el consultorio.

Se da por conocido.

Las directoras Betania Artavia y Marilyn Batista, comentan que no estan de acuerdo en el punto de que los agremiados deben encontrarse completamente al día, pues podría ser que solo tiene algunos días de atraso y se trata de la salud de la persona y podríamos ser flexibles en este punto.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expresa que el asunto y es difícil pues el Estatuto del Fondo de Mutualidad ya lo estipula.

La directora Marilyn Batista, propone a los directores solicitar un criterio legal de este punto y si es posible dar la consulta, aunque este atrasada la persona, pero si al contrario no se pudiera tener un criterio legal que nos respalde cuando se presente el caso.

Los directores comentan en tema y concuerdan con la señora Batista.

***Acuerdo 05-01-23:*** *Se acuerda solicitar un criterio legal, para saber si una persona con atrasos en el COLPER o Fondo de Mutualidad podría utilizar el servicio médico. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.2 Inversión a plazo fijo por \$201.025.44 a 12 meses plazo en el Banco Costa Rica.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores la inversión en dólares por \$201.025.44, para consultar que se podría hacer con este tema ya sea trasladarlos a colones, invertir la mitad en dólares o colones o invertir el total a doce meses plazo.

Presenta las diferencias de las tasas en dólares y colones les da una explicación detallada y les consulta cuál sería la decisión del Consejo con respecto al tema.

Los directores comentan, analizan el tema y acuerdan.

***Acuerdo 06-01-23:*** *Se acuerda prorrogar la inversión de \$201.025.44 por seis meses en el Banco Costa Rica. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.3 Solicitud de autorización para la elaboración del estudio actuarial para el Fondo de Mutualidad.

Este tema ya fue visto en iniciativas de la administración.

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Betania Artavia Ugalde  
Presidenta

María Eugenia González Alvarado  
Secretaria