

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD

Acta Sesión Ordinaria 08-24

Sesión ordinaria No.08-2024 a celebrarse el lunes 04 de marzo del 2024 a las 6:00 pm. Sesión virtual bajo la cuenta 57329066 a nombre del Colegio de Periodistas- Fondo Mutualidad y amparados al artículo 10 del Reglamento de Sesiones Virtuales.

Presentes

Nombre	Cédula:	Puesto	Lugar
Ma. Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Secretaria	Cond. Sn Isidro, Alajuela
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Vocal I, Presidenta A.I	Sn Antonio, Desamparados
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Vocal II	San Sebastián
Gerardo García Murillo	1-0993-0024	Fiscal	Sn Antonio, Coronado
Arles Fonseca Bolaños	1-1376-0417	Analista de crédito I	Sala de sesiones
Magaly Mora Monge	6-0348-0508	Asistente administrativa	Tibás
Carlos Fonseca Bustos	1-0814-0904	Jefe Fondo Mutualidad	San Sebastián

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Muy buenas tardes hacer las 06:13 de la tarde de hoy 4 de marzo del año 2024, damos inicio a la sesión ordinaria 08-24, en sesión virtual bajo la cuenta 57329066 a nombre del Colegio de Periodistas, Fondo de Mutualidad y amparados al artículo 10 del Reglamento de Sesiones Virtuales.

Se encuentran ausentes con justificación el Presidente Wilberth Quesada y la Tesorera Laura González.

La señora Vocal I Mercedes Quesada se desempeña como Presidenta A.I. en ausencia del señor Wilberth Quesada Céspedes.

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Antes de continuar y ratificar el orden del día, quiero solicitar algunos cambios en el Capítulo 6. Solicito a ustedes la aprobación para trasladar por lo menos a último punto y esperando que nos dé tiempo la presentación de los estados financieros, la presentación de ejecución

presupuestaria y el control de acuerdos. Además de eso, tendríamos que ver dos aspectos que tenemos en el perfil de la persona como supervisor y operador del levantamiento de datos, en la parte que dice revisión solicitud de cartel de levantamiento de procesos.

Yo sugiero que primero, antes de aprobar el último que es el precisamente el cartel, tenemos que hacer una muy buena revisión del perfil de supervisor y operador del levantamiento, entonces dejar ese también como uno de los últimos en caso de que podamos hacerlo y si no, pues en algún otro momento. Entonces lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí, de acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Y yo también de acuerdo, entonces aprobado por unanimidad de los presentes.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Nos devolvemos al primer punto, por favor.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Una observación, ¿lo que se cambia de lugar es tema de supervisor de operadores de levantamiento de datos?

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Ese es el cartel, lo que vamos a revisar es el perfil.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Pero eso es otra cosa, el perfil de supervisor y el cartel son dos cosas aparte.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Sí, el perfil de supervisor y operador de levantamiento de datos es porque si no tenemos aprobado el perfil de supervisor y operador no podemos hacer la solicitud del cartel.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Pero del cartel es otra cosa, lo del cartel es para el levantamiento de procesos del Fondo de Mutualidad, o sea, son dos temas aparte.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Está bien.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Entonces, importante es este acá, el perfil del asistente administrativo que se ve mañana.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

El acuerdo es para pasarlo para abajo. En virtud de la corrección que acabamos de hacer, aun cuando ya ha sido votado, someto de nuevo a votación para hacer los cambios respectivos, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Y la suscrita de acuerdo, aprobado por unanimidad y acordado por unanimidad.

Acuerdo 01-08-24: Se aprueba el orden del día con los cambios sugeridos. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 07-24 del lunes 26 de febrero del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 04-24 del miércoles 28 de febrero del 2024. Se traslada a la próxima sesión

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

No hay correspondencia

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

El Jefe del Fondo de Mutualidad Carlos Fonseca, realiza la explicación detallada de la solicitud de los créditos. Recordando que la información a continuación es de carácter sensible y no va el detalle en el acta. La solicitud es la siguiente:

4.1.1 El colegiado, solicita crédito RAMT-Fiduciario por un monto de ¢10.000.000, a un plazo de 60 meses y tasa de interés del 9.5% anual.

La recomendación de la administración es positiva.

Los Directores no tienen observaciones.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Si no hay dudas o consultas someto a votación la condición de crédito expresa para el señor, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo con la recomendación emitida.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo a la recomendación de la administración, de acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias, y de mi parte también de acuerdo según lo expresado e incluso estudiado por parte de la administración y el análisis realizado.

***Acuerdo 02-08-24:** Se acuerda aprobar la solicitud de crédito RAMT Fiduciario al colegiado, por un monto de ¢10.000.000 a un plazo de 120 meses y tasa de interés del 21% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.*

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		Fallecimiento	Padre	¢306.394.27
2		Fallecimiento	Madre	¢306.394.27
3		Fallecimiento	Padre	¢306.394.27

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Una pregunta, ¿fueron vistos todos los datos correspondientes a que estén al día?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Es correcto, sí. Se hace una revisión integral de que estén al día con sus obligaciones, con el Fondo y con el Colegio y que por las fechas de presentación de la documentación aplican, según nuestros reglamentos y nuestro estatuto.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Muchas gracias, continuamos.

4.2.2 Solicitud de subsidio Programa Social Solidario, colegiada, carné.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias, una vez se ofrecieron los datos correspondientes para el caso de la colegiada, este Consejo acuerda lo siguiente: otorgar la ayuda social solidaria del 35% del salario total de los periodistas por 6 meses específicamente de forma consecutiva, sin embargo, en este caso por una cuestión lógica y necesaria de salud se hace una excepción, se le cancela lo correspondiente al servicio médico que requiere para su operación y otros insumos, y el cuarto tracto a partir del mes de marzo, abril y mayo para establecer las 6 cuotas periódicas como parte de la ayuda solidaria. Someto a votación el acuerdo, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias.

Acuerdo 03-08-24: Se aprueba el subsidio social solidario a la colegiada. Se otorgará la ayuda social solidaria del 35% del salario total de los periodistas por 6 meses de forma consecutiva, además, se le cancela lo correspondiente al servicio médico que requiere para su operación y otros insumos, y el cuarto tracto a partir del mes de marzo, abril y mayo para establecer las 6 cuotas periódicas. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

El otro punto que se establece como un segundo acuerdo, específicamente es que en razón de la poca liquidez y las condiciones de cuidado que requiere la señora, entonces se le beneficia con el pago de solamente de intereses y seguros a las operaciones de crédito que posee con el Fondo de Mutualidad por el plazo de 3 meses, o sea, hasta el mes de mayo, específicamente, una vez que se concluya la ayuda solidaria para que ella tenga una mejor recuperación y una mejor condición. Lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias y de acuerdo de mi parte para ambos acuerdos.

Acuerdo 04-08-24: Se aprueba beneficiar a la colegiada con el pago de solamente de intereses y seguros a las operaciones de crédito que posee con el Fondo de Mutualidad por el plazo de 3 meses, o sea, hasta el mes de mayo. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay.

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay.

5.3 Asuntos de la fiscalía:

No hay.

5.4 Informe de la Tesorería:

No hay.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Propuesta fecha baile Colegiado de Honor.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Esta es una propuesta para ir avanzando con el tema de lo que es El Colegiado de Honor. Aquí lo más importante es poder establecer una fecha, ¿se acuerdan que el año pasado nos costó bastante el tema de arrancar con las actividades?, y eso que teníamos tres. Este año tenemos esta actividad y entonces tomando en cuenta lo que es son las fechas, don Wilberth nos había hecho la salvedad que lo hiciéramos después del tercer trimestre.

Para poder ir consiguiendo el hotel, porque conforme empiezan a salir las graduaciones y todo ese montón de cuestiones, se empiezan a ocupar los hoteles y obviamente el costo aumenta, entonces acá tenemos dos fechas que son probables, estamos manejando una fecha en agosto que sería el 24 o el 31 de agosto, para lo que sería esta actividad. Acá se cotizó por un tema de costo también, está presupuestada para 91 personas y tiene un costo de, en el Hotel Irazú de ¢2.153.744,25, incluye uso de salón, mantelería básica, alimentación, bebidas

y equipo audiovisual. Todo eso había que empezar ya a ver detalles. Tenemos también el Crown Plaza.

El Fiscal Gerardo García:

¿No hizo un cuadro?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

No señor, se hizo por láminas.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Las cotizaciones no están hechas?, ‘nada más se hizo la pregunta don Carlos?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí se hicieron las cotizaciones tomando en cuenta estas fechas, de hecho, hay un hotel que estaba metido dentro de esta propuesta el cual ya no tiene fechas disponibles. Aquí el tema grueso sería las fechas del 24 y 31 y estas cotizaciones ya es más informativo para que ustedes se den cuenta de cómo andan los hoteles.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Don Gerardo?

El Fiscal Gerardo García:

Gracias. Vamos en orden, primero hay que definir la fecha, una fecha 1 y una fecha 2, un evento de este tipo tiene una fecha principal, es la fecha en la que usted quiere es la que usted proyecta y tiene que tener una fecha alternativa por cualquier inconveniente, entonces teniendo definidas las dos fechas, usted cotiza para las dos fechas en los lugares que se consideran más aptos, porque en un hotel de un mes a otro el precio puede variar.

Para lograr esto necesitamos saber cuántos son los invitados, ya sé que son 91, entonces un salón para 100 personas, ¿para cuántas personas cotizaron?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Se cotizaron para 91.

El Fiscal Gerardo García:

Usted no puede cotizar, disculpen, para el número exacto de personas, usted siempre tiene que cotizar un poco más, realmente es un 10% y aquí las matemáticas nos permiten casi que el 10% serían 9 personas, entonces aquí cotizar el salón para 100 personas, uno nunca cotiza la cantidad exacta porque en el camino pueden darse circunstancias.

Siento esto como muy en el aire y no tengo nada visual y para mí eso es importante, no sé las compañeras, pero considero que para la próxima sesión del próximo lunes debe venirnos cuál es la fecha A, cuál es la fecha B y las cotizaciones para 100 personas en los dos lugares y en las mismas condiciones, porque si un lugar no incluye algo y el otro sí, ya tengo un factor variante de una cotización a otra, no sé qué sienten las compañeras en este tema.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Doña María Eugenia usted con respecto a la pregunta de don Gerardo.

La Secretaria María Eugenia González:

Tiene que ser para 100 personas, ¿cómo va a hacer para 91 personas?, es que no se puede limitar, ¿y si pasa algo?, ¿ya está incluida la Junta?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Está incluido el Fondo, la Junta.

La Secretaria María Eugenia González:

Sí, pero hay que cerrarlo en 100 personas, más bien estamos con un límite de 9 personas más.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Estoy de acuerdo con los compañeros.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Yo también estoy de acuerdo con la propuesta que hace don Gerardo y con la afirmación que hacen doña Aleyda y doña María Eugenia, si hay una situación que yo creo que es necesario que también se analice bien, y es si la actividad quedaría muy cerca de la Semana de la Comunicación también, recordemos esa situación específicamente, entonces fijar una fecha es importante y una fecha que queda muy cerca de ahí también es el 15 de agosto, el día de la madre, para que lo tomemos en cuenta, porque siendo diferentes circunstancias y todo, incluso por el tipo de fechas, habría que ver los precios del hotel.

Secundo la moción con respecto a lo que dice don Gerardo, de que el Fondo debe definir una fecha específica para ese tipo de actividad. Entiendo que el año pasado perdón se había acordado pasar la actividad del Colegiado de Honor precisamente de diciembre a meses anteriores por condiciones de costos, eso también es importante verlo desde esa perspectiva.

Si tienen cotizaciones, yo preferiría ver las cotizaciones y también preferiría ver un cuadro del proceso que nos diga a nosotros específicamente hacia que vamos, cuánto nos va a costar, cuáles son los tipos de menús, otras actividades que podrían darse y también condiciones propias de la logística, como podrían ser los servicios adicionales de parqueo y algunas otras condiciones. Entonces, si es posible, que se pueda postergar para la próxima sesión con un cuadro ya determinado.

El Fiscal Gerardo García:

Tal vez me si me lo permites Mercedes, la fecha de esta actividad siempre es la misma, en la misma época, en el mismo momento, entonces no tenemos que inventar el agua tibia, estamos a muy buen tiempo para mantener la fecha en la época que la que se ha hecho todos los años, o sea, no, no veo por qué tengamos que cambiar la fecha.

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Siempre se ha hecho en esas fechas y la excepción fue el año pasado por colaborar con la Junta Directiva, pero en fuera, siempre tenemos la fecha y se comienza a hacer desde ya para tener ya el lugar, eso lo sabe muy bien Magaly.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

¿Qué fecha es en la que siempre lo han hecho?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Octubre, noviembre.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

En diciembre incluso ha sido.

La Secretaria María Eugenia González:

Sí, en diciembre incluso se ha hecho al final.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Pero diciembre ha sido más difícil, siempre ha sido octubre, noviembre.

El Fiscal Gerardo García:

Entonces creo que aquí lo mejor es buscar una fecha en octubre y otra fecha en noviembre.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Listo, sí, dos fechas en dos meses diferentes, voy a decirle a Magaly

El Fiscal Gerardo García:

Y presentar la otra semana ordenadamente esto, porque es que no hay una presentación, no estamos viendo nada, no hay nada, estamos en el aire.

La Secretaria María Eugenia González:

Totalmente de acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Entonces el acuerdo sería en el sentido específico de que se busque una fecha relacionada principalmente entre los meses de octubre y noviembre, y que se nos presente un cuadro con todas las alternativas y presupuesto, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Totalmente de acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Correcto.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias y de mi parte también, y a don Gerardo, gracias por sus aportes.

***Acuerdo 05-08-24:** Se acuerda que se busque una fecha para la actividad del Colegiado de Honor, principalmente entre los meses de octubre y noviembre, y se presente al Consejo cuadro con todas las alternativas y presupuestos. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.*

6.2 Tema manejo sesiones presenciales. (manteles, galletas, comida, frescos)

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Viendo el tema con doña Maritza y con el proveedor, yo les había comentado que la otra vez que el Fondo se hacía cargo, lo con lo que era el lavado del mantel, y le habíamos dicho que

nosotros íbamos a pagar las galletas que se consumían en las sesiones. Entonces la propuesta que me hacen ellos, porque es un tema de logística y más sencillo es que nosotros paguemos lo que son, la lavada de los manteles cuando se utilicen y sea necesario, y que ellos se hacían cargo con lo que era el tema de las galletas y los frescos.

Es algo así muy sencillo, y con lo de la cena, que es el otro tema, si bien es cierto, casi no vamos a las sesiones, tenemos un proveedor el cual creo que la mayor parte de ustedes no están nada de acuerdo.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Nada.

La Secretaria María Eugenia González:

En nada absolutamente.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

La propuesta aquí es ese día que vamos comprar en cualquier otro lado.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Con respecto a esto don Carlos, ¿hay una cotización para el saber el precio de los manteles?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Son ¢80.000 más o menos.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Es solamente una alternativa?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Pero no se lavan a cada rato, se lavan cuando es necesario y entonces usted sabe que la Junta había decidido quitar los manteles y que fuimos a una sesión y no había manteles, en esa

sesión se había dicho que no era posible, que pusieran los manteles y que el Fondo se hacía cargo de eso.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

En cuanto a temas, a mí me gustaría que cuando sean estos temas, aun así, se haga una presentación pequeña para tener la información, hoy no ha sido posible y la verdad es una particularidad que creo que no sería la más sensata hacer la presentación de esa forma, pero hay que resolver. ¿En este caso son ¢80.000 por concepto que mensual, semestral trimestral?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Son ¢80.000 mensuales en buena teoría por la lavada los manteles, pero se lavan solo cuando están totalmente sucios, entonces ellos me hacen la pregunta, para mí es un tema que no tiene tanta relevancia, pero me lo han preguntado como en tres ocasiones, y yo necesito sacar este tema.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Don Carlos, ¿quién es el proveedor de la lavada?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Le quedo mal con ese dato.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Ahí sí me lo tiene que averiguar, por favor.

La Secretaria María Eugenia González:

Perdón, con todo respeto, pero apoyo lo que dice Mercedes, me parece que es una falta de todo que no nos hayan hecho un pequeño cuadro de las cosas, lo siento muy informal.

El Fiscal Gerardo García:

Disculpen que yo diga esto, y lo voy a decir así claramente, y lo digo como es, lo que se hace todas las semanas, esta semana no se está haciendo, no es correcto. Esta sesión es tan importante y como las otras, y como fiscal hago la queja respectiva.

La Secretaria María Eugenia González:

Totalmente.

El Fiscal Gerardo García:

Y que quede en actas, esto lo dejo en manos de la Junta de Administración del Fondo, porque no puede ser posible la informalidad en estos temas.

La Secretaria María Eugenia González:

Avalo todo lo que dice el fiscal y que quede en nota.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Perfecto entonces don Carlos, yo también este avalo la situación porque de verdad se siente uno con toda la informalidad del caso, como si no fuese tan importante, estemos quienes estemos, tenemos que hacer las cosas como corresponde.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

No, perdón, tal vez el tema es uno que lo tenía en asuntos de la administración, al final fue que se le puso asuntos varios de la administración, pero, o sea, yo les puedo hacer una presentación porque yo soy el que les hago todas las presentaciones, pero no tiene que ver nada con que sean ustedes o que no está el resto, sino nada más que es un tema que lo tengo ahí y que me preguntan desde hace rato y entonces necesitaba sacarlo.

Para mí, el tema de manteles, galletas y frescos al final es un tema importante porque nosotros vamos a las sesiones y no hubo un acuerdo, se dijo en off que lo que se iba a hacer con esto, que el Fondo iba a pagar los manteles y que pagamos las galletas, pero al final no hubo

acuerdo, entonces, cuando me preguntan si hay acuerdo, sencillamente esa fue la indicación que se me da con respecto a esto. Me disculpan.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Me voy a referir un momento con respecto a los manteles, usted dice que son ¢80.000 mensuales, pero estamos viendo que no se pagan todos los meses ¢80.000, para efectos presupuestarios y de control, es importante hacer algo que nos diga más o menos cuánto va a ser el gasto de aquí, por lo menos a fin de año, si eventualmente en la partida queda dinero, pues eso se podría disponer para otra condición, sin embargo, es importante saber sobre ese tema, por un lado.

Con respecto a lo que usted habla de los bocadillos, galletas y refrescos, ya ellos lo asumieron y con respecto a la comida ya es una decisión que tiene que tomar la administración junto con los miembros del Consejo, dado que existen estas situaciones que no nos hacen sentir cómodos con respecto a la alimentación que se ha estado brindando, sin embargo, pues si es necesario, más o menos que nos haga un estimado de aquí a fin de año, de cuánto se va a pagar en manteles aproximadamente para tener conocimiento y también aprobarlo, porque eso es parte del presupuesto que maneja el Fondo específicamente, entonces en ese sentido yo sí le agradeceré que por favor nos haga la indicación de correspondiente tomando en cuenta la condición de que sí se va a cooperar en ese sentido, pero que nosotros tengamos conocimiento propio de una opción aproximada de cuánto podrían gastarse en invertir en la lavada de manteles. ¿Están de acuerdo?, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Hago hincapié para que dentro del cuadro que nos vaya a presentar, me gustaría saber quién es la persona que provee el servicio, ya lo habíamos hablado la vez pasada y no creo que hayan entendido, pero dentro del cuadro que me traigan a quién le estoy pagando, porque es un servicio que tenemos que pagar y tenemos que saber a quién, cómo, cuándo y dónde. De acuerdo con Mercedes.

Acuerdo 06-08-24: Se solicita a la administración del Fondo de Mutualidad que presente un cuadro con la descripción del servicio solicitado para lavado de manteles que incluya los datos del proveedor de dicho servicio. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.

6.3 Perfil supervisor y operador de levantamiento de datos.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Esto fue un dato que me pidieron, que les hiciera un perfil. Este es el perfil del operador de levantamiento de datos, recuerden que tenemos pendiente el tema de cómo vamos a hacer para levantar los datos de los familiares y actualizar, que les presenté aquel cuadro comparativo de dónde venían los costos y todo lo demás, entonces este es el perfil del operador que me pidieron para poder seguir con el tema de si lo hacíamos In House y al final contratarlo era bastante alto, y cómo se iba a trabajar.

El Fiscal Gerardo García:

¿Podemos subir un poco?, es que quiero ver algo. Vean el nombre del puesto, vamos en orden, operador de levantamiento de datos, o sea, es más, yo pondría Gestor de levantamiento de datos.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Sí porque operador es como un técnico raso.

El Fiscal Gerardo García:

Exactamente, “gestor” es una palabra que tiene que utilizar. Objetivo general, él no va a ser jefe, entonces no va a realizar labores de liderazgo, tampoco va a supervisar porque él es quien lo va a hacer y él no se puede auto supervisar. Realizar labores de recopilación, registro y organización de datos sensibles de los colegiados para la base de información del Colper, ese es el objetivo general.

El Fiscal Gerardo García:

Don Carlos una pregunta, ¿antes de presentarlo a nosotros no lo revisaron ustedes?, antes de presentarnos esto a nosotros se suponía que usted tenía que revisarlo.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

De hecho, yo lo hice y es el del supervisor.

El Fiscal Gerardo García:

Por eso, pero no estamos contratando ahora un supervisor, disculpe don Carlos.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Se había hablado de una persona que estuviera a cargo de las dos personas que iban a hacer el levantamiento y él también iba a levantar datos, entonces era un supervisor también.

La Secretaria María Eugenia González:

No, ahí pusimos ya el objetivo, ahí no va ningún supervisor.

El Fiscal Gerardo García:

Pero la pregunta es, ¿vamos a contar una o dos personas?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Eran tres personas.

El Fiscal Gerardo García:

¿Y ahora cuántas vamos a contratar?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Tres, igual.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Entonces es un perfil por cada persona.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, el otro perfil es el del operador.

El Fiscal Gerardo García:

Entonces no me está quedando claro porque desde el título del puesto no vamos bien.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

El título de “gestor” yo lo veo bien ahora que usted lo menciona.

El Fiscal Gerardo García:

No, porque el gestor no es jefe.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Anteriormente decía para el levantamiento de datos.

El Fiscal Gerardo García:

Sí es que el nombre que tiene originalmente no me era compatible con lo que estaba leyendo yo, por eso hice la observación. Porque entonces, si este es el coordinador, ahí es realizar labores de coordinación para la recopilación, registro y organización de los datos.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Entonces es “coordinador” en vez de “gestor”.

El Fiscal Gerardo García:

Es coordinador porque él va a coordinar el levantamiento de datos.

Nombre del puesto	Coordinador de levantamiento de datos
-------------------	---------------------------------------

OBJETIVO GENERAL

Realizar labores de coordinación para la recopilación, registro y organización de datos sensibles de los colegiados activos para la base de datos del COLPER.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Listo entonces, funciones.

FUNCIONES DEL PUESTO

Liderazgo y Gestión del Equipo: Tener habilidades sólidas de liderazgo para dirigir y motivar al equipo de gestores. Esto implica establecer metas claras, asignar tareas, proporcionar retroalimentación constructiva y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y productivo.

Capacitación y Desarrollo: es responsable de capacitar a los nuevos miembros del equipo en los procedimientos y protocolos de recopilación de datos. También debe proporcionar orientación y apoyo continuo para el desarrollo profesional y personal de los gestores.

Planificación y Coordinación: Debe planificar y coordinar las actividades del equipo para garantizar que se cumplan los plazos y los objetivos del proyecto. Esto implica establecer horarios de trabajo, asignar recursos y resolver cualquier problema que pueda surgir durante el proceso de levantamiento de datos.

Control de Calidad: es responsable de garantizar la calidad de los datos recopilados por el equipo. Esto incluye realizar controles de calidad periódicos, revisar el trabajo de los gestores y proporcionar retroalimentación para mejorar la precisión y la consistencia de los datos.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Estamos hablando de lo que él va a ser como la persona encargada, dice además debe de colaborar estrechamente con otros departamentos, se supone que nada más va a recopilar, organizar y gestionar.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Estoy en el caso de que tenga que tener alguna interacción con otro departamento con respecto al tema, porque estamos hablando acá hay un supervisor, necesita tener comunicación y colaboración en ese sentido, ahora si no le ven coherencia, lo eliminamos. Ahí puede ser el departamento de informática, el departamento de tesorería, contabilidad, todos los que tienen interacción con esta parte de la base de datos.

El Fiscal Gerardo García:

Sí, la palabra no es “colaborar”, es “trabajar” estrechamente con otros departamentos para garantizar la coherencia y la eficacia en la ejecución del proyecto.

Comunicación y trabajar: Debe mantener una comunicación clara y abierta con otros miembros del equipo, así como con los colegiados. Además, debe trabajar estrechamente con otros departamentos para garantizar la coherencia y la eficacia en la ejecución del proyecto.

Resolución de Problemas: Habilidades sólidas de resolución de problemas para identificar y abordar cualquier desafío u obstáculo que pueda surgir durante el levantamiento de datos.

Esto puede implicar la implementación de soluciones creativas y la toma de decisiones rápidas y efectivas.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Resolución de problemas, ¿eso es para que él resuelva y decida?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, puede ser tal vez alguna molestia de un colegiado con respecto a algo y que ya tenga en su abanico de posibilidades todas las respuestas que pueda dar, el tema de levantar datos no es tan sencillo, siempre van a haber conflictos o alguien va a pedir hablar con el supervisor o con la persona que está más arriba de usted porque hay algo que no le está gustando o cualquier cosa, eso siempre se da.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Esa persona, además de supervisar va a recoger datos?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí también, la idea es esa, la idea es una persona que esté a cargo de los gestores y que conforme el levantamiento de datos, poder pedirle el reporte semanal de cómo va el asunto y todo lo demás.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

En la siguiente parte cuando dice “observaciones”, ¿a qué se refiere?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Si quiere lo eliminamos porque no recuerdo. Yo no soy un experto recopilando datos, esto lo hice tratando de tomar la mejor información que conseguí.

Recopilación de datos: Encargarse de recopilar los datos según los protocolos establecidos, ya sea a través de encuestas, entrevistas u otros métodos de recolección.

Utilización de herramientas tecnológicas: Manejar dispositivos y herramientas tecnológicas especializadas para recopilar y registrar datos de manera eficiente y precisa (teléfono, correo electrónico).

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

A como vamos leyendo si alguien tiene alguna duda, consulta o sugerencia la vamos haciendo por favor.

Verificación de la calidad de los datos: Realizar controles de calidad para asegurar la exactitud y consistencia de los datos recopilados, identificando posibles errores o discrepancias.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Los controles de calidad para asegurar la exactitud, ¿eso lo va a hacer la empresa?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

En buena teoría, es que lo vamos a hacer en nosotros, ¿recuerda que había un costo?, es una empresa que cobraba como ¢10.000.000, si lo hacíamos In House que fue una propuesta que yo les traje, salía un poco más barato, pero aun así salía como en ¢4.000.000 este tema poniendo a dos gestores y un supervisor con un salario como de ¢500.000 y otro de ¢400.000 con todos los gastos durante 3 meses y haciendo esta función, que al final también estaba la disyuntiva de que la llamada había que grabarla, entonces se dijo que la persona iba a mandar un correo, iba a recibir el consentimiento informado.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Pero las personas que lo van a hacer van a contratar?

En buena teoría, sí, son personas que se contratarían eventualmente para hacer esta gestión de lo que es levantamiento de datos. Yo estaba pensando en otra opción, la otra opción era con esto que se tiene presupuestado, tal vez poner a una sola persona para hacer esa tarea y tratar de mantenerla por lo menos unos 3 o 4 meses con una contratación por tiempo definido y por un monto muy similar a este, y esté en el Fondo, que sería la otra opción. No sé ustedes como lo ven.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

¿Sería entonces tenerlo ahí, con nosotros, en el Fondo directamente una persona que se siente solo a llamar?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

En el Fondo no, porque me dijeron ellos que la otra vez estuvo alguien haciendo llamadas ahí, que los puso como locos, entonces sería ubicarlo en el Oficentro con toda la tecnología, si tenemos computadoras, si tenemos líneas telefónicas para poder hacer eso y tal vez no tratar de hacerlo porque una empresa a nosotros nos ofreció hacernos esto con dos gestores por \$2.200 un mes, y la otra nos ofreció el mismo costo, 3 gestores, un mes, casi ¢6.000.000, o sea, por donde se vea es caro, el tema no es sencillo, así como para venir y ver cómo se

trata, pero eso es un tema bastante delicado en ese sentido; por eso fue que pidieron el perfil para poder ver cómo podría hacer esa persona que llegara a hacer ese trabajo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

A mí ahora lo que me llama la atención y me preocupa es que estamos haciendo un perfil para un equipo, cuando en realidad también se podría estar pensando en una sola persona, eso cambiaría toda la condición, eso es pérdida de tiempo y disposición.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Ahí sería definir bien qué es lo que se quiere hacer, con respecto a este tema y ya tenerlo claro porque también tenemos que ver que esto no está presupuestado, tendremos que sacarlo de otro lugar, que eso no es problema porque yo ahí yo tengo algunos fondos que se pueden disponer para esto, aparte de la plata que ya no se ha ejecutado con respecto a la plaza que ya llevamos un mes, ahí tenemos como ¢1.000.000 de pesos.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Estos son solo dos páginas?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, ya acabamos aquí.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Terminemos para hacer unas observaciones que me preocupan, dice, colaboración con equipos multidisciplinarios, trabajar con estrecha colaboración con otros miembros del equipo, ahí estamos hablando de un equipo y hablando de equipos interdisciplinarios, no son dos personas, como analista de datos o supervisor para asegurar que los datos recopilados se han utilizado de manera efectiva. No sé exactamente a dónde se quiere llegar con ese punto.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Entonces mejor lo elimino.

~~**Colaboración con equipos multidisciplinarios:** Trabajar en estrecha colaboración con otros miembros del equipo, como analistas de datos o supervisor, para asegurar que los datos recopilados sean utilizados de manera efectiva.~~

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Comunicación de resultados, ese es un punto que sí es necesario, además de que eso queda actualizado entre la base de datos.

Mantenimiento de la confidencialidad: Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada, cumpliendo con las políticas de privacidad y protección de datos establecidas. I

Comunicación de resultados: Informar regularmente sobre el progreso y los hallazgos del levantamiento de datos, proporcionando informes y análisis según sea necesario

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Por qué dice en requisitos “equipo de oficina” si no va a estar en el Colper?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Hablamos del teléfono, la computadora, el correo electrónico.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Llama el correo electrónico debería ser un correo electrónico asignado del Colegio.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Eso tiene que salir de uno del Colegio.

OTROS REQUISITOS

Manejo de OFFICE.

Equipo de oficina (Teléfono, correo Electrónico)

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Observaciones de parte de ustedes?, porque veo que estamos perdiendo la atención del tema.

El Fiscal Gerardo García:

De mi parte, de momento no.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

No.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña María Eugenia? Está ahí solo que ausente un momento. Mi propuesta, en este caso es, reconsiderar la condición, hacer una revisión completa del perfil, específicamente para la aplicación, no aprobarlo todavía, pero sí para hacer una revisión exhaustiva cada uno de los puntos de una manera más consciente dentro del proceso, porque si no, nos vamos a quedar en una situación a medias y me parece que no estamos llegando a la condición.

Entonces de mi parte yo lo que sugiero es que se vuelva a hacer una revisión consciente del propósito del puesto, específicamente para poder darle una aprobación en una próxima sesión.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Listo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Doña Aleyda, sé que doña María Eugenia no nos puede contestar, ¿pero estaría usted de acuerdo con este dato?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí.

La Secretaria María Eugenia González:

Yo también estoy de acuerdo, disculpen.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Entonces lo dejamos para una revisión posterior exhaustiva, porque es algo que se está quedando en algunos temas en el aire, y no me parece responsable aprobarlo.

6.4 Perfil Asistente Administrativa.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

¿Ustedes vieron el chat que pasó doña Laura?

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Se le hizo el cambio en ese caso?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, yo le hice el cambio, según la solicitud de don Geovanny. Aquí el tema es que ustedes lo aprueben. Lo que es la parte de formación académica, porque se va a ver mañana en la Junta.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Nos lo va leyendo por favor.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Este es el perfil de Asistente Administrativo del Fondo de Mutualidad, el que revisamos la otra vez en donde se aprobó el perfil con cada una de sus funciones. Y al final esta parte la revisó don Geovanny y acá donde dice trabajadores especialidad genéricos a nivel de estudios y conocimiento de nivel técnico administrativo, que ese tipo de puesto no existe, entonces lo que nos sugiere es que pongamos estudios avanzados, técnico o grado de Secundaria para poder este presentarlo mañana a la Junta.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Trabajadores especializados de genéricos (estudios o conocimientos a nivel técnico-administrativo)
Estudios avanzados técnico o grado de secundaria

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Alguna duda, alguna observación de parte de los de los miembros del Consejo?

La Secretaria María Eugenia González:

Me parece bien porque ya técnico administrativo es otra cosa.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Muchas gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí de acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Don Gerardo, usted tiene alguna observación?

El Fiscal Gerardo García:

No, doña Mercedes todo bien.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Gracias. Una vez contempladas las opciones y viendo las condiciones de aprobación indicadas por las señoras González y Solano, se da por aprobado por unanimidad para ser presentado a la Junta Directiva el día de mañana.

***Acuerdo 07-08-24:** Se aprueba el perfil de Asistente Administrativo presentado por la Administración para que se proceda a presentarlo a la Junta Directiva. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.*

6.5 Revisión solicitud de cartel: Levantamiento de procesos

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Este es el perfil de levantamiento de procesos, una solicitud para lo que es el levantamiento de procesos, este es el primer paso. Usted me ha dicho que le íbamos a hacer una pre revisión para después revisarlo con todo el resto del equipo, ¿cierto?

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Sí señor, por favor lo va leyendo.

FORMULARIO DE SOLICITUD A LA PROVEEDURÍA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Fecha de solicitud:	
Día: <u>8</u> Mes: <u>Marzo</u> Año: <u>2024</u>	
Nombre del Solicitante: <u>Carlos Fonseca Bustos</u>	
INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD	
1º	Unidad Administrativa o Departamento que solicita: <u>Fondo de Mutualidad</u>
2º	Nombre actividad, evento, servicio o bien solicitado: <u>Contratación de empresa para el levantamiento de procesos Fondo de Mutualidad y manuales de los puestos de trabajo.</u>

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Si recuerdan, en el Fondo no tenemos los procesos mapeados, entonces se aquí la preocupación que existía, es si en un momento alguno de todos llega a irse, no tenemos mapeado cuáles son cada uno de los procesos que tenemos en el Fondo.

3º Justificación de la procedencia de la contratación del servicio o bien:
El levantamiento y descripción de los procesos es la forma de representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de las diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr un determinado resultado o producto, de la mano del levantamiento de manuales de puestos del Fondo de Mutualidad.

4º Descripción detallada (cantidad, tipo) del bien o servicio que requiere contratar:

Para esta etapa se define el levantamiento de los Créditos, Subsidios e inversiones que realiza el fondo de Mutualidad.

El proceso de levantamiento de procedimientos del Fondo se solicita:

1. Definir el Alcance:

- El levantamiento de los procesos de crédito del Fondo.
- El levantamiento de procesos de subsidios otorgados por el Fondo.
- El levantamiento de procesos de Inversiones realizadas por el Fondo

2. La Identificación de procesos:

Enumerar y seleccionar los procesos que serán objeto de análisis, los productos que tienen más impacto para el fondo.

3. Mapeo Inicial:

Realizar un mapeo visual de alto nivel de cada proceso, identificando sus principales etapas y elementos clave.

4. Recolección de la Información:

Realizar una entrevista a los empleados y responsables de cada proceso para recopilar información detallada sobre cómo se realizan las tareas.

5. Documentación detallada:

Crear diagramas de flujo, listas de verificación o manuales que describan paso a paso cómo se ejecuta cada proceso, incluyendo entradas, salidas, responsables y herramientas utilizadas.

6. Análisis: Evaluar la eficiencia, efectividad y posibles problemas en cada proceso. Identificar las oportunidades de mejora y áreas de riesgo.

7. Diseño de mejoras:

Proponer soluciones y mejoras para los problemas identificados, optimizando los procesos y sugiriendo cambios que puedan aumentar la eficiencia y reducir los riesgos.

8. Validación:

Compartir hallazgos y propuestas de mejora con los equipos involucrados para obtener su retroalimentación y validación.

9. Aprobación:

Manual de procedimientos, una vez que las mejoras sean revisadas y ajustadas según la retroalimentación recibida, obtener la aprobación de los responsables y del Consejo de Administración.

10. Implementación:

Llevar a cabo las mejoras y cambios aprobados en los procesos, asegurándose de proporcionar la capacitación necesaria de los funcionarios del Fondo.

11. Seguimiento y medición:

Después de la implementación, se debe realizar el seguimiento respectivo para medir los resultados de las mejoras, como la eficiencia aumentada, la reducción de errores o la optimización del tiempo.

12. Documentación Final:

Entregar la documentación de los procesos para reflejar los cambios implementados y asegurarse que estén disponibles para consulta.

Manual de Puestos:

1. Realizar un plan de trabajo con fechas claras de entrevista por puesto, por colaborador responsable.
2. Realizar levantamiento de los procedimientos en donde se indique las actividades que realiza cada puesto y segregarlo por puesto.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

En el siguiente punto puede ser, comparar lo aplicado en los procedimientos, ya segregado con lo establecido en cada descripción de puestos red de puestos relativos, no sé si les parece, pero es que el “relativos” me parece extraño.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí, a mí también.

La Secretaria María Eugenia González:

“Ya segregado con lo establecido en cada descripción de puesto”, punto hasta ahí.

3. Comparar lo aplicado en los procedimientos con lo establecido en la descripción de puestos relacionados:
 - a. Autoridades, funciones y responsabilidades e identificar diferencias.

4. Actualizar las descripciones de cada puesto, en lo que respecta a autoridades, funciones y responsabilidades.
5. Entregar las descripciones de los puestos y una comparación con la contraparte que tiene el Fondo Mutual para aprobación.

6º Estimación del costo de bien o servicio a contratar:

Monto a ¢ 2,000,000.00

Firma del Solicitante

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Esta sería la solicitud de este cartel.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Estaría para presentarlo cuándo?, me parece que hay que sumarle algunos detalles. Hay que revisarlo un poco más don Carlos para ver si nos hace falta algún dato específico que le haga falta de detalle para el levantamiento de ese trabajo, porque ese trabajo no es solamente el recopilar, hay que generar cronología incluso en los procedimientos, entonces es algo que creo que debe ampliarse dentro del proceso de contratación, porque para alguien es muy fácil llegar a hacer recopilaciones y decir, estos son los procesos, pero tiene que haber la expertis y la cronología específica.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

De hecho, yo me reuní con tres empresas que hacen ese tipo de trabajo y de ahí salió el costo del levantamiento y vienen diferentes se costos, y ellos hacen el levantamiento de cada proceso, hacen las entradas y salidas, eso quiere decir, por ejemplo, en un proceso de crédito se aprueba o no se aprueba y si qué pasa en ambos casos. Ellos hacen todo un diagrama de esas actividades, después de eso ya vienen con lo que es el levantamiento propio del proceso.

Después que hacen todos los procesos y los mapean dependiendo del requisito, todo lo demás viene en lo que es el manual del puesto, que ya es más específico, el manual del puesto es lo que cada uno de nosotros hace.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Por todo eso están cobrando ¢2.000.000?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Eso es un montón de trabajo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, 19 procesos, en lo que son créditos, tenemos 9 o 10 subsidios cada uno es un proceso, aparte de eso tenemos el tema de las inversiones, también son procesos y de esos procesos también vienen lo que es de la inclusión en el CORP que tenemos también, eso tiene que quedar mapeado.

Una persona, por ejemplo, que entra nueva, yo le doy el manual de su puesto y también le puedo dar para hacer un subsidio, estos son los procedimientos que usted tiene que hacer, se mete en su pantalla, hace tal cosa y tal otra, porque de persona a persona esos datos se van perdiendo y entonces llega un momento que esa información es vital. De hecho, el Colegio actualmente está haciendo este trabajo, pero lo están haciendo ellos, esto es un trabajo, definitivamente que el levantamiento lo hace un ingeniero industrial.

Es un tema bastante delicado y bastante complejo y para que quede bien lo tiene que hacerle una persona experta y se había pensado inclusive en buscar algún estudiante de la carrera avanzada de Ingeniería Industrial para que hiciera, porque también esto va de la mano de lo que son tiempos y movimientos, cuánto dura usted haciendo un trámite o proceso.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿En cuánto tiempo se cree que pueda terminarse ese trabajo?, porque en realidad eso es un trabajo bien complicado. Yo particularmente pienso que hay que afinarlo un poco más en algunos detalles, está bien, pero está muy general y podrían quedarse algunos detalles por fuera que después vamos a necesitar, entonces lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Estoy de acuerdo con lo que usted dice.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo con la opinión de Mercedes.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Entonces por unanimidad don Carlos, por favor, para el próximo lunes afinarlo un poco más y establecer algunos parámetros adicionales, converse con los muchachos en el Fondo para que ellos también hagan sus aportes respectivos, a ver que cómo nos vamos afinando con respecto a eso para hacer el levantamiento específico, pero que sea un proceso durable.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Son 6 semanas.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Don Gerardo usted iba a decir algo?

El Fiscal Gerardo García:

No señora.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Continuamos.

6.6 Presentación Estados financieros con corte a enero 2024.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Estos son los estados financieros a enero.

Balance de situación, el activo total creció en un 4%, ¢121.000.000 con respecto a enero del 2024 versus enero del 2023, si tienen alguna consulta me dicen, las inversiones para el mes de enero con respecto al otro de enero, creció un 4%, ¢71.000.000. En lo que son los créditos, también tuvimos un crecimiento con respecto de enero a enero de un 4%, ¢63.000.000. Los otros activos tuvieron una variación de 6.82% negativo, eso más que todo es por el impuesto de renta que se tenía en el 2023, un saldo a favor de ¢10.000.000 que para el 2024 ya no se tenía.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Me permiten 2 minutos por favor, necesito salir.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, señora. En terrenos tuvimos una revaloración de activos por ¢20.000.000, por eso la diferencia de un año con el otro año y con respecto al pasivo, en enero 2024 versus enero en 2023 tuvo una variación de más o menos ¢6.000.000, eso viene de la mano de menores salarios que paga el Fondo y el impuesto de renta.

Patrimonio tiene una variación de un 4%, ¢114.000.000, esto viene de la mano en el crecimiento de la parte de timbres y colegiatura y la revaloración de activos por ¢20.000.000. Esto fue lo que el variaron los timbres y cuotas, un 4%, ¢92.000.000 de un año con respecto al otro.

Reservas y excedentes tuvo una variación de 0.24%, ¢2.000.000 con respecto del año 2024-2023. Y en el estado de resultados, los ingresos subieron en un 6%, ¢1.400.000 millones con respecto de un año con el otro. Las inversiones tuvieron un crecimiento de un 30% con respecto a de un año a otro, ¢2.500.000. Y los créditos tuvieron una variación negativa, se colocó más crédito en enero el 2023 contra el enero del 2024, 0.4%. La variación de egresos, ahí hay un bajonazo de un año con el otro, en enero de 2024 son ¢18.000.000 en enero de 2023, ¢19.000.000, un 7% de menos debido a los temas de reducción salarial y otros gastos también que se disminuyeron.

Gastos administrativos no son muy representativos, tuvieron un bajonazo de 1.5%. Gastos generales, tampoco son tan representativos, pero tuvieron un bajonazo, un 32% son como ¢200.000. En los subsidios para el 2024 hemos pagado más subsidios que en el 2023, ustedes saben que esa partida la tenemos presupuestada, a no ser que alguien nos deje entonces la partida se modifica un poco.

Gastos financieros tuvimos una diferencia de un 450% con respecto de un año con el otro, es la inversión en dólares. Para el 2023 se registró una pérdida de contable de casi ¢9.000.000 en el 2024 y ¢1.600.000 por eso es la diferencia. Utilidad del período con un crecimiento de un 60%, ¢2.600.000 más o menos de un período contra el otro. Esos serían los estados financieros, no sé si tiene alguna consulta.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

No, yo no. ¿Doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Me imagino que aquello es por la baja del dólar, obviamente.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, lo del gasto financiero.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Estos son de conocimiento?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, porque esos son datos de enero que no los habíamos visto en las sesiones pasadas porque se había pospuesto.

6.7 Presentación Ejecución Presupuestaria con corte a enero 2024 y modificación presupuestaria.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Estamos arrancando el año, ustedes saben que enero tiene menos días que los otros meses, porque entramos a partir del 8.

De los timbres tenemos un presupuesto de ¢92.000.000, se recaudaron en timbres y cuotas ¢12.700.000, en ingresos financieros el presupuesto final es de ¢324.000.000, se recaudaron ¢18.300.000, en ingresos operativos ¢392.000.000, se lograron ¢13.000.000 para un total de ¢44.000.000, el total son ¢810.000. Este es el tema que nos atañe lo esperado es un 8.33%, se logró un 12%, con respecto a los ingresos financieros tenemos un 8.33%, se logró un 6%, y los ingresos operativos eran un 8%, se logró un 3%, con respecto al total de un 8.33% se logró un 5%.

Con respecto a los egresos, lo presupuestado son ¢75.000.000, aquí se gastaron ¢5.000.000, generales ¢45.000.000 y se gastó ¢1.900.000, subsidios estaban presupuestados ¢120.000.000, que se gastaron ¢8.000.000, los gastos financieros ¢4.000.000, se gastó 0.2, ingresos e inversiones ¢557.000.000, se gastaron ¢25.000.000, mobiliario equipo aquí no se movió mucho, de eso tenemos presupuestado ¢4.100.000 y esta es la compra de las computadoras que estamos para hacerlo próximamente, porque su equipo ya están pidiendo cambio.

En la ejecución porcentual de un 8%, se logró un 7%, de un 8%, se logró un 8% de los subsidios de un 8% se logró un 7%, los gastos financieros de un 8% se logró un 6%, créditos e inversiones de un 8% se logró un 5% y mobiliario y equipo un 0%, es un 2% con respecto a lo esperado y lo ejecutado llevamos un 5%.

Estamos arrancando, no estamos tan alejados, pero no hay que descuidar el tema de la ejecución, y este tema sí es de aprobación, lo que es la ejecución, un ajuste presupuestario que voy a solicitar, esto debido a que algunas partidas están clasificadas en otras partes del presupuesto y otras partidas que se eliminaron como fueron la del Mall virtual, que tenía presupuestado ¢2.800.000 y esa plata necesito reubicarla.

Estoy solicitando como ejecución, como modificación presupuestaria, disminuir lo del Mall, lo de la app y esto de la campaña de mercadeo que había presupuestado bastante plata ahí y meterlo en la seguridad privada; que aun así esta cuenta está un poquito inflada, pero el presupuesto que teníamos era muy bajo, eso es cuando asistimos a las sesiones.

El levantamiento de actas, que eso lo tenía presupuestado y metido en otra cuenta, entonces lo estoy pasando para acá. Los gastos legales del abogado, cuando hago el presupuesto, nosotros casi no habíamos gastado nada en gastos legales para esos meses, cuando vino lo de la campaña, cuando vino lo de los criterios, vino lo del Estatuto, el reglamento, entonces esos gastos se nos elevaron y ahora con el reglamento de crédito, entonces tenía presupuestado ¢600.000 que era lo que estábamos gastando en los últimos años y eso se nos fue arriba, entonces por eso necesito hacer esta, y no tenía presupuestada la papelería de oficina que también son ¢1.200.000, entonces estos ajustes los hago para que el presupuesto que acorde con lo que vamos a gastar.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Yo tengo una pregunta con respecto a la seguridad privada, porque hay que aumentar la seguridad privada si casi que mantenemos las mismas sesiones, específicamente de presenciales.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Él tiene un presupuesto de ¢56.000, más o menos mensuales, al igual eso no es dinero que estamos sacando si no es tener la cuenta ahí fondeada, por si en dado momento vamos a hacer más sesiones presenciales o si por una actividad del Colegio y que el Fondo tenga que incurrir en gastos de seguridad, tenerlo ahí, igual si no se ocupa, entonces se reclasifica, es puro presupuesto realmente.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Aunque eso es una condición relativa, porque estamos realmente cumpliendo mucho con el proceso de las sesiones virtuales y una presencial únicamente una vez al mes, que es una

característica propia. Eventualmente sí se posiciona en ese en algún otro momento, podríamos hacer un cambio respectivo, una reubicación de esos fondos para otra partida.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Es correcto.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Alguna otra duda o consulta que deseen hacer, la Fiscalía o doña Aleyda o doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Está bien.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Está bien.

El Fiscal Gerardo García:

De mi parte no.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Vamos a someter a aprobación la solicitud, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Y la suscrita también de acuerdo, aprobado por unanimidad.

Acuerdo 08-08-24: Se aprueba la presentación de la Ejecución Presupuestaria con corte a enero 2024 y la Modificación Presupuestaria. Acuerdo unánime de los presentes y en firme.

6.8 Control de acuerdos.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Aquí está el control de acuerdos, no sé si lo pudieron ver o si tienen alguna duda en alguna de las actividades.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Yo no tuve tiempo de revisarlo, disculpe.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Entonces si gusta lo vemos a partir de enero.

Eliminé todo lo que eran créditos y subsidios, se aprueba el reglamento al Estatuto, se instruye a la administración, tanto el reglamento de servicio médico para que sea revisado, publicado y enviado a conocimiento de la Junta Directiva, eso quedó listo. Se recuerda hacer una instancia a la Fiscalía en relación a dos investigaciones, presentar al Consejo la investigación que se habían encargado y se proceda a presentarlos en la próxima sesión presencial, se haga saber al Consejo si requiere apoyo, particularmente legal.

Se aprueban recomendación de la administración para la renovación de inversión, se aprueba la moción para que la Junta Directiva haga llegar la propuesta formal con respecto al uso de los recursos del timbre y colegiatura, esto es de la Junta Directiva, no nos han hecho llegar nada todavía, no sé si ustedes tienen algo, está en espera.

Se solicita a la administración que haga una reconsideración del subsidio de Mildred Solano, eso se hizo. Se aprueba la solicitud para cartel de carpetas y créditos y subsidios, también ya

se hizo y se aprobó. Se acuerda solicitar a la administración que presente en 15 días los perfiles de actualización de datos para el puesto interino para dos meses, plazos, requisitos y condiciones, ese fue el que vivimos ahora.

Y en febrero tenemos, se acuerda encargar a la administración para cartel de contratación del Fondo de servicios profesionales de diseñador gráfico, con conocimiento, experiencia y manejo de redes sociales, y contratación a destajo de las necesidades, lo que es la contratación a destajo esa ya se hizo, actualmente tenemos al muchacho que nos hace el Boletín que nos ha hecho más o menos unos 12 artes y son los que se están publicando para lo que es el consultorio médico y los que se van a publicar con los productos de crédito del Fondo, este cartel se lo envía a don Wilberth porque le iba a dar una revisión, entonces sería preguntarle cómo le fue.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Don Carlos, yo le voy a solicitar algo, por lo menos en mi caso, y me parece que sería bueno para los compañeros, que nos envíen al chat las publicaciones que se hacen en redes sociales, al menos yo a veces no tengo oportunidad de verlas todas y a veces no me llegan también, entonces cada vez que se haga una publicación que por favor nos manden al chat lo que se está publicando y dónde se está publicando para el seguimiento de los artes. Además de que los vamos a ver también los podemos compartir, eso me parece.

¿Dudas o consultas respecto de este punto?, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

No tengo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Muy bien. Don Carlos, le tengo dos consultas, para poder convocar el jueves a sesión extraordinaria virtual, dos preguntas, ¿ya tenemos listo lo de las tasas de interés y el reglamento de crédito?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Recuerde que con el reglamento de crédito don Ramón me pidió tiempo al lunes porque por todas las situaciones que me comentó y yo le mandé un correo diciéndole que los ocupaba para el viernes, para poder convocar para el lunes, estaba trabajándolo todavía.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Y lo de las tasas de interés?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Y las tasas sí, ya lo tengo, tengo que terminarlo nada más, según lo que se me ha pedido que eran hacer el comparativo con respecto a la industria y meterlos en un solo cuadro comparativo.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Y luego, algo me dice don Wilberth, referente al nombramiento de la secretaria.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De la asistente.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Debe ser el asistente, el que aprobamos hoy.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Voy a hacer la otra pregunta, estarían listas las solicitudes que acabamos de hacer los miembros del Consejo para mejorar las acciones de contrataciones que hay pendientes, incluidas las del hotel, como para convocar el jueves, porque convocar un punto para el jueves de las tasas de interés, me parece que no sería suficiente.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Ese cuadro comparativo es de montarlo nada más, según la solicitud, serían dos puntos, ese y el de los hoteles, porque del consultorio no sé con la contratación de la persona, porque aquí dependeríamos de si mañana aprueban el perfil y sería nada más de hacer la contratación.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Sería aprobarla. Lo que yo honestamente creo que no es ni siquiera ni sano ni responsable de convocar a una sesión por dos puntos en circunstancias que se puede insistir de realizar en el mes, precisamente el lunes, claro, estaría la agenda bien cargada, por eso consulto, ¿parte de las revisiones que ya solicitamos referente a los documentos para contrataciones, estarían listas para el jueves?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí eso nada más es de revisar, pero el tema de los hoteles y todo esto, la información ya está lista, nada más de pedir la cotización que se aumente a 100 personas para efectos, hacer el cambio de fecha, pero eso depende de la respuesta de los hoteles, porque eso no es algo que yo diga que sí nos van a responder, en buena teoría es un negocio, deberían contestar lo antes posible, ahora, no sé si valdrá la pena convocar con un solo punto; lo de las tasas es importante, es un tema que si nos llevamos un gran rato en la discusión la otra vez.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Y de los puntos que vivimos ahora, referente a los perfiles y otras condiciones adicionales, ¿estarán listos, revisados y ampliados para el jueves?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

De los perfiles nada más es de revisarlos y ver qué más se le hace, sería meter un poco más del tema del proyecto de levantamiento de datos, que eso es importante porque eso va de la mano, sería ver un poquito lo que son los costos, las diferentes opciones que podríamos abordar y ahí sí tendríamos más temas para discutir.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

¿Para el jueves estaría listo eso para que lo podamos ver?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, porque eso lo hago yo, eso sí le puedo decir que eso nada más vengo y lo retomo, podríamos verlo del consultorio médico también.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Si son varios puntos, entonces sí, para que no nos quede recargado el lunes.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Hoy me di a la tarea de sacar la estadística de enero y febrero. Hoy tuvimos una reunión con el Metropolitano bastante fuerte con ellos por los temas de cómo manejan en la comunicación con nosotros, el tiempo de respuesta, nos hicieron algunas observaciones y oportunidades de mejora, lo del stock del medicamento dentro del consultorio, lo de la doctora también que están atendiendo y que, en buena teoría, no tiene ese carisma que tenía la anterior y entonces el tema del consultorio médico lo podíamos ver.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí, lo tenemos que discutir seriamente.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, es un tema importante. Entonces sería: el consultorio, lo del proyecto de actualización de datos, lo de las tasas y la contratación del asistente.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Cuatro puntos, más que suficiente.

La Presidenta A.I. Mercedes Quesada:

Entonces, convocamos a la reunión virtual para el próximo jueves 7 de marzo a las 06:00 de la tarde, específicamente para ver esos cuatro puntos, tasas de interés, contratación de asistentes, servicio médico y perfiles de actualización de datos. ¿Estamos de acuerdo?

Damos por concluida la sesión.

Mercedes Quesada Madrigal
Presidenta A.I.

María Eugenia González Alvarado
Secretaria