

Acta Sesión Ordinaria 32-24

Al ser las 18:09 damos inicio a la sesión ordinaria número 32 - 2024 de este lunes 26 de agosto del 2024, sesión que realizamos virtual bajo la cuenta 57329066 a nombre del COLPER y el Fondo Mutualidad y al amparo del artículo 10 del Reglamento de sesiones virtuales.

Presentes:

Wilberth Quesada Céspedes	1-0749-0357	Presidente	Su oficina, San José
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Vocal I	Casa de habitación, Desamparados
Vicky Luna Salas	2-0469-0427	Vocal II	Casa de habitación, La Unión, Cartago.
Ana Lorena Hernández Moreno	4-0186-0858	Secretaria	Casa de habitación, Heredia
Laura González Picado	1-0779-0322	La tesorera	Casa de habitación, Goicoechea
Gerardo García Murillo	1-0993-0024	Fiscal	Casa de habitación, Coronado
Adriana Ramirez Castillo	1-1356-0007	Asistente administrativa	Casa de habitación, Heredia
Carlos Fonseca Bustos	1-0814-0904	Jefe Adm Financiero	Casa de habitación, San Sebastián

Presidente Wilberth Quesada:

Confirmado el quórum y la asistencia de las personas en esta sesión, damos entonces inicio con el conocimiento del orden del día. Para lo que le agradezco Doña Ana Lorena se sirva dar lectura.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD

Convocatoria ordinaria

Se convoca a sesión ordinaria No.32-2024 a celebrarse el lunes 26 de agosto 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.

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 14-24 del lunes 22 de abril del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 15-24 del lunes 29 de abril del 2024.

Para aprobación

2.3 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 16-24 del lunes 06 de mayo del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.4 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 17-24 del lunes 13 de mayo del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.5 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 18-24 del lunes 20 de mayo del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.6 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 7-24 del jueves 23 de mayo del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.7 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 19-24 del lunes 27 de mayo del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.8 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 20-24 del lunes 3 de junio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.9 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 08-24 del jueves 6 de junio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.10 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 22-24 del lunes 17 de junio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.11 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 23-24 del lunes 24 de junio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.12 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 09-24 del jueves 27 de junio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.13 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 24-24 del lunes 1° de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.14 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 25-24 del lunes 8 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.15 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 10-24 del jueves 11 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.16 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 26-24 del lunes 15 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.17 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 11-24 del jueves 18 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.18 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 27-24 del lunes 22 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.19 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 28-24 del lunes 29 de julio del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.20 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 29-24 del lunes 5 de agosto del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.21 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 30-24 del lunes 12 de agosto del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

2.22 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 31-24 del lunes 19 de agosto del 2024.

Se traslada a la próxima sesión

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Criterio de Ramón Iglesias y de Alejandro Delgado Fait sobre las Actas Literales

3.2 Criterio de Ramón Iglesias pago de comisiones a colegiados

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1.1 Créditos

#	Colegiado (a)	Crédito	Monto	Plazo	Interés
1		Sin Fiador	¢2.000.000.00	120 M	19%

4.1.2 Subsidios

4.1.2.1 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.

#	Colegiado (a)	Tipo	Familiar	Monto
1		Fallecimiento Familiar	Cónyuge	¢306.394.27
2		Fallecimiento Familiar	Madre	¢306.394.27

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

5.3 Asuntos de la fiscalía:

5.4 Informe de la Tesorería:

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Evaluación AC-015-2024 Redacción de Actas Literales

6.2 Renovación de Inversiones

6.3 Solicitud de Cartel de Gobernanza

6.4 Feria de Setiembre Ginecología

6.5 MC-007-2024 Obra de teatro SC

Wilberth Quesada Céspedes

Presidente

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, señora Lorena, someto a votación y el orden del día para la sesión. Doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Laura.

La tesorera Laura González:

Perdón, aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Y con el voto de esta presencia se aprueba el orden del día. Aprobado por unanimidad el orden del día.

Acuerdo 01-32-24: Se aprueba orden del día (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Pasamos al siguiente punto,

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Doy lectura, dice las actas del 14-24 del 22 de abril del 2024 se traslada para una próxima sesión para seguir el orden, el acta 15-24 que se ha adjuntado está para aprobación una pregunta, ¿este es el acta, es que ahorita no recuerdo el número que revisó doña Mercedes?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

La que revisó doña Laura.

Presidente Wilberth Quesada:

Ah, doña Laura.

La tesorera Laura González:

Yo revisé la 14 y terminé ayer. Yo le he preguntado a Carlos precisamente por qué no está?

Presidente Wilberth Quesada:

Ok porque bueno, sí vi que, porque había un par de ajustes que solicitaste hacerle y algunas cositas de forma, que podría mejor hacerse elegantes en virtud de que hiciste esas observaciones y el lado de Laura, yo no sé si ya estaba por para votación con las observaciones que hiciste Laura para tenerlo claro.

La tesorera Laura González:

Sí, yo lo que hice fue este, esa. Esa sesión fue muy particular porque ustedes recuerdan que entrábamos en la disyuntiva de una política, si era política o si era acuerdo, y que tuvimos que revisar las actas anteriores este, pero el acuerdo ahí estaba tomado y el otro detalle es que es normas NIFF con doble F, eso no venía ahí el detalle, pero lo demás sí lo leí y me acordé de lo que discutimos y estaba bien.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok, sí, recuerdo lo que pasó. Entonces yo diría, bueno, igual la 14 no viene porque no se integró. Faltaba hacerle esos cambiecitos que doña Mercedes indicó para que la administración se los pueda hacer y lo tengamos para la próxima sesión. Esa, en todo caso, ya la hemos trasladado y sometería a votación entonces el Acta de la sesión ordinaria número 15 del lunes 29 de abril.

Quienes estén a favor se sirve en indicarlo, por favor, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Doña Laura.

La tesorera Laura González:

Aprobada.

Presidente Wilberth Quesada:

Doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Me abstengo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, señora Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Me abstengo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias con el voto de esta Presidencia se da por aprobada esta acta con 3 votos a favor.

Acuerdo 02-32-24: Se aprueba el acta 15-2024 de la sesión ordinaria del lunes 29 de abril del 2024. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Continuamos el Acta de la sesión 16-24 el lunes 6 de mayo, se traslada para una próxima sesión, al igual que las actas 17-24 del lunes 13 de mayo, 18-24 del lunes 20 de mayo, 7-24 del jueves 23 de mayo, 19-24 del lunes 27 de mayo, 20-24 del lunes 3 de junio, la 8-24 del jueves 6 de junio, la 22-24 del lunes 17 de junio, la 23-24 del 24 de junio, 9-24 del jueves 27 de junio de la 24-24 del lunes primero de julio, la 25-24 del lunes 8 de julio, 10-24 del jueves 11 de julio, 26-24 del lunes 15 de julio, 11-24 del jueves 18 de julio, 27-24 al 22 de julio, lunes 22 de julio, 28-24 del lunes 29 de julio, 29-24, el lunes 5 de agosto, 30-24 del lunes 2 de agosto y la 31-24 del lunes 19 de agosto. Todas se trasladan para una próxima sesión. Aprovecho aquí para consultarle a la administración en este punto, cómo van el tema de la revisión de las actas y particularmente el traslado de esas actas con la persona que se había contratado temporalmente.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Este bueno, ella hizo las 6 actas que se le puso como meta y si lo logró durante el mes, creo que ya está pasando la última me dijo hoy o mañana me dijo que ya estaba listo. Realmente lo hizo bastante bien.

Nada más este que sí llega al 31, entonces no sé si le da chance de hacer, si dependiendo cuando entregue la acta que queda pendiente este cómo se llama de hacer esas otras, Al final sí, sí, digamos sí logró la meta que se le puso de 6 actas. Bien, bien diligente.

Presidente Wilberth Quesada:

¿Y la contratación don Carlos?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Está para hoy

Presidente Wilberth Quesada:

Para hoy, cierto.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Hoy, hoy viene, hoy tiene que quedar aprobada. Ya la incluí en el en el cómo se llama para la Junta mañana yo no sé si doña Laura ahí nos la presenta por cualquier cosa, porque como mañana hay Asamblea, a doña Marisa solo le permitieron meter: entonces para que nada más den por conocido la aprobación del cartel y poder mandar a hacer el contrato y todo lo demás.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias bien, perdón, nada más es para, no mejor. Como es un punto de aprobación de las Actas, hice la pregunta nada más como para tener claridad, porque todavía tenemos muchas actas, pero si les parece cualquier cosa, lo podemos tocar en asuntos de los directores o de la Presidencia para no irrespetar el orden del día.

Voy a entonces a conocer el artículo tercero, que es el de la correspondencia

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Criterio de Ramón Iglesias y de Alejandro Delgado Fait sobre las Actas Literales

Tenemos los criterios legales del licenciado don Iglesias y el de ahí repitieron el de don Ramón. Ah, bueno, es que son: Perdón, perdón, sí, sí, sí, sí, si no es el de don Ramón, pero es que el de las actas sería el 3.1 es el mismo porque Don Alejandro también se refiere a las a las actas, entonces ese es un único punto. Y el otro punto es el de pago de comisiones, que eso estaría dentro del tema de mercadeo, cierto, ese es el criterio.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Correcto, eso fue el que vimos el jueves pasado, pero no presentamos el criterio entonces para que quedara en actas que el mismo criterio se vio y se leyó.

Presidente Wilberth Quesada:

Bien es que el 3.1 y el 3.3 es el mismo porque son los dos criterios legales sobre el mismo tema.

Y el 3.2 si, entonces para reordenar eso, por favor, porque hay un fallo en esa en esa presentación.

Entonces vamos a conocer el criterio de don Ramón Iglesias con respecto al tema de las actas literales, así como el criterio del licenciado Alejandro Delgado, y con respecto al mismo tema. Ambos criterios fueron apuntados para esta sesión para que queden constando además de tal manera, y yo lo que tal vez agradecería que nos presentemos ahí, pero no para la lectura porque son muy extensos, particularmente el de Don Alejandro, pero sí para que podamos entonces conversarlos y tomar una decisión sobre el particular. Les recuerdo que este acuerdo del Consejo para solicitar criterio a ambos abogados tiene que ver con el tema de si este Consejo debía seguir o no tomando de manera literal las actas, y cuando hablamos literal significa tal cual como queda en la grabación, con absolutamente todas las intervenciones que se realizan por parte de cada uno de los participantes en particular, y aquí digamos me quiero referir al criterio de Don Alejandro, que espero que todos hayamos leído también don Alejandro señala dos puntos que me parece que son los que yo quiero destacar, uno es el tema de que podría considerarse, según su criterio, el Consejo, un órgano del Colegio, aunque así no esté citado en la ley como tal, y los estatutos del Colegio porque sabemos que somos un programa en virtud de que es un órgano que está adscrito o adscrito, no digamos un órgano que fue creado vía estatuto por parte de la

Asamblea que responde a la Junta Directiva. Entonces somos, digamos, un órgano auxiliar de la Junta Directiva y en ese sentido podría ser absolutamente, digamos, considerado que, el tema de la literalidad de las actas, como lo establece la ley sea necesario por parte de este Consejo. Ahora bien, señala también el licenciado don Alejandro Delgado que, igual el tema de la literalidad obedece a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y básicamente él, ahí lo que hace es exponer en el sentido de dos cosas que me parece que son sumamente valiosas para efectos de la de la discusión del Consejo y del acuerdo final que deba tomarse, uno en el sentido de que todas aquellas situaciones que conozca este Consejo, que sean de carácter delicado, y en algunos casos también privado, de no necesariamente deben quedar digamos con esa literalidad, en virtud de que el conocimiento de la información que se está haciendo sería público y es información de carácter personal y privado. Aquí básicamente eso me parece, interpreto que tienen que ver especialmente como aquellos casos, por ejemplo, en los que nosotros tomamos decisiones para el tema de otorgar el subsidio de solidaridad, donde sí, en efecto, en algunas oportunidades hemos dejado constancia no solo a toda la exposición de la administración para el apoyo a esa persona, sino el nombre de esa persona, etcétera.

Creo que eso eventualmente también podría ser interpretado así para aquellos casos de crédito, donde particularmente también se está exponiendo información privada, que a la luz de este Consejo es necesaria para tomar una decisión, pero que no necesariamente, y repito, interpretando lo que dice don Alejandro, debe quedar constando en el acta, como es el caso de ingreso salarial de la persona, etcétera, etcétera, que sabemos que es información delicada.

Eso es un punto de nuevo rescato para efecto del de toma del acta. Otro punto que ahí indica es naturalmente también todo lo que tiene que ver con el tema de aquellas cosas que no agregan al tema en discusión. Y es que a veces con frecuencia nosotros nos desviamos de un tema. No porque sí nada más, sino porque pues estamos haciendo alusión a algo y un momento otro, digamos, metemos ahí un comercial dentro de ese tema que no necesariamente tiene nada que ver con el acuerdo final que se tome. Entonces, que ese tipo de situaciones pueden ser también excluidas, digamos, de esa de esa toma. Eso, digamos, básicamente son los dos elementos que interpreto que da énfasis el licenciado Delgado, porque en el caso don Ramón es más general su criterio, y sí indica la posibilidad de que las actas puedan ser tomadas, digamos con un resumen, con el acuerdo y naturalmente dejando constancia de aquellos comentarios que los directores, como igual lo indica don Alejandro en su en su criterio quieran que así queden constante. Esa es mi lectura, repito, de los criterios de ambos, de ambos abogados, y ahora nada más voy a agregar para no hacer un uso abusivo de la palabra, que en función de las actas, no solo que tenemos atrasadas, sino del trabajo que conlleva esta redacción que ya bueno, doña Mercedes

recientemente acaba de revisar una página, perdón, un acta de 85 páginas, o sea, algo que me parece simple y llanamente increíble les voy a decir que ni siquiera las de la Asamblea Legislativa, que estoy acostumbrado a verlas, tienen esa cantidad y son actas igual de 2 – 3 horas, pero bueno, termino ahí para someterlo a discusión, esa es la interpretación que yo hago de los criterios de ambos abogados quisiera conocer, si ustedes lo tienen a bien, el criterio de cada uno de los directores afecto de tomar un acuerdo con respecto a la manera que en adelante vamos a tomar para llevar la transcripción y redacción de estas actas. Don Gerardo en el uso de la palabra primero adelante don Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Gracias don Wilberth. Bueno, primero estoy muy contento de lo que advertí la semana pasada era lo correcto. Las actas deben decir toda la información que se habla, lo que sí es que sea más conciso en las sesiones y hablar cada tema, lo que hay que hablar del tema, lo que dice don Alejandro es muy cierto, eso no quiere decir que no se tenga que dejar el nombre del colegiado y la acción que se toma. Los datos sensibles y privados sí no deben de estar en el acta. Eso es claro y hasta donde yo recuerdo antes no se hacía. Pero sí es importante, como lo comenté la semana pasada, no podemos estar haciendo recesos cada vez que hay un tema para discutirlo. La discusión tiene que quedar ahí registrada, siendo puntuales en el tema de la discusión. Y segundo este como alertan retroactivo, entonces todas las actas que están antes de este criterio, ¿verdad? No se les puede hacer ningún retoque, excepto los de confidencialidad.

Y tienen que irse literales. Lo que nos dice es que aquí en adelante hay que tener cuidado con lo que se habla y tener claro que se está en una sesión grabada, y esto como seres humanos es muy normal que nos guste tocar otros temas y demás, pero entonces tenemos que estar muy centrados en lo que estamos, que es en la sesión, y si vamos a salirnos de los temas. Entonces ahí es hacer un alto, pedir un receso tocar el tema que no está atinente, perdón al punto específico y seguir ¿para qué? Para que quede el registro fiable de que los temas se discutieron como corresponde. Gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, señora Laura.

La tesorera Laura González:

Sí, gracias, yo voy en la misma línea aquellos temas que sean de mayor discusión o de mayor análisis, creo que entre nosotros podríamos ponernos de acuerdo, eso no exime de que vamos a esconder algo, sino simplemente para efectos de mayor agilidad y aprovechamiento del tiempo y someternos solamente a los temas que son en discusión sin generar discusiones. O sea, lo que me refiero es este, hacer el ejercicio de solo emitir criterio sin generar una conversación entre varias personas o entre dos personas, porque a veces a la hora de hacer la transcripción es muy difícil.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Laura, alguna compañera más con alguna locución sobre el tema, alguna observación.

Bien, yo aquí lo que rescato, repito, es el tema de que esos asuntos de, primero para que tengamos claro, naturalmente todo director tiene derecho y a solicitar un receso, la Fiscalía, la administración en el momento en que lo considere oportuno y el receso será respetado en ese sentido para lo que quiera comentar, y si hay directores o cualquier otro que se vaya a referir durante ese receso que solicita un director para conversar y quiere que continúen ese receso, pues será su derecho, digamos, a estar en ese receso y conversar algún tema y el tema en particular que estemos tratando. Y como dice Gerardo, además, si es como algo que está relacionado pero que no está directamente intrínseco ahí dentro de la discusión, o sea, eso es absolutamente factible y mal haría yo, si no respeto ese tema, digamos de otorgar los recesos que me sean pedidos.

Lo que sí es importante y para efectos de centrarnos, digamos mucho, no solo en la discusión para lo que quede constando, sino además el tema puntualmente de que cuando veamos esos puntos sensibles lo recordemos y lo voy a decir. Lo recordemos porque dice Gerardo que antes se hacía y que nosotros no lo hemos venido haciendo. Ahí ha habido digamos un problema tal vez de comunicación que no se nos indicó en su momento, tener claridad de que esos puntos que consideremos como sensibles si es necesario para ver cuáles son esos puntos sensibles, pues hacerlo en ese momento, hacer un alto para ver cuáles son esos puntos sensibles y que no conste, porque sí lo hemos dejado constando en algunas actas. Y eso naturalmente me preocupa. Verdad de que en lo sucesivo continuemos con ese tipo de práctica. Entonces ahí, ahí vamos a tener que ser muy meticulosos. Naturalmente que cuando veamos que hay un tema sensible, repito, temas sensibles, son, por ejemplo, en el conocimiento de los créditos temas de carácter salarial, como lo es en un tema de cuando otorgamos algún subsidio en particular, sobre todo los solidarios, la condición del colegiado, que es una condición, naturalmente también digamos privada, y que no necesariamente tiene que quedar constando en un acta, sino al final, que es lo que terminamos acordando en virtud de la situación de ese colegiado. En principio yo hago la lectura de esos dos, digamos

de esos dos puntos para que en lo sucesivo tengamos mucho cuidado, y nada que aquellas cosas repito que creamos que requieren una discusión eventualmente más profunda, que no han sido aún sometidas a conocimiento del Consejo, lo podemos hacer naturalmente en otros, en otros espacios.

Voy a dejar aquí el tema para dar por recibido entonces los criterios de don Ramón Iglesias y de Don Alejandro Delgado, si hay algún otro, algún sobre este tema, alguna otra observación de algún otro Director, doña Mercedes adelante, por favor.

Vocal I Mercedes Quesada:

Bueno, con respecto a esto, yo lo que sí creo que, además de la condición de disciplina que debemos de tener, tenemos que tener muy en cuenta que la participación muchas veces nos aventuramos a hacer preguntas o a emitir criterios muy que podrían entrar en una posición contrapuesta a los intereses, a las necesidades e incluso de juzgamiento. Entonces tengamos cuidado con esos detalles. Porque definitivamente quedan reflejados en las actas y podrían ser incluso situaciones para otras condiciones, entonces tener ese cuidado, tener esa pericia, ver el estudio correspondiente que se hace, hacer las consultas correspondientes y todo. De hecho, ahora que yo estoy revisando el acta y voy a ser muy sincera con ustedes, cuando yo revisaba las actas, yo revisaba lo mío lo yo había dicho y lo que yo había aprobado, punto.

Ahora revisar todo un acta es bien complicado. Por todo lo que conlleva. No solamente hay una situación de redacción, si no hay una condición, también en muchos casos de puntuación, de errores ortográficos, de no conceptualizar las ideas adecuadamente, que a todos nos sucede no es que le suceda a los demás. A todos nos sucede porque en el momento pensamos y hablamos y a veces como que quedan las cosas ahí en el limbo, pero sí tener cuidado de eso, porque todo eso va a quedar colgado en la página y es información pública.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Mercedes y yo creo que ha habido como todo un tema de transparencia en este Consejo, evidentemente y bueno, prueba de ello son esas actas tan extensas, verdad de cosas que quedan ahí pues consignadas que además está como respaldo por cualquier cosa, el audio y la grabación en vídeo que tenemos para que se pueda constatar y confirmar cualquier declaración o cualquier acuerdo que tome este Consejo. Bien, vamos a continuar

3.2 Criterio de Ramón Iglesias pago de comisiones a colegiados

Don Carlos, si lo presenta ahí como brevemente, en virtud de que esto también ya fue, va a quedar consignado en el acta por completo, pero fue un tema que justamente vimos la semana anterior. Adelante, por favor.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Es el esquema 1 y esquema 2 de contratar si una persona por tiempo definido por servicios profesionales, donde se le pagaría la base, más comisiones y del plazo de esta sería el resto del año y el mismo debe tener factura electrónica, y el aquí digamos lo que nos indicó don Ramón es que la persona debe tener esta factura electrónica para poder hacer el pago de esas comisiones que sí se puede hacer. Habría que hacer un contrato muy bien hecho para que eso no genere algún tipo de vínculo laboral entre el Colegio y la persona. La segunda es donde los colegiados refieran a familiares y este esquema debidamente desembolsado también esta campaña por tiempo definido el resto del año, el mismo según criterio de don Ramón, sí se puede dar, pero habría que validarlo con la persona experta que en este caso fue, se le hizo la consulta al Contador del Colegio y en donde él indica que para el pago del IRS se necesita tener factura electrónica sí o sí. Entonces en este esquema el colegiado debería tener factura electrónica igual para poder hacer el cobro de ese de esa comisión o ese bono que se le da, porque de alguna manera debemos demostrar la erogación por parte del Fondo Mutuality. A grosso modo, esos son los dos.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias bueno, este tema nada más es porque no había quedado constando, porque no venía digamos el documento como tal el jueves en la sesión para recordarlo igual recordarles que se tomó el acuerdo para instruir a la administración en dos sentidos, 1 que es el tema del acuerdo para presentar lo de la campaña publicitaria y promocional de crédito para el cierre de estos digamos 3 meses básicamente, y el otro que fue también para que presente, ahí le dimos unos días más a la administración para que presente ya el tema del plan de mercadeo integral que regiría a partir del otro año y de qué manera se harían, digamos, esas contrataciones, si sería bajo estos esquemas de manera mixta o con alguna otra, digamos, particularidad de algún otro sistema. Eso es básicamente para que quede aquí, constando en actas el

criterio y a la espera entonces del cumplimiento de esos acuerdos por parte de la administración. Repito, para que presente en la menor brevedad que era 15 días lo que le habíamos dado el tema de la campaña de cierre de este trimestre, verdad que básicamente está fundamentada en temas de crédito, y trabaje en la de mercadeo integral para la que tendría un mes a partir de ese del que se tomó el acuerdo, para que la presente para efectos de trabajar con eso a partir de enero próximo.

¿Algún comentario sobre el particular compañeras, compañeros? No, ok vamos a pasar entonces al siguiente punto.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1.1 Créditos

#	<i>Colegiado (a)</i>	<i>Crédito</i>	<i>Monto</i>	<i>Plazo</i>	<i>Interés</i>
1		Sin Fiador	¢2.000.000.00	120 M	19%

A la administración para que por favor lo presente, y recuerde tomar las previsiones sobre las que acabamos justamente de hablar.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Estamos acá con el crédito de la colegiada 54 años de edad, crédito sin fiador por 2,000,000. La línea es hasta 2,000,000 para gastos personales, Con respecto a los indicadores, es positiva.

Eso sería.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Don Carlos, voy a utilizar un receso de 1 minuto.

Bien, someto a votación entonces el crédito para la colegiada por un monto de 2,000,000 de crédito sin fiador, de conformidad con la recomendación efectuada por la administración, que es positivo para su aprobación. Doña Mercedes, doña Laura.

La tesorera Laura González:

Gracias aprobado según la recomendación y el estudio realizado por administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado, según lo expuesto por la administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado según lo recomendado por la administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Mercedes, ahora sí.

Vocal I Mercedes Quesada:

Gracias aprobado de acuerdo con el estudio realizado en las recomendaciones dadas, específicamente por parte de la administración.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, y con el voto de esta Presidencia también en virtud de la recomendación positiva que efectúa la administración se aprueba por unanimidad, acuerdo en firme el crédito solicitado por la colegiada

Acuerdo 03-32-24: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Sin Fiador a la colegiada, por un monto de 2.000.000.00 a un plazo 120 meses y tasa de interés del 19% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Continuamos.

4.1.2 Subsidios

4.1.2.1 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.

#	Colegiado (a)	Tipo	Familiar	Monto
1		Fallecimiento Familiar	Cónyuge	¢306.394.27
2		Fallecimiento Familiar	Madre	¢306.394.27

Tomamos nota de ambos sucesos aprobados.

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

Yo solamente voy a citar un punto muy, valga la redundancia, muy puntual, y es que ya hemos sido notificados por parte de El Banco Popular, falta que se haga oficialmente, fue la ejecutiva particularmente que conversó con don Carlos del tema de cómo se va a proceder con la devolución de los recursos invertidos en Coopeservidores, como recordarán lo primero que se hace es la devolución para todos aquellos ahorrantes e inversionistas que tenía un hasta un monto de 6,000,000 de colones que hoy justamente ha transcurrido una noticia por parte del interventor o el resolutor en este caso, de que ha habido un atraso producto de un problema con los sistemas de Coopeservidores, y entonces en la fecha que estaba previsto no se va a pagar exactamente. Están resolviendo para pagar cuanto antes ese dinero.

Dos, que, en el caso nuestro, que como conocemos superamos ese monto de los 6,000,000 tal y como había quedado, la resolución se devolvería hasta el 50% del del capital, en virtud, digamos, de lo que reconocería el Banco bueno, en este caso el Banco Popular. Y, además, también se reconocería ese mismo porcentaje para efecto de los intereses de conformidad con los intereses que se habían negociado con la cooperativa en ese momento, cuando se realizó la inversión. El otro 50% del capital, igual que los intereses, como sabemos, va al denominado Banco malo, que aún no se ha definido por parte del Resolutor, y a través de un fideicomiso se determinaría finalmente cuál es el porcentaje que se podría recuperar de esos recursos. Dicho esto, nosotros como recordarán, tenemos una inversión que vence justamente en el mes de septiembre, don Carlos usted me precisa la fecha, por favor.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Deme un chancecito y ya se la digo.

Presidente Wilberth Quesada:

Entonces en principio de acuerdo a lo que ya se había establecido por parte del resolutor, seguirían pagando de conformidad como estaban los vencimientos, respetando, repito, las condiciones señaladas.

Les reafirmo que como nosotros tenemos una inversión, y el Colegio también tiene una inversión, tanto la inversión del Colegio como la del nosotros se suma porque se está pagando las acreencias por persona física o jurídica, no por la cantidad de inversiones, de manera que digamos estos 6,000,000 originales, como igual lo del 50% que ya he detallado, van a ser reconocidos en su momento al Colegio - Fondo como un todo, porque es una sola persona, que es en este caso la jurídica, que es la que vale, que es la del Colegio, y a partir de ese momento habrá que proceder en el Colegio, hacer el registro y además a ver la forma en la que vamos a distribuirnos particularmente ese tema de los 6,000,000 que no es un tema menor. Siete de septiembre me está diciendo Carlos vence, la primera inversión. Gracias. Entonces, ya a partir de esa fecha estamos hablando de 15 días, cuando nos confirmen de manera oficial, habrá que tomar la decisión también de la distribución de esos 6,000,000 de si será de manera equitativa, es decir, 3,000,000, o si lo haremos en proporción a las inversiones que estén efectuadas, que es una conversación que habrá que sostener con el Colegio, repito, en virtud de la manera en que este dinero se distribuye, que es por persona físico, jurídica y no por la cantidad de inversiones que se tengan, solo quería dejar constando eso en actas, porque igualmente esas inversiones en el momento en que vengan de vuelta aquí

al Consejo o el dinero que se recupere pues habrá que tomar una decisión también de reinversión sobre esos recursos, don Carlos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Importante tomar en cuenta que los intereses que devengaron esas inversiones se toman en cuenta hasta el momento de la intervención. Después de ahí se aplica otra tasa, según tengo entendido.

Presidente Wilberth Quesada:

Vamos a ver, los recursos que ya habían sido pactados antes, las inversiones que habían sido pactadas, antes con la cooperativa, naturalmente, y que estuvieron antes de que se hiciera el proceso de intervención, son, o sea, los que vencieron en ese plazo, quiero decir, se les reconoce tasa básica pasiva por parte de, por la tasa básica pasiva, digamos básicamente que es la que calcula el Banco Central. Los que vencen posterior de acuerdo a la ley, son conservados, las condiciones en las que se establecieron la inversión. Así es como está por ley ok.

Pero bien ese era el punto, en su momento, estamos hablando del 7 de septiembre, y de acuerdo a la comunicación que ya ahí sí, tengamos oficial de parte del Banco Popular, habrá que tomar esa decisión de reinversión y conversar sobre el tema de los 6,000,000, que es básicamente, digamos el monto más base y más bajo que les será reconocido al Colegio y al Fondo y ver en la forma en que esos recursos se van a distribuir.

Yo nada más, pues hasta allí, por hoy para no hacer abuso, dado que tenemos agenda grande.

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

Compañeras, ¿alguna? Ajá, doña Vicky adelante.

La vocal II Vicky Luna:

Sí, lo mío es siempre el seguimiento al tema de la de la rifa, y del formulario en el contexto del día de la madre. Es que me gusta que me cuenten semana a semana como va, si me hacen el favor.

Y lo otro es si se le pudo mandar, o si eso se le manda ahora esta semana a la Junta Directiva lo que se había acordado, para ver si, en efecto, se logra enviar el envío masivo por correo antes del 31 o si se pudo enviar. Sería maravilloso. Gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Vicky, Don Carlos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Si quiere nos regala el dato, ya que lo tiene más a mano.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Se está, se está descargando. Con respecto a lo de la Junta, hoy se le pasó el a don Wilberth como el borrador digamos, para la aprobación, para ya después hacérselo llegar a la Junta.

Presidente Wilberth Quesada:

Mañana mismo Vicky, estoy digamos ya como hoy me enviaron el borrador, del oficio que se le va a enviar a la Junta con ese acuerdo. Entonces yo tengo que revisarlo y mañana mismo yo espero ya estarlos trasladándoselo para que lo puedan ver. No se va a ver en la sesión de esta semana, naturalmente, porque ya como sabemos mañana hay una asamblea y ya los puntos que va a sesionar la Junta están establecidos, pero quedaría entonces para la siguiente semana.

La vocal II Vicky Luna:

Muchas gracias, solo que el 31 es esta semana, ¿verdad? Y entonces vence el plazo de envío, y ahí entonces habría, no sé si se pueden interponer algunos buenos oficios de buena voluntad de la administración, o de la conversación entre usted y la Junta Directiva.

Presidente Wilberth Quesada:

Así será, efectivamente, porque, aunque la nota se envíe antes de tiempo, la Junta no va a sesionar antes de digamos, posterior de esa fecha. Gracias y tenemos el dato, doña Adriana

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Si, 289.

Presidente Wilberth Quesada:

De participantes.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Correcto.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok entonces, si todavía deberíamos crecer en ese número, a ver si es posible que esto pueda salir de aquí al... bien. ¿Eso está para celebrar el 31, que es el sábado, cierto? Sábado 31, sí, verdad. Ojalá pudiéramos publicar algo mañana, dígame don Carlos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí, yo voy a conversar con el señor de proyección y como estábamos con el tema del del baile y toda esta cuestión, voy a hablar con él mañana a ver si nos puede hacer una publicación de eso. Por lo general, este tipo de campañas, de lo máximo que he visto alcanzar, ha sido hasta 350 por 3 meses. Entonces es como que como por lo general, lo que nos responden. Por ejemplo, la otra vez que rifamos una máquina de tomar café muy bonita, tuvimos bastante aceptación ahí con la bendita máquina esa de hacer expresos capuchinos, pero ahí estuvimos casi que dos meses con esa, con esa cuestión y haciendo posteos y todo.

Pero vamos a ver si podemos aumentar el numerito, tal vez con ... de hecho, hemos vuelto a publicar también el mismo arte, el cual la hemos tenido y se hacen los envíos por WhatsApp, pero ahí posiblemente llegamos a los mismos.

La vocal ll Vicky Luna:

Perdón, sí, ahí la idea es no es una publicación más, lo que estamos y lo que el acuerdo decía era, ver si se instaba la administración, o se instruía a la administración para el uso del correo, porque es lo que no hemos utilizado en esta promoción. Entonces el objetivo si me hace el gran favor, y si es posible, y que quede en actas, saber si se va a solicitar así es más bien, interponer los buenos oficios ante la administración para el envío de un correo masivo antes del 31 de agosto, con un arte porque además los colegiados estaban, algunas personas, perdón, no los colegiados, algunas personas a las que le envié la información de WhatsApp, que sólo un texto, me preguntan para qué es, para qué son estos datos, y qué están y qué están rifando. Entonces lo que habíamos acordado era eso, un envío masivo en correo, con una fotografía de lo que se rifa o en su defecto, un arte que pueda resumir la información. Gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

Don Carlos sí, por favor, para que tome nota. Yo igual en virtud de esta carta que se va a enviar, habiéndole enviado, yo me comprometo a hablar también con doña Yanancy, como para hacerle énfasis en esa solicitud de ese envío masivo que hace referencia doña Vicky.

¿Continuamos entonces algún otro asunto por parte de las señoras directoras? No muy bien pasamos entonces a asuntos de la Fiscalía, Don Gerardo.

5.3 Asuntos de la fiscalía:

Fiscal Gerardo García Murillo:

Sí, muchas gracias. Nada más me voy a referir a un puntito referente a la actividad el viernes pasado, que quiero que quede en el acta. Recibí varios mensaje, varias llamadas de felicitación del evento, de lo ordenado y lo bonito que estuvo, lo prolijo. Entonces, bueno, yo no pude estar por asuntos personales,

pero sí quiero que quede registrado mi felicitación para el equipo de trabajo, especial para Magaly y Adriana, que sé que venían trabajando ese proyecto de hace tiempo, obviamente a todo el equipo, pero en especial ellas dos que fueron las que llevaron todo el proyecto a cabo y que eso al final lo importante es que dieron una gran imagen de lo que hace el Fondo. Este fondo debe caracterizarse por su orden, por su transparencia, y por el trabajo que se hace delicado, y un evento, aunque no es digamos la naturaleza del Fondo, porque es otra verdad, es proteger a los colegiados, demuestra el trabajo eficiente que se hace dentro del Fondo, valga la redundancia, para todos los proyectos que se realizan. Entonces, pues quiero que quede en el acta mi felicitación para Magaly y Adriana, y a todo el equipo, pero en especial para ellas dos como líderes del proyecto, en este caso, muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Gerardo. Aprovechar para unirme a la felicitación, que ya se las había hecho de manera, digamos, privada o en el chat que tenemos con los directores, hacérselo saber a la administración. Sí, considero nada más, como un elemento a futuro que ahí tendremos que valorar para próximas actividades, ver cómo resolvemos el tema de la asistencia, que sigue siendo como una piedra en el zapato. Pero que será un tema, repito que de cara a nuevas actividades que realice este Fondo, ya sea particularmente para el caso de los colegiados de honor, o también algún otro tipo de actividad, tenemos que revisar con lupa cómo resolver el tema de la asistencia puntualmente, pero de nuevo reiterar el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que tomaron parte en la organización de esta actividad.

Bien, muchas gracias, don Gerardo. Continuamos entonces informe a la tesorería doña Laura.

La tesorera Laura González:

Gracias. Por el día de hoy, no. Para la próxima semana sí, en vista de que mañana se va a definir la ejecución presupuestaria, lo que implica que algunas partidas van a sufrir recortes del 50%, y otras prácticamente no se van a ejecutar entonces es dinero que se va a utilizar para otras necesidades que como ustedes saben algunas partidas se quedaron cortas de dinero, entonces tenemos que hacer un reacomodo. Entonces, para la próxima semana estaría con el detalle de cuánto fue la ejecución y también quiero una claridad en cuanto a los ingresos, o sea los dineros del timbre que se le han estado pasando

al Fondo, en vista de que, haciendo una proyección, prácticamente tendríamos una caída, y esperemos que no, del 35% de los ingresos a nivel anual de lo proyectado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Laura. Yo nada más quiero aprovechar, ya que usted ha indicado el tema de la ejecución presupuestaria y los recortes, para y ya habíamos acordado en esos términos digamos que don Carlos fuese preparando lo que tiene que ver con la parte del Fondo, en virtud de la ejecución que llevamos, además el acuerdo de la Asamblea con respecto a los recursos del timbre y de las colegiaturas, para reiterarle y hacerle la consulta Don Carlos, y para el próximo lunes vamos a tener esa revisión de ejecución presupuestaria de, valga la redundancia, presupuesto del Fondo y el ajuste.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí señor, digamos, la parte de los timbres y las colegiaturas ya está. Ahí lo único que me toca es, en esta ejecución, aprovechar el viaje como dicen, y meter lo que es otros temas, los cuales no están tomados en cuenta ahí como son, la capacitación esta de gobernanza, y otro que se me va ahorita pero que lo tengo pendiente.

Presidente Wilberth Quesada:

Lo de la contratación de las actas.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí, también voy a tener que ajustarlo, por lo visto también. Y este también El plan de mercadeo, sí meterlo ahí, y ya que quede sensibilizado. Obviamente todo el plan no se va a ejecutar este año, como dijo don Gerardo, vamos a hacer una parte este año, y la otra parte el otro año, y también ver si la persona que estábamos pensando para la parte de mercadeo si la presupuestamos también ahí. Eso es algo que tengo que, ya tengo casi en la mente planteado, y tengo el 50% hecho y ya la otra tal vez ya voy cuando tengamos ya claridad digamos del tema tal vez de las actas, según cómo viene entonces hacer la matemática.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias don Carlos. Importante tenerlo cuanto antes, porque ya estamos venciendo el mes de agosto y vamos a entrar en el mes de septiembre y necesitamos saber cuáles partidas habrá que acomodar, ¿Cómo vamos a estar con el tema de ejecución? Estamos hablando de que, aunque es un cuatrimestre, realmente todos sabemos que es como un trimestre empleado, así es que es necesario y urgente saber cómo vamos a cerrar presupuestariamente considerando sí esos compromisos que hay. ¿Cuáles son los ajustes que habría que realizar? Entonces, le agradezco a la administración que para el próximo lunes tengamos ese escenario, y aproveché este punto porque doña Laura habló particularmente de la ejecución que van a conocer mañana por parte del Colegio. Entonces el Fondo también, ya casi, que debería tenerla lista.

Bueno, vamos a pasar entonces a asuntos de la administración.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Evaluación AC-015-2024 Redacción de Actas Literales

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Tenemos acá la evaluación de contratación del servicios de transcripción de actas literales, el AC-015-2024. De estos se enviaron las siguientes propuestas, Sofía Navas, Rita Castro, Lohana Vargas, Roxana Arana, Melisa Marín, Sergio Loria, Ariana Marín, Marisela, Candy, Sandra BMD, Business CPROTEC, Xavier Condega, Transición de actas y traducciones. De todos los que se invitaron, de los 16 proveedores que se invitaron, solo 6 enviaron oferta, la evaluación se hizo 50% precio, y 50% trabajos similares. De estos seis, tres cumplen. Tres no cumplen debido a que tenían que estar inscritos en la caja, por la naturaleza de su función no les era factible, entonces no hicieron la cuestión de inscribirse entonces de los 3 que tenemos acá aquí Josué, nos hace la aclaración de por qué según el artículo 74, porque las personas deben de estar inscritas en la Caja del Seguro Social para efectos de que quede en el acta se presentan todos los candidatos porque yo le dije la vez pasada que me pusiera solamente los que habían enviado, pero él me dice que por un tema de que le lleguen a apelar el cartel, él se tiene que presentar todo y que todo quede en el acta. Evaluación de aspectos formales, con respecto a experiencia, Adriana Sandoval si cumple, Sofía si cumple, y Sergio si cumple, en aceptación de la cláusula de confidencialidad y el currículum también cumple en efectos de evaluación, precio por minuto de evaluación, Adriana

Marín Sandoval cobró 425, 480 con IVA. Sofía Navas cobró 664 ya con el IVA incluido, y Sergio Loria Tosi cobró 497.

Con respecto al factor precio, Adriana obtuvo un 50, Sofía un 36, y Sergio 38.30.

En experiencia, Adriana obtuvo un 30%, tiene 4 años y 8 meses. Sofía tiene 1 año y 5 meses, y Sergio tiene 8 años, por lo cual obtuvo un 50, Sofía un 10, y Adriana un 30. Con respecto a la valoración total de ambos rubros, Adriana tuvo el 80%, Sofía un 46.12, y Sergio un 98.30. Con respecto a esto, el monto total de adjudicación por minuto de transcripción fue el de 497.20, el cual se le da por adjudicado al señor Sergio Loria Tosi, porque cumplió, digamos con lo que era precio, y lo que era experiencia, eso sería.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias don Carlos, Don Carlos, solo una consulta, y la experiencia, bueno, ustedes confirmaron naturalmente toda esa experiencia de cada uno de los oferentes, en el caso del señor Loria Tosi, que es el que se recomienda esa experiencia, ¿usted no la puede, dado que no viene aquí en el cartel especificado, a detallar?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Bueno, no tengo el cartel físico, pero eso es un trabajo digamos que hace este señor el de proveeduría, que él viene y llama, manda cartas. De hecho, me envió unos correos que envió donde estaba consultando sobre los años de experiencia que tenía esta persona. Y sí, en realidad, si el señor sí, la experiencia que tiene es la que digamos la que dice en el cartel.

Presidente Wilberth Quesada:

Un receso de 1 minuto autorizado por esta Presidencia. Sí bien continuamos, entonces tiene la palabra doña Vicky adelante.

La vocal II Vicky Luna:

Sí, gracias, señor Presidente, yo le solicito a la administración que nos haga el favor de brindar el cuadrito resumen de experiencia de los 3 oferentes, para poder respaldar nuestro voto y esta recomendación de la Proveduría. Muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Entonces someto a votación que pospongamos del conocimiento para la próxima sesión de este tema, a efectos de que la administración presente el expediente de valoración de este concurso con cada uno de los oferentes y sus atestados, quienes estén a favor se sirven, indicado doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado.

Gracias. doña Laura, vamos a ver si Laura... bueno no nos está escuchando doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y con el voto de esta Presidencia, en virtud de que doña Laura se está retirando en este momento de la sesión para atender un asunto importante personal, entonces cuatro votos a favor, aprobado por unanimidad para que la administración proceda de conformidad, y traiga lo indicado para la sesión del próximo lunes.

Acuerdo 04-32-24: Se acuerda instruir a la administración para que presente el expediente de valoración del concurso AC-015-2024 con cada uno de los oferentes y sus atestados, para ser conocidos en la próxima sesión. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Continuamos. Que quede constancia en actas de que doña Laura González se retira en este momento.

6.2 Renovación de Inversiones

Don Carlos, la Administración.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Renovación de inversiones, segunda de agosto 2024. Adri, le hice unos cambios a la presentación, si quiere más bien yo la presento, perdón.

Inversiones de agosto, bueno, tenemos una inversión que se nos vence. De Promérica 50 millones lo teníamos a 1 año plazo, a una tasa del 8.50%. Esto que ven aquí al lado, es como tenemos actualmente compuesta la cartera, tenemos 29% en banca pública, 14% en privada, tenemos 33.83% en cooperativas, aquí tenemos lo de Coopeservidores. En fondos tenemos un 16.65% y en fondos en dólares un 6.55%. Eso es ilustrativo. Estas son las tasas de interés, Banco Nacional un 3.25, un 4.10 un 4.60 y un 4.70, y Banco Costa Rica, 3.36, 4.21, 4.67 y 4.89. El Banco Popular no me mandó. Banca privada 4.11, 4.62, 5.13, y 5.38, de estas, digamos, tal vez la que tiene la tasa un poquito más alta es la Mutual Alajuela, pero, aunque la Mutual Alajuela es considerada como privada, tiene el respaldo del Estado. Es importante para que quede ahí haciendo constar.

Acá digamos por el nivel de tasas que tenemos tan bajas, la recomendación que se ha dado últimamente es renovar a 6 meses para ver cuál va a ser la evolución que va a tener esas tasas. Entonces, por eso estamos recomendando esta inversión pasarla al Bac San José, en vista que estaba en Promérica, y tenemos cierta concentración en la Mutual Alajuela, aunque tiene muy buena tasa, prefiero diversificar un poquito más desde esa perspectiva, que se podría decir no mire, la Mutual Alajuela tiene mejor tasa, pero ya le hemos metido alguna platica ahí, entonces aquí sería pasar esa inversión que está en Promérica

al Bac que actualmente, ya le habíamos sacado alguna plata, y sería esta inversión la que le quedaría a ellos.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias don Carlos, ¿don Carlos con cuánto quedaríamos en el Bac?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

En el Bac quedaríamos con 50.

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, pero digo, ¿cuánto hay en este momento?

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Nada, nada se lo cancelamos y se lo pasamos para otro. Estaríamos jugando, digamos con esa plata que tenemos actualmente. Sí tendríamos ahí y en Promérica no quedaríamos que nada, quedaríamos en cero. En la Mutual Alajuela tenemos 192 ahorita.

Presidente Wilberth Quesada:

Doña Mercedes adelante.

Vocal I Mercedes Quesada:

No nada más quiero saber si vi mal o me equivoqué, que el plazo son 180 meses.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

180, sí, 6 meses.

Presidente Wilberth Quesada:

180 días

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Días. ¿cómo dije, días o meses?

Vocal I Mercedes Quesada:

Dice 180 meses.

Presidente Wilberth Quesada:

Puso meses, pero naturalmente son 180 días, equivalente a 6 meses.

La vocal II Vicky Luna:

Es la misma duda, pero entonces, ya que le vamos a pasar al Banco de San José, pregunto ¿por qué no le ponemos a 9 meses, y entonces una tasa mayor de 5 punto y resto? De por sí ese dinero no siempre lo necesitan, y no estamos así tan boyantes en la parte de crédito. Yo sí lo apostaría incluso hasta 12 meses al Bac San José.

Presidente Wilberth Quesada:

Lo que pasa, Vicky, perdón, que te interrumpa, es que vamos a ver, hay que tomar una decisión, digamos como técnica con respecto a eso, bueno, Don Carlos explicó que, por un tema de prudencia, y comportamiento, y evolución de las tasas que estamos revisando, habría que, digamos lo mejor en este momento son como hacer inversiones relativamente a corto plazo, corto plazo 6 meses. Yo coincidiría con vos, pero lo que pasa es que bueno, yo por ahí les compartí una noticia de la FED, en este momento la Reserva Federal, que ya para la próxima reunión del Comité va a ser una revisión hacia la baja de las tasas de interés, dólares obviamente, eso sí o sí golpea nuestras tasas, y eso va a ser que el Banco Central también dentro de esas reuniones de política monetaria tenga que disminuir las tasas de interés también de colones. Eso quiere decir que, las tasas que vamos a ver en los próximos meses no sabemos cuántos meses, pero si próximos meses van a ser hacia la baja o van a ser tasas menores. Y claro, eso va a depender mucho el final de cuentas como sabemos, desde el punto de vista de las tasas internacionales y particularmente las de dólares de lo que suceda con las elecciones de diciembre próximo en los Estados Unidos, eso está clarísimo que va a estar sumamente ligado a ello. Entonces yo en este momento digamos 1. No recomendaría hacerse a plazos largos en virtud de que esas tasas van a sufrir variaciones, sobre todo cuando estamos hablando de tasas fijas, como son los casos de los CDP's. Lo prudente sería mantenerse en tasas, digamos, a plazos relativamente cortos, donde igual no vamos a estar ganando mucho, eso está clarísimo, pero sí a la espera de qué va a pasar con el mercado, repito, básicamente en el caso del mercado de dólares en los Estados Unidos a partir del resultado de las de las elecciones, y de los decisiones que pueda tomar la FED a partir ahí, sí, de ese tema. Entonces yo sí encuentro prudente, digamos, mantenerse en tasa en plazos cortos, plazo corto es un plazo de 6 meses, no necesariamente estar con liquidez, porque además se observa bien la diferencia entre la tasa de invertir a 6 meses, 9, 12 meses no es ni de medio punto porcentual, o sea, es realmente muy baja. Entonces no es digamos importante la cifra que eventualmente ahí se podría ganar o perder, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y podríamos tener una oportunidad de tenerlo en plazos cortos a que si el mercado tiene algún cambio, podríamos aprovechar ese cambio en el en el mercado, entonces yo ahí sí coincidiría con la recomendación de la administración en el sentido de mantenerse en una inversión a 6 meses, en este caso en el Bac, que sabemos que es un banco fuerte y que comparativamente, viendo el riesgo y rendimiento de los otros oferentes, pues cumple con esa condición, yo sí apoyaría eso.

¿Alguna otra compañera, compañero que tenga otro criterio, alguna otra consulta? No bien, entonces voy a someter a votación.

La recomendación de la administración para que el monto de 50,000,000 de colones que vencen de la inversión del Banco Promerica, sean reinvertidos en el Bac San José a una tasa de 4.62% aproximadamente y por un plazo de 180 meses. Quienes estén a favor se sirven por favor manifestarlo doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado a 180 días, según lo dispuesto en el Bac San José.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. doña Laura. Ah, no, perdón ya Laura ya se fue. Disculpe, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Con el voto de esta Presidencia, cuatro votos a favor aprobado por unanimidad, acuerdo en firme para que se proceda con la inversión detallada.

Acuerdo 05-32-24: Se acuerda trasladar la inversión por ¢50,000,000 de colones que vencen en Banco Promerica, al Bac San José, a una tasa de 4.62% aproximadamente y por un plazo de 180 días. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Continuamos entonces

6.3 Solicitud de Cartel de Gobernanza

La administración para que presente el formulario.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Solicitud a proveeduría...Fondo de Mutualidad. Justificación: el Gobierno corporativo para gestión de riesgos, crucial para garantizar el éxito de la sostenibilidad, y organización para mejorar la gobernanza, cumplir el marco normativo, así como identificar y mitigar riesgos en otros beneficios.

Autorizado en el Consejo de Mutualidad, eso sería el acuerdo para hoy.

Descripción detallada: por medio de sesiones virtuales, o presenciales, habría que definirlo acá, para lograr abarcar los temas relevantes a gobernanza y riesgo, en tres sesiones de 4 horas con un total de 12 horas en horario convenir. Preferiblemente, ahí se puede poner viernes, sábado, dependiendo de lo que ustedes elijan. Ese programa estará dirigido a quienes ocupen cargos en órgano de dirección y administración del Fondo de Mutualidad. Es el rango de participantes, serían los que están.

Eso serían los temas de las cotizaciones que tenía. Saqué los que consideré más importantes: Gobierno Corporativo. Responsabilidades del Consejo de Administración. Gestión integral de riesgos (los tipos de riesgos). Responsabilidades de la alta gerencia. Administración integral de riesgos.

Especificaciones técnicas y específicas del bien o servicio, que presente una metodología de enseñanza y contenidos a abarcar con experiencia comprobada no menor de 10 en el sector financiero, en áreas de supervisión y fiscalización, en la aplicación de normativa atinente en gobernanza y riesgo. Y el presupuesto que le estoy asignando es de ¢1,400.000.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Don Carlos si se va ahí como la primera parte, perdón, la primera ahorita yo es importante ahí se había establecido como más bien ahí en descripción detallada, cantidad, tipo el cuarto punto, ok. Que es como lo que hay que rellenar ahí. Básicamente ahí se están hablando de 3 sesiones de 4 horas para efectos de que más o menos nos podamos ajustar. Yo lo primero que diría es que bueno, cuando originalmente se hizo los estudios de mercado, y nos había presentado la administración, hablábamos

más de sesiones presenciales que virtuales, pero bueno, también tenemos la posibilidad de hacerlo virtual, entonces yo diría que lo primero ahí sería presenciales y/o virtuales, porque podríamos hacer un mix entre presencial y virtual, que no necesariamente sean solo presenciales o virtuales, como está ahí constando, sino que se pueda dar la opción de que haya un mix, entonces ahí haría falta un y/o, para que le puedan hacer el ajuste ahí, Adriana, por favor, para irlo haciendo de una vez.

El otro tema ahí que yo sugeriría mejor, horario convenir. Originalmente habíamos planteado y era la consulta que yo les había hecho en principio, de cómo lo veían, viernes, sábados, en ese momento estábamos hablando más de presencial que de virtual, habrá ahora con quien quede, definir eso. A mí por ejemplo, me quedaría bien los viernes por la tarde, por eso estaba pensando en esa fecha, y bueno, los sábados naturalmente es un tema de interés y yo estaría dispuesto a asistir o a tomar la decisión de carácter virtual, y poderlos distribuir, dado que son, de nuevo, 3 sesiones de 4 horas, para no hacer esto como muy cansado, porque si no ahí se agota y la idea de esto es aprender y entender, para practicarlo como tiene que ser, y no y no cansarse y llevarlo solo por llevarlo, yo diría y sostendría que sea, le pongamos ahí preferiblemente viernes y sábado, y ahí busquemos horarios entre viernes y sábado, que podría ser, repito, viernes en la tarde, sábados en la mañana, y hacer una combinación de 3 sesiones que sería como viernes, sábado y el siguiente viernes o el siguiente sábado. Y ahí cerraríamos eso, yo particularmente me casaría con eso de viernes, sábado. Pero si alguno de los directoras tiene algún tipo de observación y ve que hay como otras posibilidades o dice no, el viernes definitivamente no puedo, dejémoslo para 3 sábados seguidos, o dejémoslo 3 viernes, porque el sábado no me comprometo y de ahí naturalmente aquí la idea es que aprovechemos la mayoría del curso, bueno y ojalá todos, no en la mayoría, porque realmente creo que esto es importante, que todos nos comprometamos, y lo llevemos por la importancia que esto reviste, que está más que comprobada.

Y lo otro ahí don Carlos, yo no sé si dentro de esa oferta en el momento en que ustedes hicieron las consultas el tema de la cantidad que es importante de las personas, aunque en principio eso está para el digamos como para la administración y el Consejo, estaríamos hablando básicamente de que nosotros somos 5 directores, y el Fiscal 6, y de la administración estamos hablando que por lo menos de la administración y bueno ojalá todos, son 4, son 10 al final de cuentas no son mucho 10 o 9 estaríamos presentes ahí, no sé si cuando hicieron don Carlos, hago la consulta, la cotización de esto en su momento como estudio de mercado se habló de algún número como para eventualmente pensar ahí si hay interés de la digamos, de la Junta Directiva de la dirección del Colegio en participar, porque es un tema de aprovechar el mayor cupo posible.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Sí, Adri tal vez usted que habló con los señores. Tal vez aquí es importante don Wilberth con estos temas de gobierno corporativo y de riesgos, pienso que es un tema de a nivel COLPER, no solamente el Fondo, porque si nosotros venimos a hablar de gobernanza y riesgos estaríamos como nada ¿verdad? Porque al final el tema de gobernanza es de tomadores de decisiones, entonces mandos medios deben de ser tomados en cuenta y entonces ahí sería. Yo creo que sí están, pero si quiere Adri que nos de el dato de a la hora de la cotización.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Sí se cotizaron para 12 personas.

Presidente Wilberth Quesada:

12. ¿Y eso es el número que ellos ponen, independientemente de si es presencial o virtual, 12?

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Sí, porque ellos me preguntaron como para cuántas personas serían, yo sé que éramos como 9 - 10, pero lo redondee como a 12.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok Ok, porque verdad, ahí podría ser importante, obviamente ya este es un costo que nosotros asumimos, es un costo hundido, como decir por los economistas, y eso eventualmente si se pudiese invitar a la Junta, a la Dirección, de acuerdo a la cantidad de cupos que tengamos para que lo puedan tomar, si es de su interés, pues aprovechamos, porque ya es lo mismo tener si se pueden tener 10-12-15, aprovechamos los cupos que se tengan, o sea, esto como para considerarlo, porque al final de cuentas, como bien dice Don Carlos, es un tema de gobernanza, y dentro de esa gobernanza el Fondo es un órgano de un programa del Colegio, y si de pronto no hay como como ese conocimiento que nosotros estamos tratando de procurar para nosotros, también en la otra parte, pues es un poco complejo, es un poco complicado. Yo eso sería como mi observación, ver, verificar bien el tema de la cantidad de participantes en el tema de

ese, preferiblemente yo lo dejaría viernes, sábado o viernes y/o sábado, para ponerlo así, pero no sé si alguna de las directoras o algún otro compañero tiene alguna observación adicional para este formulario.

Doña Mercedes, doña Ana Lorena, adelante, por favor.

Vocal I Mercedes Quesada:

No, yo precisamente iba en esa misma línea que, si el costo deberíamos de poner un grupo un poquito mayor, tomando en cuenta de la importancia de la capacitación, tanto para directores, como para miembros de la parte de administración. Porque este es un tema que nos involucra a todos, y no solamente eso que es necesario, y hace que nos podamos también hacer una unión diferente en cuanto a alguno de los procesos, y con mejor entendimiento.

Presidente Wilberth Quesada:

De acuerdo, gracias, doña Mercedes. Doña Ana, Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Sí, hay como mala conexión porque no puedo conectar el video, no sé por qué.

Presidente Wilberth Quesada:

Pero sí te escuchamos adelante.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

No, lo que le iba a decir es que yo podría los viernes, y para mí creo que es igual porque usted sabe que ya a esta ahora ya es hora pico y cuesta un montón llegar. Yo tengo disposición los viernes por la tarde o por la mañana, a mí me serviría, ya sea bien temprano o bien tarde.

Presidente Wilberth Quesada:

¿Y sábados qué tal?

La secretaria Ana Lorena Hernández:

No sábados imposible porque yo tengo mi local, y es el día fuerte en mi negocio.

Presidente Wilberth Quesada:

Ya bien, gracias por la observación, doña Ana Lorena, don Carlos.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

No estaba también pensando en el caso de la administración, que es importante ver, bueno, sí que todos los que estamos involucrados en el Fondo, Magaly, Arles, Adriana estén incluidos en un tema de estos, que si estamos en una cuestión que vamos a recibir o vamos a participar del tema de gobernanza un viernes en la tarde, habría que hacerles el comunicado a los colegiados, que por tal día a tal hora no se va a atender tanto que vamos a estar en ese proceso, importante tomarlo en cuenta.

Presidente Wilberth Quesada:

Sí, gracias, vamos a ver, yo entiendo que es muy difícil ajustar fechas y ponernos como todos de acuerdo en idénticos horarios, sobre todo porque también involucra la administración, y ahí por lo menos una persona debería quedar en la administración eventualmente si lo asumimos un viernes atendiendo, pues naturalmente a nuestros colegiados, yo lo que en principio, dado que esto hay que negociarlo le pondría ahí horario a convenir, preferiblemente viernes y/o sábado, y hacerlo mixto, que sea virtual. y que sea presencial, es decir, si ya ahí se dispondrá con el trabajo que haga la administración de cara a este concurso de negociar para decirles, bueno, las 3 sesiones verdad que se están poniendo ahí las 3 pueden ser mixtas o no, hacemos 2 mixtas y una virtual, o una presencial. Digamos, hay un mix de posibilidades, quiero decir, pero que difícilmente, repito, todos nos vamos a poner de acuerdo, porque bueno, ya por ejemplo doña Ana Lorena dijo que ella sábado no puede. Ya doña Mercedes nos está poniendo ahí

también de que viernes presencialmente no podría porque tiene restricción vehicular, y doña Vicky también, entonces esos temas tienen que ser considerados, pero como también la idea es invitar a otros miembros de la Junta de la dirección de Colegio, lo mejor, porque va a ser muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo con esto que es tan relevante, es ver dónde nos unimos la mayor parte, si no se puede hacer presencial todo, se hace mixto, o sea, no importa, así como hacemos las sesiones a veces que son presenciales, pero que alguno no puede tiene que conectarse, pues se conecta virtualmente y la hacemos virtualmente también para que ellos no puedan, lo importante al final de cuentas es que todos recibamos esta capacitación, tal vez considerar particularmente bueno, si la mayoría o por algún motivo, por ejemplo la administración, yo sé que los sábados también ya no es día laboral, y a veces es un poco incómodo esto de recibir capacitaciones en días que ya no son entre semana. Si eso se complica, pues tratamos de dejar las recesiones que sean viernes. No importa, tres viernes seguidos, con el horario que convenga, si se pudiese eventualmente introducir un sábado, por lo menos, yo lo introduciría, porque eso haría que esto pueda ser también como más rápido. Pero bueno, ya yo creo que eso sería como un tema Don Carlos, que a mí particularmente me parece que la administración tendría que negociar desde ahora, no negociar, de una vez hablar con los oferentes para decirle bueno, vea lo que podríamos hacer son mixtos 3 viernes seguidos ok, bueno tres viernes seguidos. Podríamos hacer mixtas 2 viernes y metemos un sábado ahí en la mañana, ok perfecto. Pero como es complejo, y como usted lo que tiene es que comulgar a 10-12-15 personas todas las que vayan a participar, como decimos democráticamente, donde la mayoría podamos, para que lo podamos aprovechar. Entonces ahí ese preferiblemente, yo lo dejaría como así preferiblemente 3X para que usted negocie, si es que eso va a poder ser viernes y sábado o solo viernes, y la cantidad de participantes, repito, en función de lo que la mayoría que nos acepten, si nos logran aceptar dice Adriana que cuando cotizó eran 12, si con 15 personas cobran igual, pues yo no le vería ningún problema, porque no agregar a esas digamos 3 personas adicionales si sabemos que tenemos a quienes podemos invitar, entonces yo voy a someter nada más a votación este que es el formulario porque igual tiene que presentar la administración el cartel. Y ya para el cartel, estas cosas tienen que venir debidamente incorporadas y dilucidadas. Entonces someto a votación el formulario compañeras con las observaciones presentadas a la administración, para que las incorpore al cartel propiamente, y lo presente lo más pronto posible con otras consideraciones apuntadas. Ajá. Someto a votación, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Vicky,

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Con el voto de esta Presidencia, aprobado por unanimidad acuerdo en firme para que la administración proceda con la elaboración del cartel de contratación de bienes y servicios, para la capacitación de gobierno corporativo y gestión de riesgos, incorporando lo señalado por parte de este Consejo, en esta oportunidad.

Acuerdo 06-32-24: Se acuerda instruir a la administración para que proceda con la elaboración del cartel de contratación de bienes y servicios, para la capacitación de gobierno corporativo y gestión de riesgos. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.4 Feria de Setiembre Ginecología

Adelante Don Carlos.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Bueno, nosotros ya tuvimos la reunión con don Diego, que es el encargado, entonces quedamos con la fecha 17, 18 y 19 de septiembre. Le comentamos lo del precio del PAP, que inclusive salía más como hacérselo en el consultorio directamente ahí en el en el Colegio, entonces se hizo un ajuste, y quedó en 16000 colones. El ultrasonido de mama dice que ese sí, el precio son 39000, que ese sí queda igual. Le hicimos la consulta de que como decía que era para 15 personas al día, que nosotros por nuestro horario no nos iba a dar para 15 personas, que si había algún problema dijo que no, que en eso ellos no tenían ningún inconveniente más que todo por como lo íbamos a hacer 3 días seguidos, no es solo un día, sino 3 días, entonces que lo podemos manejar entre 10 a 12 personas al día.

Nos hizo el comentario de que mientras que el salón sea, tenga privacidad, pero queremos mantenerlo que sea en el consultorio médico, y eso sería.

Ah, bueno, le hablé también sobre el tema de los resultados, que como hemos venido teniendo problemas del envío de resultados del PAP quedamos en que el resultado me lo iban a hacer llegar a mí, y yo ya hacérselo llegar directamente a la persona de 3 a 4 días.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Eso con el fin don Wilberth de darle trazabilidad al asunto, porque muchas veces sabemos que se apuntaron tantos, se envió a tal correo, y entonces tal vez no llegó ese resultado, a veces se toma su tiempo también eso. Otro detalle que nos dijeron e importante aquí también, es tomar la decisión si se van a hacer ambas actividades, si la citología por monocapa, y el ultrasonido de mamas, uno u otro, o sea, cuál sería, digamos en este caso hacemos uno o hacemos ambos, ambos se toman más o menos el mismo tiempo, y ellos digamos con lo que es el ultrasonido de mamas, ellos traerían el equipo que instalarían ahí en el consultorio.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias don Carlos, ya le doy la palabra a doña Mercedes y a doña Vicky. A mí me ... que recomienda la administración desde el punto de vista del presupuesto con el que se dispone para esta actividad. En

principio de la vez pasada ya había entendido que incorporaba las dos cosas y lo que lo íbamos a negociar era el tema del precio, es decir, que va tanto la citología por monocapa como el ultrasonido de mama, en cuyo caso estaríamos hablando de que cada consulta se incorporara las dos cosas serían 55000 colones.

Y a razón de 10 personas por día son 550000 colones o 650000 si estuviésemos hablando de las 12 personas, entonces ahí es un tema más desde la disponibilidad presupuestaria, porque entiendo claramente que es un servicio que sería muy acogido por las compañeras colegiadas. Entonces eso es más bien una recomendación desde el punto de vista del presupuesto que hay disponible de la administración.

Doña perdón, doña Vicky estaba antes y después, doña Mercedes adelante.

La vocal ll Vicky Luna:

Gracias. Yo quiero asegurarme si me hace el favor con la administración, que este es el precio finalísimo. O sea, que no incluye ningún impuesto ni nada, sino que las colegiadas llegarían, perdón, que es el precio final. Perdón.

Y lo otro es la dinámica, es que ¿se le otorga esas dos cosas a los colegiados de parte del Fondo, o es que las colegiadas tendrían que hacer el pago? Perdón, que me perdí o se me olvidó de la semana pasada para acá sí, y lo último, la forma en que se asignan las citas a las colegiadas.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Gracias a la hora de consultarle a Diego ya ese es el precio final, porque estaba en 18,200 ya con el impuesto, ya el precio final son 16000. Se hace por medio de formularios, sacando la cita y va. Eso es igual que lo de odontología, que el Fondo es el que lo paga. Es por el saldo que tenemos de lo de las especialidades.

Presidente Wilberth Quesada:

Hay que tratar de que sean 12 personas al día. Doña Mercedes. Adelante.

Vocal I Mercedes Quesada:

Este yo nada más. Tengo una observación con respecto a la forma en cómo van a entregarse los resultados, vean con eso, hay que tener un poco de cuidado, porque hay gente que no le gusta, que lo manipulen 2 o 3 personas. Entonces yo lo que le sugiero es, el Metropolitano, porque yo me he hecho algunos exámenes ahí, lo que hace es que lo manda a mi correo entonces, yo lo que les voy a sugerir no es que ustedes reciban los exámenes, sino que el Metropolitano les indique una lista a quién se les envió, a qué correo y qué día, y nosotros verificar a partir del Fondo, porque en la manipulación de los resultados es una situación muy confidencial. Les sugiero que mejor no lo hagan de esa forma, pero ahí se los dejo.

Presidente Wilberth Quesada:

No, totalmente de acuerdo con Mercedes. Yo creo que ese tema de los resultados es muy privado, muy personal y que lo que procede es justamente lo que acaba de indicar Mercedes, en el sentido de que el Metropolitano se lo envíe a cada persona, y posteriormente reciba de la administración un listado de todas las personas a las que se le envió y la administración proceda eventualmente a confirmar si el resultado fue ya recibido por la persona o no. Para no tener ustedes que involucrarse en conocer esos resultados, porque en absoluto de por sí son de interés de la administración conocerlo. Lo importante es si el resultado le fue enviado a la colegiada, eso me parece que es así y lo otro es con respecto al tema de si va a haber consulta ese día, yo no vería razón Don Carlos por la cual no, es decir, que se efectúe la consulta normal que da el Colegio las 4 horas que da durante la mañana, que de por sí este servicio naturalmente va a ser durante 3 días, todo el día. Entonces no le vería ningún problema, incluso eventualmente puede ser que si no se llenan todos los campos, cosa que dudo que no suceda, pero si eventualmente se perdiera algún campo o no uno, no sabría si de rebote, voy a ampliar esa palabra, alguna de las personas que pueda estar visitando el consultorio médico en ese momento también puede aprovechar por referencia de la doctora, pues hacerse estos exámenes y cubrir ese cupo que pueda quedar ahí en ese momento disponible, si es que queda disponible alguna consulta adicional. Sí, dígame don Carlos, después Doña Vicky adelante.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Para efecto de eso de realizar la consulta, digamos si nosotros venimos y sacamos las citas, sacamos las citas para lo que es la citología y ultrasonido de mama y eso sería en el consultorio, ya no habría espacio para dar cita para nada más. Porque se haría en el mismo consultorio, por el tema de que hablamos, que era un espacio apto para poder hacer ese tipo de exámenes donde la persona se sintiera cómoda, confortable, porque tiene que venir y quitarse la ropa, ponerse la bata y tal vez en esa oficinita que tenemos es muy pequeña en donde se podía hacer, porque obviamente donde se hizo la feria ahí no aplica porque es un espacio abierto.

Presidente Wilberth Quesada:

Pero ajá, perdón Vicky, ya voy contigo, pero nada más una consulta, pero habíamos dicho que sí que se empleara el consultorio médico porque es el que une los requisitos y las condiciones, pero eventualmente sí se podría habilitar para efectos de la consulta normal, es decir, la del consultorio médico, ese otro espacio para que se pueda dar también ¿o no Adriana?

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Sí, lo que pasa Wilberth, es que la doctora el expediente es digital, y ella maneja su equipo, y el equipo de la doctora no es portátil, la computadora es de escritorio. Y bueno, nosotros ahora el viernes, el jueves, de hecho que estábamos con las carreras de todo lo del baile, nos visitó la doctora del Ministerio de Salud para valorar el, consultorio está todo bien, el consultorio pasó la prueba, lo único fue que tuvimos que poner como afuera dos rótulos de porque no hay área de no fumado, y el rótulo de salida de emergencia como que no estaba muy visible.

Y en el baño se le pegó en el rótulo de discapacitados la Ley 7600. Ya todo eso quedó bien, y ya tuvimos como el visto bueno del Ministerio de Salud, pero sí sería como muy complicado pasar el consultorio a otra área.

Presidente Wilberth Quesada:

Ya. Gracias Adriana. Bueno, no ahí lo único que me queda y tal vez ahora me lo puedan aclarar después de la intervención de quienes me están solicitando la palabra es, ¿Qué sucede don Carlos con esas horas

si se reponen? ¿Cómo se reponen las del consultorio médico? Por favor, doña Mercedes, doña Vicky, Don Gerardo.

La vocal II Vicky Luna:

Gracias agregar que estoy totalmente de acuerdo con Mercedes y con Wilberth en el tema de la privacidad. Y lo que sí le recomendaría a la administración es garantizarse que el hospital tenga los datos actualizados de correos de las personas que solicitan las citas, y que también el hospital dé un plazo máximo aproximado de espera, de los resultados y que se esté atento a cuando atenta a cuando las colegiadas dicen ¿por qué no me han dado los resultados? o todavía no me han llegado, a atender esas consultas vía correo y lo más rápido posible. Esto lo digo por una experiencia que tuve también precisamente con una citología en el colegio, donde en otros años el resultado llegaba directamente al correo en el tiempo establecido por la doctora, mientras que en una segunda ocasión sí hubo que pedir la intervención de la administración. Muchas gracias.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias doña Vicky, doña Mercedes.

Vocal I Mercedes Quesada:

Gracias, yo voy en el sentido de que: ¿no se podrá alternar el consultorio? que en la mañana atienda la doctora general, y en la tarde puede atender la parte de Ginecología, o en ese sentido, para procurar utilizar el espacio sin tener que tener esos inconvenientes.

Presidente Wilberth Quesada:

El problema Mercedes es que como son de 10 a 12 personas lo que se está calculando es todo el tiempo que se invierte, es decir dentro de una jornada de 8 horas, entonces si cortases eso no serían las 10 o 12 personas, sino que serían 5 o 6 y ahí casi que habría que tomar la decisión de hacer solo la feria de esos 3 días y que el consultorio médico ver lo que yo preguntaba ahora cómo repondría esas horas. Ya casi voy con Adriana.

Vocal I Mercedes Quesada:

Y por ejemplo que las citas se den, para que la gente esos días que tenga cita corriente vaya al metropolitano o al revés.

Presidente Wilberth Quesada:

Opción que podría explorar la administración. Pero entiendo que como la doctora es contratada por el metropolitano como doctora de empresa, no necesariamente te pueda atender en el metropolitano. Adriana tal vez si usted me detalla, por favor.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Es correcto, nosotros no podemos variarle el horario a la doctora porque ella trabaja en otro lado, ella no trabaja en el metropolitano, ella trabaja en la caja. Entonces ese horario que tiene ella lo acomoda a nosotros, sí está difícil por eso. Antes de que se vaya doña Vicky para contestarle la consulta, si se les envía el resultado al correo se les va a enviar al correo que ellos llenaron el formulario para sacar la cita. Lo que nos comenta don Diego es que a veces ellos ponen el correo, pero se les va spam. Yo le voy a decir a Diego que lo hagamos así, se lo envía al paciente, pero que me envíe a mí como diciendo, se acaba de enviar a tal persona, a tal hora el resultado, para yo así poder comunicarme con ella para decirle ya se lo envió el resultado, usted me puede confirmar si ya realmente le llegó o no, si no tener como esa comunicación.

Presidente Wilberth Quesada:

Perfecto gracias, Adriana, don Gerardo.

Fiscal Gerardo García Murillo:

Gracias don Wilberth, bueno voy a ir en orden de lo que he entendido aquí, primero no se compliquen, el primero es el tema el consultorio, número uno, legalmente y por un tema de salubridad y cualquier denuncia que pueda hacer una colegiada, solo el consultorio médico que está autorizado se puede utilizar, ningún saloncito, ni ninguna salita, ni ninguna oficinita, olvídenlo, así directo porque si una de estas personas les da una infección o cualquier cosita, una ronchita en un dedo cae sobre nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque se hizo un procedimiento médico en un lugar que no es apto ni que

cumple con las normas que pide el Ministerio de Salud. El consultorio médico tiene el suficiente espacio y las suficientes comunidades para que la persona se cambie ahí para hacerse el examen físico, sino no se podría hacer. ¿Por qué? Porque esto al final de cuentas es parte de un examen físico, igual como cuando usted va a una consulta, el médico lo va a revisar de tajo a rabo, como dirían ahí vulgarmente. Segundo, si esos 3 días hay que bloquear el consultorio y no se puede dar consulta, entonces hay que valorar si estamos haciendo lo correcto en hacer este proyecto, porque se le pone a la administración un proyecto, ellos lo están presentando, están buscando solución y les estamos poniendo trabas al asunto. Entonces compañeros discúlpenme, pero ahí les pedimos que hagan un esfuerzo, corran, negocien y ahora somos nosotros los que después de que les pedimos esto, les estamos poniendo trabas. Si hay un proyecto de, y es el espacio donde se ocupa la doctora, pues entonces diay que pueda suceder esto, pero entonces no podemos meter en un zapato a la administración, el equipo de trabajo nuestro, porque ya vimos que es que eso todavía no se puede dar consulta, perdónenme, pero a mí me parece que es como una ironía y es contradictorio.

Entonces por ahí yo creo que no le hemos dado vuelta al asunto. Primero era el precio y se negoció mejor precio. Las fechas están listas, todo está listo, no nos compliquemos, salgamos como estamos, 2 días en consulta, no va a ser el fin del mundo, les aseguro que ningún colegiado se va a reclamar. ¿Por qué? Porque esos días no hay campo, listo.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Gerardo, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

No, yo sugiero otra solución. La solución sería que la doctora de las consultas por teléfono y que el consultorio se habilite para lo que se quiere hacer, porque la doctora a veces ha sido muy flexible, por ejemplo, hace tiempo que mi mamá estaba enferma, yo le dije doctora, mi mamá se siente muy mal, no puede ir hasta allá y él me dice, no, tranquila, yo le hago la consulta por teléfono.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Ana Lorena, vamos a ver, el tema a mí me parece bien, excelente, y en efecto coincido en que el tema del consultorio di es el lugar ideal, idóneo para para hacer eso, no tengo la menor duda. Sin

embargo, con respecto a las obras de la consulta médica, normal yo aquí tal vez don Carlos para estar avisados con esas obras, porque si no estaríamos haciendo un pago de 12 horas porque son 3 días, que no se estarían llevando a cabo, entonces aquí habría dos opciones:

Tomar un poco esto que indica doña Ana Lorena, que no sé si le gustará necesariamente a todos los colegiados de consulta virtual, puede ser que sí, no sé, si alguien que saque cita y que la doctora esté dispuesta a atenderla de manera virtual.

O lo otro es igual que estas obras, don Carlos las computen dentro de las horas eventualmente que se puedan canjear por especialidades médicas, dado que no hay margen para poderlas reponer. El tema es que nosotros no las perdamos porque además de que estamos haciendo la feria que naturalmente estamos pagando también por ella, porque para eso está el renglón de especialidades médicas, la de la consulta también no es gratuita, las estamos pagando. Entonces para esas 12 horas no regalarlas, porque ese sería la palabra y eso me parecería inapropiado porque no son recursos míos, son de todos los colegiados. Yo lo que haría es un sondeo de lo que ha dicho Ana Lorena, ver quiénes estarían disponibles de las personas que llamen para obtener cita médica, hacerla de manera virtual, explicándole que tenemos feria esos 3 días, y si no es así, dado que la doctora ya tiene su horario comprometido de 8 a 12 con nosotros y las otras horas no están necesariamente disponible, trasladar esas horas a el tema de especialidades médicas con el costo correspondiente, doña Adriana.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Con respecto a lo que dice doña Ana, quedaríamos en lo mismo porque la doctora tendría que estar dentro del consultorio con la computadora para ver el expediente, entonces estar dentro de la consulta mientras le hacen un PAP a otra persona no se podría, lo que ahorita se me está ocurriendo es que la doctora dentro del horario de ella, ella haga los PAP y cuando no esté ella que se envíe a otra doctora.

Entonces ella estaría cumpliendo su horario, por ejemplo, la feria sería lunes, martes y miércoles, martes no hay consultorio, sería lunes y miércoles. Lunes la doctora entra de 1:00pm a 4:30pm, sería que en la mañana el metropolitano envíe a una doctora que haga los PAP que se vaya a las 12md, porque de 12md a 1pm es el almuerzo, y a la 1pm una entraría la doctora Karen que es la que está en el consultorio. El martes sí sería que el metropolitano envíe todo el día a una persona y el miércoles manejarlo igual que el lunes. Entonces no se está perdiendo el tiempo de la doctora y lo manejaríamos con dos doctores, es lo que se me acaba de ocurrir.

Presidente Wilberth Quesada:

No, muy bien, genial, me parece. Y es que eso es, buscarle la comba al palo, como decimos, un buen Cristiano. O sea, esa es la idea, si se logra de esa manera que lo está indicando Adriana, perfecto, yo no tendría ningún inconveniente, lo que no quiero perder de vista es que esas horas las estamos pagando, entonces simple y llanamente no las podemos digamos dejar ahí en el limbo y regalar, por eso dije, o se negocian por especialidades médicas, o como dice Adriana bajo esta otra línea. Eso es un tema de la administración, porque ustedes son a los que les llaman para sacar la consulta, entonces ustedes son los que saben cómo se puede colocar eso, si se puede así de la manera en que dice Adriana, y así se solventa genial, perfecto, no hay absolutamente ninguna observación, si no se puede del todo, que ustedes computen las horas que no se puede para esas horas entonces hablarle al metropolitano y canjearlas por especialidades, muy bien. Entonces, si no hay más consultas sobre eso, damos por recibida la información de la feria, feria en la que no podré participar.

6.5 MC-007-2024 Obra de teatro SC.

Presidente Wilberth Quesada:

Adelante la administración.

Jefe Administrativo Financiero Carlos Fonseca Bustos:

Don Wilberth, yo quisiera pedir un receso antes de presentar.

Presidente Wilberth Quesada:

Perfecto decretamos un par de minutos de receso.

Gracias la administración para que exponga el cartel MC-007-2024 Obra de teatro.

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

El proveedor bueno hizo la consulta a lo que es el reglamento de contratación, y por ser un show autístico puntual sí se puede hacer del cartel. Insisto, puntual, que es para Marcia Saborío y María Torres, porque no vamos a encontrar otra Marcia Saborío y otra María Torres. Entonces aquí está, obra de teatro show de Diestre y la obra de teatro de las 1000 caras, que es el de María y el de Marcia.

El show de Diestre, que es un show de comedia que cuenta con las vicisitudes de Diestreñida Perpetúa; por la actriz Marcia Saborío. La duración de 40 a 50 minutos ahí viene todas las especificaciones de la actriz y después también está la otra, que es las 1000 caras, que es de Marcia Saborío y María Torres, se me confunden ellas dos. Igual de 40 a 50 minutos, un show de comedia, humor sano, todo lo que son las especificaciones de la actriz y que sería para el jueves 26 de agosto. Aquí está lo que es el precio, la adjudicación, la forma de pago, que se cancela el 100% del monto adjudicado, el 2% del impuesto sobre la renta, multa, sanciones y esa sería.

Y el presupuesto, ese es el presupuesto ya con las dos ¢904.000 colones ya con impuestos.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias Adriana, serían las dos obras, ¿verdad?

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Sí, señor.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok son las 2 obras, se presenta una, se hace ahí un entre mes digo yo, y la que sigue de inmediato y después pasamos a la actividad de abajo, ¿verdad?

Asistente administrativa Adriana Ramírez Castillo:

Correcto.

Presidente Wilberth Quesada:

Ok perfecto, y si bueno, ya lo comprobaron naturalmente con poder proveedor que se puede hacer así que en algún momento se los había indicado este Consejo que en efecto, este tipo de contrataciones por la naturaleza artística se pueden contratar tal cual, pues yo no tendría ninguna observación ni ninguna consulta adicional, en virtud de que además ya se había presentado el formulario en su debido momento que este Consejo había aprobado, entonces si no hay ninguna consulta, someto a votación la contratación de mediana cuantía MC-007-2024 por servicios artísticos, obra de teatro para celebrar la semana de la

comunicación en los términos que se ha planteado y expuesto por parte de la Administración, doña Mercedes?

Vocal I Mercedes Quesada:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Vicky.

La vocal II Vicky Luna:

Aprobado.

Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, doña Ana Lorena.

La secretaria Ana Lorena Hernández:

Aprobado.

Gracias y con el voto esta Presidencia, cuatro votos a favor, aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme, se adjudica la contratación de mediana cuantía, MC-007-2024, me ponen los nombres ahí, perdón, para que quede constando, a las obras de teatro, show de Diestre y obra de teatro las 1000 caras.

Acuerdo 07-32-24: Se acuerda aprobar la recomendación de adjudicación de la contratación de mediana cuantía, MC-007-2024 a las obras de teatro, show de Diestre y obra de teatro las 1000 caras, por un monto de ¢904.000 impuestos incluidos. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Si no hay más asuntos que tratar, entonces damos por finalizada la sesión al ser las 20:44 minutos y quedamos debidamente convocados para la sesión ordinaria del próximo lunes, que sería la primera sesión del mes de septiembre y por tanto es sesión presencial a realizarse en las instalaciones del colegio.

A todas y todos, muchas gracias, buenas noches, que descansen.

Wilberth Quesada Céspedes

Presidente

Ana Hernández Moreno

Secretaria